

# **Quick Scan**

## **Digitalisering van de Strafrechtketen**

Uitgebracht door:  
Prof. dr. Lineke Sneller RC, Bureau voor Management & ICT

Uitgebracht aan:  
Tweede Kamercommissie Justitie & Veiligheid

Datum en status  
17 mei 2020 - Definitief



# Inhoudsopgave

Inleiding	2
Opdracht	2
Aanpak	2
Begrippen en afbakening	2
1. Digitalisering in de strafrechtketen	4
Ambities van de strafrechtketen sinds 2012 en de rol van digitalisering daarin	4
Het Programma Digitalisering strafrechtketen	6
2. Beantwoording onderzoeksvragen	7
Doelstellingen van het programma	7
Activiteiten, mijlpalen en stand van zaken per programma of project	8
Risico's voor realisatie die aandacht van de kamer behoeven	9
Voorstel voor programmarapportage	11
Bronnenoverzicht	13
Openbare documenten	13
Aanvullende (nog) niet openbare documenten	17
Bijlage 1: Overzicht van de relevante programma's en projecten in Digitalisering van de Strafrechtketen – Portfolio 2020	19
Bijlage 2: Digitaliseringsdoelen, projecten en mijlpalen in 2020	24
Bijlage 3: Schema van de programmabesturing	25
Bijlage 4: Inzet van het instrumentarium voor risicobeheersing van IT-projecten	26



# Inleiding

## OPDRACHT

In juni 2018 hebben de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Rechtsbescherming de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomst van het door het vorige kabinet gestarte ambitietraject voor de strafrechtketen. In juni en november 2019 wordt voortgangsinformatie gegeven, en op 2 oktober 2019 vindt een technische briefing van de Kamercommissie Justitie en Veiligheid plaats over de strafrechtketen. De Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid heeft naar aanleiding van de tot dan toe verstrekte informatie een onderzoek uitgezet over digitalisering van de strafrechtketen. De commissie wil een aantal vragen beantwoord zien op basis van openbare documenten, eventueel aangevuld met interviews. De commissie vraagt hierbij om het volgende:

- Een helder overzicht van de relevante programma's en projecten die onder de vlag van de digitalisering van de strafrechtketen vallen;
- Per programma/project inzicht in het doel, wat daarvoor gedaan wordt, welke mijlpalen daarbij horen en wat de stand van zaken is;
- Per programma/project inzicht in de risico's voor de realisatie;
- Een overzicht van welke risico's de aandacht van de Kamer behoeven;
- Een voorstel op welke onderdelen de voortgangsrapportages van de minister voortaan expliciet in moeten gaan (rekening houdend met bredere lessen uit de commissie-Elias over de beheersing van ICT-projecten en de toetspunten van het BIT).

## AANPAK

De gekozen aanpak is die van een quick scan. In de periode midden maart tot midden mei 2020 zijn bovenstaande vragen beantwoord op basis van openbare documenten, documenten beschikbaar gesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid, en een beperkt aantal gesprekken met medewerkers van ditzelfde ministerie. Op deze plaats wil de auteur het ministerie graag danken voor de vlotte medewerking en de geboden transparantie.

## BEGRIPPEN EN AFBAKENING

In de strafrechtketen spelen vele partijen een rol, en worden vele processen uitgevoerd. In deze notitie wordt, in navolging van het *Besluit duurzame samenwerking in de strafrechtketen*, uitgegaan van de strafrechtketen met drie ketenpartners: de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie (verder: OM) en de Rechtspraak<sup>1</sup>. Verder wordt de

---

<sup>1</sup> Ministerie van Veiligheid en Justitie [2015c]

strafrechtketen afgebakend zoals omschreven in de *Strafrechtketen Factsheet*, ook wel *Strafrechtketen Monitor* die sinds 2015 jaarlijks door het Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt aangeboden<sup>2</sup>. Volgens deze afbakening bestaat de keten uit de processen Opsporing, Vervolging, Berechting (in 1<sup>e</sup> aanleg) en Tenuitvoerlegging.

---

<sup>2</sup> Ministerie van Veiligheid en Justitie [2015a, 2016e], Directie Strafrechtketen [2017h, 2018b, 2019d]

# 1. Digitalisering in de strafrechtketen

## AMBITIES VAN DE STRAFRECHTKETEN SINDS 2012 EN DE ROL VAN DIGITALISERING DAARIN

Na het rapport van de Algemene Rekenkamer over de strafrechtketen<sup>3</sup> in 2012 zijn er diverse initiatieven geweest om de prestaties van de strafrechtketen te verbeteren. In onderstaande tabel staat een overzicht van de diverse initiatieven, hun doelstellingen, en de manier waarop digitalisering werd nagestreefd.

Fase	Digitalisering via	Doelstellingen voor de digitalisering
Programma Verbetering Prestaties Strafrechtketen 2014-2016 <sup>4</sup>		
Doelstellingen	Deelprogramma Digitaal Werken in de Strafrechtketen	Spoor 1 (Korte termijn opdracht): In 2016 worden processtukken binnen de strafrechtketen digitaal uitgewisseld en ook naar buiten toe.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ongewenste uitstroom minimaliseren / kwaliteit vergroten</li> <li>- van het aangifteproces een hoogwaardig dienstverleningsproces maken</li> <li>- de in-, door- en uitstroom van zaken in de keten inzichtelijk en transparant maken</li> <li>- digitale informatie-uitwisseling wordt de norm in de keten</li> <li>- doorlooptijden aanzienlijk verkorten</li> <li>- modernisering en herijking Wetboek van Strafvordering en relevante wetgeving</li> </ul>		Spoor 2 (Lange termijn opdracht): Een gezamenlijke visie op hoe strafrechtketen-partners in de toekomst – digitaal – samen willen werken.
Commissie van den Emster: Een oproep aan het nieuwe kabinet van Politie, Openbaar Ministerie en Rechtspraak in 2017 <sup>5</sup>		
De volgende ambities worden geformuleerd	Ambitie 2, versterken digitalisering, waarvoor 100 mln Euro nodig is in de volgende kabinetsperiode.	Op de investeringsagenda staan dan:
<ul style="list-style-type: none"> <li>- versterken ketensamenwerking, -kwaliteit en -cultuur</li> <li>- versterken digitalisering en informatievoorziening</li> <li>- vergroten intensiteit, deskundigheid op specifieke onderwerpen en aanpassingsvermogen</li> <li>- vergroten selectiviteit en versterken verbinding met andere sectoren</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- verstevigen fundament en wegwerken legacy</li> <li>- doorzetten digitaal dossier door hele keten</li> <li>- versterken mogelijkheden tot samenwerking en efficiënter delen van informatie</li> <li>- versterking van het adoptievermogen</li> </ul>

<sup>3</sup> Algemene Rekenkamer [2012]

<sup>4</sup> Ministerie van Veiligheid en Justitie [2016c]

<sup>5</sup> Emster et al. [2017]

Fase	Digitalisering via	Doelstellingen voor de digitalisering
Traject maatschappelijke ambitie Strafrechtketen 2015-2017, gerapporteerd aan de Kamer in 2018 <sup>6</sup>		
Vier maatschappelijke ambities: <ul style="list-style-type: none"> <li>- inspelen en aanpassen op de veranderende maatschappij</li> <li>- persoons- en contextgericht werken, over de organisaties heen</li> <li>- slim organiseren in netwerken</li> <li>- informatievoorziening</li> </ul>	Ambitie 4: Informatievoorziening	Onder meer: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatievoorziening: de strafrechtketen zorgt er voor dat de burger zicht heeft op beschikbare informatie: waar het zit en wat er in zit, en hoe het te bereiken.</li> <li>- De strafrechtketen zorgt voor een goede, heldere en eenduidige casusgerichte of probleemgerichte informatiedeling tussen organisaties binnen de keten en met organisaties buiten de keten.</li> </ul>
Keten plan van aanpak, te realiseren via sturing door het Bestuurlijk Strafrechtketenberaad (BKB), gepresenteerd aan de Kamer in 2018 <sup>7,8</sup>		
Het BKB heeft drie (of vier) geprioriteerde opgaven benoemd: <ul style="list-style-type: none"> <li>- doorlooptijden</li> <li>- multiproblematiek</li> <li>- informatievoorziening</li> <li>- (modernisering Wetboek van Strafvordering)</li> </ul>	Programma Digitalisering Strafrechtketen (2018-2022)	Het Programma Digitalisering Strafrechtketen geeft invulling aan de opgave Informatievoorziening met vijf programmadoelen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- duurzaam digitaal stelsel</li> <li>- ketenvoorzieningen (afgeleid van ketendoelarchitectuur)</li> <li>- multimedia</li> <li>- papier (zo veel mogelijk) uit de keten</li> <li>- dienstverlening</li> </ul>

Op basis van bovenstaande tabel en de onderliggende informatie kunnen diverse conclusies worden getrokken.

- Er zijn veel ambities die belangrijk zijn om de maatschappelijke rol van de strafrechtketen goed te kunnen invullen. De ambities zijn in de afgelopen acht jaar regelmatig herzien. Een cruciale rol voor het realiseren van de benoemde ambities is weggelegd voor digitalisering.
- Niet alle ambities worden gerealiseerd. Een voorbeeld van een terugkerende en belangrijke ambitie is de digitale uitwisseling van processtukken door de hele keten, ook wel bekend als digitaal dossier of digital-born. De realisatie van deze doelstelling werd voorzien voor 2016; tot op heden is deze doelstelling niet ketenbreed gerealiseerd. Er zijn veel initiatieven en proeftuinen, maar landelijke implementatie en gebruik door alle ketenpartners wordt niet bereikt.
- Niet alleen de bestaande ambities, maar ook de introductie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering stelt eisen aan de mate waarin de keten gedigitaliseerd is.

<sup>6</sup> TK 29279 nr 449 [2018]

<sup>7</sup> Bijlage bij TK 29279 nr 449 [2018]

<sup>8</sup> Strafrechtketen [2020c]



## HET PROGRAMMA DIGITALISERING STRAFRECHTKETEN

Zoals aangegeven in bovenstaande tabel is in 2018 een drietal<sup>9</sup> prioriteiten voor de verbetering van de strafrechtketen benoemd en met de Tweede Kamer gedeeld: keteninformatievoorziening, doorlooptijden en multiproblematiek.

Het *Programma Digitalisering Strafrechtketen* geeft invulling aan de opgave keteninformatievoorziening met vijf programmadoelen. Het programma heeft in 2020 een verslag over de jaren 2018 en 2019 uitgegeven, waarin onderstaande informatie is te vinden<sup>10</sup>. Het programma gaat vijf jaar duren, waarvan er eind 2019 twee zijn verstreken. Het programma wordt in 2022 afgerond. Per 1 juni 2019 is een nieuwe besturing in werking getreden.

In onderstaande tabel wordt een aantal van de resultaten uit deze eerste twee jaar genoemd.

Programmaonderdeel	Een selectie uit de resultaten 2018-2019 <sup>11</sup>
Duurzaam digitaal stelsel	Er is een aantal vooronderzoeken uitgevoerd
Ketenvoorzieningen (afgeleid van ketendoelarchitectuur)	Er zijn tien voorzieningen geïdentificeerd
Multimedia	Er worden in 2020 stappen gezet om tot een duurzame oplossing te komen voor de keten
Papier (zo veel mogelijk) uit de keten	Het project <i>Alle zaken digitaal</i> bij Rechtspraak en OM afgerond. Voor het <i>Digitaal Proces Dossier (DPD)</i> loopt sinds 2018 een test. In 2019 is een business case gemaakt. In 2020 wordt een aantoonbaar werkende DPD-oplossing verwacht in drie regio's, schaalbaar voor Nederland
Dienstverlening - Communicatie aan drie doelgroepen verloopt op digitale wijze - Digitaal betekenen verloopt op digitale wijze	In 2019 is door OM, Politie en andere ketenpartners onder meer gewerkt aan een ketenbreed slachtofferportaal

Over de financiële kaders meldt het jaarverslag het volgende. In het regeerakkoord zijn middelen van Euro 295 mln verspreid over de jaren 2018-2022 opgenomen. Op dit moment is er nog Euro 201 mln voor het programma. Ondanks de korting zijn de ambities onveranderd. De financiële meerjarenbegroting ziet er op hoofdlijnen als volgt uit. In 2018 is 15 mln besteed en zijn 12 projecten gestart. In 2019 is 50 mln besteed, zijn 55 projecten gestart, waarvan er 9 zijn afgerond in 2018 en 20 in 2019. In 2020, 2021 en 2022 worden uitgaven van 45 mln voorzien<sup>12</sup>.

<sup>9</sup> TK 29279 nr 449 [2018]

<sup>10</sup> Strafrechtketen [2020c]

<sup>11</sup> Strafrechtketen [2020c]

<sup>12</sup> Strafrechtketen [2020c]

## 2. Beantwoording onderzoeksvragen

### DOELSTELLINGEN VAN HET PROGRAMMA

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de doelstellingen van het Programma Digitalisering Strafrechtketen. Er worden twee ijkpunten gehanteerd: juni 2017, toen het programma startte, en februari 2020, de meest recente voortgangsrapportage die voor deze quick scan is gehanteerd.

Project	Ijkpunt 2017/06 <sup>13</sup>		Ijkpunt 2020/02 <sup>14</sup>	
	Beoogde (maatschappelijke) resultaten	Mijlpalen o.a.	Beoogde (maatschappelijke) resultaten	Selectie uit mijlpalen
<b>Duurzaam digitaal stelsel</b>	In 2017 nog niet benoemd		De samenwerking in de keten is structureel georganiseerd en bekostigd	2022: Eindrapportage verwacht
<b>Keten-voorzieningen</b>	In 2017 nog niet benoemd		Tien benodigde ICT-ketenvoorzieningen zijn ingericht	2021: Laatste mijlpaal wordt bereikt
<b>Papier uit de keten</b>	Alle processen-verbaal gaan digitaal de keten in ('digital born') Alle strafrechtelijke beslissingen worden digitaal opgesteld en verwerkt ten behoeve van de executie Er wordt binnen de strafrechtketen gewerkt met een integer en integraal persoonsbeeld	2019: Digital born is landelijk ingevoerd  2021: Technische oplossingen zijn geïmplementeerd  2021: Cultuur- en organisatie-veranderingen zijn geïmplementeerd	Binnen de ketenpartners verlopen de bedrijfsprocessen digitaal (met inbegrip van gebruikte handtekeningen)	2020: realisatie landelijke Digitaal Proces Dossier-oplossing procesimplementatie (minimaal drie regio's) <sup>15</sup>  n.t.b.: Landelijke uitrol DPD-oplossing

<sup>13</sup> Bestuurlijk Ketenberaad [2017]

<sup>14</sup> Programma Digitalisering Strafrechtketen [2020]

<sup>15</sup> DPD is een wezenlijk onderdeel van *Papier uit de keten*; omwille van beknoptheid wordt alleen dit project expliciet genoemd, maar er zijn meerdere projecten gedefinieerd voor deze doelstelling

	Ijkpunt 2017/06 <sup>13</sup>	Ijkpunt 2020/02 <sup>14</sup>		
<b>Dienstverlening aan de burger</b>	Burger heeft keuze in 'soort' contact: face-to-face, telefonisch, papier, internet Burger kan zaken regelen: aangifte zo snel en makkelijk mogelijk Burger heeft 24/7 inzicht in voortgang van de zaak Communicatie met de burger vindt tijdig en in begrijpelijke taal plaats Burger wordt gefaciliteerd bij de uitoefening van zijn rechten in een strafzaak	2019: Ketenportaal van alle organisaties in de strafrechtketen is eind 2019 voor burgers beschikbaar  2021: het slachtoffer is zelf regisseur over zijn contacten met de Strafrechtketen Daarbinnen focus op 1 portaal waarin informatie-diensten en transactiediensten van alle spelers uit de strafrechtketen worden aangeboden het slachtoffer kan zelf aanklikken welke diensten hij of zij wil gebruiken	De communicatie met drie doelgroepen, i.e. slachtoffers, advocaten (advocatenportaal 2.0 ten behoeve van het strafrecht en digitale cassatie mogelijkheid), verkeersovertreeders en het digitaal betekenen verlopen op digitale wijze.	2021: digitaal betekenen praktijkproef afgerond  2021: Ingericht en geïmplementeerd proces
<b>Multimedia door de keten</b>	Alle beeld- en audiomateriaal, relevant voor het procesdossier, is beschikbaar voor alle partijen, waar dan ook in de keten Deze beschikbaarheid vindt plaats via centrale, eenmalige opslag in de keten t.b.v. meervoudig gebruik Het beeld- en audiomateriaal is duurzaam opgeslagen en toegankelijk	2019: dit is gefaseerd landelijk mogelijk gemaakt  2021: uiteindelijk is alle beeld- en audiomateriaal beschikbaar voor alle partijen in de strafrechtketen (uitgangspunt is dat het oorspronkelijke materiaal beschikbaar blijft om authenticiteit en duurzaamheid te waarborgen)	Er zijn adequate oplossingen voorhanden om de belangrijkste multimedia vraagstukken (o.a. multimedia is onderdeel van het dossier) af te handelen.	OGB december 2019 besluit om dit niet meer als een ketenvoorziening te zien en dat het wordt opgesplitst naar de drie ketenpartijen.  Op dit moment zijn er geen mijlpalen aangegeven.

### Hoofdlijn van de bevindingen

Uit de rapportages komt het volgende beeld naar voren. De doelstellingen van het programma zijn onverminderd maatschappelijk relevant. Wel zijn de doelstellingen in 2020 minder ambitieus dan die in 2017. Er zal minder gerealiseerd worden dan oorspronkelijk beoogd.

### ACTIVITEITEN, MIJLPALLEN EN STAND VAN ZAKEN PER PROGRAMMA OF PROJECT

Na een eerste review<sup>16</sup> en een advies<sup>17</sup> is de besturing van het programma grondig veranderd. De nieuwe besturing is sinds juni 2019 in werking, en heeft al geleid tot betere governance en een gestructureerde programma-aanpak. Dit betekent onder meer dat er een portfolio van ongeveer vijftig deelprojecten is gemaakt die in 2020 worden uitgevoerd. Maandelijks wordt er over de voortgang van deze projecten gerapporteerd. Financieel wordt de status van de projecten aangegeven met budget, realisatie en prognose. Per project wordt ook de oorspronkelijke en de huidige geplande datum van afronding gegeven. Tot slot wordt van ieder project aangegeven wat de status is op basis van een stoplichtmodel. In Bijlage 1 bij deze quick scan wordt een deel van de projectrapportage over februari 2020 weergegeven.<sup>18</sup> In Bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de in 2020 te bereiken mijlpalen.<sup>19</sup> In Bijlage 3 staat een schema van de besturing.<sup>20</sup>

### **Hoofdpijn van de bevindingen**

Uit de interne stukken blijkt dat het programma in het afgelopen half jaar veel strakker wordt aangestuurd. Dit leidt tot grotere transparantie. Meer transparantie is noodzakelijk om te komen tot beheersing, maar leidt in dit geval ook tot een aantal onplezierige inzichten. Uit de rapportage blijkt dat veel van de projecten redelijk tot goed lopen, maar voor een aantal is de status zorgwekkend:

- Papier uit de keten (ook wel: papier-arme keten): in 2017 werd gepland dat dit project in 2021 afgerond zou worden. Het deelproject Digitaal Procesdossier (DPD) levert essentiële functionaliteit voor het bereiken van de doelstellingen. De planning is dat in 2020 een aantal regionale DPD-pilots uitgevoerd zal worden. Op dit moment is er geen planning voor de landelijke uitrol van DPD.
- Dienstverlening aan de burger: in 2017 werd gepland dat dit project in 2021 afgerond zou worden. Digitaal betekenen is een essentieel onderdeel van het project. De planning op dit moment is dat in 2021 de praktijkproef wordt afgerond. De landelijke ingebruikname staat ook nog steeds voor 2021, maar dat wordt wel krap.
- Multimedia door de keten: in 2017 werd een aanpak voorzien die ertoe zou leiden dat de doelstellingen in 2021 bereikt zouden worden. In december 2019 is tot een radicaal andere aanpak besloten. Het project wordt niet langer als een ketenvoorziening gebouwd, maar wordt door de drie ketenpartners afzonderlijk uitgevoerd. Op dit moment zijn er enkele stappen voorzien, maar is er geen planning voor de realisatie van de doelstellingen.

## **RISICO'S VOOR REALISATIE DIE AANDACHT VAN DE KAMER BEHOEVEN**

### *Risico's voor het bereiken van de programmadoelstellingen*

Op dit moment zijn drie grote risico's voor het bereiken van de programma-doelstellingen de volgende:

---

<sup>16</sup> Gateway Starting Gate review [2018]

<sup>17</sup> ABD Topconsult [2018]

<sup>18</sup> Strafrechtketen [2020o]

<sup>19</sup> Strafrechtketen [2020k]

<sup>20</sup> Strafrechtketen [2020d]

1. Het risico dat de IT-voorzieningen wel worden opgeleverd, maar niet (landelijk) gebruikt.  
Mijlpalen in het programma worden gedefinieerd in termen van afgeronde en opgeleverde IT-voorzieningen. De maatschappelijke doelstellingen worden echter pas bereikt wanneer de voorzieningen landelijk worden gebruikt.
2. Het risico dat de projecten die op dit moment gepland zijn wel worden opgeleverd, maar niet alle eisen afdekken.  
Op dit moment zijn er zo'n vijftig projecten in portefeuille. Op basis van de stukken is niet vast te stellen of met de levering en ingebruikname van deze vijftig projecten alle doelstellingen van het programma volledig kunnen worden bereikt.
3. Het risico van versmalling van de maatschappelijke doelstellingen.  
Tussen 2017 en 2020 is een aantal van de programmadoelstellingen minder ambitieus geformuleerd. Zo is de doelstelling Dienstverlening eerst gericht op alle burgers, later wordt dit versmald naar vier doelgroepen, en nu staan er drie doelgroepen in de plannen.

*Risico's voor **tijdig** bereiken van de programmadoelstellingen*

Oorspronkelijk zouden de programmadoelstellingen in 2021 worden gerealiseerd. Later is de horizon van het programma verlengd naar 2022. Op dit moment wordt het bereiken van de programmadoelstellingen in 2022 erg moeilijk. Drie grote risico's voor het tijdig realiseren van de programmadoelstellingen zijn:

1. Het risico dat een kleine tegenslag al leidt tot vertraging.  
De huidige mijlpalenplanning loopt al tot midden 2021, en de laatste mijlpalen zijn beperkt tot het leveren van software of het uitvoeren van een proefproject in een deel van het land. Een beperkte tegenslag leidt al tot het overschrijden van de huidige mijlpalen.
2. Het risico dat er onvoldoende tijd resteert voor de landelijke ingebruikname.  
In de huidige planning wordt niet zichtbaar rekening gehouden met het proces van landelijke ingebruikname. Dit is een ernstige tekortkoming: het OM, de Rechtspraak en de Politie zijn grote organisaties. Digitalisering in de strafrechtketen is een groot veranderingsproces, waarbij tienduizenden mensen anders moeten gaan werken. Ik schat dat voor het opleiden van de mensen die het betreft en voor het inrichten van hun nieuwe werkwijzen zeker twee jaar nodig zijn na oplevering van de software. Om in 2022 het programma afgerond te hebben, moet dan eind 2020 alle software klaar zijn. Dat is in de huidige planning al niet meer haalbaar, en de huidige planning is nog niet compleet. De beheersing van het veranderproces is ten minste even belangrijk als de beheersing van het realiseren van IT-voorzieningen.
3. Het risico dat onvoldoende tijd is gereserveerd voor (BIT-)toetsing en beheersing.  
Voor het beheersen van risico's van IT-projecten wordt bij de overheid een aantal instrumenten gehanteerd. In Bijlage 4 wordt een overzicht van deze instrumenten gegeven, met daarbij aangegeven welke het Programma Digitalisering Strafrechtketen inzet. In de huidige planning wordt niet zichtbaar rekening gehouden met een aantal verplichte risicobeheersingsinstrumenten voor IT-projecten bij de

overheid, zoals de BIT-toets. Het hanteren van deze instrumenten en het oplossen van eventuele bevindingen kan leiden tot extra doorlooptijd van het programma.

#### *Risico's voor het **binnen budget** bereiken van de programmadoelstellingen*

Op dit moment is de sturing op financiën van het programma adequaat. Projecten krijgen pas budget toegewezen als zij bijdragen aan de doelstellingen van het programma, en zij voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Budget, realisatie en prognose worden per project gevolgd.

De belangrijkste budgettaire risico's zijn:

1. Risico's voor financiering tijdens de looptijd van het programma ontstaan wanneer:
  - De huidige projecten gezamenlijk niet voldoende zijn om doelstellingen te bereiken; er zijn dan extra projecten nodig, waar ook financiering voor nodig zal zijn.
  - De huidige tijdslijnen inderdaad te krap zijn; het project zal dan langer doorlopen, waardoor in elk geval financiering van de vast kosten (zoals het programmateam) langer nodig zal zijn.
2. Risico's voor financiering van beheer en onderhoud na afronding van het programma.

Een punt van aandacht is de financiering van de instandhouding van het geleverde na afronding van (delen van) het programma. IT-voorzieningen zijn onderhoudsintensief: er moet rekening worden gehouden met jaarlijks onderhoud van 15% van de oorspronkelijke investering. Het programma heeft een budget van € 200 mln. Dit betekent dat vanaf 2021 rekening moet worden gehouden met jaarlijkse lasten van ruwweg € 30 mln.

## VOORSTEL VOOR PROGRAMMARAPPORTAGE

In zijn algemeenheid kent een goede projectrapportage de volgende elementen<sup>21</sup>:

- Financieel: kosten tot op heden, verwachte totale kosten, verwachte totale baten, gebaseerd op een work breakdown structure, een opdeling van het werk in activiteiten
- Niet-financiële maatstaven van voortgang, met leading indicators zodat vooruit wordt gekeken
- Mijlpalenplanning en -realisatie
- Tegenslagenoverzicht gerelateerd aan mijlpalenplanning
- Risicorapportage
- Schema voor batenrealisatie met eigenaren voor het realiseren van de baten

Een rapportage aan de Kamer over het Programma Digitalisering Strafrechtketen zou in mijn ogen uit twee delen moeten bestaan:

1. Een rapportage betreffende de *aanbodzijde* van het programma: afronding en oplevering van de diverse applicaties en voorzieningen. De huidige maandrapportage van het programma kan hiervoor als basis dienen.

---

<sup>21</sup> Oliver & Walker [2006]

2. Een rapportage betreffende de *landelijke ingebruikname* van deze applicaties en voorzieningen door de ketenpartners. In deze rapportage staat de batenrealisatie centraal. De rapportage moet inzicht bieden in (a) de datum van volledige landelijke ingebruikname, (b) het aantal medewerkers/ burgers/ dossiers/ zaken dat bij volledige ingebruikname de voorzieningen zal gebruiken, (c) het geplande verloop van de ingebruikname, en (d) het gerealiseerde verloop van de ingebruikname. Op dit moment bestaan er nog geen volledige plannen voor ingebruikname en kan over de voortgang nog niet gerapporteerd worden.

Een halfjaarlijkse rapportage zou voldoende moeten zijn.

# Bronnenoverzicht

## OPENBARE DOCUMENTEN

- Algemene Rekenkamer. (2012). *Prestaties in de strafrechtketen - Achtergronddocument*. (februari 2012) Den Haag: Algemene Rekenkamer.
- Algemene Rekenkamer. (2013). *Aanpak van ICT door het Rijk 2012*. (28 maart 2013) Den Haag: Algemene Rekenkamer.
- Andersson Elffers Felix. (2015). *Ketengericht werken aan betekenisvol reclasseringswerk - Eindrapport*. (UR45/Eindrapport) Utrecht: AEF.
- Beerthuizen, M., Tollenaar, N. & Laan, A. van der. (2016). *Monitor Veelplegers 2016 Trends in de populatie zeer actieve veelplegers uit de periode 2003 tot en met 2014*. (Factsheet 2016-4) Den Haag: WODC.
- Blok, C. de, Seepma, A., Roukema, I., Donk, D. van, Keulen, B. & Otte, R. (2015). *Digitalisering in strafrechtketens Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief*. Den Haag: WODC, Ministerie van Veiligheid en Justitie.
- Borst, W. (2019). *De verdachte in de ketens; Informatie delen in ketens en netwerken*. Den Haag: Boom bestuurskunde.
- Custers, B. & Vergouw, B. (2015). *Promising policing technologies: Experiences, obstacles and police needs regarding law enforcement technologies*.
- Dijk, J. van, Kalidien, S. & Choenni, S. (2018). *Smart monitoring of the criminal justice system*. Government Information Quarterly, 35 (4), 524-532.
- Dijkstra, M., Joosten, S., Stamhuis, E. & Visser, M. (2016). *Beginselen digitaal; Digitalisering en de beginselen van de strafrechtspleging*. (Rapport van een verkennend onderzoek in opdracht van het WODC) Den Haag: WODC.
- Dijkstra, M., Joosten, S., Stamhuis, E. & Visser, M. (2016). *Samenvatting van: Beginselen digitaal; Digitalisering en de beginselen van de strafrechtspleging*. (Rapport van een verkennend onderzoek in opdracht van het WODC) Den Haag: WODC.
- Directie Strafrechtketen & Bestuurlijk Ketenberaad. (2019). *Ketennormen voor doorlooptijden*. (26/06/2019) Den Haag: Ministerie van Justitie en Veiligheid.
- Directie Strafrechtketen. (2019). *Strafrechtketen 2018 Factsheet strafrechtketenmonitor*. (juni 2019) Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie.
- Directie Strafrechtketen. (2019). *Tour van verbinding - Kan jij het nog alleen? Samenwerking Zuid*. (19 juni 2019 Eindhoven) Den Haag: Ministerie van Justitie en Veiligheid.
- Directie Strafrechtketen. (2019). *Tour van verbinding - Kan jij het nog alleen? Samenwerking Oost*. (12 juni 2019 Zwolle) Den Haag: Ministerie van Justitie en Veiligheid.
- Directie Strafrechtketen. (2019). *Tour van verbinding - Kan jij het nog alleen? Samenwerking West*. (25 juni 2019 Den Haag) Den Haag: Ministerie van Justitie en Veiligheid.
- Directie Strafrechtketen. (2019). *Op naar een papierarme strafrechtketen*. (12-7-2019) Den Haag: Ministerie van Justitie en Veiligheid.
- Directie Strafrechtketen. (2017). *Strafrechtketen 2016 Factsheet strafrechtketenmonitor*. (juni 2017) Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie.
- Directie Strafrechtketen. (2019). *Digitalisering Strafrechtketen: Spectaculair als het lukt*.
- Directie Strafrechtketen. (2019). *Met de metro door de strafrechtketen. Resultaten en impact van de portfolio digitalisering SRK*.
- Directie Strafrechtketen. (2019). *Tour van verbinding - Kan jij het nog alleen? Samenwerking Noord*. (9 oktober 2019 Leeuwarden) Den Haag: Ministerie van Justitie en Veiligheid.
- Directie Strafrechtketen. (2020). *Programma Digitalisering Strafrechtketen Context leidende principes*. (Versie 1.0 25-02-2020) Den Haag: Ministerie van Justitie en Veiligheid.
- Directie Strafrechtketen. (2019). *Video Werkweek Project SEM*.
- Directie Strafrechtketen. (2019). *Project Data Alliantie van de Strafrechtketen*. (januari 2019) Den Haag: Ministerie van Justitie en Veiligheid.
- Directie Strafrechtketen. (2020). *Partners in de strafrechtketen*.



- Directie Strafrechtketen. (2018). *Straf! Verhalen uit de strafrechtketen*. (Nummer 8 - april 2018) Den Haag: Directie Strafrechtketen.
- Directie Strafrechtketen. (2019). *Principes voor gegevensverwerking Deel A, B en C*. (maart 2019) Den Haag: Ministerie van Justitie en Veiligheid.
- Directie Strafrechtketen. (2017). *Straf! Verhalen uit de strafrechtketen*. (Nummer 7 - november 2017) Den Haag: Directie Strafrechtketen.
- Directie Strafrechtketen. (2017). *Straf! Verhalen uit de strafrechtketen*. (Nummer 6 - augustus 2017) Den Haag: Directie Strafrechtketen.
- Directie Strafrechtketen. (2017). *Op weg naar ... Een maatschappelijke ambitie van de strafrechtketen*. (Naslagwerk mei 2017) Den Haag.
- Directie Strafrechtketen. (2017). *Straf! Verhalen uit de strafrechtketen*. (Nummer 4 - februari 2017) Den Haag: Directie Strafrechtketen.
- Directie Strafrechtketen. (2017). *Straf! Verhalen uit de strafrechtketen*. (Nummer 5 - mei 2017) Den Haag: Directie Strafrechtketen.
- Directie Strafrechtketen. (2016). *Gezamenlijk op zoek... naar de maatschappelijke ambitie van de strafrechtketen*. (Brochure) Den Haag: Directie Strafrechtketen.
- Directie Strafrechtketen. (2016). *Straf! Verhalen uit de strafrechtketen*. (Nummer 3 - oktober 2016) Den Haag: Directie Strafrechtketen.
- Directie Strafrechtketen. (2016). *Straf! Verhalen uit de strafrechtketen*. (Nummer 2 - juli 2016) Den Haag: Directie Strafrechtketen.
- Directie Strafrechtketen. (2016). *Straf! Verhalen uit de strafrechtketen*. (Nummer 1 - mei 2016) Den Haag: Directie Strafrechtketen.
- Directie Strafrechtketen. (2018). *Strafrechtketen 2017 Factsheet strafrechtketenmonitor*. (juni 2018) Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie.
- Directie Strafrechtketen. (2018). *Brede Bestuurdersbijeenkomst Strafrechtketen*. (19 december 2018) Den Haag: Directie Strafrechtketen.
- Dittrich, B., Duijkers, D., Camp, W. van de, Niederer, J., Berg, K. van den & Halsema, F. (2001). *Herorientatie op de toepassing van vrijheidsstraffen en vrijheidsbeperkende straffen bij volwassenen Motie van het lid Dittrich C.S.* (11 juni 2001) 's Gravenhage: Tweede Kamer der Staten-Generaal.
- Emster, F. van den, Burg, C. van der, Sterk, C., Wiertz-Wezenbeek, C., Bik, R. & Heijnsman, S. (2017). *De toekomst van de strafrechtspleging: Ambities voor gezamenlijke versterking*. (Rapport Commissie van den Emster) Den Haag: Politie, Openbaar Ministerie, Rechtspraak.
- Expertisecentrum William Schrikker. (2019). *Kwetsbaar voor Criminaliteit - Interview met Wim Saris*.
- Fedorowicz, J., Sawyer, S., Williams, C., Markus, L., Dias, M., Tyworth, M. & Gantman, S., Jacobson, D., Tomasino, A., Schrier, R. (2014). *Design observations for interagency collaboration*. Government Information Quarterly, 31 (3), 302-316.
- Gil-Garcia, J. & Sayogo, D. (2016). *Government inter-organizational information sharing initiatives: Understanding the main determinants of success*. Government Information Quarterly, 33 (3), 572-582.
- Gil-Garcia, J., Guler, A., Pardo, T. & Burke, G. (2019). *Characterizing the importance of roles and responsibilities in government inter-organizational collaboration and information sharing initiatives*. Government Information Quarterly, 36 (1), 101-109.
- Gomes, A., Alves, S. & Silva, J. (2018). *Effects of investment in information and communication technologies on productivity of courts in Brazil*. Government Information Quarterly, 35 (4), 480-490.
- Groothuizen, M. (2020). *Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie; Motie; Motie van het lid Groothuizen over gedetailleerd inzicht in besteding van de extra gelden voor de strafrechtketen*. (28844 nr 200) Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal.
- Henning, F. (2018). *A theoretical framework on the determinants of organisational adoption of interoperability standards in Government Information Networks*. Government Information Quarterly, 35 (4), 561-567.
- Inspectie Veiligheid & Justitie van het Ministerie van Veiligheid & Justitie. (2015). *Identiteitsvaststelling in de strafrechtketen; Een inspectie-onderzoek naar de toepassing van de Wivvg*. (Mei 2015) Den Haag: Inspectie Veiligheid & Justitie.
- Justitiële Informatiedienst. (2016). *Video dienstverlening Justitiële Informatiedienst*.
- Kristen, F., Sikkema, E., Lindeman, J., Schiffelers, M., Vorm, B. van der, Weerd, A. van der, Schmidt, E. & Vries, A. de. (2016). *Evaluatie van de Wet herziening gerechtelijke kaart - Samenwerking in de strafrechtketen*. (Universiteit Utrecht in samenwerking met USBO-advies) Den Haag: WODC.

- Manker, C. (2015). *Factors Contributing to the Limited Use of Information Technology in State Courtrooms*. (August 2015) Minneapolis: Walden University.
- Minister van Justitie en Veiligheid & Minister voor Rechtsbescherming. (2018). *Rechtsstaat en Rechtsorde; Brief regering; Inzichtelijkheid strafrechterketen in begrotingsstukken Ketenplan van aanpak*. (TK 29279 nr 449 Bijlage) 's Gravenhage: Tweede Kamer der Staten-Generaal.
- Minister van Justitie en Veiligheid & Minister voor Rechtsbescherming. (2019). *Rechtsstaat en Rechtsorde; Brief regering; Voortgang uitvoeren ambities strafrechterketen*. (TK 29279 nr 526) 's Gravenhage: Tweede Kamer der Staten-Generaal.
- Minister van Justitie en Veiligheid & Minister voor Rechtsbescherming. (2019). *Rechtsstaat en Rechtsorde; Brief regering; Kwantitatieve prestaties strafrechterketen*. (29279 nr 527) Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal.
- Minister van Justitie en Veiligheid & Minister voor Rechtsbescherming. (2019). *Rechtsstaat en Rechtsorde; Brief regering; Digitalisering strafrechterketen*. (TK 29279 nr 548) 's Gravenhage: Tweede Kamer der Staten-Generaal.
- Minister van Justitie en Veiligheid & Minister voor Rechtsbescherming. (2018). *Rechtsstaat en Rechtsorde; Brief regering; Inzichtelijkheid strafrechterketen in begrotingsstukken*. (TK 29279 nr 449) 's Gravenhage: Tweede Kamer der Staten-Generaal.
- Minister van Justitie en Veiligheid & Minister voor Rechtsbescherming. (2018). *Rechtsstaat en Rechtsorde; Brief regering; Kwantitatieve prestaties strafrechterketen*. (29279 nr 447) Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal.
- Minister van Justitie en Veiligheid. (2019). *Rechtsstaat en Rechtsorde; Brief regering; Informatie over de nieuwe voorzitter van het Bestuurlijk Ketenberaad*. (29279 nr 419) Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal.
- Minister van Justitie en Veiligheid. (2018). *Politie; Brief regering; Halfjaarbericht politie*. (29628 nr 799) Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal.
- Minister van Veiligheid en Justitie. (2016). *Voortgang programma Versterking Prestaties Strafrechterketen*. (34300 VI U) Den Haag: Eerste kamer der Staten-Generaal.
- Minister van Veiligheid en Justitie. (2017). *Rechtsstaat en Rechtsorde; Brief regering; Rapport van een verkennend onderzoek in opdracht van het WODC "Beginselen digitaal. Digitalisering en de beginselen van de strafrechtspleging"*. (29279 nr 388) Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal.
- Minister van Veiligheid en Justitie. (2016). *Rechtsstaat en rechtsorde: Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Reactie op "Snel, Zorgvuldig en Betekenisvol, Een tussenevaluatie van de ZSM-werkwijze"*. (29279 nr 334) Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal.
- Minister van Veiligheid en Justitie. (2017). *Rechtsstaat en Rechtsorde; Brief regering; Prestaties en ontwikkelingen strafrechterketen*. (29279 nr 389) Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal.
- Minister van Veiligheid en Justitie. (2015). *Rechtsstaat en rechtsorde: Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Voortgang programma Versterking Prestaties Strafrechterketen*. (29279 nr 295) Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal.
- Minister van Veiligheid en Justitie. (2016). *Rechtsstaat en rechtsorde: Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Voortgang programma Versterking Prestaties Strafrechterketen*. (29279 nr 333) Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal.
- Minister van Veiligheid en Justitie. (2015). *Voortgang programma Versterking Prestaties Strafrechterketen*. (34300 VI B) Den Haag: Tweede kamer der Staten-Generaal.
- Minister van Veiligheid en Justitie. (2016). *Voortgang programma Versterking Prestaties Strafrechterketen*. (34300 VI B) Den Haag: Eerste kamer der Staten-Generaal.
- Minister van Veiligheid en Justitie. (2016). *Rechtsstaat en rechtsorde: Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Visie op de informatievoorziening in de strafrechterketen*. (29279 nr 298) Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal.
- Minister voor Rechtsbescherming. (2020). *Rechtsstaat en Rechtsorde; Brief regering; Voortgang digitalisering rechtspraak; aanvraag BIT-toets*. (29279 nr 562) Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal.
- Minister voor Rechtsbescherming. (2019). *Jeugdcriminaliteit; Brief regering; Aanpak Jeugdcriminaliteit*. (28741 nr 53) Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal.
- Minister voor Rechtsbescherming. (2018). *Slachtofferbeleid; Brief regering; Meerjarenagenda slachtofferbeleid 2018-2021*. (33552 nr 43) Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal.
- Ministerie van Justitie en Veiligheid. (2018). *Podium voor goed politiewerk*. (30800 AE Bijlage 4) Den Haag: Eerste Kamer der Staten-Generaal.
- Ministerie van Justitie en Veiligheid. (2018). *Diverse toezeggingen en moties politie*. (30800 AE Bijlage 3) Den Haag: Eerste Kamer der Staten-Generaal.

- Ministerie van Justitie en Veiligheid. (2018). *Politiepersoneel*. (30800 AE Bijlage 2) Den Haag: Eerste Kamer der Staten-Generaal.
- Ministerie van Justitie en Veiligheid. (2019). *Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020*. (35300 VI nr 23) Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal.
- Ministerie van Justitie en Veiligheid. (2018). *Ontwikkelingen in de taakuitvoering van de politie*. (30800 AE Bijlage 1) Den Haag: Eerste Kamer der Staten-Generaal.
- Ministerie van Veiligheid en Justitie. (2016). *Bijlage bij de beleidsreactie op "Snel, Betekenisvol en Zorgvuldig, een tussenevaluatie van de ZSM-werkwijze"*. (juli 2016) Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie.
- Ministerie van Veiligheid en Justitie. (2016). *Naar digitaal werken in de strafrechtketen. Perspectief en richting*. (17 februari 2016) Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie.
- Ministerie van Veiligheid en Justitie. (2015). *Strafrechtketen 2014*. (Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving; Programma Versterking Prestaties Strafrechtketen) Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie.
- Ministerie van Veiligheid en Justitie. (2015). *Voortgangsrapportage Versterking Prestaties Strafrechtketen*. (augustus 2015) Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie.
- Ministerie van Veiligheid en Justitie. (2015). *Besluit duurzame samenwerking in de strafrechtketen*. (Stuurgroep Versterking Prestaties Strafrechtketen) Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie.
- Ministerie van Veiligheid en Justitie. (2015). *Video: Het nieuwe Wetboek van Strafvordering*.
- Ministerie van Veiligheid en Justitie. (2015). *Voortgangsrapportage Versterking Prestaties Strafrechtketen*. (december 2015) Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie.
- Ministerie van Veiligheid en Justitie. (2016). *Programma Digitaal Werken in de Strafrechtketen*. (Programma DWS) Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie.
- Ministerie van Veiligheid en Justitie. (2016). *Voortgangsrapportage Versterking Prestaties Strafrechtketen*. (juni 2016) Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie.
- Ministerie van Veiligheid en Justitie. (2016). *Strafrechtketen 2015 Factsheet*. (juni 2016) Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie.
- Ministerie van Veiligheid en Justitie. (2016). *Modernisering Wetboek van Strafvordering*. (juni 2016) Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie.
- Ministerie van Veiligheid en Justitie. (2017). *Werkwijze DG SenB voor rechtmatige en gestructureerde gegevensuitwisseling*. (Versie 1.0 - 1 juni 2017) Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie - Ketenregie.
- Ministerie van Veiligheid en Justitie. (2017). *Informatieblad over het Wetsvoorstel herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen*. (Juni 2017 | 103708) Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie - Ketenregie.
- Ministerie van Veiligheid en Justitie. (2016). *Erkend - Programma Recht doen aan slachtoffers*. (juni 2016) Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie.
- Oliver, G. & Walker, R. (2006). *Reporting on Software Development Projects to Senior Managers and the Board*. Abacus, 41 (1), 43-65.
- Openbaar Ministerie. (2016). *Spiegels & Vensters - In gesprek over de bedoeling van het OM*. (Eenmalige uitgave in het kader van het programma JGZ) Den Haag: Openbaar Ministerie.
- Openbaar Ministerie. (2019). *Video over het werk van het Openbaar Ministerie*.
- Personeelsblad Politie. (2018). *Er zijn nooit genoeg mensen om te doen wat je wilt*. Personeelsblad Politie, 2018 (maart), 22-26.
- Perspectief Herstelbemiddeling. (2017). *Herstelbemiddeling biedt perspectief voor de toekomst*. (Informatie voor professionals) Utrecht: Perspectief Herbeemiddeling.
- Programma Digitalisering Strafrechtketen. (2020). *Jaarverslag 2018-2019*. (Versie 1.0\_20-02-2020) Utrecht: Programma Digitalisering Strafrechtketen.
- Raad voor de Kinderbescherming. (2014). *Video: Wat doet de Raad voor de Kinderbescherming?*
- Raad voor de Rechtspraak. (2016). *Video: Wat kunt u verwachten tijdens een zitting?*
- Rosa, J., Teixeira, C. & Sousa Pinto, J. (2013). *Risk factors in e-justice information systems*. Government Information Quarterly, 30 (3), 241-256.
- Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. (2016). *Justitieel Verslavingsbeleid; Brief regering; ISD-maatregel*. (TK 31110 nr 18) Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal.
- Strafrechtketen. (2019). *Video Samenwerking in de Strafrechtketen*.
- Strafrechtketen. (2019). *Video Gegevensdeling over domeinen heen*.
- Strafrechtketen. (2019). *Video Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen*.
- strafrechtketen.nl. (2018). *Ontwikkelagenda VVE ZSM 2018-2020*.

- Thomas, M., Kampen, P. van, Lent, L. van, Schiffelers, M., Langbroek, P. & Erp, J. van. (2016). *Snel, Betekenisvol en Zorgvuldig Een tussenevaluatie van de ZSM-werkwijze*. (Uitgevoerd door onderzoekers van het Montaigne Centrum en het Willem Pompe instituut en USBO Advies van de Universiteit Utrecht) Den Haag: WODC.
- Tijdelijke Commissie ICT. (2014). *Naar grip op ICT Eindrapport - Parlementair onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid*. (33326 nr 5) Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal.
- Tollenaar, N., Beerhuizen, M. & Laan, A. van der. (2016). *Monitor Veelplegers 2016 Transitie van de oude naar de nieuwe definitie van zeer actieve veelpleger, methodologische onderbouwing*. (Cahier 2016-4) Den Haag: WODC.
- Vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid. (2019). *Technische Briefing - Strafrechtketen 2 oktober 2019*.
- Vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid. (2020). *Algemeen Overleg - Strafrechtketen 5 maart 2020*.
- Veen, E. van der. (2018). *Grote stappen in de strafrechtketen*. Blauw, 2018 (2), 12-15.
- Yang, T. & Maxwell, T. (2011). *Information-sharing in public organizations: A literature review of interpersonal, intra-organizational and inter-organizational success factors*. Government Information Quarterly, 28 (2), 164-175.
- Zhang, H., Xu, X. & Xiao, J. (2014). *Diffusion of e-government: A literature review and directions for future directions*. Government Information Quarterly, 31 (4), 623-636.

## AANVULLENDE (NOG) NIET OPENBARE DOCUMENTEN

- ABD Topconsult. (2018). *En nu doorpakken!! Advies Governance Strafrechtketen*. (9 november 2018) Den Haag: ABD Topconsult.
- Bac, J. (2017). *SPOORSLAGS - Voorstellen voor de toekomst van de informatievoorziening in de strafrechtketen*. (Notitie Spoor slags tbv BKB 20-04-2017) Den Haag: Werkgroep Toekomst Informatievoorziening Strafrechtketen.
- Bestuurlijk Ketenberaad. (2017). *Toekomst IV: vervolg notitie 'Spoor slags' Voorstel aan het Bestuurlijk Ketenberaad van 22 juni 2017*. (Notitie Toekomst IV Vervolg notitie Spoor slags tbv BKB 22-06-2017) Den Haag: Bestuurlijk Ketenberaad.
- Directie Strafrechtketen. (2019). *Uitkomst Gatewayreview digitalisering strafrechtketen Aan: Minister van Justitie en Veiligheid, Minister voor Rechtsbescherming*. (21 november 2019 - 2756879) Den Haag: Directie Strafrechtketen.
- Directie Strafrechtketen. (2018). *Stand van zaken digitalisering strafrechtketen en projecten 2019 Aan: Minister van Justitie en Veiligheid, Minister voor Rechtsbescherming*. (2 oktober 2018 - 237284) Den Haag: Directie Strafrechtketen.
- Hoge Raad der Nederlanden. (2020). *CIO oordeel Dic@s Straf 2020 t.b.v. PDSK*. (0.2 CIO - Hoge Raad - 13 april 2020) Den Haag: Hoge Raad der Nederlanden.
- Ketencoördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtketen (KIS). (2017). *Ambities, maatschappelijke doelstellingen, resultaten, aanpak en organisatie van de digitalisering van de strafrechtketen, periode 2017-2021*. (Stand van zaken februari 2018) Den Haag: Bestuurlijk Ketenberaad.
- Minister van Veiligheid en Justitie. (2016). *Rechtsstaat en rechtsorde: Brief regering; Versterking Prestaties Strafrechtketen*. (29279 nr 365) Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal.
- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. (2019). *Gateway Reviewrapport Digitalisering Strafrechtketen*. (2019-RO-15) Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
- Ministerie van Justitie en Veiligheid. (2018). *Memo Go/NoGo-besluit realisatiefase KbSP*. (Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen) Den Haag: Ministerie van Justitie en Veiligheid.
- Ministerie van Justitie en Veiligheid. (2018). *Project Slachtofferportaal (KbSP) - Advies Concerncontrol IV*. (Directie Informatievoorziening en Inkoop) Den Haag: Ministerie van Justitie en Veiligheid.
- Peer Review Team. (2018). *Starting Gate - Digitalisering van de werkprocessen in de strafrechtketen*. (2018-RO-18, Beleidsvoornemen KIS) Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
- Politie. (2020). *Afstemming aangaande project inzake BIT-toetsing*. (Staf Korpsleiding Directie IV) Den Haag: Politie.
- Programma Digitalisering Strafrechtketen. (2019). *Rapportage September 2019*. (1.0 definitief 23 oktober 2019) Den Haag: Directie Strafrechtketen.

Programma Digitalisering Strafrechtketen. (2019). *Rapportage Oktober 2019*. (1.0 definitief 20 november 2019) Den Haag: Directie Strafrechtketen.

Programma Digitalisering Strafrechtketen. (2019). *Rapportage December 2019 PDSK*. (22 januari 2019 concept 0.95) Den Haag: Directie Strafrechtketen.

Programma Digitalisering Strafrechtketen. (2019). *Goedkeuring voor uitvoering project Digitaal werken in hoger beroep*. (1 oktober 2019) Den Haag: Directie Strafrechtketen.

Programma Digitalisering Strafrechtketen. (2020). *Digitalisering Strafrechtketen Start- en strategisch portfolio 2020 - 2022*. (4 februari 2020 - versie 1.0) Utrecht: Programma Digitalisering Strafrechtketen.

Programma Digitalisering Strafrechtketen. (2020). *Quick Scan 2e Kamer Handreiking t.b.v. de onderzoeker*. (24-4-2020) Den Haag: Programma Digitalisering Strafrechtketen.

Programma Digitalisering Strafrechtketen. (2020). *Communicatieplan 2020 Versie 1.0*. (20-02-2020) Utrecht: Programma Digitalisering Strafrechtketen.

Programma Digitalisering Strafrechtketen. (2020). *Rapportage Maart 2020*. (22 april 2020 versie 1.0 definitief) Den Haag: Directie Strafrechtketen.

Programma Digitalisering Strafrechtketen. (2020). *Werkplan 2019-2020*. (20 februari 2020) Utrecht: Programma Digitalisering Strafrechtketen.

Programma Digitalisering Strafrechtketen. (2020). *Rapportage Januari 2020*. (20 februari 2020 versie 1.0 definitief) Den Haag: Directie Strafrechtketen.

Programma Digitalisering Strafrechtketen. (2020). *Jaarplan 2020 Directie Strafrechtketen: Intensivering van de samenwerking met respect voor elkaars rol en positie*. (24 april 2020) Utrecht: Programma Digitalisering Strafrechtketen.

Programma Digitalisering Strafrechtketen. (2020). *Communicatie Digitalisering Strafrechtketen Stakeholders*. (V 02-04-2020) Utrecht: Programma Digitalisering Strafrechtketen.

Programma Digitalisering Strafrechtketen. (2020). *Communicatie Digitalisering Strafrechtketen Uitgangspunten*. (Communicatiekalender 2020) Utrecht: Programma Digitalisering Strafrechtketen.

Programma Digitalisering Strafrechtketen. (2020). *Globale aanpak inrichting batenmanagement - Digitalisering SRK*. (OGB 25 maart 2020) Utrecht: Programma Digitalisering Strafrechtketen.

Programma Digitalisering Strafrechtketen. (2020). *Kwaliteitskader Programma Digitalisering 3.1*. (Nadruk op de opstart) Utrecht: Programma Digitalisering Strafrechtketen.

Programma Digitalisering Strafrechtketen. (2020). *Voorstel BKB Brede Bestuurdersbijeenkomst 28 mei 2020*. (Memo Duurzame Samenwerking Strafrechtketen) Utrecht: Programma Digitalisering Strafrechtketen.

Programma Digitalisering Strafrechtketen. (2020). *Leidende principes Digitalisering Strafrechtketen*. (31 januari 2020, 0.99) Utrecht: Programma Digitalisering Strafrechtketen.

Programma Digitalisering Strafrechtketen. (2020). *Rapportage Februari 2020*. (17 maart 2020 versie 1.0 definitief) Den Haag: Directie Strafrechtketen.

Strafrechtketen Architectuurraad. (2020). *Strategische doelen Strafrechtketen*. (26-2-2020 MB2001) Den Haag: Directie Strafrechtketen.

Strafrechtketen Architectuurraad. (2020). *Strafrechtketen Ketendoelarchitectuur*. (0.7) Den Haag: Directie Strafrechtketen.

Strafrechtketen Architectuurraad. (2020). *Strafrechtketen Ketendoelarchitectuur - Presentatie OGB*. (15 april 2020) Den Haag: Directie Strafrechtketen.

Strafrechtketen Architectuurraad. (2020). *Architectuurprincipes Strafrechtketen*. (15-04-2020 MB 2002) Den Haag: Directie Strafrechtketen.

Strafrechtketen Portfolioraad. (2020). *Handboek Ketenportfoliomanagement Strafrechtketen*. (V3.3 17-03-2020) Den Haag: Directie Strafrechtketen.

# Bijlage 1: Overzicht van de relevante programma's en projecten in Digitalisering van de Strafrechtketen – Portfolio 2020

Sinds december 2019 verschaft het programma maandelijks een voortgangsrapportage. In deze voortgangsrapportage staat een overzicht van alle projecten die in 2020 in het programma zijn opgenomen. Per project wordt inzicht in de financiële status gegeven door rapportage van budget, realisatie en prognose. Per project wordt ook inzicht in de planning gegeven door rapportage van oorspronkelijke en huidige geplande afrondingsdatum. Tot slot wordt per project de status gerapporteerd via aan stoplicht model.

Het totale overzicht is zeer gedetailleerd: het totale budget van € 59 mln is in ongeveer vijftig deelprojecten gesplitst. De volgende pagina's zijn overgenomen uit een van de maandelijkse rapportages<sup>22</sup>. Ze geven een goede indruk van de mate van detail waarin de informatie wordt gevolgd, en geven de momentopname van februari 2020.

---

<sup>22</sup> Programma Digitalisering Strafrechtketen [2020o]

## Bijlage 1 Totaal overzicht per project

PROJECT	Plan datum	Actuele datum	Budget	Real	Jaar Prog.	Jan	Feb
<b>DUURZAAM DIGITAAL STELSEL</b>							
Duurzaam Digitaal Stelsel			€ 200	€ 0	€ 200	●	●
Visie op de toekomst			€ 400	€ 25	€ 200	●	●
Mijlpaal: Visie IV component Streefbeeld	30-04-'20	30-04-'20					
Innovatie			€ 1.125	€ 200	€ 1.125	●	●
Versterken AR			€ 400	€ 80	€ 400	●	●
Versterken PR			€ 400	€ 80	€ 400	●	●
<b>KETENVOORZIENINGEN</b>							
E-persoon informatiemakelaar			€ 500	€ 0	€ 500	n.n.q.	n.n.q.
E-handtekening			€ 500	€ 0	€ 500	n.n.q.	n.n.q.
E-ontsluiting			€ 500	€ 0	€ 500	n.n.q.	n.n.q.
E-koppeling			€ 1.000	€ 0	€ 1.000	n.n.q.	n.n.q.
E-exchange			€ 1.000	€ 0	€ 1.000	n.n.q.	n.n.q.
E semantiek			€ 500	€ 0	€ 500	n.n.q.	n.n.q.
JIP			€ 1.500	€ 96	€ 1.392	●	●
Relatie system-to-system informatie uitwisselen	1-5-'20	1-5-'20					
Ontsluiten informatieproduct detentie-informatie voor 3RO	15-6-'20	15-6-'20					
Beproeven JIP door CJIB	30-6-'20	30-6-'20					
Beproven JIP door OM-NN	1-9-'20	1-9-'20					
Informatieproducten via JIP aanleveren ihkv meerplegers	1-12-'20	1-12-'20					
Invulling geven aan gebruikerswensen	18-12-'20	18-12-'20					
Elektronisch tekenen Rechtspraakdocumenten			€ 486	€ 129	€ 486	●	●
Oplevering E handtekening Straf	Q2 2020	Q2 2020					
Digitale handtekening CJIB			€ 340	€ 112	€ 340	●	●
Diq handtekening PV onderzoek bestuurder	30-06-'20	30-06-'20					
Diqi Handtekening politie strafbeschikking	30-11-'20	30-11-'20					
Digitale handtekening feitgecodeerde zaken			€ 500	€ 18	€ 500	●	●
Bouw in de keten	Q1 2020	Q1 2020					
Pilot fase ingericht	Q2 2020	Q2 2020					
IT bij alle ketenpartners is gereed om Pilot te starten	Q3 2020	Q3 2020					
Pilot besluitvorming en voorbereiding uitrol/ implementatie	Q4 2020	Q4 2020					
Netwerk Datakwaliteit			€ 1.500	€ 382	€ 1.500	●	●
Uitvoeren 25 userstories	31-12-'20	31-12-'20					
Voorstel voor structurele inbedding	Q4 2020	Q4 2020					
Persoonsgericht werken			€ 145	€ 4	€ 145	●	●
Eerste versie stoplichtvoorziening	31-10-'20	31-10-'20					
Personeelsbeeld op maat			€ 500	€ 0	€ 500	●	●
ontwikkelen visie en architectuur Personeelsbeeld op Maat.	31-03-'20	31-03-'20					
Mijlpalen: Noq nader af te stemmen							
Digitale Ketenarchivering			€ 250	€ 45	€ 250	●	●
Oplevering visiestuk	28-02-'20	28-02-'20					
Uitwerking scenario's met inzicht kosten en baten	30-09-'20	30-09-'20					
Opstellen gemeenschappelijk kader voor duurzaam	30-09-'20	30-09-'20					

## Bijlage 1 Totaal overzicht per project

PROJECT	Plan datum	Actuele datum	Budget	Real	Jaar Prog.	Jan	Feb
Dienst Intelligent metadateren			€500	€107	€ 150	●	●
Oplevering applicatie DIM	Q1 2020	Q1 2020					
Impact Informatie rotonde			€75	€ 0	€ 75	n.n.q	n.n.q
Provenance Store			€75	€ 50	€ 75	●	●
Oplevering applicatie Provenance Store	01-04-'20	01-04-'20					
Commissie Feiten en Tarieven			€80	€0	€ 95	●	●
Oplevering nieuw CFT applicatie	Q2 2020	n.t.b.					
Start bouw CFT database	Q4 2020	Q4 2020					
<b>MULTIMEDIA</b>							
Multimedia Politie			€2.000	€ 96	€ 1.903	●	●
Update plan, BC en PSA	01-04-'20	01-04-'20					
Overige mijlpalen op basis van geupdate plan							
Multimedia Rechtspraak (nog niet gestart)					pm	n.n.q	n.n.q
Multimedia OM (nog niet gestart)					pm	n.n.q	n.n.q
<b>PAPIER ARME KETEN</b>							
DOZ - Executie sancties			€ 1.300	€493	€ 1.322	●	●
Ontwikkeling nieuwe functionaliteit module Executie sancties	30-09-'20	30-09-'20					
DOZ - Nieuwe functionaliteit module onderzoeken &			€ 2.000	€ 382	€ 2.090	●	●
Ontwikkeling nieuwe functionaliteit module Onderzoeken	31-12-'20	31-12-'20					
DOZ - Uitbreiding e-handtekening en vooronderzoek e-			€ 2.500	€ 682	€ 2.450	●	●
Realisatie E-handtekening op alle GPS-documenten	30-06-'20	30-06-'20					
Digitaal Proces Dossier			€5.750	€ 399	€ 4.598	●	●
Realisatie landelijke DPD-oplossing	30-06-'20	31-12-'20					
Procesimplementatie (minimaal drie regio's) landelijke	30-09-'20	31-06-'21					
Landelijke uitrol DPD-oplossing	n.t.b.	n.t.b.					
Digitaal werken in hoger beroep			€ 1.056	€ 129	€ 998	●	●
Koppeling OM-ZM gerealiseerd en geïmplementeerd	31-12-'20	31-12-'20					
Aanvullend dossierbeheer gerealiseerd en geïmplementeerd	31-12-'20	31-12-'20					
Bijzondere Zaakstromen gerealiseerd en geïmplementeerd	31-12-'20	31-12-'20					
Koppeling Advocatenportaal gerealiseerd en geïmplementeerd	31-12-'20	31-12-'20					
Koppeling Hoog Raad gerealiseerd en geïmplementeerd	31-12-'20	31-12-'20					
Digitale Samenwerkingsruimte ZSM			€1.500	€ 0	€ 1.023	●	●
PSA - BIM - Programma v eisen inventarisatie hergebruik	Q1 2020	Q1 2020					
Solution architectuur, impact analyse en project plan	Q1 2020	Q1 2020					
Complexe Dossiers			€ 3.000	€ 229	€2.771	●	●
Proefrit op lopende zaken (incl. ontsluiting op KA werkplek)	30-06-'20	30-06-'20					
Concept plan van aanpak opzet met richtlijnen voor ontwikkeling	30-06-'20	30-06-'20					
Uitbreiding functionaliteit voor zaak voorbereiding (o.a.)	31-12-'20	31-12-'20					
Overdracht naar de IV beheerorganisatie Politie	31-12-'20	31-12-'20					
Digitale Documentroutering			€ 455	€ 44	€ 455	●	●
digitaal ondertekende PV's centraal opgeslagen in CDO2 (Justid)	31-08-'20	31-08-'20					



## Bijlage 1 Totaal overzicht per project

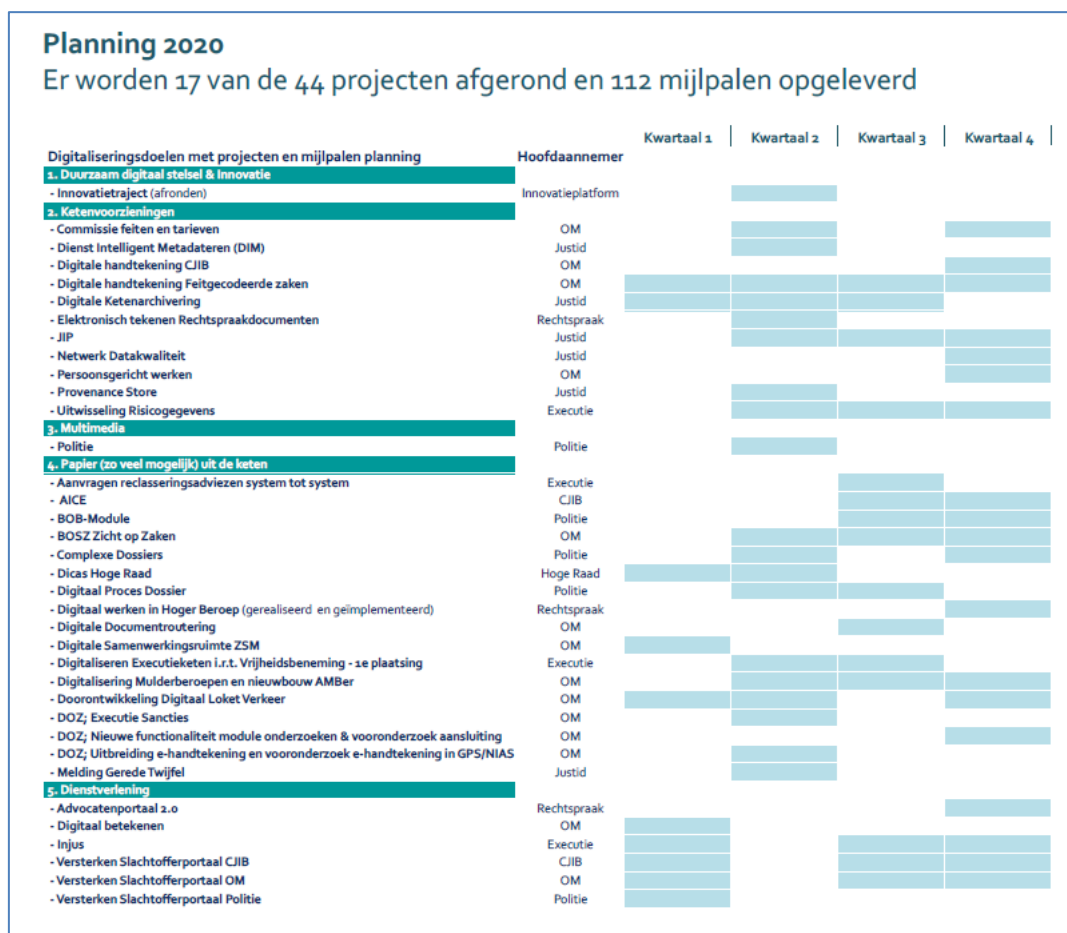
PROJECT	Plan datum	Actuele datum	Budget	Real	Jaar Prog.	Jan	Feb
<b>Versnelling AICE</b>			€ 4.140	€ 520	€ 4.140	●	●
Ontnemingen SB OM-A	Q1 2020	Q1 2020					
Wet lanqdurig toezicht / v.i.	Q2 2020	Q2 2020					
JTS strafbeschikking	Q3 2020	Q3 2020					
VH - Automatische verwerking	Q4 2020	Q4 2020					
Routeren toezichten	Q4 2020	Q4 2020					
Volwassen taakstraf	Q4 2020	Q4 2020					
Digitaliseren koppelvak CJIB-DJI	Q4 2020	Q4 2020					
TBS/PIJ Digitaal	Q4 2020	Q4 2020					
<b>Aanvragen reclasseringsadviezen system tot system</b>			€ 500	€ 30	€ 500	●	●
Fase 1 van de koppeling (aanvraagformulier kunnen	n.t.b.	n.t.b.					
geautomatiseerd kunnen uploaden van het Advies rapport	31-07-'20	31-07-'20					
<b>Digitaliseren Executieketen i.r.t. Vrijheidsbeneming - 1e plaatsing</b>			€ 4.400	€ 185	€ 4.400	●	●
Ontwerpen/afstemmen robuust persoonsgericht	30-06-'20	30-06-'20					
Implementatiekeuzes en realiseren inrichting t.b.v. 1e zaakstroom	30-09-'20	30-09-'20					
Vorbereiden en uitvoeren (keten) testen	31-12-'20	31-12-'20					
Implementeren digitale ketenwerkprocessen 1e plaatsing en	n.t.b.	n.t.b.					
<b>Uitwisseling risicogegevens</b>			€ 1.000	€ 62	€ 1.000	●	●
scope van de PoC inclusief aanpalende zaken afgebakend.	30-04-'20	30-04-'20					
Vorbereiding pilot afgerond	31-08-'20	31-08-'20					
Proof of Concept uitgevoerd en geëvalueerd	31-12-'20	31-12-'20					
<b>Digitalisering Mulderberoepen</b>			€ 2.200	€ 215	€ 2.200	●	●
Basisversie OvJ beroepen	1-06-'20	1-06-'20					
Beheer van relaties en gemachtigden	1-06-'20	1-06-'20					
Functionaliteit voor verzuim en informatieverzoeken	1-08-'20	1-08-'20					
Uitgebreide versie voor beoordelen beroepen OvJ	30-09-'20	30-09-'20					
Basis versie voor beoordelen beroepen Kanton	31-12-'20	31-12-'20					
<b>BOB-module</b>			€ 700	€ 0	€ 700	●	●
Oplevering BOB-module (release 1 t/m 3)	31-7-'20	31-7-'20					
Landelijke uitrol BOB-module	31-10-'20	30-11-'20					
<b>Dicas Hoqe Raad</b>			€ 393	€ 0	€ 393	●	●
koppeling OM-HR voor gegevensuitwisseling cassatie (NIAS)	1-07-'20	1-07-'20					
de realisatie en aansluiting Hoqe Raad (GAAV)	1-07-'20	1-07-'20					
<b>Bosz Zicht op Zaken</b>			€ 800	€ 191	€ 1.100	●	●
Implementatie werkwijze ZoZ voor ZSM-zaken	1-05-'20	1-05-'20					
Aansluiten additionele werkstromen	30-09-'20	30-09-'20					
Oplevering koppeling Bosz-ZoZ + implementatie	31-12-'20	31-12-'20					

## Bijlage 1 Totaal overzicht per project

PROJECT	Plan datum	Actuele datum	Budget	Real	Jaar Prog.	Jan	Feb
<b>DIENSTVERLENING</b>							
<b>Slachtofferportaal OM</b>			€1.300	€ 123	€1.300	●	●
Afronding realisatie webservices op bron	Q1 2020	Q1 2020					
bouw van nieuwe technische services en business services op NIAS (OM en ZM)	Q3 2020	Q3 2020					
Aansluiten op berichtenbox mijnoverheid	Q4 2020	Q4 2020					
<b>Slachtofferportaal CJIB</b>			€600	€ 28	€600	●	n.o.
Start soft launch	Q1 2020	Q1 2020					
Aansluiting systeem EIS t.b.v. ontsluiting	Q3 2020	Q3 2020					
Start landelijke uitrol	Q4 2020	Q4 2020					
<b>Slachtofferportaal Politie</b>			€200	€ 29	€200	●	●
Softlaunch Slachtofferportaal Politie	31-12-'19	31-03-'20					
In beheer name webservices Politie t.b.v. KbSP	31-03-'20	30-09-'20					
<b>Advocatenportaal</b>			€ 2.802	€28	€2.532	●	●
Ontwikkeling Advocatenportaal 1 <sup>e</sup> aanleg	31-12-'20	31-12-'20					
Ontwikkeling routing en distributie	31-12-'20	31-12-'20					
Functionele aanpassingen GPS	31-12-'20	31-12-'20					
<b>Digitaal Loket Verkeer</b>			€1.189	€206	€1.189	●	●
Aansluiten buitenlanders	31-03-'20	31-03-'20					
Aansluiten bedrijven	30-04-'20	30-04-'20					
Aansluiten Nederlandse verhuurmaatschappijen	30-04-'20	30-04-'20					
Toepassen web richtlijnen voor slechtzienden	30-06-'20	30-06-'20					
Aanpassingen t.b.v. systeem MAPS voor vernieuwing Mulder beroepen	31-12-'20	31-12-'20					
<b>Digitaal Betekenen</b>			€ 2.775	€92	€1.808	●	●
PIA goedgekeurd	Q1 2020	Q1 2020					
Ketenbrede BIA	Q2 2020	Q2 2020					
Praktijkproef afgerond	Q1 2021	Q1 2021					
Ingericht en geïmplementeerd proces	Q2 2021	Q2 2021					
<b>Injus</b>			€750	€36	€750	●	●
Overdracht Injus naar DJI	30-06-'20	30-06-'20					
Herijkte overeenkomsten	31-12-'20	31-12-'20					
<b>OVERIG</b>							
<b>Programma</b>			€ 1.900	€345	€1.900		
<b>TOTAAL</b>			<b>€ 59.387</b>	<b>€ 6.217</b>	<b>€ 55.008</b>		

## Bijlage 2: Digitaliseringsdoelen, projecten en mijlpalen in 2020

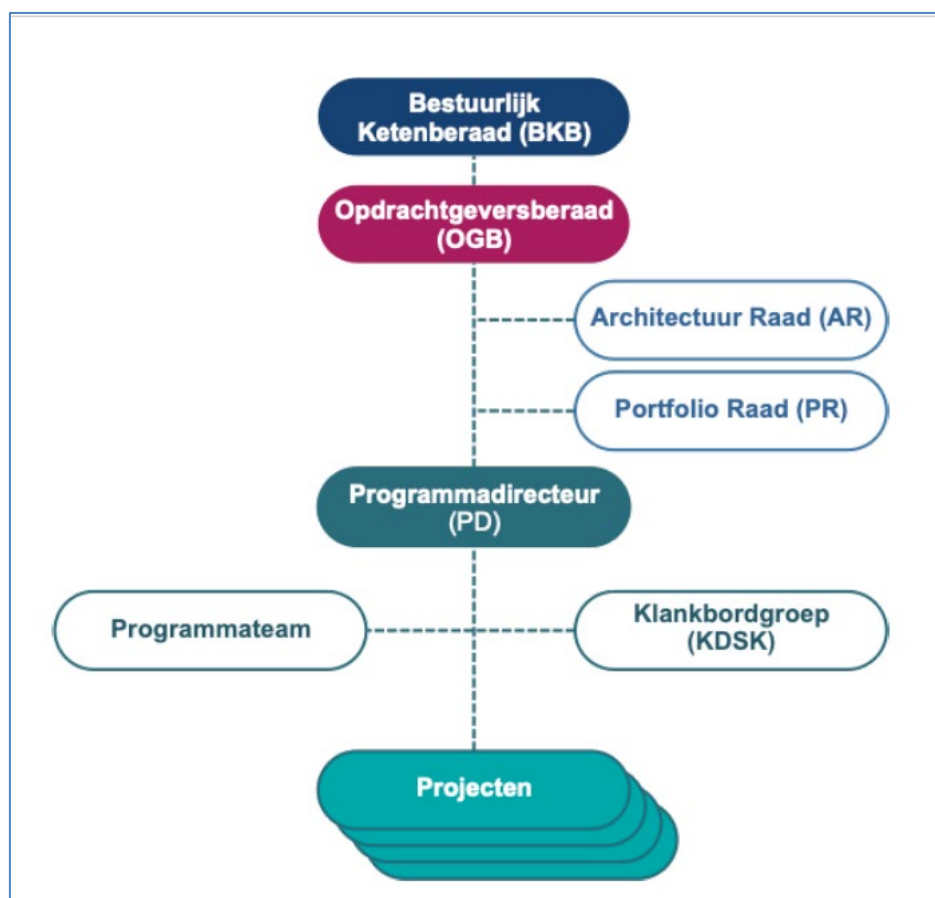
In onderstaande figuur zijn de digitaliseringsdoelen van het Programma Digitalisering Strafrechtketen opgenomen, gevolgd door een mijlpalenplanning voor het jaar 2020<sup>23</sup>.



<sup>23</sup> Programma Digitalisering Strafrechtketen [2020k]

## Bijlage 3: Schema van de programmabesturing

Sinds juni 2019 is de besturing van het programma aangepast naar een zogenoemde programmatische werkwijze. Een schematische weergave van de besturing staat in onderstaande figuur.<sup>24</sup>



<sup>24</sup> Strafrechtketen [2020d]

## Bijlage 4: Inzet van het instrumentarium voor risicobeheersing van IT-projecten

IT-projecten zijn in de afgelopen jaren risicovol gebleken, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven. De overheid heeft een instrumentarium voor risicobeheersing van IT-projecten tot haar beschikking. Hieronder staat een overzicht van de instrumenten die kunnen of moeten worden toegepast en de mate waarin het Programma Digitalisering Strafrechtketen ze toepast<sup>25</sup>:

- Een oordeel van de Chief Information Officer (CIO) van (een sector van) het ministerie over projecten over de toepassing van vastgestelde kaders, zoals architectuur en standaarden bij ICT-projecten. Het programma past dit instrument toe.<sup>26</sup>
- ICT projectportfoliomanagement, het in onderlinge samenhang beheren en prioriteren van een verzameling van projecten voor het behalen van specifieke strategische doelstellingen. Het programma past dit instrument toe.<sup>27</sup>
- ICT-haalbaarheidstoetsen, het in een vroeg stadium betrekken van ICT-leveranciers bij (aanbestedings-)vraagstukken rond ICT-projecten. Het programma heeft dit instrument nog niet toegepast omdat het nog niet van toepassing was.
- Sourcing afwegingskaders. Het programma heeft deze expliciet opgenomen in het kwaliteitskader en het werkplan.
- Business cases. Het programma stuurt actief op business cases en heeft het bijbehorende management van batenrealisatie in ontwikkeling.<sup>28</sup>
- Het ICT-dashboard, de websiteversie van het overzicht van grote en risicovolle ICT-projecten uit de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk. Het ministerie levert de benodigde gegevens aan volgens de richtlijnen.
- Gateway reviews, een kwaliteitsoordeel op basis van collegiale toetsing om programma's en projecten op cruciale beslissingsmomenten van de levenscyclus door te lichten. Het programma heeft enkele reviews laten uitvoeren en stuurt actief op de uitkomsten.<sup>29</sup>
- BIT-toetsing, toetsing door het Bureau ICT-toetsing op de risico's en slaagkans van overheidsprojecten en zelfstandig bestuursorganen waarbij ICT een belangrijke rol speelt. De BIT-toets is verplicht voor alle projecten met een budget van meer dan Euro 5 mln. Het programma heeft nog geen BIT-toetsen uit laten voeren; er is wel gesignaleerd dat ten minste 8 deelprojecten kwalificeren vanwege de omvang van hun budget.<sup>30</sup> De eerste aanvraag ingediend door een van de ketenpartners.<sup>31</sup>
- Het benoemen tot *Groot Project* door de Tweede Kamer. Dit is iets wat de Kamer zou kunnen overwegen, hoewel het budget van het programma wel veel kleiner is dan dat van de meeste andere Grote Projecten.

---

<sup>25</sup> Algemene Rekenkamer [2013b], TK 33326 nr 5 [2014]

<sup>26</sup> Een voorbeeld is Hoge Raad [2020]

<sup>27</sup> Strafrechtketen Portfolioraad [2020a]

<sup>28</sup> Strafrechtketen [2020j]

<sup>29</sup> Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties [2018, 2020]

<sup>30</sup> Strafrechtketen [2020p]

<sup>31</sup> Politie [2020]