



Programma
**Aan de slag met de
Omgevingswet**

Rapportage

Indringend Ketentesten (IKT) Fase 5

Datum	Augustus 2023
Status	Definitief

Samenvatting

Deze rapportage bevat de resultaten vanuit het project Indringend Ketentesten (IKT) Fase 5 (verder te noemen IKT-5). In deze fase (testweek 25 tot en met 30 – van medio april 2023 tot medio juli 2023) is weer een niveau complexer en indringender getest, conform plan van aanpak IKT-5, dan in fase 4. Bij de uitvoering van IKT-5 zijn praktisch alle doelstellingen uit het plan van aanpak, gerealiseerd. Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van IKT-5 en de duiding daarvan.

IKT is van belang voor het aantonen of het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) werkbaar is voor inwerkingtreding van de Omgevingswet. In het IKT-project komt alle functionaliteit van het DSO samen en wordt in de praktijk getest of het DSO in functionele zin werkbaar is. Deze functionele werkbaarheid wordt aangetoond door het DSO te beproeven in het ondersteunen van de werkprocessen die relevant zijn voor bevoegd gezagen na inwerkingtreding. Doordat in iedere IKT-fase nieuwe functionaliteiten beschikbaar komen, worden in iedere fase ook nieuwe issues bevonden. Een logisch gevolg bij het testen van nieuwe software. Door de constatering in de IKT testen, worden in zowel de landelijke voorzieningen als de software van de bevoegd gezagen verbeteringen doorgevoerd, wat leidt tot een beter werkende DSO-keten.

Testresultaten van de drie ketens

In de testen tijdens deze IKT-Fase werkte de DSO-keten, met inzet van tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM) voldoende. Per deelketen kijkend, kan gesteld worden dat in de IKT-testen in deze Fase, de planketen (zonder de TAM) nog niet voldoende functioneert, waar de toepasbareregelketen en de vergunningketen wel voldoende werkten. Onderstaand volgt een toelichting op de deelketens.

Planketen: Geconstateerd is dat de planketen in de basis werkte. Het was mogelijk een omgevingsdocument (regelmatig met hulp van de softwareleverancier) te publiceren en deze in de landelijke voorzieningen te bekijken. Echter voor de deelnemende bevoegd gezagen was dit nog niet voldoende om daadwerkelijk onder de Omgevingswet mee te kunnen werken. Enerzijds doordat voor bevoegd gezagen belangrijke functionaliteiten ontbreken in de lokale software (o.a. het kunnen doorlopen van volledige procedure waarin omgevingsinstrumenten in verschillende stadia – als ontwerp, vastgesteld - in de decentrale plansoftware verkeren, het kunnen uitvoeren van basismutaties, parallel kunnen wijzigen van omgevingsdocumenten en het kunnen uitwisselen met stedenbouwkundig bureaus). Anderzijds doordat opgeleverde functionaliteiten nog niet voldoende werkten als: het kunnen wijzigen van omgevingsdocumenten (in IKT geconstateerd issue is een combinatie van decentrale plansoftware en landelijke voorzieningen) en het bekijken van (ontwerp) omgevingsdocumenten in de DSO-LV viewers.

Toepasbareregel- en vergunningketen: Binnen de toepasbareregel- en vergunningketen werden binnen IKT geen technische beperkingen gevonden, wel werd geconstateerd dat issues optreden als gevolg van niet correct ingerichte software en het soms ontbreken van kennis over de inrichting en werking van de lokale software. In technische zin werkt de software dan, maar het is nog niet een in de praktijk werkbaar situatie. Dit vraagt om aandacht binnen het implementatietraject.

Trends en cijfermatige onderbouwing

Ook in deze rapportage zijn weer een aantal trends - inclusief cijfermatige onderbouwing - opgenomen voor zowel IKT-5 als de gehele doorlooptijd van het IKT-project. Ten opzichte van IKT-4 laat IKT-5 geen grote wijzigingen zien in het aantal geregistreerde bevindingen en de verdeling naar prioriteiten (dat wil zeggen de 'ernst' van de bevindingen). Dit laat zich verklaren doordat IKT risico-gestuurd test en in elke IKT-fase juist weer die delen van het DSO test, waar de risico's het grootst worden ingeschat en/of nieuwe functionaliteiten beschikbaar zijn.

In deze IKT-fase bestond de werkvoorraad uit totaal 107 testcasussen, waarvan nieuwe testcasuïstiek (90 casussen) en het hertesten van eerdere IKT-testgevallen (17 casussen). In elke testcasus worden daarbij één of meer processtappen doorlopen. IKT test met 15 unieke processtappen. In totaal is in IKT-5 370 keer een processtap doorlopen. In ongeveer 80% van de (370) doorlopen processtappen zijn geen meldingen geregistreerd. In 20% van de (370) doorlopen processtappen is één of meer meldingen geregistreerd. Het merendeel van de (370) processtappen is dus doorlopen zonder dat een melding hoefde te worden geregistreerd in deze IKT-Fase.

Tijdelijke alternatieve maatregelen

In eerdere IKT-Fasen zijn succesvol getest de TAM voor: IMRO Omgevingsplan, Omgevingsverordening en Voorbereidingsbesluit. In IKT Fase 5 zijn testen uitgevoerd m.b.t.: TAM Instructie, TAM Omgevingsverordening (m.b.t. verdere verbeteringen in de weergave in de viewers en m.b.t. de zogenaamde 'placeholder') en TAM Reactieve interventie. T.a.v. de weergave in de viewers zijn nog enkele bevindingen gedaan. Van alle in IKT te testen TAM resteert dan nog de TAM voor het Projectbesluit. Deze zal in IKT-6 worden getest door provincies en waterschappen.

Vervolgaanpak IKT-6 en verder

Op basis van benoemde risico's zal in de volgende IKT-fasen met name worden ingezet op het verder testen van de planketen. Waarbij nog op te leveren functies in de decentrale software in de gehele DSO-keten zullen worden getest. Ook zullen de verbeteringen aan de DSO-LV viewers (VDK en VRK) verder worden beproefd. Binnen de toepasbareregelketen zal getest worden met het uitwisselen van STTR-bestanden tussen de pakketten van de verschillende leveranciers. Binnen de vergunningketen zal de publicatie van de BOPA verder worden beproefd. Ook zal weer worden getest in de interbestuurlijke VTH-keten. Hierbij gaat het onder andere om het (her)testen van het ontvangen en behandelen van complexe, meervoudige, en interbestuurlijke vergunningaanvragen.

Kijkend naar de gehele DSO-keten zal ook de samenhang tussen de drie ketens (inclusief TAM's) beproefd worden. Hieronder valt ook de relatie tussen juridische regels en toepasbare regels, met de bruidsschat als uitgangspunt.

Inhoud

Samenvatting—1

Inhoud—3

Inleiding—5

1 Duiding van resultaten IKT-5—8

1.1 Doelstellingen en aanpak IKT-5—8

1.1.1 Gemeenten—8

1.1.2 Provincies—9

1.1.3 Waterschappen—9

1.1.4 Rijk—11

1.2 Testresultaten gemeenten—11

1.3 Testresultaten provincies—13

1.4 Testresultaten waterschappen—16

1.5 Testresultaten Rijk—17

1.6 Tijdelijke alternatieve maatregelen—19

2 Vervolg IKT-aanpak IKT-6 en verder—21

2.1 Vervolgaanpak gemeenten—21

2.2 Vervolgaanpak provincies—21

2.3 Vervolgaanpak waterschappen—21

2.4 Vervolgaanpak Rijk—22

3 Testbevindingen IKT-5 in cijfers—23

3.1 Herkomst van bevindingen en wensen—24

3.2 Statusafhandeling bevindingen en wensen—24

3.3 Meldingen per prioriteit—25

3.4 Bevindingen per processtap naar bevoegd gezag en naar prioriteiten—27

4 Trendanalyse geheel IKT (Fasen 1 tot en met 5)—29

4.1 Aantallen meldingen per IKT-testweek onderverdeeld naar soort melding—29

4.2 Aantallen meldingen in relatie tot aantal deelnemers—29

4.3 Verdeling meldingen naar prioriteiten—30

4.4 Prioritering van bevindingen en wensen t.a.v. DSO-LV—31

4.5 Prioritering van bevindingen en wensen t.a.v. decentrale software—32

4.6 Urgentie van meldingen—32

5 Verbetermaatregelen in IKT-5—34

BIJLAGE 1 De DSO keten in 11 stappen—36

BIJLAGE 2 Minimale functionele set en IKT-5—37

BIJLAGE 3 Maatregelen naar aanleiding van adviezen AcICT—40

BIJLAGE 4 Deelnemende organisaties IKT-5—43

BIJLAGE 5 Figuren en tabellen bij hoofdstuk 3–44

BIJLAGE 6 Figuren en tabellen bij hoofdstukken 4–56

Inleiding

Voor u ligt de Rapportage Indringend Ketentesten (IKT) Fase 5. Deze rapportage bevat de bevindingen vanuit het project Indringend Ketentesten (IKT) Fase 5 (verder te noemen IKT-5). In deze fase (testweek 18 tot en met 24 – van 16 januari tot 24 april 2023) is weer een niveau complexer en indringender getest dan in Fase 3. Het IKT-project (Fase 1) is oorspronkelijk gestart in april 2022.

Positionering IKT

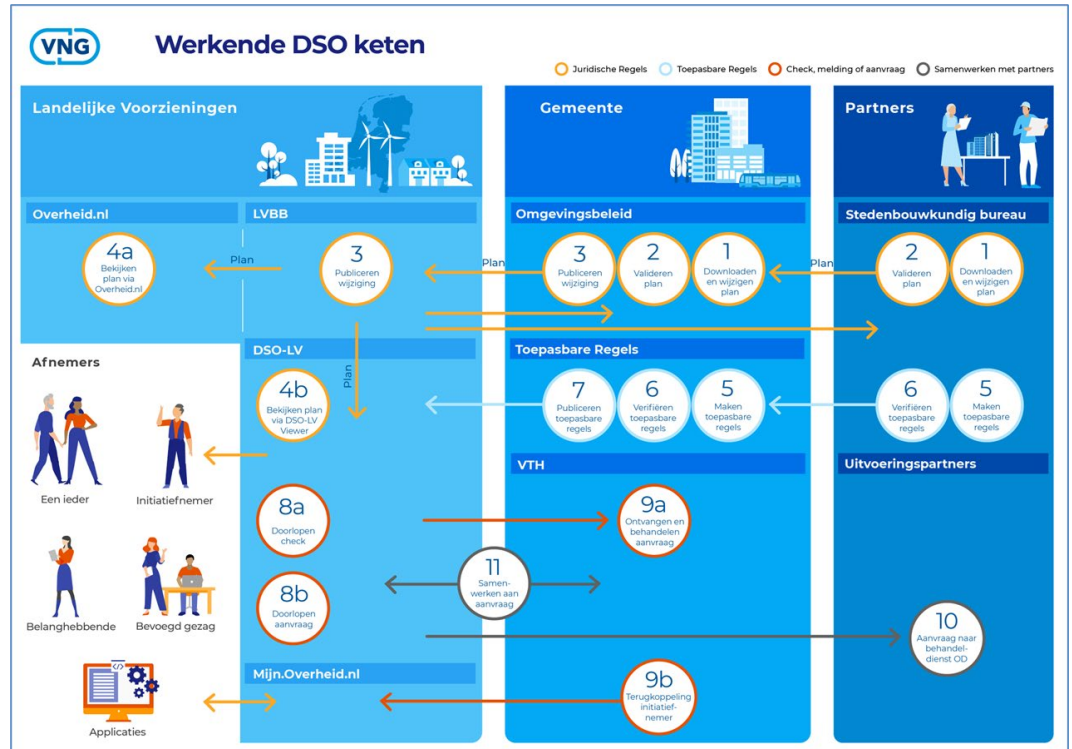
IKT is van belang voor het aantonen of het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) werkbaar is voor inwerkingtreding van de Omgevingswet. In het IKT komt alle functionaliteit van het DSO samen en wordt in de praktijk getest of het DSO in functionele zin werkbaar is. Deze functionele werkbaarheid wordt aangetoond door het DSO te beproeven in het ondersteunen van de werkprocessen die relevant zijn voor bevoegd gezagen na inwerkingtreding.

Dat betekent dat de IKT-testen wordt uitgevoerd met complexe casuïstiek en gericht op de werkprocessen van de diverse betrokkenen uit de DSO keten als geheel. IKT is opgezet om de functionaliteit te testen en kijkt daarbij ook of bevoegd gezagen bij inwerkingtreding via het DSO hun taken en verantwoordelijkheden onder de Omgevingswet kunnen uitoefenen. Anders gezegd: ondersteunen de nieuwe functionaliteiten de nieuwe werkwijze in de DSO keten, zijn deze via IKT indringend getest, zijn eventueel aanwezige risico's in beeld en voorzien van mitigerende maatregelen? Dit betekent dat alle betrokken partijen nauw moeten samenwerken en zicht ontstaat op de werkbaarheid van het DSO.

In onderstaande figuur zijn de werkprocessen van het DSO weergegeven. Deze figuur is ook als vergrote weergave opgenomen in bijlage 1 Deze procesplaat is de leidraad voor alle bevoegd gezagen die deelnemen aan IKT: gemeenten, provincies, waterschappen en rijkspartijen.

Figuur 1. Procesplaat Werkende DSO-keten in 11 stappen

Zie Bijlage 1 voor een grotere weergave van deze figuur



AcICT en Axini

Op basis van de adviezen van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) is de bestaande testaanpak versterkt via een concrete set van maatregelen.

Essentie van het advies van AcICT is dat dit zich richt op de gehele quality assurance (QA) van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (zowel centraal, als decentraal), waardoor aanvullende zekerheid wordt verkregen dat de keten stabiel, betrouwbaar en werkbaar is bij inwerkingtreding.

De voor u liggende rapportage betreft het interbestuurlijke project IKT, met de daarbij behorende scope. Bij de uitvoering van IKT-3 is een aantal maatregelen genomen, mede naar aanleiding van de adviezen van AcICT. Met de uitvoering van IKT-3 is daarmee al eerder een start gemaakt met de implementatie van de maatregelen op basis van het advies van AcICT van 10 oktober 2022. Bij de uitvoering van IKT-4 en IKT-5 is de implementatie van de maatregelen als gevolg van de adviezen van AcICT verder doorgezet.

In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de stand van zaken van de genomen maatregelen als gevolg van de adviezen van AcICT, per einde IKT-5.

Oktober 2022 is tevens externe testdeskundigheid (Axini) in de arm genomen om de DSO-organisatie en het interbestuurlijke IKT-project te versterken met aanvullende expertise op het vlak van quality assurance en testaanpak. Axini is een autoriteit in zijn (test-)vakgebied en heeft ruime kennis en ervaring met vergelijkbare grote ICT-ketenintegratie-projecten. Sinds oktober 2022 adviseert Axini het programma Aan de slag met de Omgevingswet over de te nemen kwaliteitsmaatregelen voor het DSO en IKT.

Door Axini is tijdens de uitvoering van IKT-4 en IKT-5 ondersteuning verleend bij het verbeteren van de IKT-registratie, -tooling en rapportages (dashboards). Zie hiervoor hoofdstuk 4.

Leeswijzer

De voor u liggende rapportage is als volgt opgebouwd.

In hoofdstuk 1 wordt een kwalitatieve beschrijving gegeven van de testbevindingen. De belangrijkste bevindingen en trends worden hier toegelicht. Basis hiervoor zijn de gedetailleerde testrapportages die per testweek al eerder zijn gepubliceerd op de website van het programma Aan de slag met de Omgevingswet.

Het IKT-project test de functionele werking van het DSO in relatie tot de werkprocessen van de bevoegde gezagen. Testbevindingen die zeker relevant zijn, maar niet tot deze focus behoren zijn bijvoorbeeld: gereedheid van een lokaal bevoegd gezag, juiste implementatie bij een bevoegd gezag, performance van het DSO, gebruikersvriendelijkheid van software-componenten. Dit zijn voorbeelden van zaken die elders binnen het programma zijn belegd. Genoemde type bevindingen worden wel door het IKT-project geregistreerd en doorgezet naar relevante partijen, maar in deze rapportage (hoofdstuk 1) worden deze bevindingen gelabeld als 'bijvangst'.

In de hoofdstukken 2 en 3 wordt een kwantitatieve beschrijving gegeven van de testbevindingen en een duiding gegeven van de trends die daar worden gezien. In hoofdstuk 2 wordt dat specifiek voor IKT Fase 5 gedaan. In hoofdstuk 3 wordt gekeken naar alle doorlopen IKT-fasen (1 t/m 5)

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op specifieke verbetermaatregelen die zijn doorgevoerd in de manier van werken, gedurende IKT-5. Dit betreft het verbeteren van de IKT-registratie, -tooling- en dashboards.

In de eerste 4 bijlagen is een nadere uitwerking opgenomen van:

1. De DSO-keten in 11 stappen en daarmee de scope van IKT
2. De minimale functionele set (de testnorm) in relatie tot IKT-5, en ook in relatie tot de eerdere en toekomstige IKT-fasen
3. De status van de maatregelen naar aanleiding van de adviezen van AcICT
4. De deelnemende bevoegde gezagen en overige partijen aan IKT-5

Tot slot zijn in de bijlagen 5 en 6 opgenomen de figuren en tabellen horend bij respectievelijk de hoofdstukken 2 en 3. Deze zijn mede opgenomen vanwege de webrichtlijnen voor toegankelijkheid, in het bijzonder het internet-(voor-)leesbaarheid van pdf-documenten.

1 Duiding van resultaten IKT-5

1.1 Doelstellingen en aanpak IKT-5

Onderstaand is per koepel aangegeven de gesignaleerde risico's met betrekking tot inwerkingtreding, de daarop gebaseerde (test-)doelstellingen voor deze IKT-fase en de gehanteerde aanpak. De vermelde risico's zijn afkomstig uit de verschillende risico-registers die voor IKT worden bijgehouden.

Deze risico's zijn deels aangedragen door het risicomanagement van het programma AdS en zijn deels opgehaald door het project IKT zelf. Na bespreking en weging van deze risico's met de koepelvertegenwoordigers bij de voorbereiding van deze IKT-Fase, zijn hierop de testdoelstellingen en de uit te voeren testen voor deze IKT-Fase gebaseerd.

In deze IKT-fase bestond de werkvoorraad uit totaal 107 testcasussen, waarvan nieuwe testcasuïstiek (90 casussen) en het hertesten van eerdere IKT-testgevallen (17 casussen). In elke testcasus worden één of meer processtappen doorlopen. We onderscheiden 15 unieke processtappen. In totaal is in IKT-5 370 keer een processtap doorlopen. In ongeveer 80% van de (370) doorlopen processtappen zijn geen meldingen geregistreerd. In 20% van de (370) doorlopen processtappen is één of meer meldingen geregistreerd. Van de 15 unieke processtappen heeft één processtap geen melding gekregen in deze IKT-Fase.

De nieuwe testcasuïstiek (90) was daarbij als volgt verdeeld:

- Planketen 25
- Toepasbare regelketen 6
- Vergunningenketen 35
- DSO-keten (Plan-TR-Verg.) 4
- Interbestuurlijke planketen 20

1.1.1 Gemeenten

Conform het plan van aanpak IKT-fase 5 waren de volgende risico's de basis voor de doelstellingen van de gemeenten in deze fase:

- DSO-viewer verbeeldt de regels niet juist
- BG kan niet gelijktijdig meerdere besluiten voorbereiden
- Door het niet goed werken van de Plan-Plan koppeling kunnen besluiten - voorbereid door externe adviseurs - niet worden gepubliceerd
- Decentrale systeem ondersteunt het omgevingsinstrument niet en de TAM biedt onvoldoende ondersteuning
- Vergunningsaanvraag komt niet terecht bij het juiste BG
- Systemen leveranciers zijn niet tijdig beschikbaar

In IKT-5 lag daarom de focus van de gemeenten op de gemeentelijke planketen, de interbestuurlijke planketen en de gehele DSO-keten. Binnen de toepasbare regel keten en de vergunningenketen zijn enkele kleinere testen uitgevoerd. Het overgrote deel van de testen in deze ketens vond al in eerdere IKT-fasen plaats.

De gemeenten hadden op hoofdlijnen de volgende (test-)doelen:

- Testen van nieuwe functies in de plansoftware binnen de gehele plan- en DSO-keten (o.a. basismutaties);
- Voortzetten van de testen van de inhoudsvarianties van het omgevingsplan;
- Testen van het validatie- en publicatieproces;

- Testen van de landelijke voorziening Viewers regels op de kaart en documenten op de kaart (incl. tijdreizen);
- Testen van de interactie tussen de verschillende gemeentelijke en provinciale instrumenten.
- Uitwisseling van STTR-bestanden (TR keten)
- Maatregelen op maat
- BOPA en interbestuurlijke samenwerking met waterschappen en provincies (en vergunningketen)

De testen werden in deze fase uitgevoerd met de gemeenten Apeldoorn, Bodegraven-Reeuwijk, Deventer, Dijk & Waard, Purmerend, Roosendaal, Utrecht en Vlissingen. Deze gemeenten werden geselecteerd op basis van diversiteit in omvang, verschillen in het kennisniveau binnen de organisatie en de aanwezigheid van de software van de (binnen het gemeentelijke veld) grotere leveranciers. Dit waren drie plansoftware leveranciers, drie toepasbare regel leveranciers en vier VTH-software leveranciers. Met de vierde grotere planleverancier werden in eerdere IKT-fase al uitgebreide testen uitgevoerd en deze zal in IKT-6 weer deelnemen.

1.1.2 *Provincies*

Conform het plan van aanpak IKT-fase 5 waren de volgende risico's de basis voor de (test-)doelstellingen van de provincies in deze fase:

- DSO-viewer verbeeldt de regels niet juist
- Wijzigingsbesluit decentrale systeem kan niet verwerkt worden door DSO-LV
- Decentrale systeem ondersteunt het omgevingsinstrument niet en de TAM biedt onvoldoende ondersteuning
- DSO is niet beschikbaar zodat besluit niet gepubliceerd kan worden (in het bijzonder relevant bij o.a. een voorbereidingsbesluit)
- Vergunningsaanvraag komt niet terecht bij juiste BG

Het zwaartepunt van de IKT-testen door provincies lag in deze fase daarmee op de planketen, maar provincies hebben ook getest met het maken en publiceren van toepasbare regels, het uitvoeren van vergunningchecks en het indienen en behandelen van vergunningaanvragen.

De provincies hadden op hoofdlijnen de volgende (test-)doelen:

- Testen van nieuwe functies in de plansoftware binnen de gehele plan- en DSO-keten (o.a. basismutaties);
- Voortzetten van de testen van de inhoudsvarianties van omgevingsinstrumenten;
- Testen van het validatie- en publicatieproces;
- Testen van de landelijke voorziening Viewers regels op de kaart en documenten op de kaart (incl. tijdreizen);
- Testen van de interactie tussen de verschillende provinciale en gemeentelijke instrumenten.
- Maatregelen op maat
- BOPA en interbestuurlijke samenwerking met gemeenten (en vergunningketen)

Aan deze IKT-fase is deelgenomen door de provincies Friesland, Groningen, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland.

1.1.3 *Waterschappen*

Conform het plan van aanpak IKT-fase 5 waren de volgende risico's de basis voor de (test-)doelstellingen van de waterschappen in deze fase:

- Overgang naar Productie-omgeving verloopt niet soepel (in samenhang met besluitvormingsprocessen rondom inwerkingtreding van de Waterschapsverordening)
- Geometrieën kunnen niet klein genoeg gemaakt worden om te voldoen aan uitgangspunten zoals deze momenteel bestaan (Max omvang)
- Niet alle leveranciers beschikken (tijdig) over functionaliteit om Projectbesluiten goed te kunnen publiceren; ook aandacht voor mogelijkheid om meerdere projectbesluiten tegelijk te kunnen behandelen.
- Oplossingen die nu gekozen zijn in het vastleggen van regels (o.a. 'zorgplicht') sluiten niet goed aan bij functionaliteit DSO (viewer / vragenbomen).
- Aansluiting Register Toepasbare regels (RTR) op Toepasbare regelsoftware werkt niet (op tijd) goed genoeg
- Gegevens van de aanvraag worden niet goed overgenomen in het VTH-systeem en/of de implementatie van het VTH-systeem is onvoldoende goed (onjuiste zaken gekoppeld e.d.)
- Samenwerkingsfunctionaliteit is niet goed ingebed in VTH-systemen
- Leveranciers van Plan- en VTH-software hebben niet alle benodigde functionaliteit (tijdig) beschikbaar.

Bovengenoemde risico's zijn o.a. afgeleid uit een inventarisatie bij waterschappen die heeft plaatsgevonden in de periode maart-april 2023. Deze vormen mede de basis voor de testscenario's bij de IKT-testen.

Als (test-)doelen voor de waterschappen zijn voor deze IKT-fase geformuleerd:

- Inzicht krijgen in de wijze waarop de overgang naar productie vormgegeven kan worden; inclusief procesinrichting bij de vaststelling van plannen.
- Helderheid krijgen over de wijze waarop interbestuurlijke samenwerking vorm kan krijgen en de bepaling of de hiervoor beschikbare software beschikbaar is en goed is ingericht.
- Beoordelen van nieuw opgeleverde functionaliteit (DSO-LV- componenten en software van Plan-, Toepasbare Regel- en VTH-functionaliteit)
- Zicht krijgen of de beperking m.b.t. geometrie-eisen (omvang) oplosbaar is voor waterschappen

De focus in deze testronde lag op de planketen, de samenwerkingsfunctionaliteit en de VTH-keten. Hierbij is niet alleen aandacht geweest voor de publicatie van de Waterschapsverordening; er is ook aandacht besteed aan het publiceren van een projectbesluit.

De volgende waterschappen hebben in deze periode deelgenomen aan testen: Waterschap Limburg, Waterschap Hunze en Aa's, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Amstel Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Dit betrof een mix van zeer ervaren (IKT-)testers en waterschappen die relatief onbekend waren met IKT. De dekking van softwareleveranciers is inmiddels groot. De belangrijkste leveranciers die bij waterschappen hun producten leveren zijn inmiddels 'geraakt'.

Bij Wetterskip Fryslân zijn aanvullend testen uitgevoerd om grote geometrieën in het DSO te brengen. Dit maakte geen deel uit van IKT, maar was wel een oplossing voor risico's die zijn benoemd voor inwerkingtreding.

1.1.4 *Rijk*

De volgende risico's waren de basis voor de (test-)doelstellingen van de rijkspartijen in deze IKT-Fase:

- DSO is niet beschikbaar zodat besluit niet gepubliceerd kan worden. Er is een spoeduitwijk-procedure bij KOOP. Deze is al operationeel, ook voor andere publicaties. Deze is nog niet in het kader van IKT getest. Bij o.a. een voorbereidingsbesluit mag geen vertraging optreden. Moet per dan direct gepubliceerd via spoed-uitwijk. Testen middels business scenario PL18: spoeduitwijking
- Er wordt iets gepubliceerd wat niet de bedoeling is, middels een spoedwijziging kan e.e.a. gecorrigeerd worden. Testen middels business scenario PL 17: spoedwijziging.
- Vergunningsaanvragen met aanvullingen die lange tijd in beslag nemen, terwijl (gerelateerde) juridische en / of toepasbare regels wijzigen niet goed worden verwerkt. Testen middels business scenario TR06: moeilijke TR controleren.

Bovenstaande risico's hebben mede geresulteerd in een aantal (test-)doelstellingen voor de rijkspartijen voor deze IKT-fase, welke hieronder zijn beschreven.

Voor wat betreft de planketen richtten de rijkspartijen zich in IKT-5 op vervolg scenario's van het interbestuurlijk testen van de publicatie, het beschikbaar stellen van een voorbereidingsbesluit met tijdelijke regelingdelen (meer complexe scenario's).

Bij de vergunningenketen hebben de rijkspartijen zich gericht op het interbestuurlijk testen door rijkspartijen met meervoudige complexe aanvragen (met Samenwerkfunctionaliteit). De doelstelling was om dit te doen met de Noordzee-casus en de Geothermiecasus Limburg. Voor zowel de Planketen als de Vergunningenketen is ook ingezet op het hertesten van nog openstaande bevindingen.

1.2 **Testresultaten gemeenten**

In IKT-fase 5 hebben acht gemeenten de IKT-testen uitgevoerd waarbij, zoals in de aanpak beschreven, de focus lag op de (interbestuurlijke) planketen. Qua content betrof het voorbereidingsbesluiten, omgevingsplannen (ontwerpen en definitief) en omgevingsvisies. Hierbij zijn alle beoogde resultaten (naar aanleiding van de risico's) behaald, op het hertesten van de BOPA na. Hier zijn wel de voorbereidingen voor getroffen en de BOPA zal in IKT-6 opnieuw worden getest.

Planketen (stappen 1 tot en met 4b)

In deze keten zien de gemeenten de grootste risico's wat betreft de technische werking van het gehele DSO. Er zijn grofweg twee categorieën risico's: enerzijds het ontbreken van functionaliteiten in de planketen. En anderzijds het niet voldoende werken van opgeleverde functionaliteit landelijk of lokaal.

Ontbrekende functionaliteiten

In IKT-fase 5 is geconstateerd dat de eerste categorie risico's (ontbrekende functionaliteit) nog steeds aanwezig is: niet alle functionaliteiten zijn opgeleverd (en getest). Enkele belangrijke functionaliteiten zoals de basismutaties, het parallel wijzigen en de plan-plan uitwisseling ontbreken nog in de lokale software, waarmee onvoldoende functionaliteit aanwezig is voor een werkende planketen op basis van

STOP-TPOD. Daarbij is duidelijk dat, met het ontbreken van deze functionaliteiten, ook de interactie met bijbehorende, wel opgeleverde functionaliteiten in de landelijke voorzieningen, ook nog niet is getest. Waarmee ook deze functionaliteiten van de landelijke voorziening nog niet volledig beproefd zijn. Deze essentiële testen zullen in latere IKT-fasen worden uitgevoerd.

Net als geconstateerd in de vorige IKT-rapportages zal met de huidige stand van zaken in de planketen, een alternatieve maatregel (TAM-IMRO) moet worden ingezet om gereed te zijn voor inwerkingtreding. Overigens werden in eerdere IKT-fasen geen technische blokkeringen gevonden met betrekking tot deze alternatieve maatregel voor gemeenten.

Opgeleverde functionaliteiten

Binnen de planketen zijn stappen gezet in de ontwikkeling van de benodigde functionaliteiten, zowel binnen de landelijke voorzieningen, als in de lokale plansoftware. Zo worden de basismutaties breder ondersteund (al hoewel het gebruik nog wel fouten opleverde), wordt de renvooi service gebruikt, bieden enkele leveranciers functionaliteit voor het tonen van wijzigingen aan de gemeenteraad en zijn verbeteringen doorgevoerd aan de DSO-LV viewers. Op basis van het aantal meldingen en de urgentie / prioriteit van deze melding, vragen enkele functionaliteiten in de planketen nog specifieke aandacht:

Validatieberichten

Berichten van validatiefouten waren voor de gebruikers van de gemeentelijke plansoftware niet goed te begrijpen. Berichten worden vanuit de LVBB gestuurd naar de gemeentelijke plansoftware waarna leveranciers op verschillende manieren omgegaan met deze foutmeldingen. Eén leverancier biedt de gebruiker een 'vertaling' van de foutmelding, een andere leverancier toont de melding 'neem contact op met de leverancier' en de laatste leverancier toont letterlijk de door de landelijke voorziening (LVBB) geleverde tekst. Het gevolg is dat, bij het ontstaan van een validatiefout, de gebruiker van de plansoftware in veel gevallen niet verder kan zonder hulp van de softwareleverancier en/of de specialisten van de landelijke voorziening.

Publicatie van een wijziging

In IKT-5 zijn gemeenten bij het overgrote deel van de testen nog niet in staat om zelfstandig een wijziging te publiceren. Meestal moet de leverancier ondersteuning bieden bij de publicatie van een wijziging. Bij één softwarepakket betreft dit een bewuste keuze vanuit de leverancier. In veel testen moest de leverancier aan de slag met een melding van een fout in de planinhoud of een fout in de software. Uiteindelijk kon wel gepubliceerd worden, waarmee het weliswaar een vervelend, maar niet een blokkerend issue betreft.

Bij één leverancier leidde het vastlopen van een publicatie tot het verwijderen van alle content (juridische en toepasbare regels) uit landelijke voorziening. De leverancier werkt hier aan een oplossing.

Bij het testen van de basismutaties (gemeentelijke plansoftware) en de renvooi service (LVBB) werd een issue gevonden in de combinatie van de renvooi service en het bronhouderskoppelvlak (validatie). Dit zorgt ervoor dat de basismutaties op dit moment nog niet kunnen worden gebruikt. De leverancier en KOOP werken aan een oplossing.

DSO-LV viewers (incl. tijdreizen)

Beide DSO-LV viewers hebben stappen vooruitgezet ten opzichte van de vorige testfase. Ontwerpen worden nu beter getoond en tijdreizen is verder vormgegeven.

Alle versies van de regeling worden in de tijd onder elkaar getoond, waarbij wordt aangegeven of het toekomstige versies betreft. Bij het invoeren van een specifieke datum wordt de regeling van die datum getoond. Daarbij werd wel geconstateerd dat het niet echt om tijdreizen Ex tunc (situatie in het verleden) gaat zoals wel vermeld in de viewer. De gebruiker ziet niet alleen de versies van de regeling die op dat moment bekend waren, maar hij/zij ziet altijd alle wijzigingen. Het ontwikkelteam van de viewers is daarbij zelf ook nog functionaliteit aan het testen. Als deze testen gereed zijn, zal de functie verder binnen IKT beproefd worden. Daarnaast werd bij meerdere testen geconstateerd dat de VDK (Viewer document en kaart) en VRK (viewer regels op de kaart) op het gebied van content soms verschillen vertonen. Zo waren de bestemmingsplannen van de gemeente Leidschendam-Voorburg wel zichtbaar zijn in VDK maar niet in de VRK. Tevens waren bepaalde gebiedsaanwijzingen niet zichtbaar in de viewer VDK en wel in de VRK.

Toepasbare regels keten (stappen 5 tot en met 7)

Uit de IKT-testen zijn geen bevindingen naar voren gekomen waaruit blijkt dat deze keten technisch gezien niet werkt. Toepasbare regels zijn gemaakt, werden correct gepubliceerd en konden vervolgens in het omgevingsloket gebruikt worden.

Daarbij is geconstateerd dat het importeren van toepasbare regels die gemaakt zijn door een ander bevoegd gezag met een andere leverancier, niet altijd goed gaat. Hiermee wordt de wens van toepasbare regels als herbruikbare open data momenteel maar zeer beperkt bereikt.

Het betreft weliswaar 'bijvangst' van het IKT-testproces, maar de risico's voor deze ketens zitten primair in de correcte implementatie. Zoals in vorige IKT-rapportages benoemd, vragen toepasbare regels de nodige kennis en inzichten aan de zijde van de gemeenten.

Vergunningketen (stappen 8 tot en met 11)

Uit de IKT-testen zijn geen bevindingen naar voren gekomen waaruit blijkt dat deze keten technisch niet werkt. Het is mogelijk gebleken om de meest voorkomende typen meldingen en (meervoudige) aanvragen te doen in het Omgevingsloket, waarna de gemeente of de omgevingsdienst deze in behandeling kan nemen. Hierbij zijn functies als 'samenwerking met andere bevoegd gezagen', 'aanvullen en intrekken' en 'doorsturen' met succes zijn getest.

In de categorie 'bijvangst van IKT' wordt ook in IKT-5 geconstateerd dat veel issues in de vergunningketen zijn te herleiden tot een onjuiste configuratie in de lokale software. Tevens is te zien dat het inrichten van de werkprocessen en het maken van werkafspraken bij de betrokken gemeenten en omgevingsdiensten, significant tijd kost. Daarbij werden tijdens het testen van de vergunningketen door de testende gemeenten regelmatig zorgen geuit over de gebruiksvriendelijkheid en werden verbeteringen voorgesteld, zowel voor het Omgevingsloket als voor de lokale software. Het beproeven van gebruiksvriendelijkheid is geen onderdeel van IKT, maar is zeker wel van belang voor een goed bruikbaar stelsel.

1.3 Testresultaten provincies

Net als bij gemeenten lag ook bij provincies het zwaartepunt van de IKT-testen in deze fase op de planketen.

Planketen (stappen 1 tot en met 4b)

In deze keten zijn door provincies in de IKT-testen de volgende instrumenten geraakt: omgevingsverordening, ontwerp-omgevingsverordening, voorbereidingsbesluit, projectbesluit (zeer beperkt qua inhoud), TAM-IMRO Omgevingsverordening, TAM-IMRO Instructie en TAM-IMRO Reactieve interventie.

Bij het raadplegen van de wetstechnische informatie van de omgevingsverordening in overheid.nl constateerde een provincie dat bij twee versies van de omgevingsverordening dezelfde versie van de omgevingsverordening werd getoond, terwijl het echt twee verschillende versies waren. Bij één van de versies in de wetstechnische informatie werkte bovendien de link niet, waardoor deze versie niet kon worden geraadpleegd.

Ontwerpen en renvooi

In de decentrale plansoftware van een aantal provincies is het mutatiescenario 'integrale tekstvervanging' inmiddels opgevolgd door de implementatie van basismutaties. Hoewel de basischeck voor de basismutaties nog niet was doorlopen, is toch besloten de testen met basismutaties en renvooiservice uit te voeren, om zo snel mogelijk bevindingen met deze functionaliteit op basis van realistische content te kunnen rapporteren.

Eén provincie heeft intensief getest met het publiceren van ontwerp-omgevingsverordeningen, waarbij de verschillen met de eerder vastgestelde versie van de omgevingsverordening - met ondersteuning van de renvooiservice in het DSO-LV - zijn bepaald. Door een probleem met de inhoud van een ontwerp-omgevingsverordening, is één keer een publicatie mislukt. Met ondersteuning van de softwareleverancier kon dit probleem worden opgelost en vervolgens werden twee fouten ontdekt in hyperlinks naar bijlagen van de verordening. De vermoedelijke oorzaak ligt in de inhoud van de verordening in de decentrale plansoftware, maar de provincie heeft dit nog niet kunnen hertesten, omdat er een bug werd gevonden in de renvooiservice.

In het provinciaal blad is bij het bekijken van omgevingverordeningen geen onderscheid zichtbaar tussen vastgestelde en ontwerp-omgevingsverordeningen. Bij het raadplegen van de ontwerp-omgevingsverordening in de viewer Regels op de Kaart zijn ten aanzien van ontwerpen meerdere bevindingen geconstateerd. Het label '[Ontwerp]' - waarmee wordt aangegeven dat een passage in de ontwerp-omgevingsverordening verschilt van de vastgestelde omgevingsverordening - blijkt ook te worden geplaatst bij wijzigingen in OW-locaties of annotaties, maar bij verwijderde OW-informatie wordt dit niet getoond. Ook kon in de viewer Regels op de Kaart niet worden genavigeerd naar ontwerp-omgevingsverordeningen vanuit het lijstje met 'Alle versies' bij weergave van de vastgestelde omgevingsverordening, terwijl de ontwerp-omgevingsverordeningen wel werden getoond in het overzicht van documenten. Tijdens een latere test bleken alle annotaties in een ontwerp-omgevingsverordening niet te worden getoond, terwijl in een test in een eerdere IKT-fase wel de nieuwe, maar niet de gewijzigde annotaties werden getoond.

Met name voor de planketen geldt dat decentrale software nog volop in ontwikkeling is. Dat betekent dat bevoegde gezagen nog niet over alle functionaliteit beschikken en dat recent opgeleverde functionaliteit ook nog niet indringend is getest. Terugblikkend op de laatste IKT-fasen zien provincies bijvoorbeeld dat het muteren van omgevingsverordeningen - één van de belangrijkste functies van plansoftware - volgens drie verschillende systematieken in de decentrale plansoftware van een aantal provincies is geïmplementeerd: in IKT-fase 3 werd gemuteerd op basis van 'intrekken en vervangen', in IKT-fase 4 op basis van 'integrale tekstvervanging' en

in IKT-fase 5 op basis van 'basismutaties'. En helaas heeft een groot aantal provincies nog niet kunnen testen met omgevingsnormen en omgevingswaarden, omdat ook deze functionaliteit nog niet beschikbaar is. Zoals ook is geconstateerd in de vorige IKT-rapportages zullen met de huidige stand van zaken in de planketen alternatieve maatregelen (TAM) moeten worden ingezet om gereed te zijn voor inwerkingtreding. Overigens werden in eerdere IKT-fasen geen technische blokkeringen gevonden met betrekking tot deze alternatieve maatregelen voor provincies.

Toepasbare regels keten (stappen 5 tot en met 7)

Provincies hebben in deze IKT-fase vijf keer getest met het opstellen en publiceren van toepasbare regels.

Tijdens het testen met toepasbare regels voor de vergunningcheck en de indieningsvereisten, is één bevinding naar voren gekomen, namelijk dat eenzelfde locatie twee keer in de Registratie Toepasbare Regels (RTR) was terechtgekomen. Waardoor dit is veroorzaakt, is nog onbekend. Alle overige testen met het opstellen en publiceren van toepasbare regels voor de vergunningcheck en indieningsvereisten waren succesvol.

Maatregelen op maat

Tijdens deze IKT-ronde heeft een provincie voor het eerst getest met het opstellen en publiceren van toepasbare regels voor Maatregelen op Maat. Na een wat onwennige start in de decentrale software voor het opstellen van toepasbare regels voor Maatregelen op Maat, is het gelukt om Maatregelen op Maat te publiceren. Bij het raadplegen van de Maatregelen op Maat in het loket is één bevinding geconstateerd, namelijk dat de hyperlink naar de regelgeving die ten grondslag ligt aan een Maatregel, standaard verwijst naar wetten.nl. Dit is niet de plaats waar decentrale overheden hun regelgeving publiceren, dus het is op dit moment niet mogelijk hyperlinks te maken naar de regelgeving die ten grondslag ligt aan een Maatregel als die grondslag in decentrale regelgeving ligt.

Vergunningketen (stappen 8 tot en met 11)

Provincies hebben in deze IKT-fase acht keer getest met het checken van de vergunning- en meldingsplicht, het indienen van een verzoek en/of het samenwerken aan de behandeling van verzoeken.

Bij het uitvoeren van een vergunningcheck stuitte een provincie op een onduidelijke en erg technische geformuleerde foutmelding wanneer bij het tekenen van een polygoon lijnen elkaar kruisen. Bij het tekenen van een polygoon met kruisende lijnen in de viewer Regels op de Kaart wordt wel een begrijpelijke foutmelding gegeven, dus de wens is die ook te tonen bij het uitvoeren van een vergunningcheck.

Bij het samenwerken aan de behandeling van verzoeken is in één test geconstateerd dat een verzoek niet naar het juiste bevoegd gezag kan worden doorgezonden. De leverancier van de decentrale software is op de hoogte gesteld van dit probleem. Een andere bevinding tijdens het samenwerken aan behandeling was, dat een reactie op een actieverzoek niet in de decentrale software werd ontvangen. Ook hiervan is de leverancier van de decentrale software op de hoogte gebracht.

1.4 Testresultaten waterschappen

In IKT-fase 5 hebben zeven waterschappen testen uitgevoerd waarbij, zoals in de aanpak beschreven, de focus lag op de beoordeling van de juiste werking van functionaliteit in de VTH-software en (interbestuurlijke) samenwerking.

De focus lag ook in deze fase op de (ontwerp-)waterschapsverordening. Er zijn echter ook de nodige testen uitgevoerd waarbij het projectbesluit centraal stond.

Verder is de nodige aandacht besteed aan interbestuurlijke cases: in eerste instantie met gemeenten, later ook in regionaal verband met meerdere bevoegd gezagen.

Tenslotte zijn de nodige (her)testen uitgevoerd om te verifiëren of verbeteringen in software inmiddels tot oplossingen voor eerder gemelde problemen heeft geleid.

Planketen (stappen 1 tot en met 4b)

Voor de Waterschapsverordening is in deze periode nadrukkelijk stilgestaan bij het totstandkomings- en besluitvormingsproces. Hierbij is aandacht geweest voor het proces om de keten van ontwerp tot publicatie door te lopen. Hierbij zijn een aantal stappen te doorlopen op het vlak van besluitvorming. Denk aan het nemen van een ontwerpbesluit, de verwerking van reacties en het muteren en het publiceren van een definitieve verordening. Met name de wijze waarop besluitvorming (op grond van de juiste documenten) vorm kan krijgen, kreeg daarbij aandacht. Hier blijkt dat de procedures die binnen waterschappen op dit moment gevolgd worden om tot definitieve plannen te komen niet volledig/ optimaal aansluiten op het werken met software/het DSO. Hierbij is te denken aan het voorleggen van ontwerpplannen aan bestuur in pdf-vorm.

Dit lijkt een tijdelijk probleem te zijn. Na inwerkingtreding zal e.e.a. eenvoudiger worden om te verwijzen naar loketten.

Een ander aandachtspunt is geweest, hoe omgegaan kan worden met de situatie dat in de komende periode (voorafgaand aan IWT) waterschapsverordeningen definitief worden vastgesteld/ gepubliceerd. Hierbij is ook aandacht besteed aan de wijze waarop het in productie gaan van het DSO, impact heeft op werkzaamheden die waterschappen moeten uitvoeren.

De belangrijkste bevindingen betreffen knelpunten met betrekking tot het muteren van plannen en het ontbreken of niet goed functioneren van functionaliteit om content van een projectbesluit te kunnen publiceren. Bij het hertesten van eerdere bevindingen zijn ook nog enkele bevindingen gedaan.

Muteren van plannen / wijzigingen

Uit testen is gebleken dat het muteren van plannen nog knelpunten oplevert. Een belangrijke bevinding is dat, met name bij mutaties in werkingsgebieden (geometrie), een kleine wijziging leidt tot een omvangrijke mutatie in de DSO-LV. Dit hangt waarschijnlijk samen met het feit dat softwareleverancier(s) geometrie die waterschappen hebben opgebouwd nog bewerken, voordat deze wordt aangeboden aan het DSO. Dit leidt dan (dus) tot omvangrijke mutatiestromen met geconstateerde performance-knelpunten als gevolg. Dit kan ook op termijn knelpunten opleveren vanwege het feit dat dit tot veel historie leidt, waarmee bij 'tijdreizen' dit zal leiden tot een zware belasting van systemen.

Verder is een aantal bevindingen gedaan die samenhangen met (basis)mutaties die niet juist werken, in combinatie met de renvooi-service. Deze lijken vooral te zitten in de lokale plansoftware.

Ontbrekende functionaliteit om Projectbesluiten te publiceren

De meeste leveranciers hebben nog geen goed werkende functionaliteit om goed om te gaan met de opbouw en publicatie van projectbesluiten. Daar waar dit wel het geval is, is er nog geen mogelijkheid om meerdere projectbesluiten tegelijk in procedure te hebben. Dat is een belangrijke omissie, want die situatie gaat in de toekomst geregeld voorkomen.

Nieuw /verbeterde opgeleverde functionaliteiten

In afgelopen periode zijn de nodige testen herhaald die eerder bevindingen opleverden. Het blijkt dat er veel knelpunten door leveranciers zijn opgelost. In dit proces is gebleken dat dit regelmatig leidt tot weer nieuwe knelpunten, waarbij ook deze weer worden opgelost. Terreinen waar verbeteringen merkbaar waren betroffen de viewers (regels op de kaart).

Waterschappen zijn voornemens om geen gebruik te maken van TAM-IMRO. Het plan is om alle waterschapsverordeningen op de STOP-standaard per 1 januari 2024 op te leveren.

Op korte termijn vindt een inventarisatie plaats of alle waterschappen daar daadwerkelijk klaar voor zijn. Als er sprake is van een risico dat deze doelstelling niet gehaald wordt, zal ik IKT-6 nog een toets van de TAM-IMRO waterschapsverordening plaatsvinden.

Toepasbare regels keten (stappen 5 tot en met 7)

Op het vlak van Toepasbare regels zijn in deze ronde geen specifieke bevindingen gedaan.

Vergunningketen (stappen 8 tot en met 11)

Ook in IKT-5 is door waterschappen de vergunningketen intensief getest.

Hier blijkt dat een aantal (VTH-)softwareleveranciers functionaliteit niet of beperkt beschikbaar heeft om samenwerking goed vorm te geven, met name de leveranciers die van oudsher gericht zijn op 'zaak-afhandeling'. Hier zijn waterschappen aangewezen op de beschikbare LV-samenwerkingsfunctionaliteit en de functionaliteit die nu als voorbeeld is gerealiseerd om initiatieven in een bepaald gebied inzichtelijk te krijgen.

Hierdoor zijn ook werkprocessen complex. Denk hierbij aan de behandeling van aanvragen met bijlagen (met vertrouwelijkheidskenmerken e.d.).

Hoewel primair geen focusgebied voor IKT (maar 'bijvangst'), is vastgesteld dat op het vlak van de inrichting van de vergunningketen nog het nodige werk verzet moet worden door de bevoegd gezagen. Waterschap Vallei en Veluwe heeft een 'rondje langs de velden' gemaakt om samenwerkingsfunctionaliteit met gemeenten in de regio te beproeven. Hier komen de nodige inrichtingskwesaties naar voren. Dit betreft zowel een concretisering van afspraken als inrichting van lokale software.

1.5 Testresultaten Rijk

Het Rijk heeft in IKT-5 zowel getest in de planketen als in de vergunning keten.

Planketen (stappen 1 tot en met 4b)

Het Rijk heeft testen uitgevoerd met STOP TPOD *Programma* en een met het STOP TPOD *Vorbereidingsbesluit*. Deze laatste test betrof een bulktest op de zogenaamde ACC/KATO omgeving waarbij een voorbereidingsbesluit is gepubliceerd met tijdelijke regeling delen voor 342 omgevingsplannen.

Uit beide testen zijn bevindingen geïdentificeerd die zijn geprioriteerd in de categorieën hoog, midden en laag en zijn bij het IPLO gemeld. Gedurende PI-26 (Program Increment) zijn enkele van de opgedane bevindingen opgelost en vervolgens konden enkele issues worden gesloten. De overige bevindingen schuiven door naar PI-27.

Ondanks dat ACC/KATO omgeving technisch equivalent is aan de ETO/PRE omgeving geldt voor het IKT-project dat in principe geen bevindingen worden geregistreerd door het IKT-project die zijn geconstateerd op de ACC/KATO-omgeving; immers dit is de testomgeving van productowners zelf. Niettemin was bij de uitvoering van de testen in deze ACC/KATO-omgeving wel een IKT-tester aanwezig om toch de resultaten te kunnen volgen. Verder hebben deze testen geleid tot nuttige inzichten over het functioneren van de TPOD-vorbereidingsbesluit met tijdelijke regelingdelen, in de planketen voor het Rijk.

Hoewel buiten de scope van IKT is het voor de werking van planketen vermeldenswaardig dat het Rijk *in productie* content genereert voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Nadat in het vierde kwartaal vorig jaar de hele keten in productie is doorlopen met de Natura2000 besluiten, heeft het Rijk eind juni 2023 ook de volgende content succesvol naar de productieomgeving DSO gebracht:

- a. De geconsolideerde versies van de Or en AMvB's zijn ontsloten op de productie omgeving van het DSO-LV.
- b. De juridische regels van de bruidsschat voor gemeenten zijn geladen op de productieomgeving van (DSO).

Toepasbare regels keten (stappen 5 tot en met 7)

Op het vlak van Toepasbare regels zijn in deze ronde geen specifieke bevindingen gedaan.

Vergunningketen (stappen 8 tot en met 11)

Tijdens IKT-5 hebben 4 rijkspartijen testen uitgevoerd op zowel interbestuurlijk als individueel niveau. Het betrof het Ministerie van Defensie (in samenwerking met gemeente Tilburg), RVO met diverse overheden uit Overijssel en Rijkswaterstaat met Waterschap Limburg. Naast de interbestuurlijke testen heeft ILT testen gedaan, waarvan een aantal in samenwerking met Rijkswaterstaat.

Een indruk van de testresultaten:

- De interbestuurlijke bevindingen hadden merendeels betrekking op de content en het proces. Een voorbeeld was de geconstateerde afwezigheid van een vragenboom bij de activiteit 'Andere beperkingengebiedactiviteiten in of bij rijkswateren'.
- Daarnaast zijn er een aantal issues geconstateerd die betrekking hadden op de VTH-software van een tweetal rijkspartijen en de communicatie vanuit deze applicaties met het DSO-LV. Denk bijvoorbeeld aan de afwezigheid van een mailnotificatie bij het ontvangen van het samenwerkingsverzoek of het

niet tonen van een verzoeknummer en de datum van het indienen van de aanvraag aan de kant van de ketenpartner.

- Een rijkspartij heeft als ketenpartner advies geleverd voor de verdere behandeling van een meervoudige aanvraag die is ontvangen door een provincie en een gemeente. Tijdens de testsessie zijn nieuwe inzichten opgedaan voor het optimaliseren van de samenwerking met andere bevoegde gezagen. Er zijn geen blokkerende of opmerkelijke bevindingen opgedaan tijdens de test.

1.6 Tijdelijke alternatieve maatregelen

Er zijn tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM) voor bevoegd gezagen beschikbaar die bij de voorbereiding en inwerkingtreding van de Omgevingswet nog geen gebruik kunnen maken van (delen van) het DSO.

Deze vangnetten zorgen ervoor dat bevoegd gezagen de belangrijkste uitvoeringsprocessen kunnen blijven uitvoeren totdat ze de landelijke voorziening van het DSO (DSO-LV) wel kunnen gebruiken zoals bedoeld.

Niet alle TAM lenen zich voor testen in het kader van IKT. Zo wordt een aantal TAM als dienstverlening aangeboden (bijvoorbeeld de TAM voor Behandelingsdiensten, Gerelateerde verzoeken, Instellen omgevingsoverleg).

In eerdere IKT-fasen zijn reeds getest:

- TAM IMRO Omgevingsplan
- TAM IMRO Omgevingsverordening (IMRO-deel)
- TAM Voorbereidingsbesluit

In geen van deze testcases zijn blokkerende bevindingen gevonden.

In IKT-fase 5 zijn de volgende TAM getest:

- TAM Instructie: hierbij zijn geen bevindingen geconstateerd.
- TAM IMRO Omgevingsverordening: om een aantal verbeteringen in de weergave van de IMRO Omgevingsverordening te testen, is opnieuw een TAM IMRO Omgevingsverordening gepubliceerd. Dit stuitte aanvankelijk op problemen in de doorlevering van Ruimtelijke Plannen naar DSO-LV. Toen deze problemen waren opgelost, bleek dat het raadplegen van een IMRO Omgevingsverordening via de viewer in de webbrowser behoorlijk wat capaciteit van de webbrowser vraagt en uiteindelijk zelfs leidt tot het vastlopen van de webbrowser.
- De publicatie van de zogenaamde 'placeholder' voor de TAM-IMRO Omgevingsverordening, zodat juridische activiteiten in het stelsel worden gebracht en daaraan toepasbare regels kunnen worden gekoppeld. Zonder deze 'placeholder' zouden geen toepasbare regels voor vergunningchecks en indieningsvereisten kunnen worden gepubliceerd en daarmee zou het onmogelijk zijn om de keten voor vergunningverlening te laten functioneren zoals beoogd. Het publiceren van de placeholder was succesvol.
- TAM-IMRO Reactieve interventie: de voornaamst bevinding die bij het testen van de TAM-IMRO Reactieve interventie is geconstateerd, is dat de publicatie in overzichten wordt getoond met de typering 'Reactieve aanwijzing', hetgeen voor verwarring kan zorgen.
- De TAM 'gerelateerde verzoeken tonen'; de mogelijkheid om gebruik te maken van de functionaliteit om aanvragen in beeld te brengen in een bepaald gebied, is ook getest en gebruikt. Het is de bedoeling dat leveranciers van VTH programmatuur deze functies in hun applicaties

opnemen. Dat is nog niet bij alle leveranciers gebeurd. Om die reden is het gewenst om deze TAM 'in de lucht te houden'; bij voorkeur tot één jaar na IWT.

In geen van deze testcases zijn blokkerende bevindingen gevonden.

Daarmee resteren nog de volgende te testen TAM:

- TAM Projectbesluit
- TAM IMRO Waterschapsverordening

Provincies verwachten het TAM Projectbesluit te kunnen testen in IKT-6. Waterschappen zullen (na een inventarisatie of er mogelijk gebruik van gemaakt wordt) de TAM IMRO waterschapsverordening mogelijk ook nog testen.

Vanuit de deelnemende partners in IKT is recent het signaal afgegeven dat er na IWT mogelijk meer en ook intensiever gebruik zal worden gemaakt van TAM (tijdelijke alternatieve maatregelen) dan aanvankelijk ingeschat. Dit zal door het IKT-project scherp worden gevolgd. En mogelijk leidt dit tot aanpassing in de IKT-prioriteitstelling (ten faveure van het intensiever testen van TAM) in de komende IKT-Fasen.

2 Vervolg IKT-aanpak IKT-6 en verder

2.1 Vervolgaanpak gemeenten

Op basis van benoemde risico's zullen de gemeenten in de volgende IKT-fasen met name inzetten op het verder testen van de planketen. Waarbij nieuwe functies als basismutaties, parallelle wijzigingen, en bijlagen bij besluit, in relatie tot de gehele DSO-keten zullen worden getest. Ook moeten normen en waarden nog worden getest. Daarbij zullen ook de verbeteringen aan de DSO-LV viewers (VDK en VRK) verder worden beproefd aan de hand van de gemeentelijke content (wijzigingen in omgevingsplan en omgevingsvisie).

Kijkend naar de risico's, zullen in de andere twee ketens enkele gerichte testen worden uitgevoerd. Binnen de toepasbare regelketen zullen enkele kleinere testen plaatsvinden waaronder het uitwisselen van STTR-bestanden tussen de pakketten van de verschillende leveranciers. Binnen de vergunningketen zal de publicatie van de BOPA verder worden beproefd.

Kijkend naar de gehele DSO-keten zal ook de samenhang tussen de drie ketens beproefd worden. Hieronder valt de relatie tussen juridische regels en toepasbare regels met de bruidsschat als uitgangspunt.

Als laatste zullen de gemeenten inzetten op interbestuurlijke testen waarbij de samenhang tussen de verschillende omgevingsinstrumenten en alternatieve maatregelen (incl. BOPA) technisch worden getest.

2.2 Vervolgaanpak provincies

Zoals hierboven beschreven ervaren provincies al een aantal IKT-fasen nog de meeste ongemakken in de planketen. Enerzijds omdat functionaliteit ontbreekt of zeer recent is opgeleverd in decentrale plansoftware en anderzijds omdat er nog doorontwikkeling plaatsvindt van de landelijke voorziening op onderwerpen als ontwerpbesluiten, de viewers en tijdreizen.

Provincies zullen dus in IKT-fase 6 de meeste aandacht richten op het testen van functionaliteiten in de planketen. Dat zullen nieuwe of nog onvoldoende geteste functionaliteiten in de decentrale software zijn (denk aan de nog niet opgeleverde omgevingsinstrumenten reactieve interventie, instructie, en toegangsbeperkend besluit, de nog ontbrekende functionaliteit voor omgevingsnormen en omgevingswaarden), maar ook recent beschikbaar gekomen functionaliteit in de landelijke voorziening, zoals die voor het tonen van ontwerpen, renvooi, de verder geïntegreerde viewers 'Regels op de Kaart' en 'Document en Kaart', de zogenaamde 'kaartmotor' en het tijdreizen. Ook een de TAM Projectbesluit en moet nog worden getest.

Daarnaast zullen provincies aandacht besteden aan het interbestuurlijk testen van het ontvangen en samenwerken aan de behandeling van vergunningaanvragen en meldingen en zal zeer waarschijnlijk ook nog diepgravender worden getest met het opstellen en publiceren van Maatregelen op Maat.

2.3 Vervolgaanpak waterschappen

Voor de waterschappen zullen de nu geregistreerde bevindingen opnieuw worden beoordeeld naar aanleiding van uitgevoerde verbeteringen en opgeleverde functionaliteit (met name in de planketen).

Er wordt gestreefd naar een nog grotere dekking van betrokken waterschappen, zodat een volledige dekking aan softwareleverancier-combinaties wordt afgedekt.

Op basis van een rondgang langs alle waterschappen in de periode augustus / begin september zullen nog knelpunten (ook in de inrichting en op bijvoorbeeld vlakken als beschikbare capaciteit (omvang / kennis)) worden opgehaald. Hierbij zal ook helder worden of de doelstelling om voor alle waterschappen per 1-1-2024 een waterschapsverordening te kunnen publiceren, wordt gehaald. Als dat niet het geval dreigt te zijn, wordt ook de TAM Waterschapsverordening beproefd. Tot op heden lijkt hier geen gebruik van gemaakt te worden.

IKT-6 zal ook in het teken staan van interbestuurlijke testen, zoals eerder gemeld bij provincies en gemeenten. De nadruk zal liggen op de samenwerking met gemeenten in de vergunningaanvraag-keten. De eerder ingezette testen met RWS zullen verder worden uitgebreid.

2.4 Vervolgaanpak Rijk

Voor het Rijk is het van belang verder aan de slag te gaan met de interbestuurlijke VTH keten. Hierbij gaat het onder meer om het (her)testen van complexe, meervoudige, en interbestuurlijke activiteiten. Daarnaast wordt in IKT-6 getest met de zogenaamde 'magneetactiviteit'.

Verder wordt ingezet op de planketen met het testen van eigen software in de keten en het doorlopen van complexere vervolgsenario's. Het programma, het projectbesluit en voorbereidingsbesluit zijn een drietal instrumenten die in IKT-6 worden getest.

Voor de rijkspartijen wordt in IKT-7 met name gekeken naar het hertesten van eerder geconstateerde bevindingen, en het op basis hiervan treffen van de laatste voorbereidingen voor IWT.

3 Testbevindingen IKT-5 in cijfers

Een deel van de opdracht voor het IKT-project betreft:

1. Rapporteer de bevindingen en borg dat deze in het reguliere proces worden belegd.
2. Adviseer over de prioriteit en het belang van de afhandeling van de gerapporteerde bevindingen.

Onderstaande figuren geven een beeld van de aard van de bevindingen, door wie ze zijn ingediend, de huidige status (uitdraai per 10 juli 2023) en de processtappen in de keten waarop de bevindingen betrekking hebben. Bevindingen worden teruggelegd en opgevolgd bij de DSO-ontwikkelteams en bij de softwareleveranciers (vaak via de betrokken bevoegd gezagen)

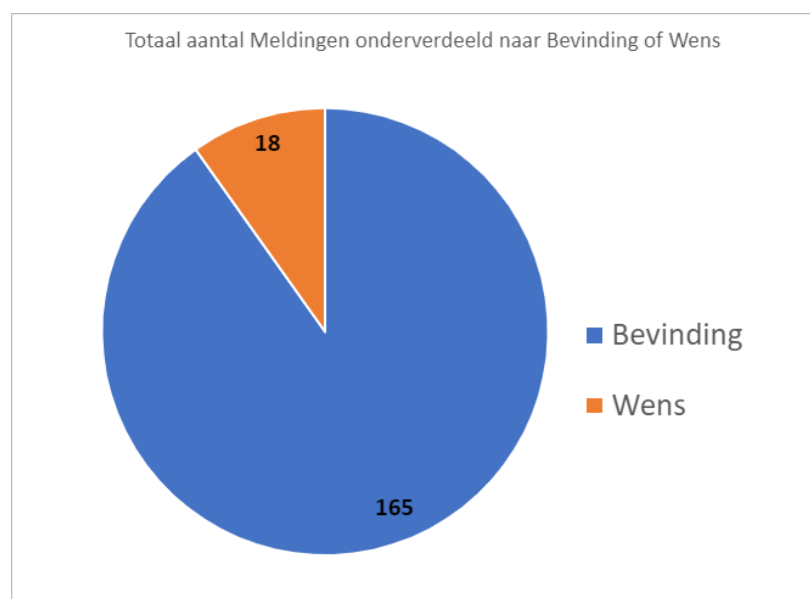
In totaal zijn in IKT-5 183 meldingen geregistreerd. Dit betreft 165 bevindingen en 18 wensen. 'Bevindingen' hebben betrekking op de werking van de gerealiseerde software, 'wensen' zijn de aanvullende gewenste functionaliteiten op software en een 'vraag' betreft een onduidelijkheid over werking van de functionaliteit.

Van groot belang zijn ook de prioriteiten die in het IKT-proces worden toegekend aan de bevindingen en wensen. Deze bepalen de 'ernst' en daarmee de gewenste prioriteit waarmee opvolging dient wordt gegeven door de oplostteams aan de bevindingen en wensen. Voor een toelichting op de classificatie van prioriteiten zie paragraaf 2.3.

Omwille van de leesbaarheid en de toegankelijkheidseisen zijn alle opgenomen figuren en de bijbehorende gegevens in dit hoofdstuk, met een grotere weergave en bijbehorende data-tabel, opgenomen in Bijlage 5.

Figuur 2. Totaal aantal meldingen onderverdeeld naar bevinding of wens

Zie Bijlage 5 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



3.1 Herkomst van bevindingen en wensen

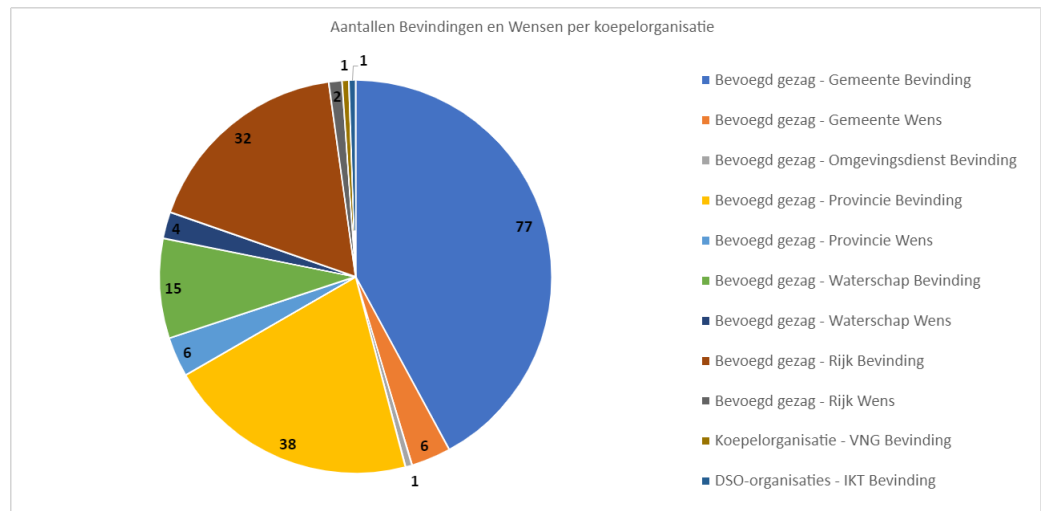
Onderstaand is gevisualiseerd de herkomst van de meldingen, onderverdeeld naar bevindingen, wensen en vragen. Aangegeven is wie de meldingen hebben ingediend, gegroepeerd naar bedrijfsleven, bevoegd gezag per koepel, softwareleverancier en koepelorganisatie.

Een beknopte duiding van onderstaande figuur:

- De aantallen bevindingen en wensen zijn redelijk in lijn met aantallen deelnemende bevoegde gezagen

Figuur 3. Aantallen bevindingen en wensen per koepelorganisatie

Zie Bijlage 5 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



3.2 Statusafhandeling bevindingen en wensen

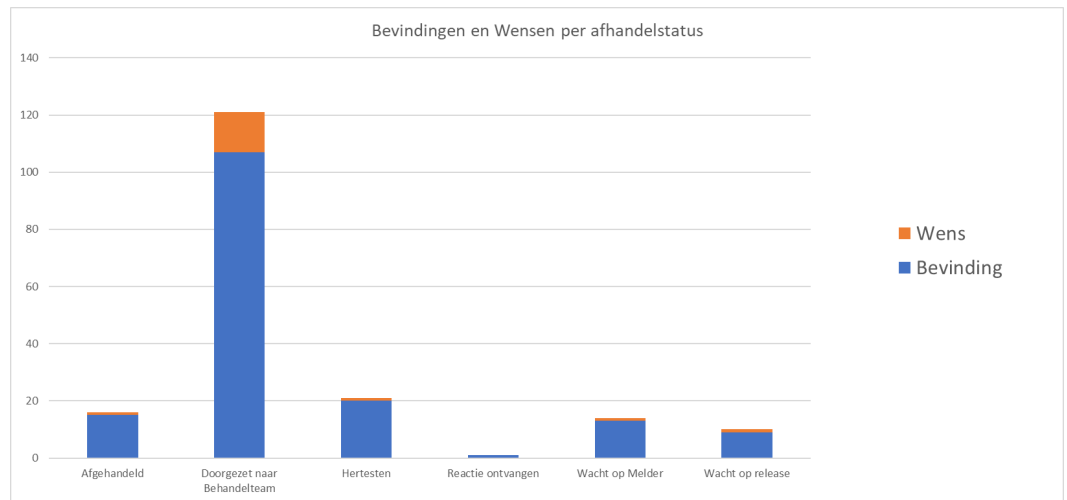
In bijgevoegde figuur is de status aangegeven van de afhandeling van de meldingen onderverdeeld naar bevindingen, wensen en vraag.

Een beknopte duiding van onderstaande figuur: Van de totaal 183 meldingen zijn er 16 afgehandeld, 21 hebben de status hertesten. Verder hebben 10 meldingen de status wacht op release. Daarmee zijn (bijna) afgehandeld in totaal 47 meldingen.

Doorgezet naar behandelteam betreft 121 meldingen. 14 meldingen hebben de reactie ontvangen (1) en status wacht op melder (14). Daarmee zijn 135 meldingen nog in behandeling.

Figuur 4. Bevindingen en wensen per afhandelstatus

Zie Bijlage 5 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



3.3 Meldingen per prioriteit

In onderstaande 3 figuren is aangegeven welke prioriteit is toegekend aan de meldingen. De gegeven prioritering heeft de volgende betekenis:

- **Prioriteit 1:** Een onderdeel van de gehele keten werkt niet, waardoor de dienstverlening naar alle gezagen (of een specifieke groep) niet werkt.
- **Prioriteit 2:** Alle onderdelen van de gehele keten werken, maar één, of een kleine groep gezagen ondervindt een belemmerende/blokkerende verstoring ten aanzien van de functionaliteit.
- **Prioriteit 3:** Er is een bevinding geconstateerd, maar de gebruiker kan functioneel wel verder (er is bijvoorbeeld een workaround beschikbaar, of een stap kan worden overgeslagen)
- **Prioriteit 4:** Er is geen belemmerende bevinding geconstateerd en de testuitvoering kan vervolgd worden.

In onderstaande drie figuren worden de bevindingen en wensen weergegeven:

- Voor het DSO-LV
- Bevindingen lokale software-leveranciers
- Wensen lokale software-leveranciers

Gedurende IKT-5 waren er 2 'prioriteit-1' bevindingen:

Op maandag 8 mei heeft het IKT-project er hinder van ondervonden dat het niet mogelijk was om een plan via de LVBB van KOOP te publiceren. Rond het middaguur was deze P1-melding verholpen en heeft KOOP zich gericht op herstelacties voor ontvangen plannen die nog niet gepubliceerd waren. Vanuit de deelnemende gezagen aan IKT werd aan het einde van de middag het signaal afgegeven dat de plannen gepubliceerd waren en dat deze ook zichtbaar waren in de viewers.

Op 6 juni zijn er problemen met de COR (Centrale OIN Raadpleegfunctie) geconstateerd. De COR is een register waarin alle uitgegeven openbare Organisatie Identificatienummers (OIN) zijn opgeslagen. De COR is geen onderdeel van het DSO, maar wordt vanuit het DSO geraadpleegd om de bevoegd gezagen die gebruik maken van het DSO te kunnen identificeren. Door de problemen met de COR konden bevoegd gezagen niet geautoriseerd worden voor het gebruik van het DSO.

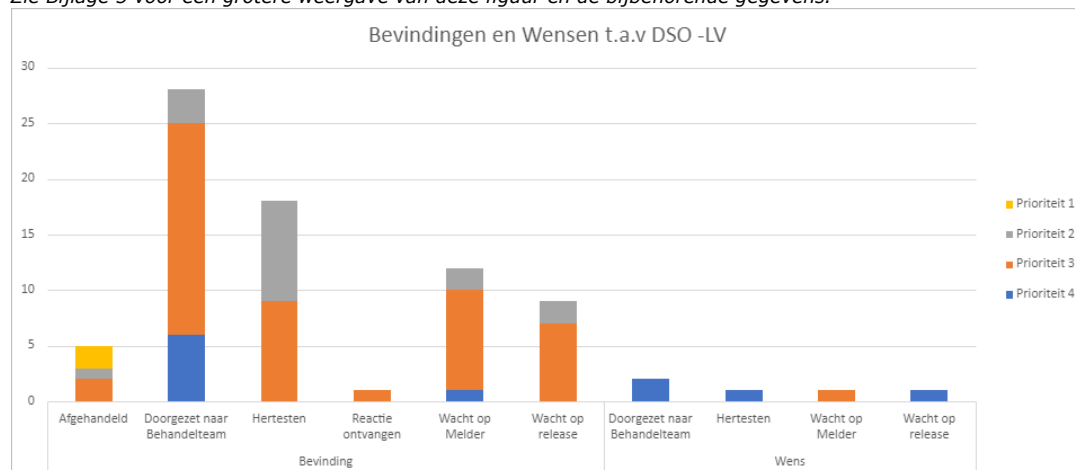
In totaal heeft deze P1 melding 3 uur geduurd en was de dienstverlening aan het einde van de ochtend weer hersteld.

Een beknopte duiding van onderstaande drie figuren:

- De meeste bevindingen betreffen (niet urgente) prioriteit 3-bevindingen. Voor DSO-LV is het overgrote deel daarvan: 'afgehandeld', 'klaar voor release' of 'in proces van hertesten'
- Vanuit het IKT-project is er scherp zicht op de behandeling van DSO-LV-meldingen, omdat dit loopt via de centrale Tactische Beheer Organisatie. Minder scherp zicht is er op de behandeling van meldingen door de lokale bevoegde gezagen / lokale software-leveranciers. Dit loopt formeel via de lokale bevoegde gezagen. Hier wordt dan ook volstaan met alleen de vermelding van de prioriteiten van de meldingen voor lokale software-leveranciers. Er staat wel een actie uit om scherper zicht te krijgen op deze status.

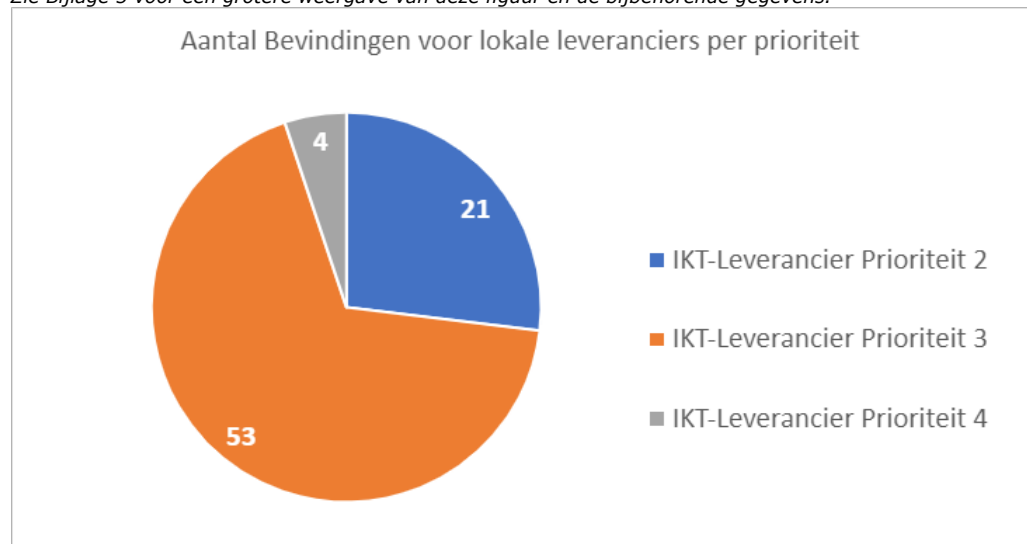
Figuur 5. Bevindingen en wensen ten aanzien van DSO-LV

Zie Bijlage 5 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



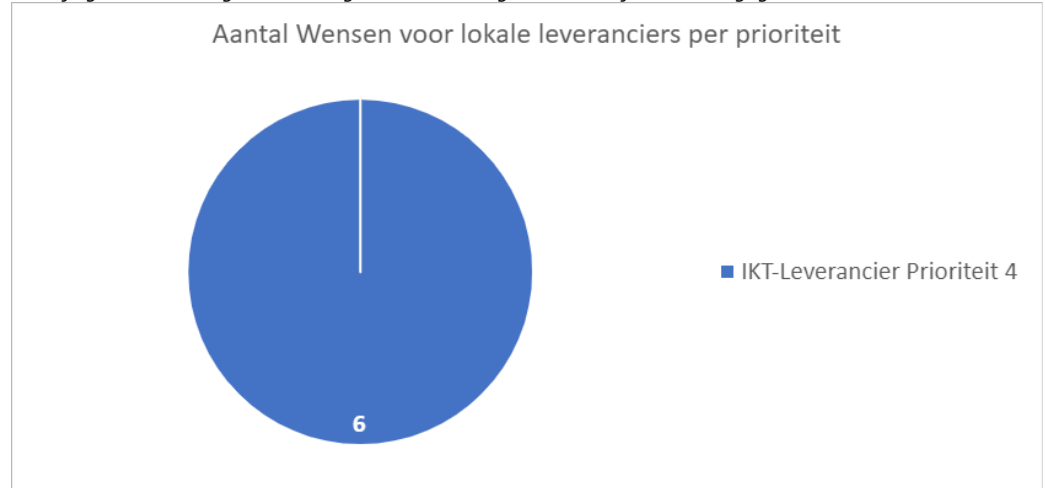
Figuur 6. Bevindingen voor lokale software-leveranciers per prioriteit

Zie Bijlage 5 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



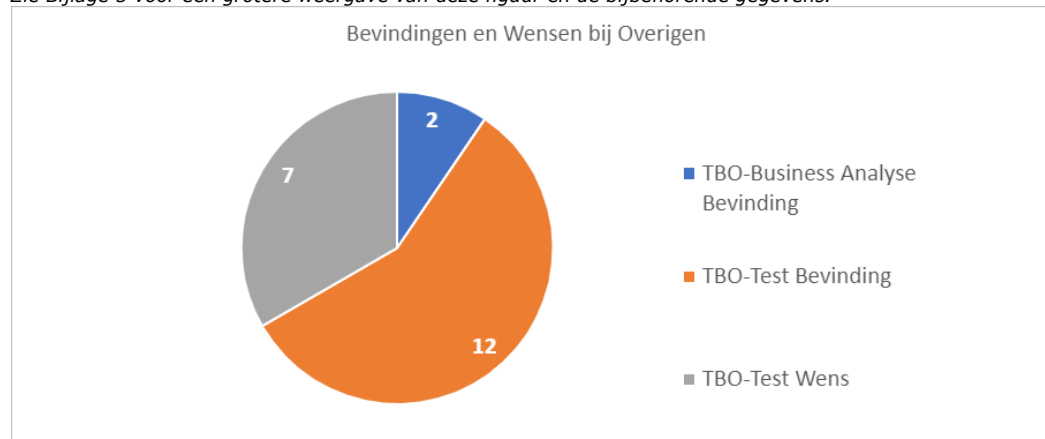
Figuur 7. Wensen voor lokale software-leveranciers per prioriteit

Zie Bijlage 5 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



Figuur 8. Bevindingen en wensen bij Overigen

Zie Bijlage 5 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



3.4 Bevindingen per processtap naar bevoegd gezag en naar prioriteiten

In onderstaande 2 figuren zijn voor IKT-5 de bevindingen aangegeven per processtap uit de minimale functionele set. In de eerste figuur wordt aangegeven per processtap van welke type bevoegd gezag deze bevindingen afkomstig zijn. In de tweede chart wordt aangegeven per processtap wat de prioriteittoekenning is van de desbetreffende bevindingen.

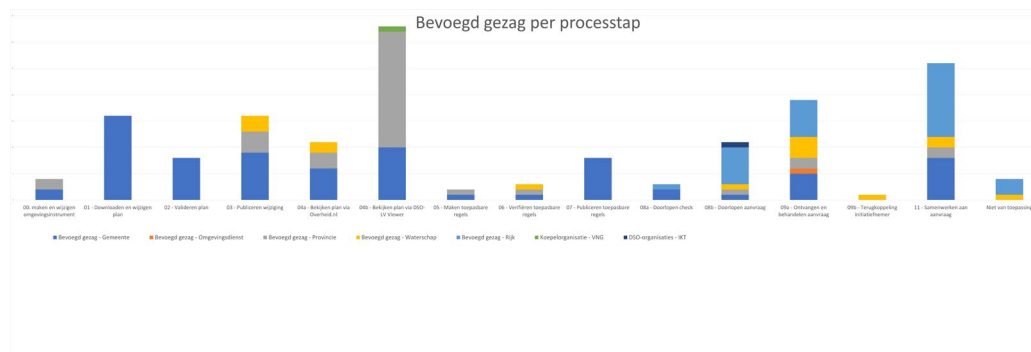
Een beknopte duiding van onderstaande 2 figuren:

- De meeste testbevindingen zijn gedaan bij de DSO-viewers (stap 04b) en bij het ontvangen en behandelen (stap 09a) en samenwerken aan (stap 11) de vergunning-aanvraag.

- Geconstateerd kan ook worden dat in de planprocessen (stappen 1 t/m 4) iets vaker een hogere prioriteit is toegekend. Dit is begrijpelijk, omdat dit mogelijke 'serieuze showstoppers' kunnen zijn in een planproces van een bevoegd gezag.

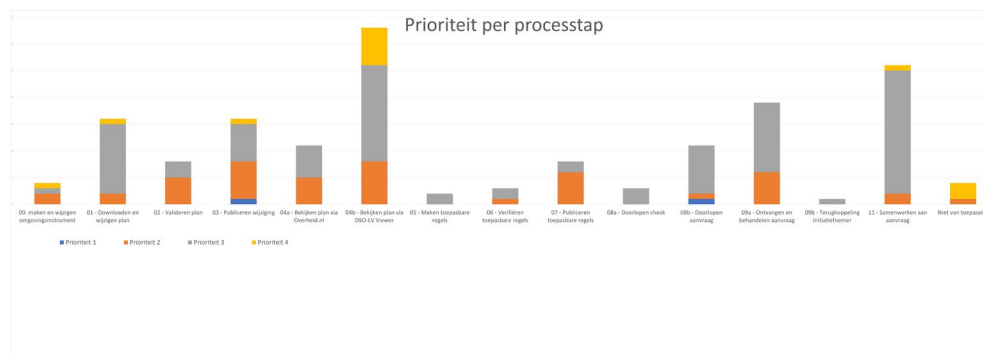
Figuur 9. Bevindingen per processtap

Zie Bijlage 5 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



Figuur 10. Prioriteiten per processtap

Zie Bijlage 5 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



4 Trendanalyse geheel IKT (Fasen 1 tot en met 5)

Omwille van de leesbaarheid en de toegankelijkheidseisen zijn alle opgenomen figuren en de bijbehorende gegevens in dit hoofdstuk, met een grotere weergave en bijbehorende data-tabel, opgenomen in Bijlage 6.

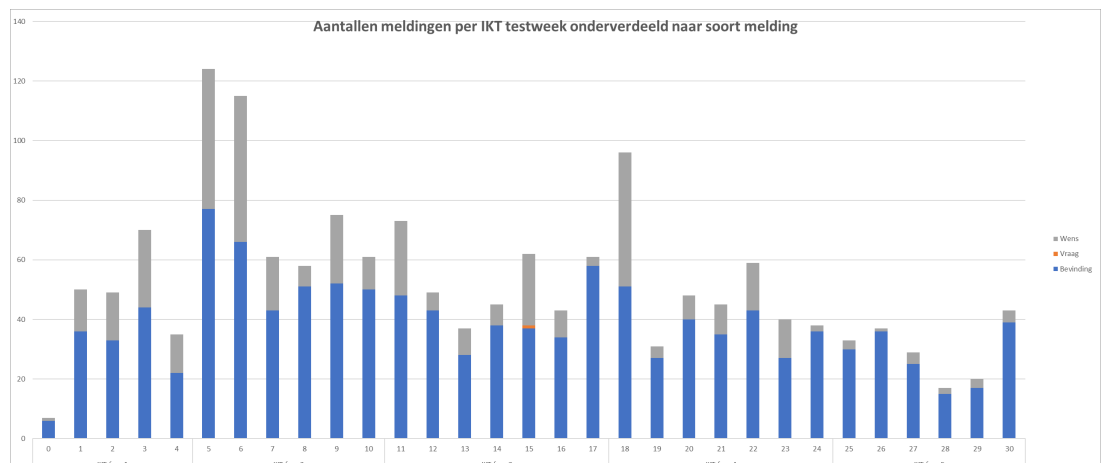
4.1 Aantallen meldingen per IKT-testweek onderverdeeld naar soort melding

In onderstaand figuur staat per testweek het aantal meldingen opgesplitst naar bevinding, wens en vraag. Met uitzondering van testweken 5, 6 en 18 is het aantal geconstateerde bevindingen vrij stabiel.

Een beknopte duiding van onderstaande figuur:

- Er wordt risico-gestuurd getest en elke IKT-fase wordt gefocust op andere onderdelen en mogelijke risico's in het DSO als geheel. In fase 1 en 2 lag de focus bij de afzonderlijke (3) ketens. In fasen 3 en 4 en 5 is meer complexiteit 'opgezocht' door nadrukkelijk te kijken naar (interbestuurlijke) samenwerking. Ook wordt in elke IKT-Fase weer gekeken welke nieuw beschikbare functionaliteiten (centraal en decentraal, maar ook de TAM) meegenomen kunnen worden in het IKT-testen. Door bewust deze complexiteit en risico's te blijven opzoeken wordt verklaard dat het aantal testbevindingen gedurende de IKT-uitvoering niet significant daalt.
- De 3 'pieken' laten zich als volgt verklaren. In testweken 5 en 6 is vooral de planketen indringender getest. In testweek 18 is de MKB-toets door het IKT-team ondersteund. Dit leverde relatief veel bevindingen en wensen op met een lagere prioriteit. Over de MKB-toets is inhoudelijk separaat gerapporteerd door het programma Aan de slag met de Omgevingswet.

Figuur 11. Aantallen meldingen per IKT-testweek onderverdeeld naar soort melding
Zie Bijlage 6 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



4.2 Aantallen meldingen in relatie tot aantal deelnemers

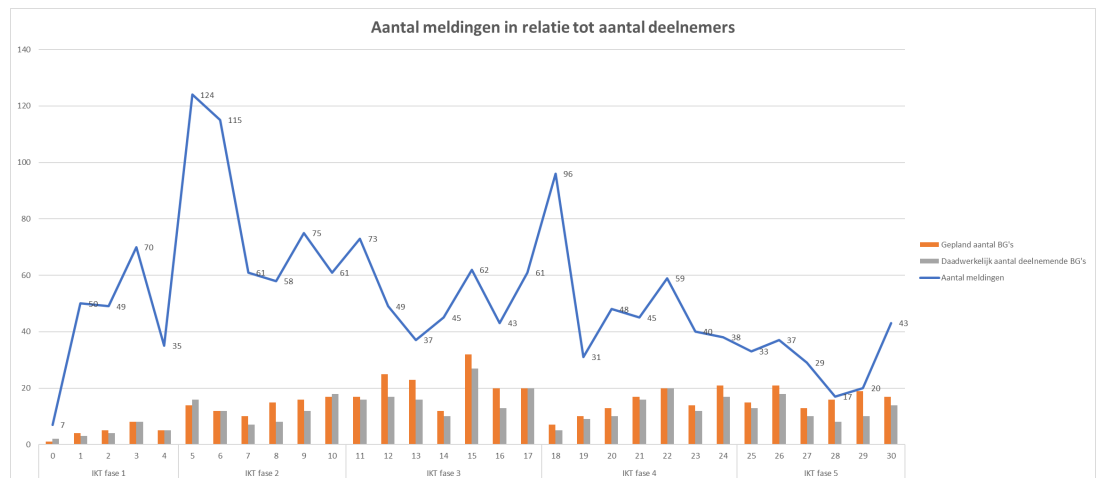
Het aantal geplande en daadwerkelijk deelnemende bevoegd gezagen is in onderstaande figuur weergegeven.

Een beknopte duiding van onderstaand figuur:

- In het aantal deelnemende bevoegd gezagen aan de IKT-testweken is geen duidelijk dalende of stijgende trend te onderkennen. Deze bestaan per koepel uit bevoegde gezagen die al vele testweken hebben meegedaan en andere bevoegde gezagen die korter deelnemen.
- Geconstateerd wordt dat niet altijd het aantal geplande gezagen ook daadwerkelijk allemaal deelnemen aan de feitelijke uitvoering in een testweek. Dit heeft vaak te maken organisatorische of technische redenen aan de kant van het bevoegd gezag.

Figuur 12. Aantal meldingen in relatie tot aantal deelnemers

Zie Bijlage 6 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



4.3 Verdeling meldingen naar prioriteiten

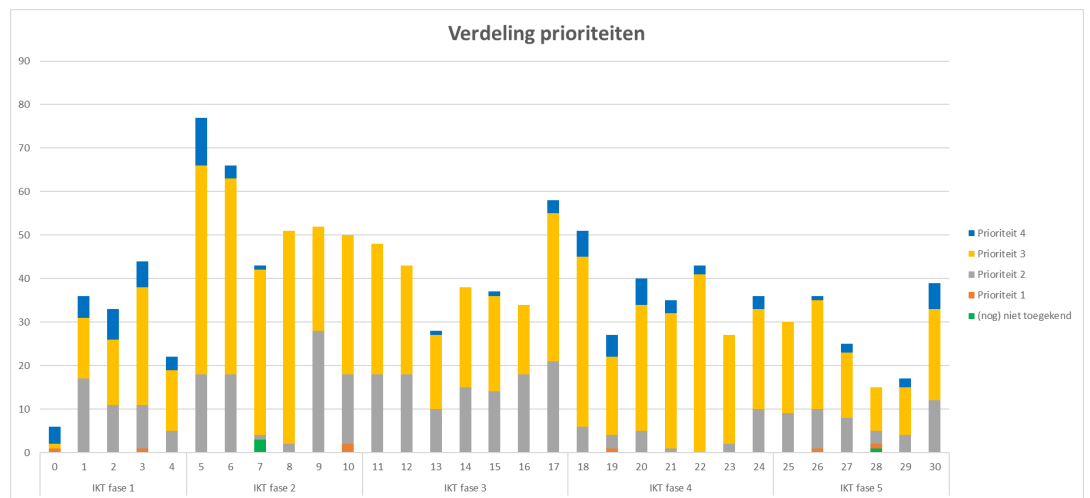
In onderstaande tabel zijn de meldingen gedurende IKT-fasen 1 t/m 5 weergegeven naar prioriteit.

Een beknopte duiding van onderstaande figuur:

- Er is een lichte daling van het totale aantal meldingen
- Zeer incidenteel is sprake van een prioriteit 1 melding
- De dalende trend in prioriteit 2 meldingen kent weer een lichte stijging van IKT-4 naar IKT-5

Figuur 13. Verdeling prioriteiten

Zie Bijlage 6 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



4.4 Prioritering van bevindingen en wensen t.a.v. DSO-LV

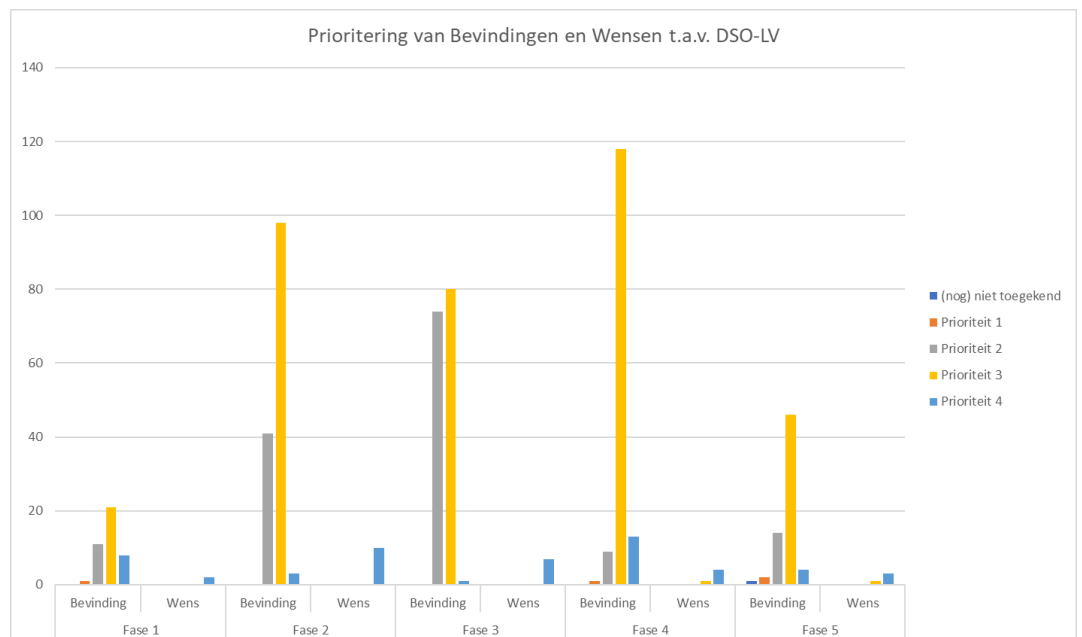
In onderstaande tabel zijn de bevindingen gedurende IKT-fasen 1 t/m 5 weergegeven, uitgesplitst naar toegekende prioriteit (t.b.v. het oplossen door de behandelteams van DSO-LV)

Een beknopte duiding van onderstaande figuur:

- Met uitzondering van IKT Fase 4 is er een lichte daling van het aantal bevindingen t.a.v DSO-LV
- De piek bij Fase 4 laat zich verklaren door het relatief grote aantal bevindingen met prioriteit 3, als gevolg van de ondersteuning van de MKB-toets door het IKT-team. Dit betrof meerdere bevindingen tav de werking van het Omgevingsloket.
- In IKT fase 5 lag de focus sterker op de decentrale software, in het bijzonder de Planketen.

Figuur 14. Prioritering van Bevindingen en Wensen t.a.v. DSO-LV

Zie Bijlage 6 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



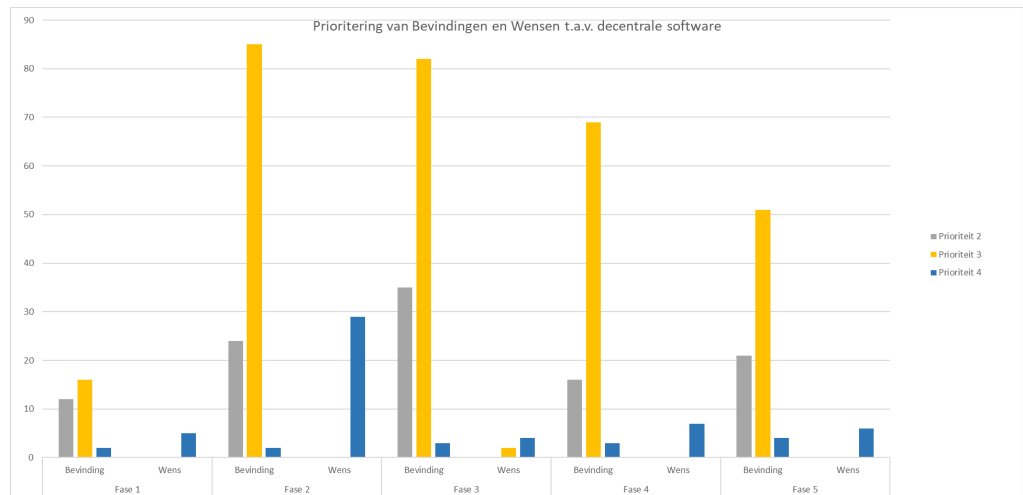
4.5 Prioritering van bevindingen en wensen t.a.v. decentrale software

In onderstaande figuur zijn de bevindingen gedurende IKT-fasen 1 t/m 5 weergegeven, uitgesplitst naar toegekende prioriteit (van oplossen door de behandelteams van de lokale software-leveranciers)

Een beknopte duiding van onderstaande figuur:

- Er is sprake van een lichte daling van het aantal meldingen t.a.v. decentrale software gedurende de Fasen 2 t/m 5
- De lichte stijging van het aantal meldingen in Fase 5 laat zich verklaren door de extra focus op de Planketen (plus deelname aan IKT door nieuwe Planketenleveranciers).

Figuur 15. Prioritering van Bevindingen en Wensen t.a.v. decentrale software
Zie Bijlage 6 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



4.6 Urgentie van meldingen

Tijdens het IKT-werkproces worden door de testende bevoegde gezagen, samen met de IKT-testers, meldingen gedaan (bevindingen of wensen). Aan de voorkant van dit proces wordt daarbij aangegeven of de melding de Urgentie-status Hoog, Middel, of Laag krijgt. Door het IKT-testteam wordt deze Urgentie-status vervolgens omgezet ('vertaald') naar de Prioriteit voor het oplossen door de DSO-behandelteams. Standaard is deze omzetting:

- Urgentie Hoog wordt Prioriteit 2
- Urgentie Middel wordt Prioriteit 3
- Urgentie Laag wordt Prioriteit 4

Een enkele keer wordt hiervan – gemotiveerd - afgeweken en worden Urgenties 'opgeschaald' (hogere Prioriteit) of juist 'afgeschaald' (lagere Prioriteit).

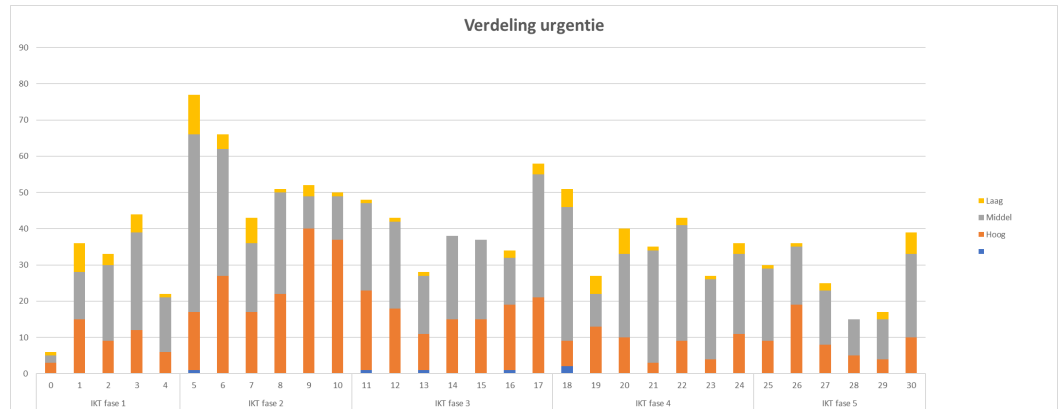
In onderstaande figuur wordt de verdeling in toegekende urgentie per testweek weergegeven. Een beknopte duiding van onderstaande figuren:

- Gedurende IKT Fasen 2 t/m 4 is er sprake van een lichte daling van de meldingen met Urgentie 'Hoog'

- Gedurende de gehele looptijd van IKT vond voor het merendeel van de bevindingen de standaard omzetting plaats van de Urgentie naar de bijbehorende Prioriteit van afhandeling. In een kleine minderheid van de gevallen is een bevinding opgeschaald (hogere prioriteit) of juist afgeschaald (lagere Prioriteit).

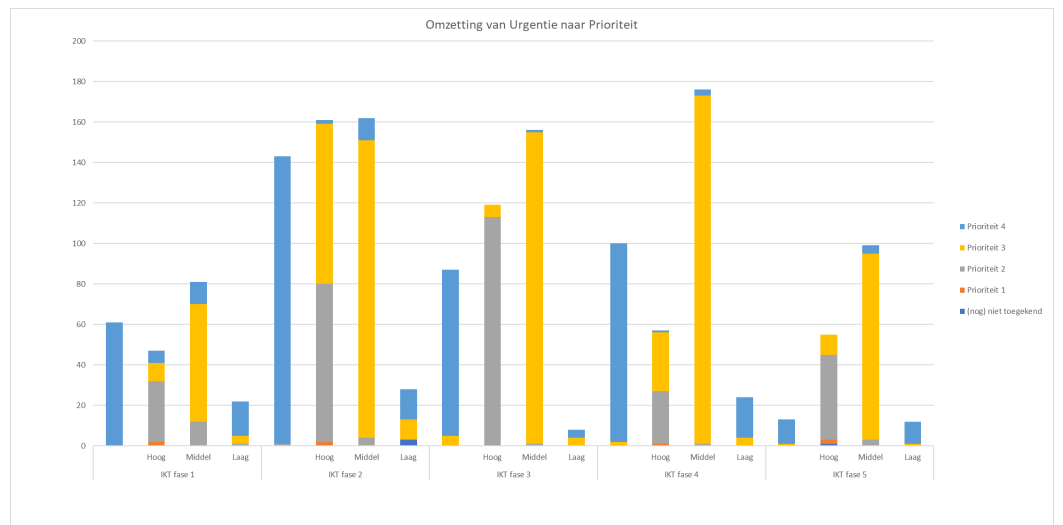
Figuur 16. Verdeling urgentie van meldingen

Zie Bijlage 6 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



Figuur 17. Omzetting van Urgentie naar Prioriteit

Zie Bijlage 6 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



5 Verbetermaatregelen in IKT-5

IKT-registratie, tooling, en rapportages

De adviezen van AcICT en Axini hebben voor een belangrijk deel betrekking op uitbouw van de bestaande IKT-tooling en –rapportages. Gedurende IKT-3 is hier al een start mee gemaakt en gedurende IKT-4 zijn concrete verbeteringen door het testteam beproefd in een zogenaamde 'proeftuin verbeteringen IKT'.

Concreet zijn toen de volgende acties uitgevoerd:

1. Analyse van het IKT-werkproces en waar mogelijk doorvoeren van verbeteringen
2. Registratietooling inzetten voor het gehele IKT-werkproces
3. Uitbouw van de IKT-rapportages
4. Proefdraaien met deze aanpassingen gedurende de laatste testweek van IKT-4

Analyse van het werkproces leverde niet zozeer inhoudelijke verbeteringen op, als wel de wijze van registreren en daarover rapporteren. Daar is in de IKT-proeftuin dan ook de nadruk op gelegd. Door het inzetten van de registratietooling over het gehele werkproces is een relatie te leggen tussen: plan van aanpak voor een IKT-fase, testplan per testweek, specifieke afspraken per koepel, uitwerking van de testuitvoering per deelnemend bevoegd gezag, koppeling aan de minimale functionele set (de testnorm) en koppeling aan de bevindingenregistratie.

Er is een aantal standaardrapportages benoemd die ook al (deels) gemaakt worden bij de huidige IKT-werkwijze. Hierbij gaat het om de volgende standaardrapportages:

- Testresultaten van een IKT-testweek
- Rapportage van een IKT-fase
- Plan van Aanpak voor een komende IKT-fase
- Dekking IKT

En daarnaast gaat het om een aantal rapportages die alleen relevant zijn binnen het IKT-project:

- Testplan voor een komende IKT-testweek
- Voortgang testuitvoering van een lopende testweek

Gedurende de laatste testweek (24) van IKT-4 is succesvol proefgedraaid met deze aangepaste tooling en rapportages. Vanaf de start van IKT-5 zijn deze verbeteringen in productie genomen. Dit zal verder verbeterd en uitgebouwd worden in de komende IKT-Fasen.

Dekking IKT: leverancierscombinaties

Binnen het IKT-project wordt getest met koplopers van bevoegd gezagen en softwareleveranciers. Toch kan op basis van andere – binnen het programma Aan de slag met de Omgevingswet beschikbare overzichten – een uitspraak worden gedaan hoe alle andere bevoegd gezagen (anders dan de IKT-deelnemers) 'geraakt worden' door de uitgevoerde IKT-testen. Immers, een softwareleverancier bedient niet alleen het aan IKT deelnemende bevoegd gezag met haar oplossing, maar ook een groot aantal andere bevoegd gezagen met dezelfde oplossing.

Al eerder is in IKT-4 gekeken welke unieke combinaties van softwareleveranciers er zijn voor de drie ketens (plan, toepasbare regels en VTH) en welke functionaliteiten van de minimale functionele set in het kader van IKT geraakt zijn door deze unieke

combinatie. Doordat bij het programma Aan de slag met de Omgevingswet bekend is op welke bevoegde gezagen deze unieke combinatie ook van toepassing is, kan dus iets gezegd worden over de (indirecte) dekking van IKT voor álle bevoegde gezagen. Binnen IKT noemen we dit de IKT-dekking. Bij het 'raken' van de minimale functionele set wordt daarbij ook verbijzonderd naar juridische instrumenten en mutatievormen.

De analyses die zijn uitgevoerd gedurende IKT-4 geven een goed inzicht in deze landelijke IKT-dekking. Gekeken is naar alle bevoegd gezagen die aangesloten zijn op de pre-productie-omgeving. Deze worden bediend door in totaal 99 unieke leverancierscombinaties (Plan-TR-VTH).

Zo bedienen de 'bovenste' 10 van deze leverancierscombinaties daarbij meer dan 50% van alle bevoegde gezagen. Vanuit het oogpunt van risico-gestuurd testen zijn de 'bovenste' leverancierscombinaties dus het meest relevant om in IKT mee te nemen.

Daarmee is focussen op de grote leverancierscombinaties één van de onderscheidende factoren voor gewenste IKT-deelname. Andere factoren zijn bijvoorbeeld: de releaseplanning van de leverancier (zie daarvoor ook de 'basischecks' op de website van programma Aan de slag met de Omgevingswet) en de implementatievoorbereidingen bij het bevoegd gezag zelf.

Bovenstaande analyses waren ook weer randvoorwaardelijk bij het uitvoeren van IKT-5

Dekking IKT: vóór, tijdens en na IKT-5

Ook in IKT-5 is gekeken per processtap uit de minimale functionele set en per bevoegd gezag (gemeenten, provincies, waterschappen, rijkspartijen) welke functionaliteiten bij het testen geraakt zijn:

- Tijdens de uitvoering van IKT-5
- Al geraakt waren vóór de uitvoering van IKT-5
- Beoogd zijn te raken na de uitvoering van IKT-5

Zie hiervoor bijlage 2 'Minimale functionele set en IKT-5'

BIJLAGE 2 Minimale functionele set en IKT-5

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke functionaliteiten uit 'de minimale functionele set' onderdeel zijn van de uitgevoerde testen in IKT-5. Ook is aangegeven welke functionaliteiten onderdeel waren van de testen vóór IKT-5 (IKT t/m 4) en welke functionaliteiten beoogd zijn te testen ná IKT-5.

SCOPE IKT			VNG	IPO	UvW	Rijk	VNG	IPO	UvW	Rijk	VNG	IPO	UvW	Rijk
Processtap	Niet binnen IKT	Wel binnen IKT	Voor IKT-5				Tijdens IKT-5				Na IKT-5			
0	Inhoudelijke juridische test TAM	TAM in relatie tot de keten	X	X				X				X		
1	Uitgebreide test van de bruidsschat	1.1 kunnen starten met de definitieve versie van de bruidsschat in relatie tot de (plan)keten					X				X		X	
1	Applicatiebrede functionele test plansoftware – onderdeel opstellen en wijzigen	1.2 kunnen opstellen en wijzigen omgevingsinstrument in relatie tot de (plan)keten	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Applicatiebrede functionele test plansoftware – onderdeel stadia omgevingsinstrumenten	1.3 kunnen omgaan met levenscyclus/stadia van omgevingsinstrumenten in relatie tot de (plan)keten		X	X		X	X	X		X	X	X	
1	Applicatiebrede functionele test plansoftware – onderdeel werkproces	1.4 kunnen ondersteunen bij het werkproces in relatie tot de (plan)keten			X			X	X		X	X	X	
1	Applicatiebrede functionele test plansoftware – onderdeel raadplegen	1.5 kunnen raadplegen van omgevingsinstrumenten (nu geldend en concepten) in relatie tot de (plan)keten		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
1	Applicatiebrede functionele test plansoftware – onderdeel samenwerken	1.6 kunnen samenwerken met andere organisaties			X	X			X	X	X	X	X	X
2	Applicatiebrede functionele test plansoftware – onderdeel validaties	2.1 kunnen valideren van omgevingsdocumenten in relatie tot de (plan)keten	X	X	X		X	X			X	X	X	X

SCOPE IKT			VNG	IPO	UvW	Rijk	VNG	IPO	UvW	Rijk	VNG	IPO	UvW	Rijk
Processtap	Niet binnen IKT	Wel binnen IKT	Voor IKT-5				Tijdens IKT-5				Na IKT-5			
3	Applicatiebrede functionele test plansoftware – onderdeel publicatie	3.1 kunnen publiceren van omgevingsinstrument in relatie tot de (plan)keten: diverse omgevingsinstrumenten, verschillende varianten	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X
4	Brede functionele test van LVBB-viewer, non functionals (onder andere performance), gebruiksvriendelijkheid, acceptatie-test	4a. bekijken omgevingsdocument (LVBB) in relatie tot de (plan)keten	X	X	X		X	X	X		X	X	X	
4	Brede functionele test van DSO-LV-viewer, non functionals (onder andere performance), gebruiksvriendelijkheid, acceptatie-test.	4b. bekijken omgevingsdocument (DSO-LV-viewer) in relatie tot de (plan)keten	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Brede functionele test van Viewer Documenten op de kaart (VDK), non functionals (onder andere performance), gebruiksvriendelijkheid, acceptatie-test.	4c. bekijken omgevingsdocument in VDK in relatie tot de (plan)keten		X	X		X	X	X		X	X	X	X
5	Applicatiebrede functionele test van toepasbare-regelsoftware	5.1 kunnen opstellen en beheren van toepasbare regels in relatie tot de keten	X	X	X		X	X	X		X	X	X	
5	Applicatiebrede functionele test van toepasbare-regelsoftware	5.2 kunnen genereren van toepasbare regels in STTR-formaat in relatie tot de keten	X	X	X		X	X	X		X	X	X	
6	Applicatiebrede functionele test van toepasbare-regelsoftware	6.1 kunnen opstellen en beheren van toepasbare regels in relatie tot de keten	X	X	X		X	X	X		X	X	X	
7	Applicatiebrede functionele test van toepasbare-regelsoftware	7. publiceren toepasbare regels	X	X	X		X	X	X		X	X	X	
8	Brede functionele test van Omgevingsloket – check, non-functionals (onder andere performance), gebruiksvriendelijkheid, acceptatietest	8a. Vergunningcheck in relatie tot de VTH-software	X	X	X		X	X	X		X	X	X	
8	Brede functionele test van Omgevingsloket – aanvraag, non functionals (onder andere performance), gebruiksvriendelijkheid, acceptatietest	8b. aanvraag in relatie tot de VTH-software (meerdere paden)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8		BOPA in relatie tot de keten	X				X						?	X

SCOPE IKT			VNG IPO UvW Rijk				VNG IPO UvW Rijk				VNG IPO UvW Rijk			
Processtap	Niet binnen IKT	Wel binnen IKT	Voor IKT-5				Tijdens IKT-5				Na IKT-5			
9	Applicatiebrede functionele test van VTH-software	9a. ontvangen en behandelen aanvraag/melding in relatie tot aanvraag	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
9		9b. terugkoppeling initiatiefnemer								X	X	X	X	X
10	Brede functionele test behandeldiensten, acceptatietest	10. aanvraag naar andere behandeldienst	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
11	Brede functionele test Samenwerkfunctionaliteit, acceptatietest	11. samenwerken aan aanvraag met partners	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X

BIJLAGE 3 Maatregelen naar aanleiding van adviezen AcICT

In onderstaande tabel wordt de status en implementatie per IKT-5 weergegeven van de maatregelen naar aanleiding van de door AcICT gegeven adviezen.

Passage advies AcICT (22/12/2022)	Nr.	Maatregel	Actiehouder	Status en implementatie in IKT-5
1. Vorm het bestaande IKT-projectteam om tot een professioneel, centraal ketentestteam.	M1	<i>QA – inhuur van externe QA-deskundigheid</i>	QA-DSO	Externe testdeskundige Axini is ingehuurd vanaf medio oktober 2022. Axini adviseert het DSO-programma over Quality assurance (QA) en daarmee ook het IKT-project.
	M2	<i>Uitbreiding testteam (IKT)</i>	Project IKT	Per begin 2023 is het huidige centrale IKT-testteam uitgebreid met drie extra functionele testers en een business-scenariospecialist. Ook de testteams bij de koepels zijn vanaf begin 2023 verder versterkt.
	M3	<i>Versterken regierol (IKT) – inzet fulltimeprojectleider IKT</i>	Project IKT	Regierol wordt vormgegeven door projectmanager IKT samen met de testmanager en de projectleider uitvoering IKT (testcoördinator). Alle 3 de genoemde rollen worden fulltime ingevuld.
1.1. Voer met dit team de testen uit op basis van een fout- en voortgangsanalyse vanuit een gedegen uitgewerkt testontwerp.	M4	<i>Rapport testpiramide – inzicht leveren in en voor de keten welke testen er op welk niveau hebben plaatsgevonden.</i>	QA-DSO	Rapport testpiramide is opgeleverd door Axini.
	M5	<i>Risico's IWT – op systematische en grondige wijze risico's verbonden aan IWT in beeld brengen.</i>	QA-DSO	Risico's IWT zijn systematisch in beeld gebracht door het programma AdS. Via het risico-management-proces wordt de voortgang gemonitord. Waar risico's gemitigeerd kunnen worden door IKT-testcasuïstiek, wordt dit opgenomen in de werkvoorraad van IKT.
	M6	<i>Advies aanvullende maatregelen – Scope is de testaanpak van de hele keten voor opvolgende testperiodes.</i>	Project IKT	Implementatie van aanvullende maatregelen is een permanent proces. Een van de maatregelen is het in beeld brengen van de testdekking in relatie tot de IKT-testuitvoering. Hier is in IKT-4 vorm aan gegeven door een analyse van de (indirecte) dekking van alle bevoegde gezagen door het IKT-testen. Daarnaast wordt in elke IKT-Rapportage en in elke PvA IKT aangegeven wat de functionele dekking is van de IKT-testen voorafgaand, tijdens en na (beoogde testdekking) de desbetreffende Fase.
	M7	<i>Complexe praktijkcasuïstiek (IKT) – In IKT wordt in toenemende mate met realistische complexe casuïstiek gewerkt die meerdere business-scenario's en risico's afdekt.</i>	Project IKT	Het proces wat al zichtbaar was in IKT-3, is vanaf IKT-4 krachtig doorgezet. Testcasuïstiek waarbij in een test betrokken worden: meerdere ketens, met meerdere bevoegd gezagen en meer realistische (complexe) content. Ook uitbreiding naar meer betrokken softwareleveranciers.
	M8	<i>Strategie ketentesten (IKT) – Een reeds gevormde expertgroep expliciteert de strategie in de testaanpak om te komen tot de juiste testgevallen en maakt inzichtelijk in hoeverre het IKT dit voldoende afdekt.</i>	Project IKT	Relevant is hier het thans in voorbereiding zijnde Master-testplan voor het gehele DSO. Van dit plan vormt het 'IKT-testen' een onderdeel.

Passage advies AcICT (22/12/2022)	Nr.	Maatregel	Actiehouder	Status en implementatie in IKT-5
1.1. Haak waar nodig met name de expertise van bevoegd gezagen, onderzoekbureaus en decentrale softwareleveranciers aan.	M9	<i>Testcombinaties over de hele keten (IKT) – Verschillende combinaties gaan intensief en voor langere periode samenwerken om langere tijd aan het IKT bij te dragen met op elkaar afgestemde casuïstiek.</i>	Project IKT	Zie M7
1.2. Zorg dat de scope van het testontwerp de gehele keten van DSO-LV tot en met de decentrale software omvat, zowel functioneel als niet-functioneel.		<i>Zie ook M7, M8, M9 en M11</i>		
	M10	<i>Unhappy flows (IKT) – In IKT wordt expliciet getest met unhappy flows.</i>	Project IKT	In IKT-3 is al een aantal unhappy flows getest. Waar relevant wordt dit doorgezet in volgende IKT-Fasen.
1.3. Werk de niet-functionele keteneisen en ketennormen uit in een ontwerp en voer op basis daarvan ketenbrede testen uit.	M11	<i>Niet-functionele aspecten – Uitvoeren van een analyse of niet-functionele aspecten voldoende zijn afgedekt door maatregelen lager in de testpiramide en voor welke niet-functionele aspecten aanvullende maatregelen nodig zijn op ketenniveau.</i>	QA-DSO	Zie M4
1.4. Regisseer met dit centrale team tevens het door de bevoegd gezagen uitgevoerde oefenen en (acceptatie)testen.	M12	<i>Verrijken IKT-data met gegevens 'uit het land'</i>	QA-DSO	Naast het testen door IKT met bevoegd gezagen, wordt er in het land veel geoefend en getest. Vanaf IKT-4 is nadrukkelijker aansluiting gezocht bij het oefenen en testen in het land. Belangrijk is hierbij dan wel, dat ook dan gewerkt wordt volgens de IKT-werkprocessen en kwaliteitsstandaarden.
	M13	<i>Aanvullend testen bij bevoegd gezagen</i>	Project IKT	Zie M12
2. Zorg dat dit team kan beschikken over een separate en integrale testomgeving met daarop centraal configuratiemanagement, ook na inwerkingtreding. Die omgeving moet overeenkomen met de productieomgeving, inclusief representatieve testdata. Tevens biedt deze omgeving de basis voor het testen van de hiervoor genoemde kwaliteitsattributen waarbij ook de decentrale software betrokken wordt.	M14a	<i>Functionele testomgeving (IKT) – Inventariseren wat er nog ontbreekt aan de bestaande productie-testomgeving om te kunnen ketentesten.</i>	Project IKT	Voor het IKT-project is het werken met de pre-productieomgeving (oefenomgeving) DSO - als de IKT-testomgeving - werkbaar. Hierdoor kan gewerkt worden met realistische content en met software die gelijk is aan de productieomgeving.
	M14b	<i>Leveranciersomgeving – Uitvoeren van een analyse bij leveranciers om vast te stellen of gebruik van de huidige testeilanden voldoende kan zijn voor deze (pre-IWT) periode.</i>	QA DSO	Een analyse is al eerder uitgevoerd ten aanzien van de werkbaarheid van de huidige testomgeving (is de pre-productieomgeving, inclusief de zogenaamde test-eilanden). Deze analyse geeft aan dat de huidige situatie voor leveranciers voor IKT-testen werkbaar is. Wel loopt er vanuit de DSO-organisatie een onderzoek naar een separate leveranciers-testomgeving.
	M15a	<i>Reproduceerbaarheid – Testgevallen zijn gedocumenteerd en testdata worden in het testgeval vastgelegd om de functionele reproduceerbaarheid te vergroten.</i>	Project IKT	Testgevallen zijn gedocumenteerd en de testdata worden in het testgeval beschreven om de functionele reproduceerbaarheid te vergroten.
	M15b	<i>Reproduceerbaarheid – Project IKT zal aanvullend adviseren welke testen op welke wijze herhaald kunnen worden.</i>	QA DSO	Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de (functionele) reproduceerbaarheid van IKT-testgevallen voldoende geborgd is in de wijze van vastleggen en documenteren.

Passage advies AcICT (22/12/2022)	Nr.	Maatregel	Actiehouder	Status en implementatie in IKT-5
<p>3. Richt een integrale bevindingenregistratie in voor het eigen maatwerk van DSO-LV en voer op basis hiervan fout- en voortgangsanalyses uit. Deze analyses kunnen een indicatie geven van het aantal latente fouten en van de tijd die nog nodig is om het gewenste kwaliteitsniveau te behalen.</p>	M16	<p><i>Geconsolideerde rapportage IWT (in samenwerking met IKT) – Inzichten in de risico's op basis van de testbevindingen, worden geconsolideerd in een rapportage die inzicht geeft op de vraag of we verantwoord in werking kunnen gaan.</i></p>	QA-DSO	<p>Tijdens IKT-4 zijn verbeteringen doorgevoerd (middels een 'IKT-proeftuin') in het proces van IKT -registratie, -tooling, en -rapportages. Dit is in productie genomen vanaf IKT-5 en wordt verder verbeterd en uitgebouwd vanaf IKT-5.</p>
	M17	<p><i>Trendanalyses – Uitvoeren van analyse op bevindingen om vast te stellen wat de trend is in hoeveelheid en aard van de fouten.</i></p>	QA-DSO	<p>Zie ook M6 en M16</p>

BIJLAGE 4 Deelnemende organisaties IKT-5

In onderstaande tabellen worden de deelnemende organisatie weergegeven van IKT-5, waarbij per bevoegd gezag ook het type IKT-test is vermeld.

	Gemeenten	Type testen
1	Apeldoorn	Plan-keten
2	Beekdaelen	Plan-keten
3	Bodegraven-Reeuwijk	Plan-keten, DSO-keten
4	Deventer	Plan-keten, DSO-keten
5	Dijk en Waard, provincie Noord-Holland	Interbestuurlijke plan-keten
6	Eindhoven	Plan-keten
7	Leidschendam-Voorburg	Plan-keten
8	Purmerend	Plan-keten
9	Putten, OD Noord Veluwe	VTH-keten, VTH- samenwerking
10	Rijssen-Holtén	Plan-keten
11	Roosendaal	Plan-keten
12	Schiedam	Plan-keten
13	Utrecht, RUD	DSO-keten, VTH-keten, VTH-samenwerking
14	Veenendaal	Plan-keten, DSO-keten

	Provincies	Type testen
1	Drenthe	Planketen
2	Gelderland	Planketen
3	Noord-Holland	Planketen, VTH-keten
4	Overijssel	Planketen, VTH-keten, VTH-Samenwerking
5	Utrecht	Planketen

	Waterschappen	Type testen
1	Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden	Plan-keten, DSO-keten
2	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier	Plan-keten, DSO-keten
3	Waterschap Limburg	Plan-keten, DSO-keten, VTH-keten
4	Hoogheemraadschap van Delfland	Plan-keten, DSO-keten, VTH-keten
5	Waterschap Hunze en Aa's	Plan-keten, DSO-keten, VTH keten
6	Waterschap Amstel Gooi & Vecht	Plan-keten, DSO-keten
7	Waterschap Vallei en Veluwe	VTH-keten

	Rijkspartijen	Type testen
1	Rijkswaterstaat	VTH-keten, VTH-samenwerking interbestuurlijk
2	Rijksdienst voor Ondernemend Nederland	VTH-keten, VTH-samenwerking interbestuurlijk
3	ProRail	VTH-keten, VTH-samenwerking
4	Service Team Rijk	Plan-keten (niet in IKT-verband, wel vermeldenswaardig)
5	Ministerie van Defensie	VTH-keten, VTH-samenwerking interbestuurlijk
6	Inspectie Leefomgeving en Transport	VTH-keten

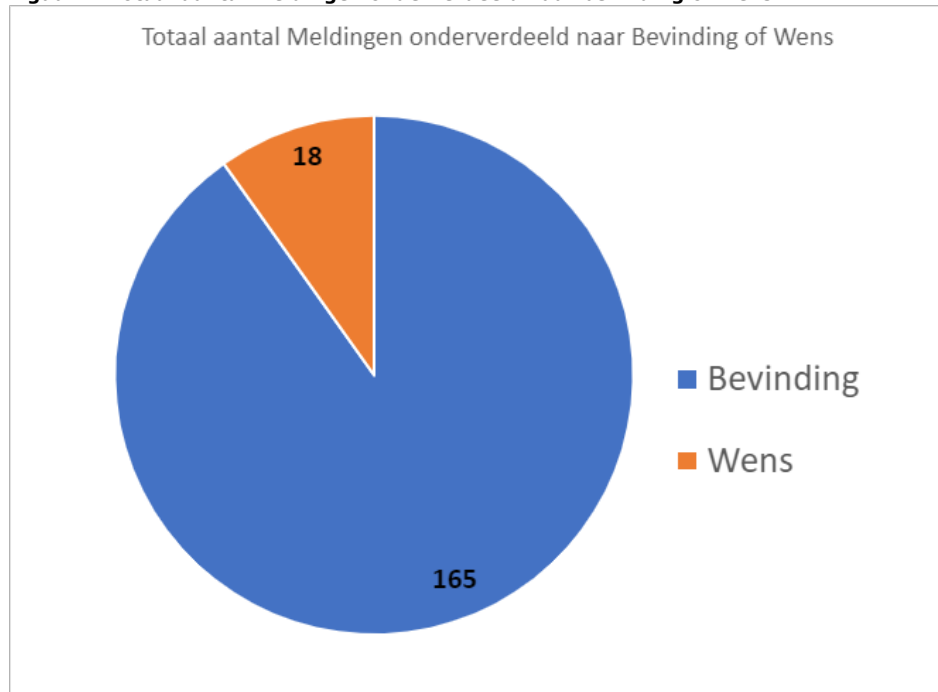
Overige organisaties

- Softwareleveranciers
- Omgevingsdiensten

BIJLAGE 5 Figuren en tabellen bij hoofdstuk 3

Omwille van de leesbaarheid en de toegankelijkheidseisen zijn alle opgenomen figuren en de bijbehorende gegevens uit hoofdstuk 3, met een grotere weergave en bijbehorende data-tabel, opgenomen in deze Bijlage.

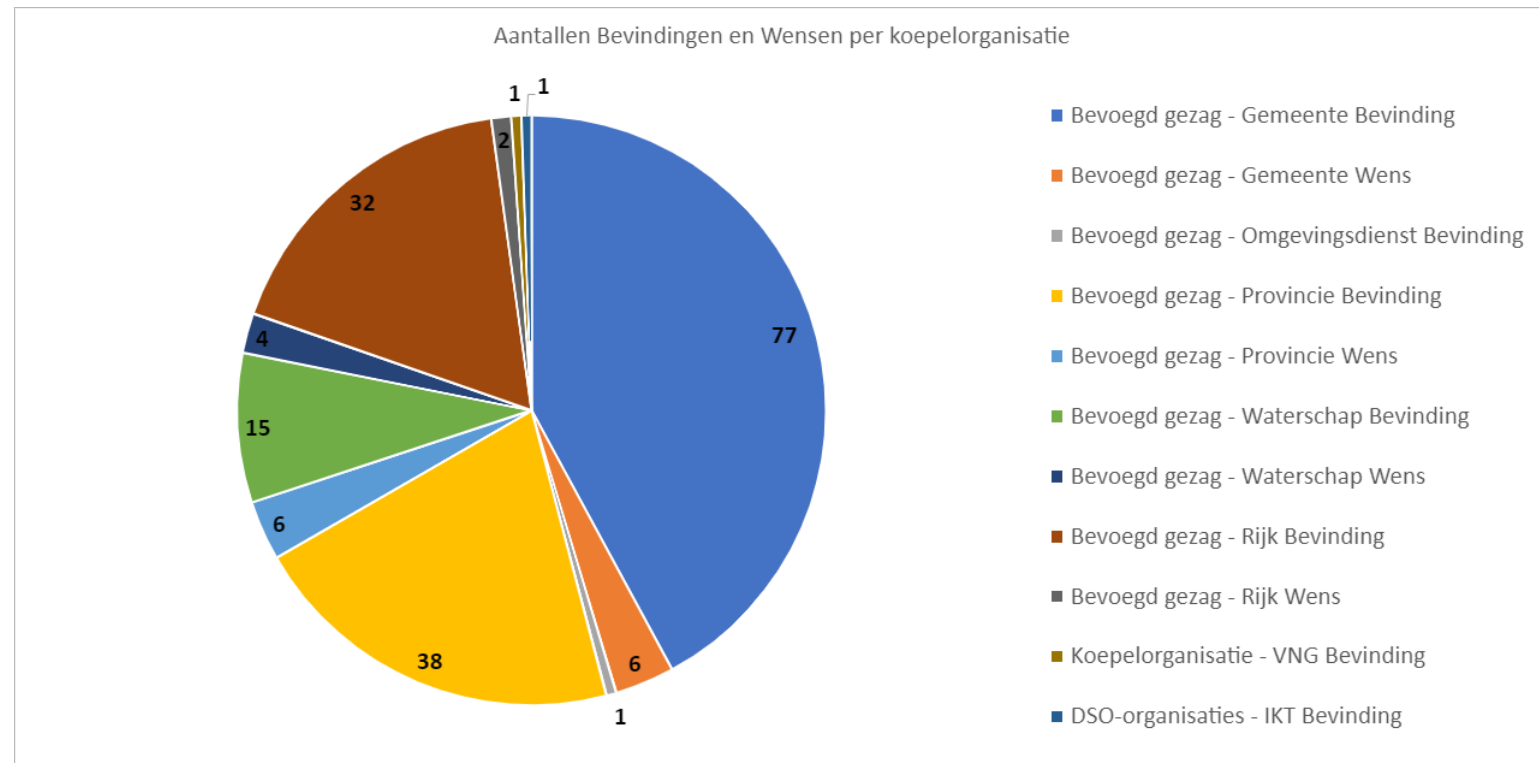
Figuur 2. Totaal aantal meldingen onderverdeeld naar bevinding of wens



Figuur 2: Totaal aantal meldingen onderverdeeld naar bevinding of wens

Soort melding	Aantal
Bevinding	165
Wens	18
Eindtotaal	183

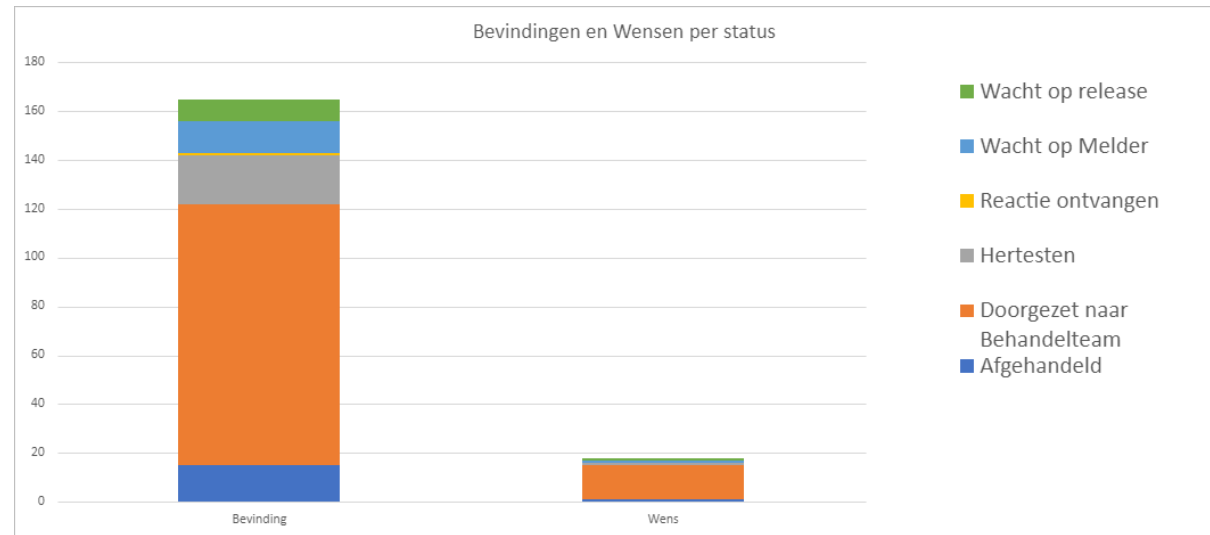
Figuur 3. Aantallen bevindingen en wensen per koepelorganisatie



Aantallen bevindingen en wensen per koepelorganisatie

(Koepel)organisatie	Bevinding	Wens	Totaal
Omgevingsdienst	1		1
Bevoegd gezag - Gemeente	77	6	83
Bevoegd gezag - Provincie	38	6	44
Bevoegd gezag - Waterschap	15	4	19
Bevoegd gezag - Rijk	32	2	34
DSO-organisaties - IKT	1		1
Eindtotaal	165	18	183

Figuur 4. Bevindingen en wensen per afhandelstatus

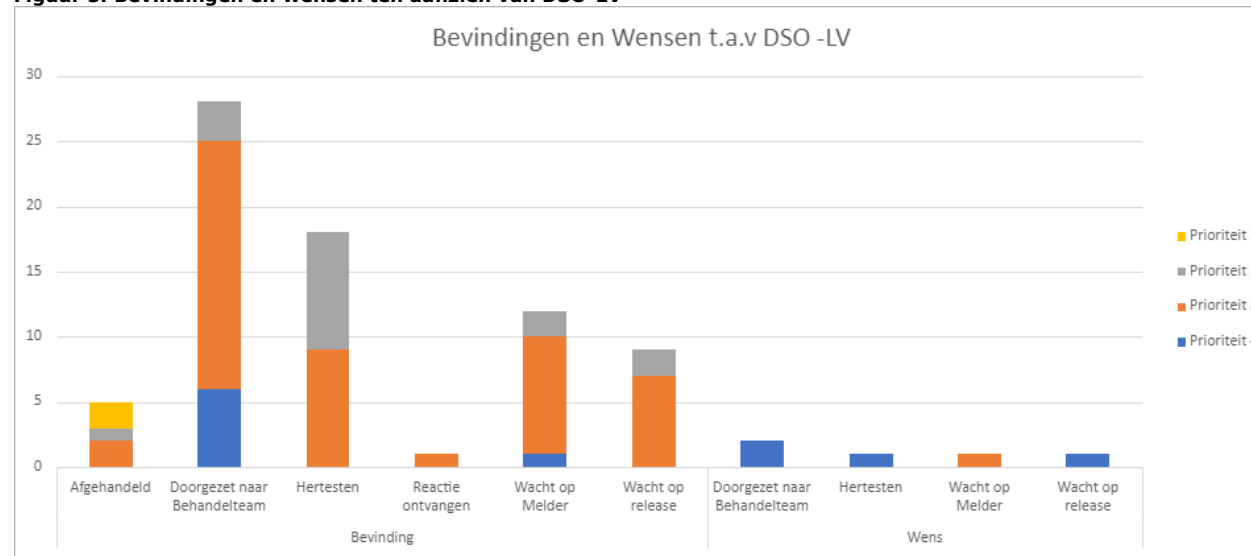


Bevindingen en wensen per afhandelstatus

	Bevinding	Wens	Eindtotaal
Afgehandeld	15	1	16
Doorgezet naar Behandelteam	107	14	121
Hertesten	20	1	21
Reactie ontvangen	1		1
Wacht op Melder	13	1	14
Wacht op release	9	1	10
Eindtotaal	165	18	183

Status	Toelichting
Wacht op release	De oplossing die de bevinding c.q. wens verhelpt staat op de voorraadlijst van één van de oplostteams om gemaakt te worden of is al gemaakt. Moet nog wel formeel gereleased worden.
Te beoordelen testmanager	De bevinding c.q. wens dient nog beoordeeld te worden door de testmanager.
In TBO-Funnel	De oplossing die de bevinding c.q. wens verhelpt staat klaar om beoordeeld te worden of en hoe deze meegenomen zal worden in een release.
Vervallen (test-issue)	Betreft een testmelding voor alleen intern gebruik.
Wacht op Melder	De bevinding c.q. wens wacht in het proces omdat er aanvullende informatie van de melder nodig is voor een adequate beoordeling.
Vervallen	Tijdens de beoordeling van de melding is vastgesteld dat de melding geen volwaardige bevinding c.q. wens is, of mogelijk dubbel is opgevoerd en komt daarmee te vervallen
Reactie ontvangen	Er is een reactie ontvangen m.b.t. een bevinding c.q. wens voor een verdere beoordeling.
Hertesten	Er is een wijziging in het DSO (andere content, nieuw opgeleverde software of een antwoord met instructie e.d.) waarbij de melder gevraagd wordt om de bevinding c.q. wens opnieuw te testen. Afhankelijk van de uitkomst van deze hertest wordt de bevinding c.q. wens in het proces verder verwerkt.
Doorgezegt naar Behandelteam	De bevinding c.q. wens is doorgezegt naar een behandelteam van DSO-LV, een lokale softwareleverancier of de DSO-LV Business Analisten.
Afgehandeld	De bevinding doet zich niet meer voor door geactualiseerde software, gewijzigde content, infrastructurele aanpassingen of doordat de melder instructie heeft gekregen over het juiste gebruik van de functionaliteit. Ook is het is mogelijk dat de bevinding c.q. wens is afgewezen en er geen verandering wordt doorgevoerd.

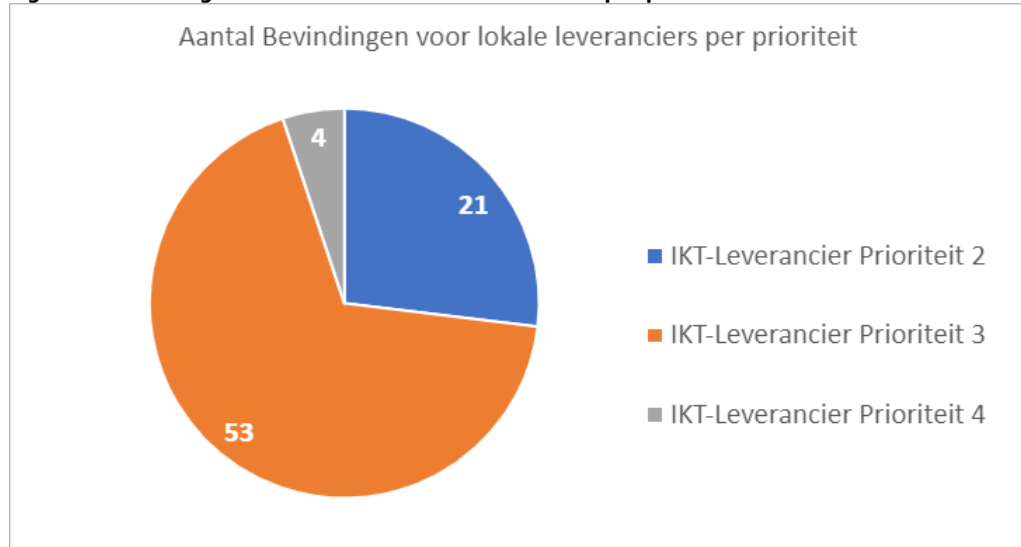
Figuur 5. Bevindingen en wensen ten aanzien van DSO-LV



Bevindingen en wensen ten aanzien van DSO-LV

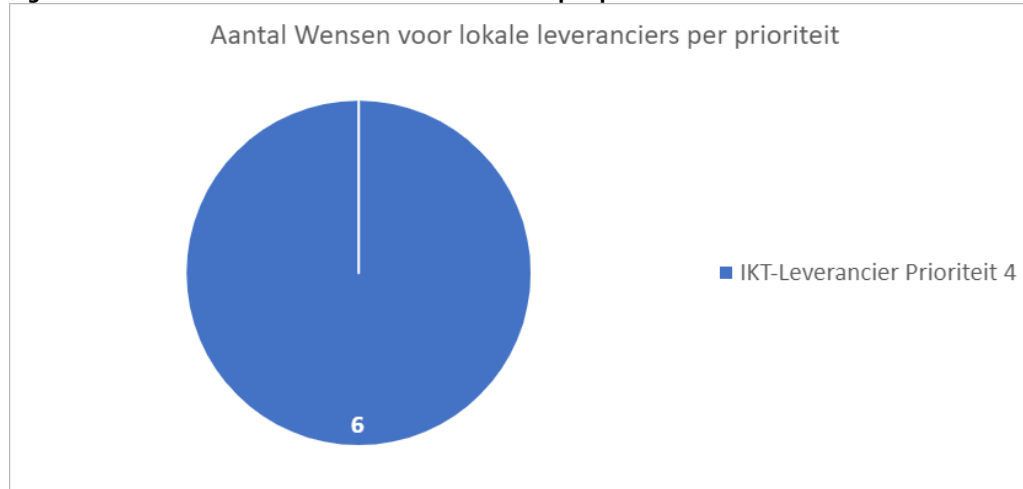
Soort melding en status	Prioriteit 4	Prioriteit 3	Prioriteit 2	Prioriteit 1	Eindtotaal
Bevinding	7	47	17	2	73
• Afgehandeld		2	1	2	5
• Doorgezet naar Behandelteam	6	19	3		28
• Hertesten		9	9		18
• Reactie ontvangen		1			1
• Wacht op Melder	1	9	2		12
• Wacht op release		7	2		9
Wens	4	1			5
• Doorgezet naar Behandelteam	2				2
• Hertesten	1				1
• Wacht op Melder		1			1
• Wacht op release	1				1
Eindtotaal	11	48	17	2	78

Figuur 6. Bevindingen voor lokale software-leveranciers per prioriteit



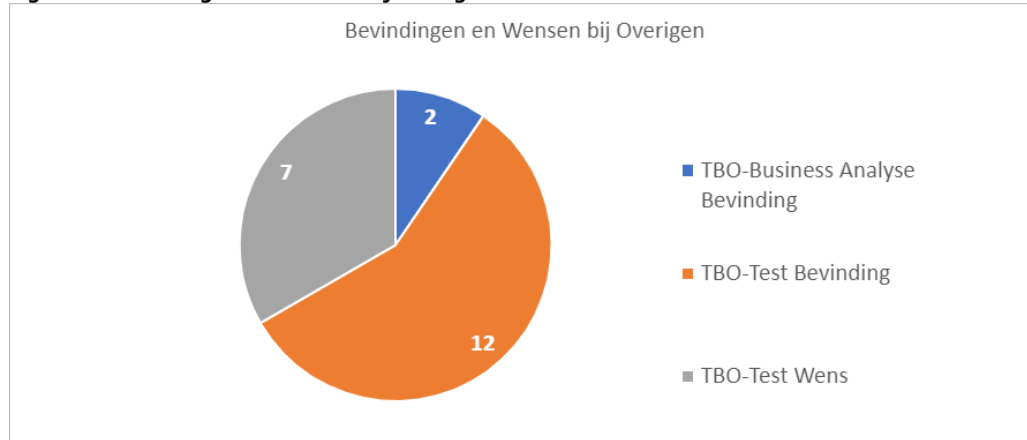
Bevindingen IKT-leveranciers per prioriteit	Aantal
Prioriteit 2	21
Prioriteit 3	53
Prioriteit 4	4
Eindtotaal	78

Figuur 7. Wensen voor lokale software-leveranciers per prioriteit



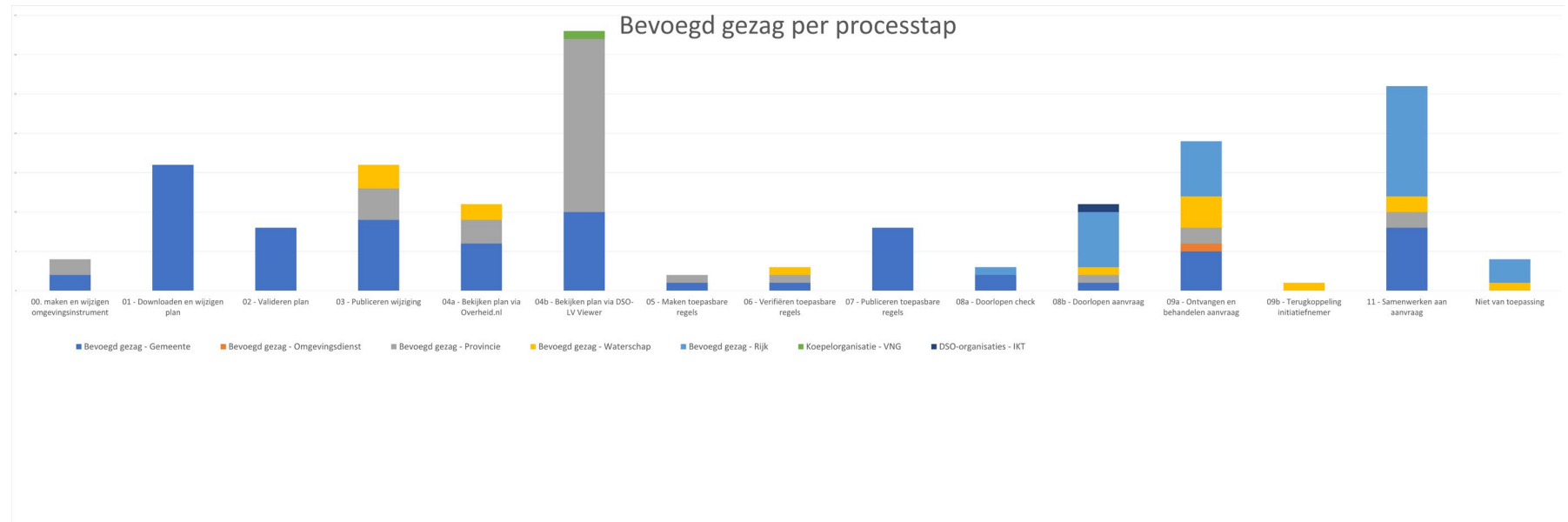
Wensen IKT-leveranciers per prioriteit	Aantal
Prioriteit 4	6
Eindtotaal	6

Figuur 8. Bevindingen en wensen bij Overigen



Bevindingen en wensen bij Overigen	Bevinding	Wens	Totalen
TBO-Business Analyse	2		2
TBO-Test	12	7	19
Totalen	14	7	21

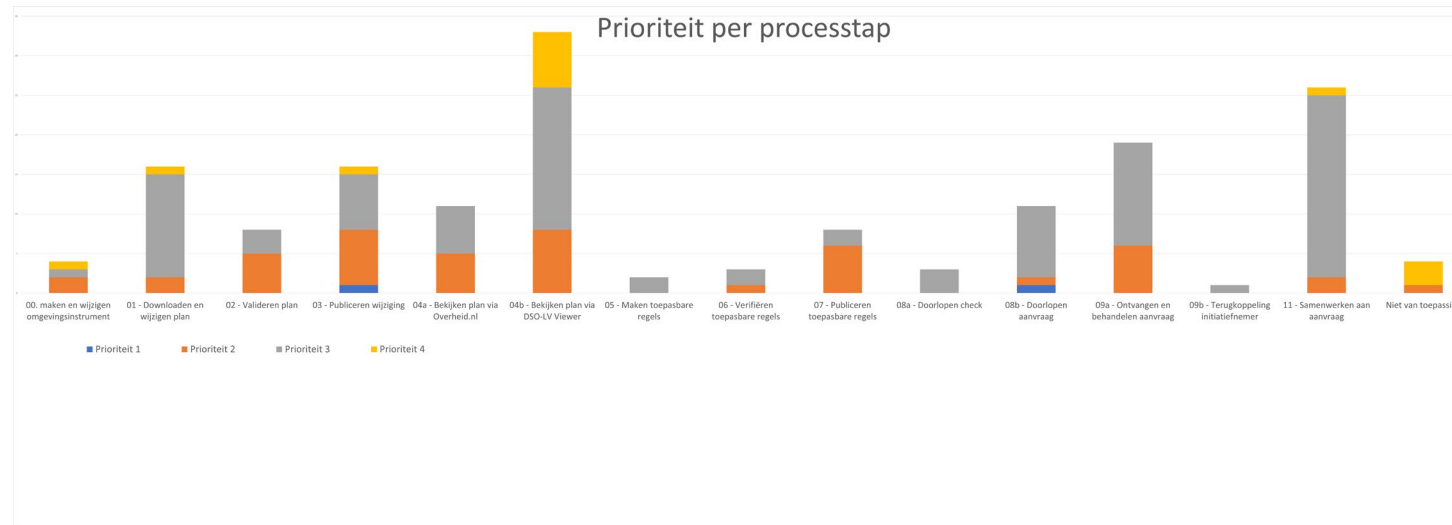
Figuur 9. Bevoegd gezag per processtap



Bevoegd gezag per processtap

DSO-processtap	Gemeente	Omgevings- dienst	Provincie	Waterschap	Rijk	VNG	DSO- organisaties IKT	Eindtotaal
00. Maken en wijzigen omgevingsinstrument	2		2					4
01 - Downloaden en wijzigen plan	16							16
02 - Valideren plan	8							8
03 - Publiceren wijziging	9		4	3				16
04a - Bekijken plan via Overheid.nl	6		3	2				11
04b - Bekijken plan via DSO-LV Viewer	10		22			1		33
05 - Maken toepasbare regels	1		1					2
06 - Verifiëren toepasbare regels	1		1	1				3
07 - Publiceren toepasbare regels	8							8
08a - Doorlopen check	2				1			3
08b - Doorlopen aanvraag	1		1	1	7		1	11
09a - Ontvangen en behandelen aanvraag	5	1	2	4	7			19
09b - Terugkoppeling initiatiefnemer				1				1
11 - Samenwerken aan aanvraag	8		2	2	14			26
Niet van toepassing				1	3			4
Eindtotaal	77	1	38	15	32	1	1	165

Figuur 10. Prioriteiten per processtap



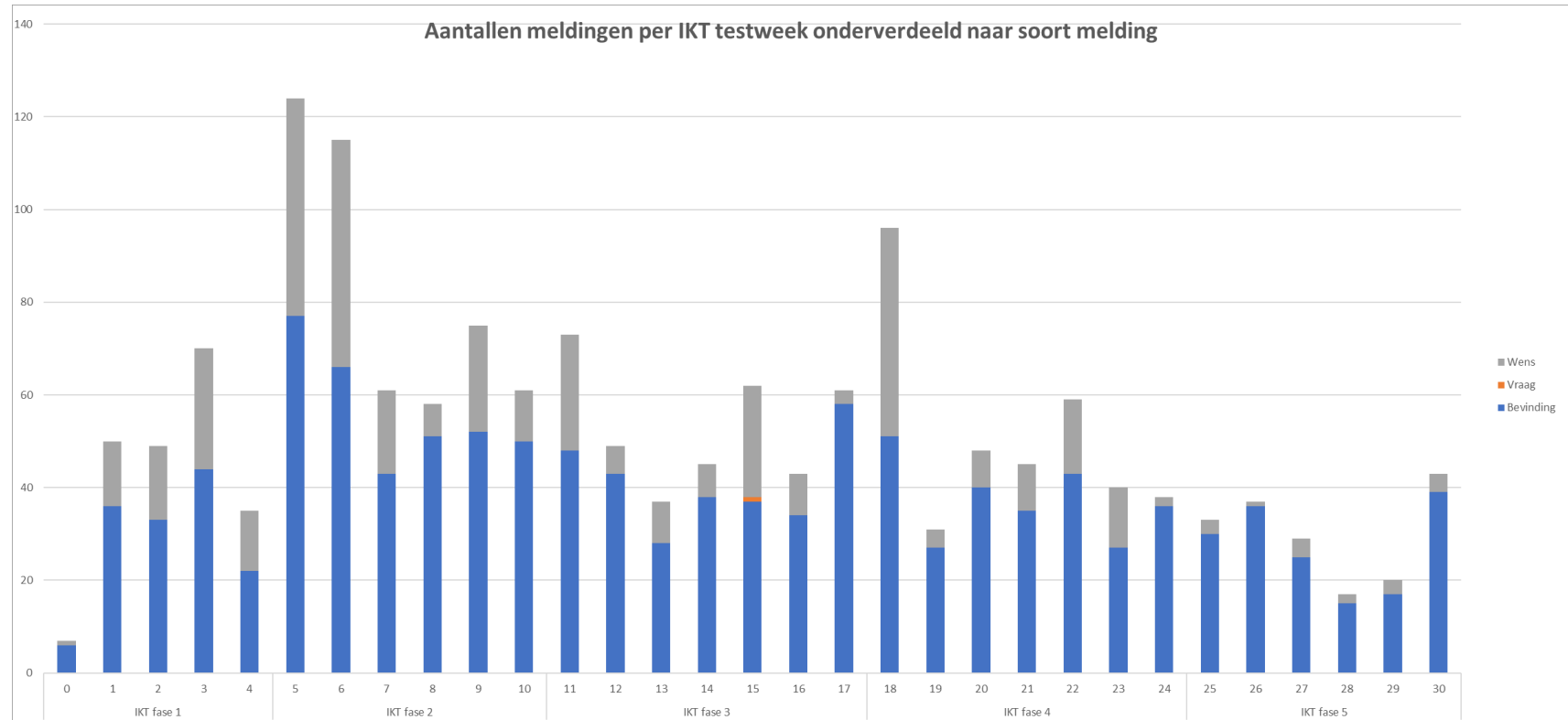
Prioriteiten per processtap

DSO Processtap	Prioriteit 1	Prioriteit 2	Prioriteit 3	Prioriteit 4	Eindtotaal
00. Maken en wijzigen omgevingsinstrument		2	1	1	4
01 - Downloaden en wijzigen plan		2	13	1	16
02 - Valideren plan		5	3		8
03 - Publiceren wijziging	1	7	7	1	16
04a - Bekijken plan via Overheid.nl		5	6		11
04b - Bekijken plan via DSO-LV Viewer		8	18	7	33
05 - Maken toepasbare regels			2		2
06 - Verifiëren toepasbare regels		1	2		3
07 - Publiceren toepasbare regels		6	2		8
08a - Doorlopen check			3		3
08b - Doorlopen aanvraag	1	1	9		11
09a - Ontvangen en behandelen aanvraag		6	13		19
09b - Terugkoppeling initiatiefnemer			1		1
11 - Samenwerken aan aanvraag		2	23	1	26
Niet van toepassing		1		3	4
Eindtotaal	2	46	103	14	165

BIJLAGE 6 Figuren en tabellen bij hoofdstukken 4

Omwille van de leesbaarheid en de toegankelijkheidseisen zijn alle opgenomen figuren en de bijbehorende gegevens uit hoofdstuk 2, met een grotere weergave en bijbehorende data-tabel, opgenomen in deze Bijlage.

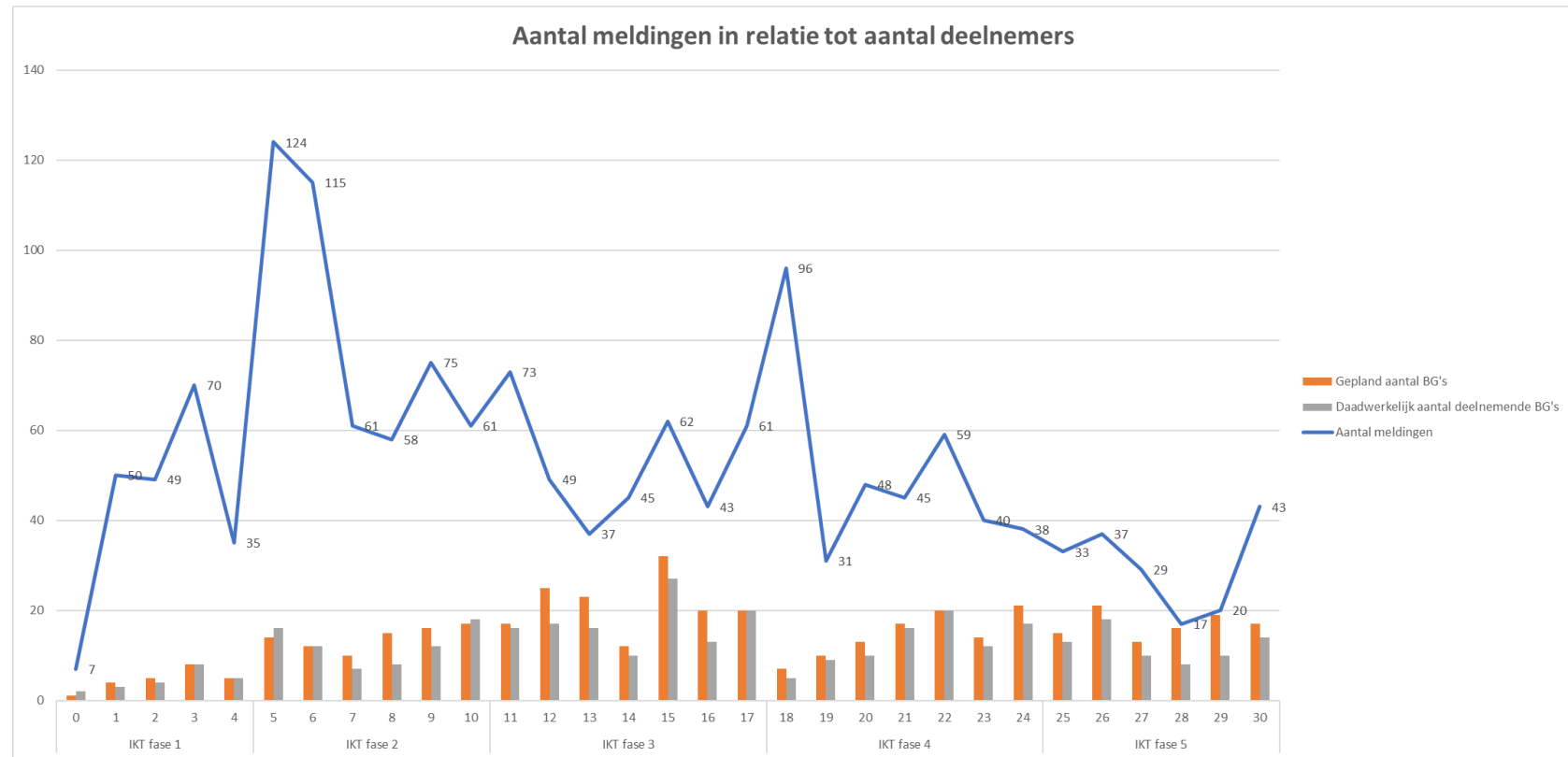
Figuur 11. Aantallen meldingen per IKT-testweek onderverdeeld naar soort melding



IKT-fase en -week	Bevinding	Vraag	Wens	Eindtotaal
IKT-fase 1	141		70	211
0	6		1	7
1	36		14	50
2	33		16	49
3	44		26	70
4	22		13	35
IKT-fase 2	339		155	494
5	77		47	124
6	66		49	115
7	43		18	61
8	51		7	58
9	52		23	75
10	50		11	61
IKT-fase 3	286	1	83	370
11	48		25	73
12	43		6	49
13	28		9	37
14	38		7	45
15	37	1	24	62
16	34		9	43
17	58		3	61
IKT-fase 4	259		98	357
18	51		45	96
19	27		4	31
20	40		8	48
21	35		10	45
22	43		16	59
23	27		13	40
24	36		2	38
IKT-fase 5	162		17	179
25	30		3	33

26	36		1	37
27	25		4	29
28	15		2	17
29	17		3	20
30	39		4	43
Eindtotaal	1187	1	423	1611

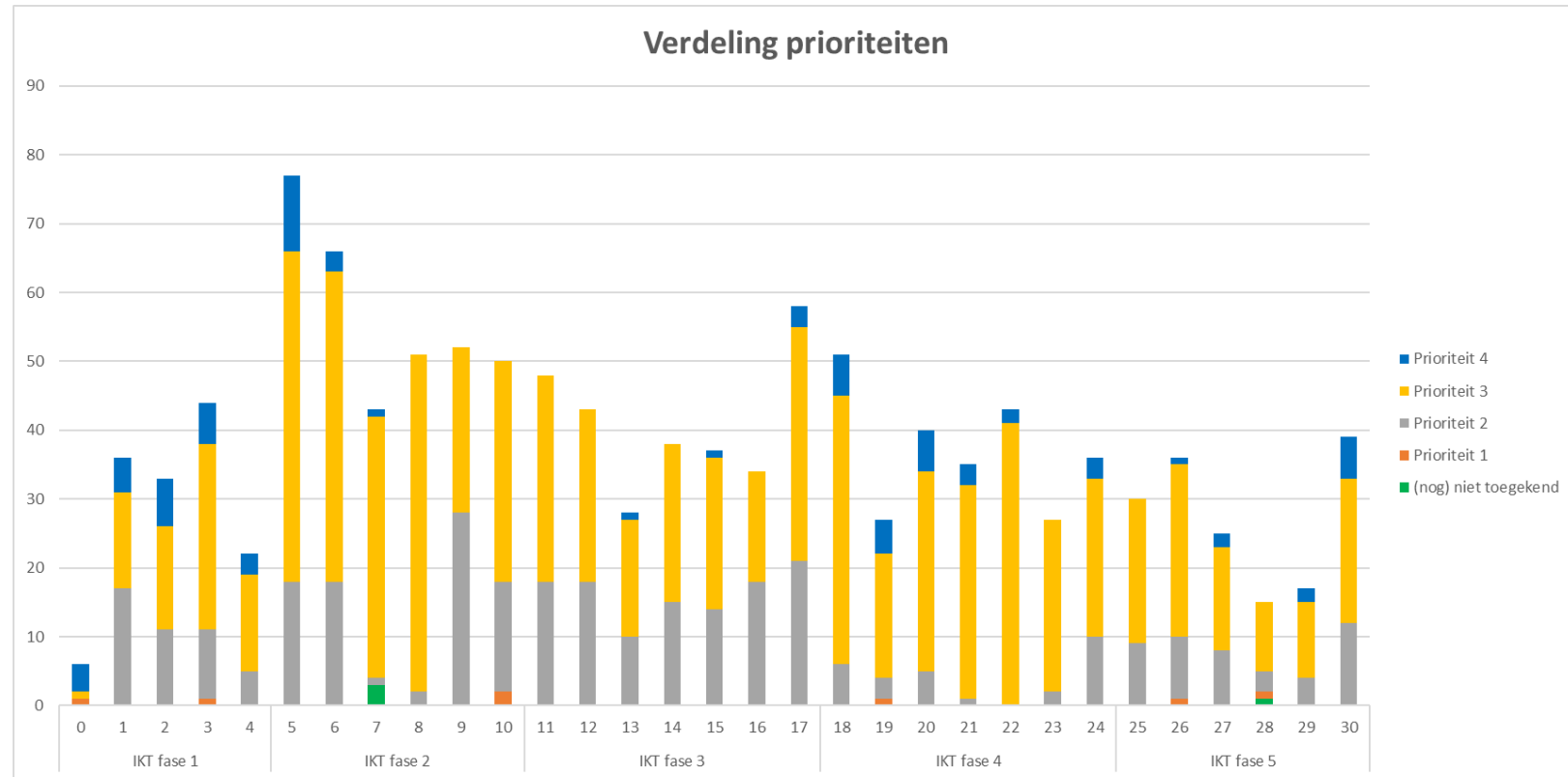
Figuur 12. Aantal meldingen in relatie tot aantal deelnemers



IKT-fase en -week	Aantal meldingen	Gepland aantal BG's	Daadwerkelijk aantal deelnemende BG's
IKT-fase 1	211		
0	7	1	2
1	50	4	3
2	49	5	4
3	70	8	8
4	35	5	5
IKT-fase 2	494		
5	124	14	16
6	115	12	12
7	61	10	7
8	58	15	8
9	75	16	12
10	61	17	18
IKT-fase 3	370		
11	73	17	16
12	49	25	17
13	37	23	16
14	45	12	10
15	62	32	27
16	43	20	13
17	61	20	20
IKT-fase 4	357		
18	96	7	5
19	31	10	9
20	48	13	10
21	45	17	16
22	59	20	20
23	40	14	12
24	38	21	17
IKT-fase 5	179		

25	33	15	13
26	37	21	18
27	29	13	10
28	17	16	8
29	20	19	10
30	43	17	14
Eindtotaal	1611		

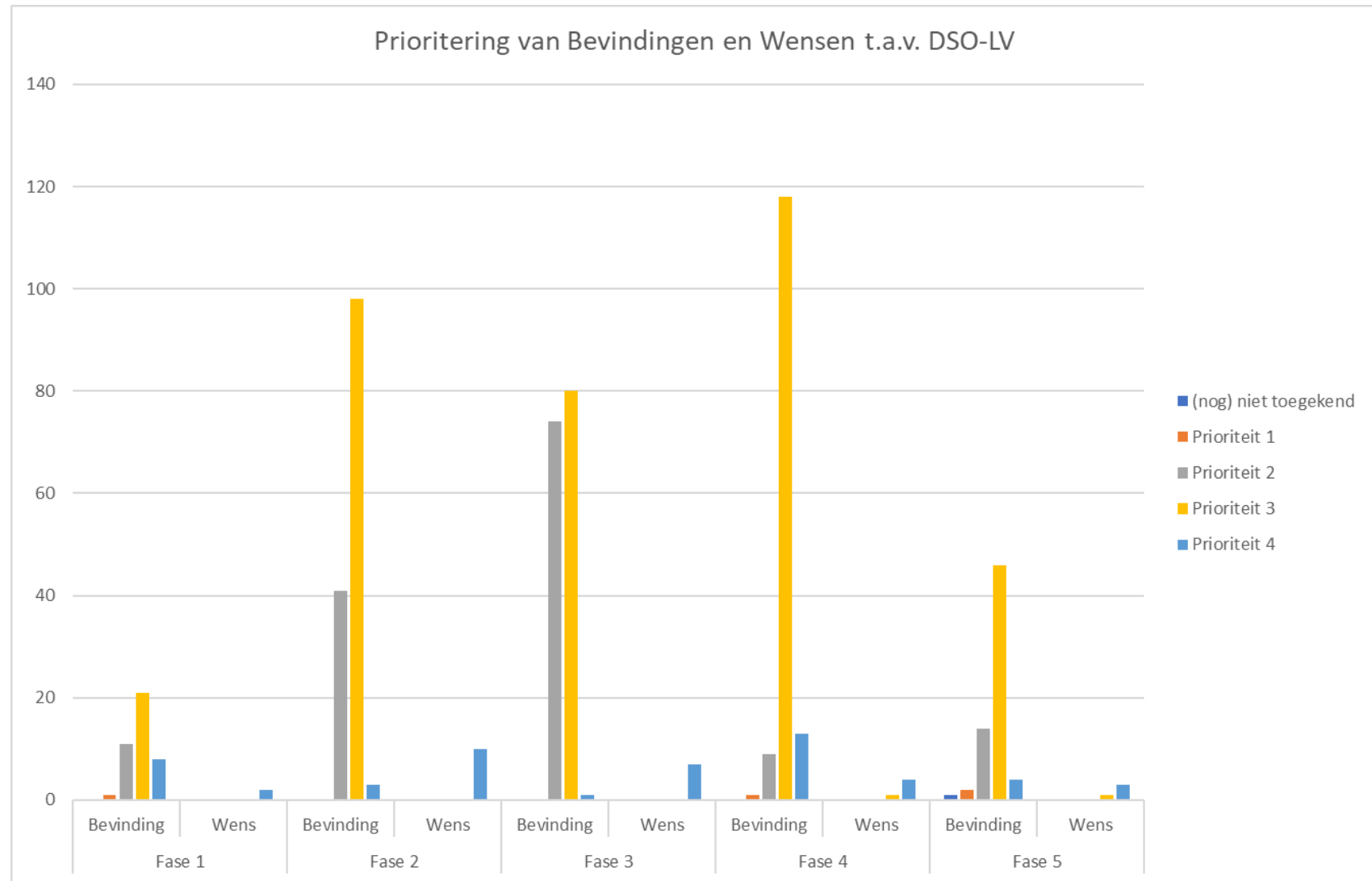
Figuur 13. Verdeling prioriteiten



IKT-fase en -week	(nog) niet toegekend	Prioriteit 1	Prioriteit 2	Prioriteit 3	Prioriteit 4	Eindtotaal
IKT-fase 1		2	43	71	25	141
0		1		1	4	6
1			17	14	5	36
2			11	15	7	33
3		1	10	27	6	44
4			5	14	3	22
IKT-fase 2	3	2	83	236	15	339
5			18	48	11	77
6			18	45	3	66
7	3		1	38	1	43
8			2	49		51
9			28	24		52
10		2	16	32		50
IKT-fase 3			114	167	5	286
11			18	30		48
12			18	25		43
13			10	17	1	28
14			15	23		38
15			14	22	1	37
16			18	16		34
17			21	34	3	58
IKT-fase 4		1	27	206	25	259
18			6	39	6	51
19		1	3	18	5	27
20			5	29	6	40
21			1	31	3	35
22				41	2	43
23			2	25		27
24			10	23	3	36
IKT-fase 5	1	2	45	103	11	162

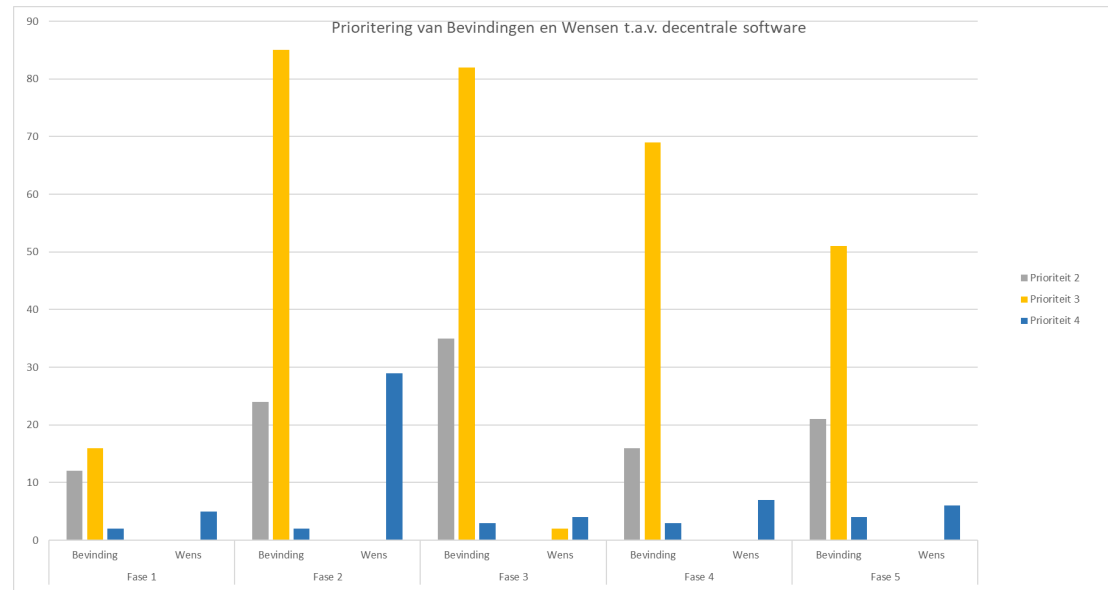
25			9	21		30
26		1	9	25	1	36
27			8	15	2	25
28	1	1	3	10		15
29			4	11	2	17
30			12	21	6	39
Eindtotaal	4	7	312	783	81	1187

Figuur 14. Prioritering van bevindingen en wensen t.a.v. DSO-LV



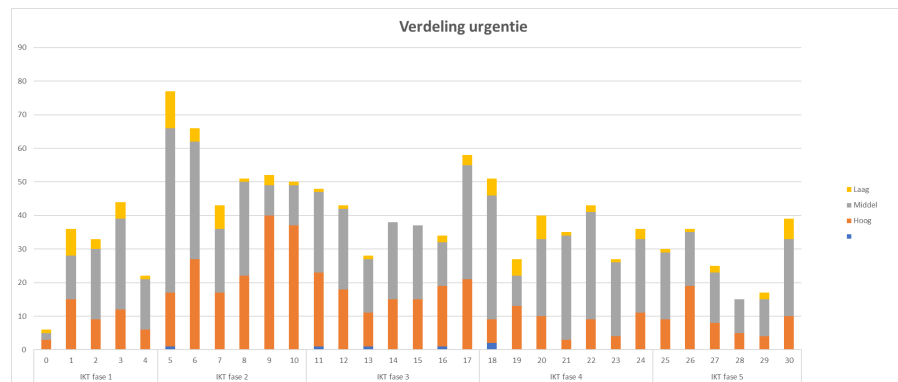
IKT-fase	(nog) niet toegekend	Prioriteit 1	Prioriteit 2	Prioriteit 3	Prioriteit 4	Eindtotaal
Fase 1		1	11	21	10	43
Bevinding		1	11	21	8	41
Wens					2	2
Fase 2			41	98	13	152
Bevinding			41	98	3	142
Wens					10	10
Fase 3			74	80	8	162
Bevinding			74	80	1	155
Wens					7	7
Fase 4		1	9	119	17	146
Bevinding		1	9	118	13	141
Wens				1	4	5
Fase 5	1	2	14	47	7	71
Bevinding	1	2	14	46	4	67
Wens				1	3	4
Eindtotaal	1	4	149	365	55	574

Figuur 15. Prioritering van bevindingen en wensen t.a.v. decentrale software



IKT-Fase	Prioriteit 2	Prioriteit 3	Prioriteit 4	Eindtotaal
Fase 1	12	16	7	35
Bevinding	12	16	2	30
Wens			5	5
Fase 2	24	85	31	140
Bevinding	24	85	2	111
Wens			29	29
Fase 3	35	84	7	126
Bevinding	35	82	3	120
Wens		2	4	6
Fase 4	16	69	10	95
Bevinding	16	69	3	88
Wens			7	7
Fase 5	21	51	10	82
Bevinding	21	51	4	76
Wens			6	6
Eindtotaal	108	305	65	478

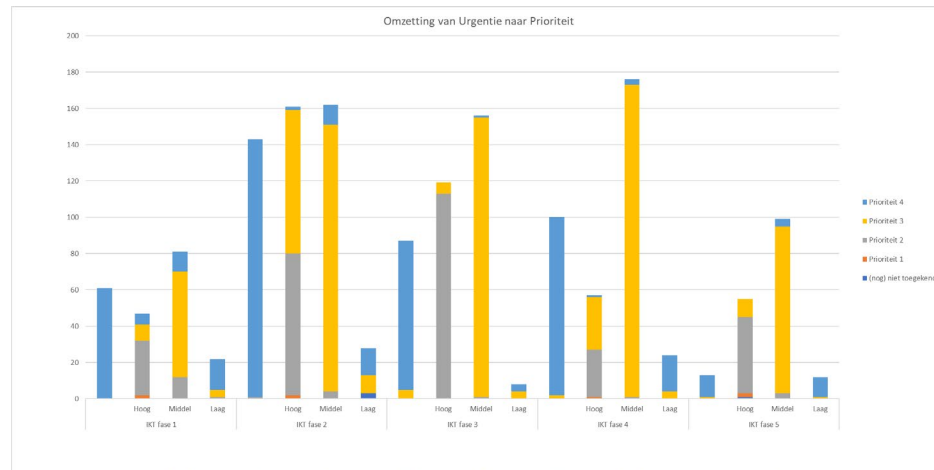
Figuur 16. Verdeling Urgentie van meldingen



IKT-Fase en -week		Hoog	Middel	Laag	Eindtotaal
IKT-fase 1		45	78	18	141
0		3	2	1	6
1		15	13	8	36
2		9	21	3	33
3		12	27	5	44
4		6	15	1	22
IKT-fase 2	1	159	152	27	339
5	1	16	49	11	77
6		27	35	4	66
7		17	19	7	43
8		22	28	1	51
9		40	9	3	52
10		37	12	1	50
IKT-fase 3	3	119	156	8	286
11	1	22	24	1	48
12		18	24	1	43
13	1	10	16	1	28
14		15	23		38
15		15	22		37
16	1	18	13	2	34
17		21	34	3	58
IKT-fase 4	2	57	176	24	259
18	2	7	37	5	51
19		13	9	5	27
20		10	23	7	40
21		3	31	1	35
22		9	32	2	43
23		4	22	1	27
24		11	22	3	36
IKT-fase 5		55	95	12	162
25		9	20	1	30

26		19	16	1	36
27		8	15	2	25
28		5	10		15
29		4	11	2	17
30		10	23	6	39
Eindtotaal	6	435	657	89	1187

Figuur 17. Omzetting van Urgentie naar Prioriteit



Omzetting van Urgentie naar Prioriteit						
	(nog) niet toegekend	Prioriteit 1	Prioriteit 2	Prioriteit 3	Prioriteit 4	Eindtotaal
IKT-fase 1		2	43	71	95	211
(nog) niet toegekend					61	61
Hoog		2	30	9	6	47
Middel			12	58	11	81
Laag			1	4	17	22
IKT-fase 2	3	2	83	236	170	494
(nog) niet toegekend			1		142	143
Hoog		2	78	79	2	161
Middel			4	147	11	162
Laag	3			10	15	28
IKT-fase 3			114	169	87	370
(nog) niet toegekend				5	82	87
Hoog			113	6		119
Middel			1	154	1	156
Laag				4	4	8
IKT-fase 4		1	27	207	122	357
(nog) niet toegekend				2	98	100
Hoog		1	26	29	1	57
Middel			1	172	3	176
Laag				4	20	24
IKT-fase 5	1	2	45	104	27	179
(nog) niet toegekend				1	12	13
Hoog	1	2	42	10		55
Middel			3	92	4	99
Laag				1	11	12
Eindtotaal	4	7	312	787	501	1611