

# Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

## Voortgangsrapportage

### juni 2015 – maart 2016

|                              |   |                                  |   |   |
|------------------------------|---|----------------------------------|---|---|
| 1. Omschrijving              | Het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie (AVP) is gericht op het realiseren van een bruikbare, gebruiksvriendelijke, betrouwbare, veilige, flexibele, toekomstvaste en betaalbare informatievoorziening voor de nationale politie.  |                                  |   |   |
| 2. Plan                      | Datum   | Versie                           | Document  |   |
|                              | 19 september 2011   | Definitief                       | Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2011-2014        |   |
| Toelichting                  | Op 26 oktober 2011 heeft de Tweede Kamer het Aanvalsprogramma besproken.  |                                  |   |   |
| 3. Overzicht Herijkingen     | Datum herijkingen   | Versie                           | Document  |   |
|                              | 19 juli 2012  | Definitief                       | Bijstelling Aanvalsprogramma Tweede helft 2012 en doorkijk 2013 |   |
|                              | 19 december 2013  | Definitief                       | BAVP 2013-2017  |   |
| Toelichting                  | <p>In 2012 is het Bijgestelde Aanvalsprogramma voor de duur van één jaar uitgewerkt. Het projectenportfolio is beperkt tot datgene wat uitvoerbaar is met de beschikbare capaciteit (met prioriteit voor continuïteit en robuustheid van bestaande systemen), de governance van het Aanvalsprogramma is vereenvoudigd en de verbinding met de ontwikkeling van de nationale politie is versterkt. Het Bijgesteld Aanvalsprogramma 2012-2013 zoals op 19 juli 2012 aan de Tweede Kamer is aangeboden heeft haar vruchten afgeworpen; de gekozen aanpak is succesvol gebleken.</p> <p>Daarom is de gekozen aanpak gecontinueerd en meerjarig uitgewerkt. De minister heeft op 20 december 2013 het BAVP 2013-2017 aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit plan betreft het vervolg op het BAVP 2012-2013.</p> <p>Na het aanbieden van de Herijking Realisatie Nationale Politie aan de Tweede Kamer is inzichtelijk gemaakt wat in 2016 het effect van de herijking op het Aanvalsprogramma is. Vervolgens zijn de beoogde resultaten getoetst op de financiële en capacitaire kaders. De uitkomst van dit proces maakt deel uit van het IV-portfolio 2016.</p> |                                  |   |   |
| 4. Externe Kwaliteitstoetsen | Datum   | Uitvoerende partij               | Type  | Object (scope en onderzochte periode)                                       |
|                              | 22 februari 2012<br>13 maart 2012   | Het Expertisecentrum             | Review  | Externe kwaliteits-toetsen betreffen het gehele programma en haar omgeving. |
|                              | 6 maart 2012<br>10 april 2012<br>29 juni 2012<br>4 oktober 2012<br>21 juni 2013<br>24 juni 2013<br>9&17 september 2013<br>21 oktober 2013<br>6 december 2013<br>10 februari 2014<br>30 juli 2014<br>30 oktober 2014<br>28 augustus 2015<br>7 oktober 2015<br>2 februari 2016  | Review Board<br>Aanvalsprogramma | Review  | Idem  |
|                              | 10 december 2014  | Twynstra Gudde                   | Review  | Governance  |
|                              | 16 juni 2015  | Software Improvement Group       | Review  | Operationeel Politie Proces (OPP)   |

|   |   |                              |   |  |
|---|---|------------------------------|---|--|
|   | 2 juli 2015   | Bureau Gateway               | Gateway Review  | OPP  |
|   | 11 december 2015  | Bureau Gateway               | Gateway Review  | Basis Voorziening Informatie (BVI)-lange termijn |
| 5. Investeringsen 2012-2017   | Initiële begroting  | Actuele begroting            | Bestedingen en verplichtingen   |  |
|   | € 402 miljoen   | € 402 miljoen                | Besteed: € 221,4 miljoen<br>Verplicht: € 6,1 miljoen  |  |
| Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten       | <p>De initiële en actuele begroting betreffen de investeringen zoals opgenomen in de meerjarenraming 2012-2017 als onderdeel van het BAVP 2013-2017. De bestedingen met betrekking tot de investeringen tot en met maart 2016 komen uit op 212,8 miljoen euro. In de rapportageperiode (juni 2015 tot en met maart 2016) is er voor 51 miljoen euro geïnvesteerd.</p> <p>Het investeringsniveau van het AVP neemt af ten opzichte van eerdere jaren. De piek in investeringen lag in 2014, het jaar waarin grote investeringen zijn gedaan ten behoeve van de uitbreiding van rekencentra als onderdeel van de datacenterstrategie. Daarnaast is in 2014 hardware aangeschaft voor de realisatie van het mobiele platform en de uitvoering van de Business Intelligence strategie en vernieuwingsstrategie. In de periode juni 2015 tot en met maart 2016 is vooral geïnvesteerd in digitale transferia en migratie en borging van drie Eigen Beheerde Omgevingen (EBO's). De overige investeringen hebben betrekking op de BVI 2.0 en de ontwikkel-, test-, acceptatie- en productieomgeving van OPP (OTAP OPP).</p> |                              |   |  |
| 6. Exploitatiekosten 2012-2017  | Initiële begroting  | Actuele begroting            | Bestedingen en verplichtingen   |  |
|   | € 374 miljoen   | € 374 miljoen                | Besteed: € 254,5 miljoen<br>Verplicht: € 7,2 miljoen  |  |
| Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten       | <p>De initiële en actuele begroting betreffen de exploitatiekosten zoals opgenomen in de meerjarenraming 2012-2017 als onderdeel van het BAVP 2013-2017.</p> <p>De bestedingen met betrekking tot de exploitatiekosten tot en met maart 2016 komen uit op 254,0 miljoen euro. In de rapportageperiode was de realisatie van de exploitatiekosten 85 miljoen euro. De realisatie is hoger dan voorzien vanwege het ophogen van het aantal benodigde ICT-uren t.b.v. o.a. Dag-2-gereed en BVI-IB in de zomer van 2015.</p>  |                              |   |  |
| 7. Doorlooptijd   | Startdatum  | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum   |  |
|   | 19 september 2011   | 31 december 2017             | 31 december 2017  |  |
| Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum |   |                              |   |  |
| 8. Tweede Kamer Brieven   | Datum   | Nummer                       | Titel   |  |
|   | 19 september 2011   | 29628, nr. 269               | Aanbiedingsbrief AVP IV politie 2011 – 2014. Bijlage: AVP 2011-2014   |  |
|   | 31 oktober 2011   | 29628, nr. 279               | Financiering AVP IV politie   |  |
|   | 26 april 2012   | 29628, nr. 312               | Voortgang Aanvalsprogramma IV Politie 2011 - 2014   |  |
|   | 9 mei 2012  | 29628, nr. 316               | Interim-vervulling CIO-functie politie  |  |
|   | 12 juni 2012  | 29628, nr. 319               | Voorhangprocedure ontwerpbesluit instelling Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie   |  |
|   | 19 juli 2012  | 29628, nr. 327               | Voortgang Aanvalsprogramma IV Politie 2011-2014. Bijlagen: Voortgangsrapportage Aanvalsprogramma Tweede Kamer; BAVP 2012-2013; Advies Reviewboard over Voortgangsrapportage en BAVP 2012-2013 |  |

|              |                   |                |  |
|--------------|-------------------|----------------|--|
|              | 4 april 2013      | 29628, nr. 376 | Halfjaarlijkse voortgangsrapportage Bijgesteld Aanvalsprogramma IV Politie   |
|              | 16 september 2013 | 29628, nr. 412 | Aanbieding werkprogramma 2014 van het adviescollege Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie  |
|              | 28 oktober 2013   | 29628, nr. 416 | Halfjaarlijkse voortgangsrapportage Bijgesteld Aanvalsprogramma IV Politie   |
|              | 19 december 2013  | 29628, nr. 426 | Aanbiedingsbrief BAVP 2013-2017<br>Bijlagen: BAVP 2013-2017; Advies Review Board over BAVP 2013-2017;  |
|              | 10 juni 2014      | 29628, nr. 456 | Halfjaarlijkse voortgangsrapportage Bijgesteld Aanvalsprogramma IV Politie, juli 2013-maart 2014.  |
|              | 1 september 2014  | 29628, nr. 466 | Aanbieding werkprogramma 2015 van het adviescollege Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie  |
|              | 6 november 2014   | 29628, nr. 474 | Voortgangsbrief politie met voortgangsrapportage   |
|              | 7 april 2015      | 29628, nr. 521 | Reactie op het verzoek van het lid Berndsen-Jansen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 februari 2015, over ICT-consultants bij de politie |
|              | 31 augustus 2015  | 29628, nr. 554 | Halfjaarlijkse voortgangsbrief Politie, met bijlage voortgangsbericht AVP  |
|              | 16 september 2015 | 29628, nr. 577 | Aanbieding werkprogramma 2016 van het adviescollege Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie  |
|              | 23 november 2015  | 29628, nr. 591 | Tussenbericht herijking Nationale politie  |
| 9. Peildatum | 31 maart 2016     |                |  |

## Aanvullende informatie

|   |  |
|---|--|
| <p>Algemeen</p>                                 | <p>In de tweede helft van 2015 heeft de herijking van de realisatie van de nationale politie, die eind augustus door de minister aan de Tweede Kamer is aangeboden, een prominente rol gespeeld. Later dat jaar heeft de Minister het tussenbericht herijking aan de Tweede Kamer gestuurd.</p> <p>Aangezien het Aanvalsprogramma IV is opgesteld voor de start van de nationale politie, is een bijdrage aan het in werking brengen hiervan door de IV-organisatie niet in de oorspronkelijke plannen opgenomen. Dit is met scopewijzigingen in de loop van het programma bewerkstelligd. De herijking van de NP betekent ook dat een scopewijziging van het BAVP 2013-2017 nodig is, waarin duidelijk wordt wat de impact is op de wijze waarop en het tempo waarin de doelen van het Aanvalsprogramma worden gerealiseerd.</p> <p>In het tweede halfjaar van 2015 zijn binnen de deelprogramma's veel resultaten opgeleverd en overgedragen aan de lijn. Zo heeft het deelprogramma Technische Infrastructuur de continuïteit van de ICT verder kunnen borgen, waardoor de basis van de technische infrastructuur grotendeels op orde is.</p> <p>Het deelprogramma Bedrijfsvoering heeft in 2015 al een groot deel van haar einddoelen bereikt door verscheidene landelijke bedrijfsvoeringssystemen op te leveren en in gebruik te laten nemen. Hiermee is een significante bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de NP.</p> <p>Na veel voorbereidend werk in de eerste jaren van het Aanvalsprogramma was 2015 voor het deelprogramma Voorzieningen Operatiën het jaar waarin direct zichtbare resultaten voor de operatiën van de politie zijn opgeleverd.</p> <p>Op een aantal onderdelen zijn er resultaten, vooral bij het deelprogramma Bedrijfsvoering, in de tijd naar voren gehaald. Bovendien is een aantal onderwerpen toegevoegd, zoals MEOS en Dag 2 Gereed. Als gevolg van het meebewegen met het verandertempo ten behoeve van het in werking brengen van de nationale politie zijn sommige projecten in tijd uitgelopen of tijdelijk getemporiseerd.</p> <p>Daarnaast heeft het overdragen van producten en werkwijzen vanuit het BAVP naar de lijnorganisatie in 2015 de volle aandacht gehad. Zo zijn bijvoorbeeld de werkzaamheden van het stafbureau Business Aligment eind 2015 overgedragen aan de dienst Informatie-management. Ook het programma MEOS is geëindigd als programma. De verdere uitrol van smartphones wordt, naast de ontwikkeling van aanvullende functionaliteiten, buiten het Aanvalsprogramma, voortgezet in het programma 'Mobiel Werken'.</p> <p>De realisatie van Digitaal Werken in de Strafrechtketen binnen de nationale politie is onder het Aanvalsprogramma gebracht.</p> |
| <p>Voortgang<br/>Outcome<br/>Doelstellingen</p> | <p>In het BAVP 2013-2017 zijn de vijf hoofddoelstellingen van het AVP nader uitgewerkt in outcome-indicatoren. Aan de vijf doelen is later een zesde doel met een outcome-indicator toegevoegd; de verhoging van directe tijd voor de politie door de inzet van ICT en de uitvoering van het AVP.</p> <p>Opgemerkt wordt dat een maandelijkse meting van de outcome niet op alle indicatoren haalbaar of wenselijk is. Wanneer de laatste meting niet in de rapportagemaand plaatsvond, is het meetmoment vermeld. Er is voor deze weergave gebruik gemaakt van de 6<sup>e</sup> meting van de Belevingsmonitor. Twee outcome-indicatoren die bijdragen aan meer en betere informatie-uitwisseling hebben hun einddoel behaald: zowel het aantal unieke BVI-IB bevestigingen door de politie als door ketenpartners. Ook de beschikbaarheid van de top 10 systemen heeft het einddoel behaald.</p>   |

| Doelen AVP in outcome-indicatoren  | Outcome prognose | Outcome realisatie                         | Einddoel  |
|--|------------------|--|-----------|
|  | Eind 2016        | Meting maart 2016                          | Eind 2017 |
| <b>Meer gebruikersgemak en hogere bruikbaarheid systemen:</b>            |                  |  |           |
| • Gebruikerstevredenheid over IV   | 6,8              | 6,5 <input type="checkbox"/>               | 7         |
| • Gebruiksgemak IV   | 6,9              | 6,7 <input type="checkbox"/>               | 7         |
| • Bruikbaarheid IV   | 6,9              | 6,5 <input type="checkbox"/>               | 7         |
| • Gebruikerstevredenheid over nieuwe systemen                            | 7                | 6,4 <input type="checkbox"/>               | 7         |
| <b>Meer en betere informatie-uitwisseling:</b>                           |                  |  |           |
| • Aantal unieke BVI-IB bevestigingen binnen politie, min aantal p.j.     | 35,0 mln         | 38,2 mln <input type="checkbox"/>          | >36 mln   |
| • Aantal unieke BVI-IB bevestigingen door ketenpartners, min aantal p.j. | 1.600.000        | 2.297.500 <input type="checkbox"/>         | >2 mln    |
| • Kwaliteit geleverde informatie   | 6,8              | 6,4 dec. 2013) <input type="checkbox"/>    | 7,5       |
| • Gebruik applicaties procesgestuurd aangifte doen (AVI)                 | 50,0%            | 19,2% <input type="checkbox"/>             | 50%       |
| <b>Meer flexibiliteit en toekomstvastheid:</b>                           |                  |  |           |
| • Geregistreerde gegevens worden eenmalig ingevoerd en hergebruikt       | 70,8%            | 0% <input type="checkbox"/>                | 100%      |
| • 'In staat stellen tijd- en plaats-onafhankelijk werken'                | 95%              | 61,4% <input type="checkbox"/>             | 100%      |
| • Realisatie flexibele infrastructuur                                    | 85%              | 64,6% (dec. 15) <input type="checkbox"/>   | 100%      |
| • Uitrol smartphones   | 23.000           | 21.109 <input type="checkbox"/>            | 35.000    |
| <b>Minder uitval systemen en verlies van gegevens:</b>                   |                  |  |           |
| • Oplostijd verstoringen: % prio 1 verstoringen opgelost binnen norm     | 86%              | 84,0% <input type="checkbox"/>             | 90,0 %    |
| • Beschikbaarheid top 10 systemen  | 99,24%           | 99,65% <input type="checkbox"/>            | 99,5 %    |
| • Voldoen aan Service Level Afspraken                                    | 95%              | 86% <input type="checkbox"/>               | 95%       |
| <b>Lagere kosten informatievoorziening:</b>                              |                  |  |           |
| • % Uitgaven IV van totale uitgaven NP                                   | nbn              | 12,21% (dec. '15) <input type="checkbox"/> | 12,0%     |
| • % Uitgaven beheer (in uren huidig portfolio) van totaal uitgaven IV    | nbn              | 77,2% feb'15 <input type="checkbox"/>      | 70,0%     |
| <b>Bijdrage aan directe tijd politie:</b>                                |                  |  |           |
| • Productiviteitswinst in fte door AVP projecten                         | p.m.             | p.m.                                       | p.m.      |

N.B. Over de bijdrage aan directe tijd voor de politie, oftewel administratieve lastenverlichting, wordt Uw kamer binnenkort afzonderlijk geïnformeerd.

Het algehele beeld is dat niet alle outcome op schema ligt. Vooral de doelstellingen 'Meer gebruikersgemak en hogere bruikbaarheid systemen' en 'Meer flexibiliteit en toekomstvastheid' blijven achter bij prognose. Dit blijkt uit de outcome-indicatoren, waarbij gebruik wordt gemaakt van de Belevingsmonitor. In de meest recente meting is tevens onderzocht wat de centrale IV-wensen van politiemensen zijn, zodat zichtbaar is wat verbeterd moet worden om op een hoger niveau uit te komen. De belangrijkste wens is verbetering van de snelheid van systemen.

|   |   |
|---|---|
|   | <p>De gebruikers van BVH (Basisvoorziening Handhaving)-Web geven een gemiddeld rapportcijfer van 6,4. Dit is een halve punt hoger dan de meting die in februari 2015 heeft plaatsgevonden over BVH (5,9). Ondanks deze relatief grote stijging in tevredenheid over de nieuwe versie van BVH wordt de beoogde zeven niet gehaald.</p> <p>Zichtbaar in de prognose flexibiliteit en toekomstvastheid is dat de realisatie van operationele vernieuwing vertraagt. Dit vloeit voort uit de eerder aangegeven scopewijzigingen, waardoor vernieuwing niet meer volledig binnen de programmaperiode behaald zullen worden.</p> <p>De systemen die bedoeld zijn om informatie-uitwisseling te bevorderen, zoals BVI-IB en Bluespot-monitor, worden veel gebruikt. Het gebruik van de applicatie AVI (Aangifte via Intranet) blijft ver achter op prognose. De oorzaken zijn onder andere het ontbreken van sturing op gebruik, maar ook de mate waarin dit systeem het aangifteproces ondersteunt. Deze problematiek wordt door de lijn verder opgepakt en daarmee eindigt de betrokkenheid van het Aanvalsprogramma in deze.</p> <p>Onder de doelstelling 'Minder uitval systemen en verlies van gegevens' is te zien dat de indicator Voldoen aan Service Level Afspraken achter blijft op prognose. Door de reorganisatie neemt de vraag toe, terwijl dezelfde reorganisatie druk zet op de capaciteit. Overigens heeft deze indicator de weg omhoog weer gevonden. De oplostijd van prio-1 verstoringen werd in december onder de norm gemeten. Het ging bij deze verstoringen vooral om BVCM en randapparatuur. Het percentage prio-1 verstoringen laat regelmatig schommelingen zien. Deze daling moet ook in dit licht worden gezien.</p>   |
| <p>Bijzonderheden<br/>Deelprogramma<br/>Voorzieningen<br/>Operatiën</p>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De 26 regionale TRIS-systemen (technisch recherche informatie systeem) voor forensische en tactische opsporing zijn vervangen door één landelijk systeem. De oude systemen zijn afgestoten.</li> <li>• De Basisvoorziening Informatie- integrale bevraging (BVI-IB), waarmee politiemensen meerdere systemen tegelijk (mobiel) kunnen bevragen, is verder uitgebreid met data uit diverse systemen (Verona, Amazone en HKS).</li> <li>• Halverwege 2015 is BlueSpot Monitor opgeleverd door het programma en door de staande organisatie in beheer genomen. Met deze gebiedsgeoriënteerde webapplicatie kunnen politiemensen eenvoudig en snel alle landelijke BVH-incidenten en acties zien. Sinds de oplevering is het aantal gebruikers significant toegenomen tot 6.000 unieke gebruikers in december 2015, een verdubbeling ten opzichte van augustus in hetzelfde jaar.</li> <li>• Agora (Sharepoint) is een systeem waarmee het mogelijk is om vanuit verschillende locaties met elkaar samen te werken en informatie te delen. Sinds de livegang gebruiken ruim 300 teams dit platform.</li> <li>• De OPP pilot e-briefing is gestart. Het project e-Briefing NP heeft als doel één landelijke briefingsfunctionaliteit met één eenduidig werkproces te implementeren in alle robuuste basisteams van de Nationale Politie. Het project is verdeeld in twee fasen (Ontwerp en Realisatie). De pilot is een onderdeel van fase 2.</li> <li>• De OPP pilot executie en signalering is gestart.</li> <li>• De Basisvoorziening Handhaving (BVH) heeft een gebruiksvriendelijkere interface gekregen: BVH-web.</li> <li>• Ruim 21.000 MEOS smartphones zijn uitgerold. Hiermee kan de agent op straat informatie opvragen en identiteitscontroles uitvoeren door het ID-bewijs te scannen. Ook kentekens van auto's kunnen met de mobiele telefoon worden gescand en bonnen kunnen digitaal worden uitgeschreven.</li> </ul> |
| <p>Bijzonderheden<br/>Deelprogramma<br/>Voorzieningen<br/>Bedrijfsvoering</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Principal toolbox als één landelijke projectmanagementtool opgeleverd. Projecten van de gehele politie worden hierin opgenomen en gemonitord.</li> <li>• Politie.nl uitgeroepen tot beste website.</li> <li>• Opleidingssystemen OIS en Osiris zijn als landelijke systemen in gebruik genomen.</li> <li>• Landelijke installatie prognosetool SPP, het systeem voor Strategische Personeelsprognose.</li> <li>• Vier clusters van dit deelprogramma zijn inmiddels afgerond en/of overgedragen aan de (IV-)lijnorganisatie, te weten: IV HRM MLT, Communicatie, Financiën en Interne Dienstverlening.</li> </ul>  |

|   |   |
|---|---|
| <p>Bijzonderheden<br/>Deelprogramma<br/>Technische<br/>Infrastructuur</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nieuwe dienst telewerken operationeel, waardoor politiemensen een stabielere thuiswerkplek ervaren. Ook zijn risicovollere onderdelen in de huidige versie niet meer aanwezig.</li> <li>• Ruim 52.000 medewerkers zijn naar een moderne werkplek gemigreerd.</li> <li>• Het Portaal 2.0 is gebruiksklaar. Dit is het moderne beveiligde koppelvlak tussen het politienetwerk en externe netwerken, waarin bijvoorbeeld virusscanning plaatsvindt. Nu het nieuwe portaal is opgeleverd, kunnen verkeersstromen van het oude portaal omgelegd worden naar het nieuwe portaal.</li> <li>• Alle rekencentra zijn gemigreerd naar het breedband datacenternetwerk. Dit is randvoorwaardelijk voor de consolidatie van zeven decentrale rekencentra naar twee centrale rekencentra plus uitwijk.</li> <li>• Het MDM Citrix platform t.b.v. MEOS is opgeleverd. Het Mobile Device Management (MDM) Systeem is het centrale systeem waarop MEOS-toestellen zich aanmelden en via welke de autorisaties voor de app's toegekend worden. Daarnaast bevat het een eigen App-store waaruit de MEOS-app's gedownload kunnen worden.</li> <li>• Team High Tech Crime (THTC) beschikt over het eerste centrale digitale transferium. Hiermee wordt een moderne, schaalbare werkplek geboden aan de digitaal rechercheurs van Team High Tech Crime. Op deze virtuele werkplek wordt onderzoek gedaan naar digitaal bewijsmateriaal in cybercrime-onderzoeken.</li> </ul> |
|---|---|