Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie
Voortgangsrapportage Tweede Kamer

1. Omschrijving	**Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie** Het Aanvalsprogramma IV Politie (AVP) is gericht op het realiseren van een bruikbare, gebruiksvriendelijke, betrouwbare, veilige, flexibele, toekomstvaste en betaalbare informatievoorziening voor de nationale politie.			
2. Plan	Datum	Versie	Document	
	19 september 2011	Definitief	Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2011-2014	
Toelichting	Op 26 oktober 2011 heeft de Tweede Kamer het Aanvalsprogramma besproken.			
3. Overzicht Herijkingen	Datum herijkingen	Versie	Document	
	19 juli 2012	Definitief	Bijstelling Aanvalsprogramma Tweede helft 2012 en doorkijk 2013	
	19 december 2013	Definitief	BAVP 2013-2017	
Toelichting	In 2012 was het Bijgestelde Aanvalsprogramma voor de duur van één jaar uitgewerkt. Het projectenportfolio is beperkt tot datgene wat uitvoerbaar is met de beschikbare capaciteit (met prioriteit voor continuïteit en robuustheid van de bestaande systemen), de governance van het Aanvalsprogramma is vereenvoudigd en de verbinding met de ontwikkeling van de nationale politie en de Korpsleiding is versterkt. Het Bijgesteld Aanvalsprogramma zoals op 19 juli 2012 aan de Tweede Kamer is aangeboden heeft haar vruchten afgeworpen; de geïntroduceerde aanpak is succesvol gebleken. Daarom heeft de minister op 20 december 2013 het BAVP 2013-2017 aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit plan betreft een vervolg op het BAVP 2012-2013. De gekozen aanpak wordt daarin gecontinueerd. In het BAVP 2013-2017 is het programma meerjarig uitgewerkt.			
4. Externe Kwaliteitstoetsen	Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
	22 februari 2012 13 maart 2012	Het Expertisecentrum	Review	Externe kwaliteits-toetsen betreffen het gehele programma en haar omgeving.
	6 maart 2012 10 april 2012 29 juni 2012 4 oktober 2012 21 juni 2013 24 juni 2013 9&17 september 2013 21 oktober 2013 6 december 2013 10 februari 2014 30 juli 2014 30 oktober 2014	Review Board Aanvalsprogramma	Review	Idem.
5. Investeringen 2012-2017	Initiële begroting	Actuele begroting	Bestedingen en verplichtingen	
	€ 402 miljoen	€ 402 miljoen	Besteed: € 170,8 miljoen Verplicht: € 4,9 miljoen	
Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten	De initiële begroting en de actuele begroting betreffen de investeringen zoals opgenomen in de meerjarenraming 2012-2017 als onderdeel van het Bijgestelde Aanvalsprogramma 2013-2017. De bestedingen met betrekking tot de investeringen tot en met mei 2015 komen uit op 170,8 miljoen euro. In de rapportageperiode (september 2014 tot en met mei 2015) is er voor 39,1 miljoen euro geïnvesteerd. Op dit moment loopt de herijking van het realisatieplan voor de Nationale Politie. De gevolgen hiervan voor het Aanvalsprogramma zullen worden doorgerekend, waarbij			

	vastgesteld wordt of het niveau van de actuele begroting toereikend is, dan wel of de verwachting is deze volledig uit te nutten.		
6. Exploitatiekosten 2012-2017	Initiële begroting	Actuele begroting	Bestedingen en verplichtingen
	€ 374 miljoen	€ 374 miljoen	Besteed: € 169,6 miljoen Verplicht: € 22,2 miljoen
Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten	De initiële begroting en actuele begroting betreffen de exploitatiekosten zoals opgenomen in de meerjarenraming 2012-2017 als onderdeel van het Bijgestelde Aanvalsprogramma 2013-2017. De bestedingen met betrekking tot de exploitatiekosten tot en met mei 2015 komen uit op 169,6 miljoen euro. In de rapportageperiode (september 2014 tot en met mei 2015) is de realisatie van de exploitatiekosten 61,2 miljoen euro. In de vorige rapportageperiode is een stijgende lijn gerapporteerd in de exploitatiekosten, zoals verwacht is deze stijgende lijn deze rapportageperiode doorgezet. Gezien de fase waarin het Aanvalsprogramma zich bevindt, zullen de exploitatiekosten ook de komende periode rond dit niveau uitkomen. Op dit moment loopt de herijking van het realisatieplan voor de Nationale Politie. De gevolgen hiervan voor het Aanvalsprogramma zullen worden doorgerekend, waarbij vastgesteld wordt of het niveau van de actuele begroting toereikend is, dan wel of de verwachting is deze volledig uit te nutten.		
7. Doorlooptijd	Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
	19 september 2011	31 december 2017	31 december 2017
Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum	N.v.t.		

8. Tweede Kamer Brieven	Datum	Nummer	Titel
	19 september 2011	29628, nr. 269	Aanbiedingsbrief AVP IV politie 2011 – 2014
	31 oktober 2011	29628, nr. 279	Financiering AVP IV politie
	26 april 2012	29628, nr. 312	Voortgang Aanvalsprogramma IV Politie 2011 - 2014
	9 mei 2012	29628, nr. 316	Interim-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 Tweede Kamer; Bijgesteld Aanvalsprogramma; Advies Reviewboard over Voortgangsrapportage en Bijgesteld Aanvalsprogramma
	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	Aanbieding Bijgesteld Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2013-2017 Bijlagen: Advies Review Board op het bijgesteld Aanvalsprogramma; BAVP

			2013 2017 Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie
	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
9. Peildatum	De peildatum van deze rapportage is 31 mei 2015.		

Aanvullende informatie

Algemeen	Het laatste kwartaal van 2014 en het eerste vijf maanden van 2015 hebben zich voor het AVP met name gekenmerkt door het opleveren van en nazorg bieden aan de benodigde IV-systemen voor 'Dag2Gereed' en het verleggen van de focus van het programma van de ondersteuning van 'Dag2Gereed' naar het opleveren van de beoogde vernieuwing. Op 1 januari 2015 ('Dag2') zijn de basisteams en districtsrecherches inwerkinggebracht. Conform de scopewijziging van 26 mei 2014 heeft het AVP de landelijke HRM-systemen opgeleverd die de nieuwe organisatie-indeling ondersteunen en zijn de kritische operationele systemen hier eveneens op aangepast. Daarnaast zijn meer dan 40 landelijke operationele rapporten opgeleverd waarmee binnen alle eenheden, op een gelijke wijze, operationele informatie beschikbaar is gemaakt ter ondersteuning van operationele sturing door politieleiding en gezag. Dit heeft niet alleen een bijdrage geleverd aan een efficiëntieslag binnen de organisatie, maar draagt ook bij aan standaardisatie van data en definities binnen de politie. Door deze landelijke rapporten wordt de wijze waarop informatie beschikbaar is en veredeld wordt binnen de gehele politie gelijkgetrokken. De oplevering van deze IV-systemen is technisch succesvol verlopen, in januari is echter duidelijk geworden dat de aansluiting van de nieuw opgeleverde IV-systemen bij de organisatie en de aansluiting van de IV-systemen op elkaar, en de instructie van eindgebruikers en medewerkers niet voldoende ingeregeld was. Dat heeft geleid tot problemen bij het inwerkingbrengen van met name de HRM-systemen. Om ervoor te zorgen dat de nieuwe systemen toch goed inbedden in de organisatie, lopen de nazorgtrajecten langer door tot alle problemen zijn opgelost. De scopewijziging binnen het AVP ten behoeve van Dag2Gereed, maar ook de IV-inspanningen die zijn gedaan ten behoeve van de NSS, de keuze voor de overstap naar een ander mobiel platform, de ramp met de MH17 en aanpak van jihadisme hebben consequenties gehad voor de voortgang en planning van het AVP. Op basis van de huidige planning is duidelijk dat de gestelde doelen voor het deelprogramma Voorzieningen Operatiën niet meer volledig binnen de programmaperiode haalbaar zijn. Op basis van de gemaakte keuzes binnen de herijking van het realisatieplan wordt geanalyseerd wat de gevolgen voor de doelen van het AVP zijn. De haalbaarheid van de doelen binnen het beschikbare programmabudget wordt eveneens doorgerekend. In het najaar zal de hierover uitsluitsel kunnen worden gegeven. Het AVP kampt nog steeds met capaciteitsproblemen. Op diverse l-functies is de beschikbare capaciteit beperkt en blijkt werving een opgave gezien de concurrentie op de markt. De capaciteits-vraag die de ondersteuning van de inwerkingtreding van de basisteams en de districtsrecherches met zich mee heeft gebracht, heeft de druk op deze functies verder versterkt. Daarnaast heeft het AVP problemen met het aantrekken en behouden van 'blauwe capaciteit'. Het gaat hier om mensen uit de operationele praktijk die moeten zorgen voor een naadloze aansluiting van de nieuwe IV-systemen bij de gebruikerswensen en die zorgen voor een goede implementatie van deze systemen in de eenheden. De oorzaak hiervan ligt in de personele reorganisatie. Door de kansen op nieuwe functies zijn diverse 'blauwe' medewerkers vertrokken naar de staande organisatie en vanuit onzekerheden over de toekomst durven weinigen de stap van de staande organisatie naar het AVP op dit moment te maken. Diverse acties zijn hierop ondernomen vanuit de korpsleiding (o.a. maatwerkafspraken per medewerker over de eigen positie in de reorganisatie, persoonlijke benadering van kandidaten, informatiesessies) echter tot nu toe met beperkt resultaat. In december is een review uitgevoerd op de governance van het AVP. De overkoepelende conclusie is dat het AVP de afgelopen tijd in de governance grote verbeterslagen heeft gemaakt, met name op het gebied van de rapportage. Hierdoor is het AVP als programma in termen van volwassenheid gegroeid en zijn bestuurbaarheid en beheersing van tijd, geld en doelrealisatie toegenomen.
Voortgang Outcome Doelstellingen	In het BAVP 2013-2017 zijn de vijf hoofddoelstellingen van het AVP nader uitgewerkt in outcome indicatoren. Aan de vijf doelen is een zesde doel met een outcome indicator toegevoegd; de verhoging directe tijd politie door de inzet van ICT en de uitvoering van het AVP. In de laatste maanden van 2014 heeft een evaluatie van de outcome-indicatoren plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze

evaluatie is vanaf januari 2015 een herijking op de outcome-indicatoren doorgevoerd waardoor de outcome-indicatoren beter invulling geven aan de doelstellingen en/of waardoor de meetmethoden zijn verbeterd. Verder hebben twee indicatoren de status behaald gekregen. Het gaat hier om het aantal bevragingen van de Bluespotmonitor en het aantal accounts dat de Verdachtenmonitor gebruikt. Hieronder is een tabel met de outcome indicatoren opgenomen voor de zes hoofddoel-stellingen. In de tabel staan per outcome indicator de prognoses per eind 2015 en per juni 2015 vermeld, de actuele gemeten waarde van mei 2015 en het doel aan het einde van het AVP; per eind 2017.
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.

Doelen AVP in outcome indicatoren	**Outcome prognose**		**Outcome realisatie**	**Einddoel**
	Eind 2015	jun-15	Meting mei-15	Eind 2017
Meer gebruikersgemak en hogere bruikbaarheid systemen:				
- Gebruikerstevredenheid over de politie IV	6,7	6,6	6,4 mrt'15 ●	7
- Gebruiksgemak van de informatievoorziening	6,7	6,5	6,3 mrt'15 ●	7
- Bruikbaarheid van de informatievoorziening	6,8	6,7	6,6 mrt'15 ▲	7
- Gebruikerstevredenheid bij uitrol nieuwe systemen (respons- en procestijd wordt ook getoond bij beschikbare meting)	7	Nvt	6,2 sep'14 ● (eindmeting Summ-IT)	7
Meer en betere informatie-uitwisseling:				
- Aantal unieke BVI-IB bevragingen binnen politie, min aantal p.j.	32,0 mln	26,8 mln	32,7 mln ▲	>36 mln
- Aantal unieke BVI-IB bevragingen door ketenpartners, min aantal p.j.	1.115.000	866.667	1.644.000 ▲	>2 mln
- Kwaliteit geleverde informatie	6,8	6,8	6,4 dec'13	7,5
- Toereikendheid informatie voor reguliere politieactiviteiten	nnb	Nnb	nnb	nnb
- Gebruik applicaties procesgestuurd aangifte doen (AVI)	50,0%	50,0%	19,6% ▼	50%
Meer flexibiliteit en toekomstvastheid:				
- Reactietijd IV voor nieuwe functionaliteit in opgeleverde nieuwe systemen	nnb	nnb	Nnb	nnb
- Geregistreerde gegevens worden eenmalig ingevoerd en hergebruikt	70,8%	41,7%	0% ▼	100%
- 'In staat stellen tijd- en plaatsonafhankelijk werken' (voorheen: Mate van virtualisatie de ICT voorzieningen)	81,3%	75,4%	49,1% ▼	100%
- Realisatie flexibele infrastructuur	80,8%	56,7%	57,2% ▲	100%
- Realisatie applicaties gescheiden van informatielaag door AVP	nnb	nnb	nnb	nnb
- Uitrol smartphones	23.000	5.000	3.200 ▲	35.000
Minder uitval systemen en verlies van gegevens:				
- Oplostijd verstoringen: % prio 1 verstoringen opgelost binnen norm	86%	83%	88,0% ▲	90,0 %
- Beschikbaarheid top 10 systemen	99,24%	99,17%	99,82% ▲	99,5 %
- Voldoen aan Service Level Afspraken (IDC)	91,6%	88,1%	81,3% ●	95%
Lagere kosten informatievoorziening:				
- % Uitgaven IV van totale uitgaven NP	nnb	nnb	12,5% (dec'14) ▲	12,0%
- % Uitgaven beheer (in uren huidig portfolio) van totaal uitgaven IV	74,1%	75,3%	77,2% feb'15 ▲	70,0%
- Mate waarin AVP projecten bijdragen aan kostenverlaging van het beheer van de IV	nnb	nnb	nnb	nnb

	Bijdrage aan directe tijd politie:				
	- Productiviteitswinst in fte door AVP projecten	3.407	3.150	2.681 (dec'14) ▲	3.808

Overall beeld is dat niet alle outcome meer op schema ligt. Met name bij de doelstellingen "Meer gebruikersgemak en hogere bruikbaarheid systemen" en "Meer flexibiliteit en toekomstvastheid" geven reden tot waakzaamheid.

In maart 2015 zijn de eerste uitkomsten van de belevingsmonitor IV bekend geworden. Hierin wordt zichtbaar dat indicatoren onder de doelstelling 'Meer gebruikersgemak en hogere bruikbaarheid systemen' vertragen. De gebruikerstevredenheid stagneert (deze is al 3 metingen gelijk) en blijft daarmee achter op prognose. Ondanks een lichte stijging blijft ook het gebruiksgemak achter op prognose. Oorzaken van het achterblijven van deze indicatoren worden geanalyseerd en komen na de zomer in de belevingsmonitor IV beschikbaar. De eindmeting van de gebruikerstevredenheid bij de uitrol van Summ-IT ligt flink onder het gewenste niveau, onderzocht wordt wat hiervan de oorzaak is, zodat deze kennis kan worden gebruikt bij de uitrol van andere nieuwe systemen.

Het beeld binnen de hoofddoelstelling 'Meer flexibiliteit en toekomstvastheid' is tweeledig. Enerzijds loopt het realiseren van een flexibele infrastructuur voor op prognose, anderzijds vertraagt de realisatie van operationele vernieuwingen. Deze vertraging is met name terug te voeren op vertragingen bij de vernieuwing van de operationele systemen, die niet meer volledig binnen de programmaperiode behaald zullen worden.

De indicatoren die onder de doelstelling 'Meer en betere informatie-uitwisseling' vallen, laten overall hogere metingen zien dan verwacht. Dit betekent dat de systemen die bedoeld zijn om informatie-uitwisseling te bevorderen, zoals BVI-IB en de Bluespotmonitor, veel worden gebruikt. Verwachting is dat het aantal bevragingen nog verder zal toenemen. Met name voor de Bluespotmonitor is nog veel winst te behalen omdat het aantal gebruikers laag is, maar het gebruik door dit beperkte aantal wel hoog. Ingezet gaat worden op het verhogen van het gebruik door het aantal medewerkers in de uitvoering. Het gebruik van de applicatie AVI (Aangifte via Intranet) blijft ver achter op prognose. Oorzaken zijn o.m. het ontbreken van de sturing op gebruik, maar ook de mate waarin het systeem het aangifteproces ondersteunt. Deze zomer zal een roadmap opgeleverd worden om deze problematiek aan te pakken.

Onder de doelstelling 'Minder uitval systemen en verlies van gegevens' is te zien dat de indicator Voldoen aan Service Level Afspraken (IDC) achter blijft op prognose. Door de reorganisatie neemt de vraag hier toe, terwijl dezelfde reorganisatie druk zet op de capaciteit. Inmiddels is een Taskforce Servicedesk ICT in het leven geroepen om dit probleem aan te pakken. Het aantal opgeloste prio 1 verstoringen binnen de norm laat na het gereed komen van het nieuwe technisch fundament een stabielere positieve score zien.

Bijzonderheden Deelprogramma Voorzieningen Operatiën	• Alle BVH's (Basisvoorziening Handhaving) zijn op het niveau van de eenheden geconsolideerd, dit houdt in dat er nu 11 BVH omgevingen zijn in plaats van de oude 26. De pilot van BVH-Web in het voormalige korps IJsselland is in november succesvol afgerond. Ten behoeve van Dag2Gereed was BVH-web getemporiseerd. Een nieuwe planning is gemaakt, wat inhoudt dat BVH Web voor alle eenheden eind april technisch gereed is, kort daarna zullen de gebruikers ook daadwerkelijk overgaan. • Decharge is verleend op Summ-IT. De aandachtsgebiedhouder zal zorgdragen voor gestandaardiseerde ondersteuning ten behoeve van de opsporing. Hiermee is de ondersteuning van dit proces gedurende de vernieuwing van de IV voor de opsporing geborgd. • De Bluespotmonitor is in alle eenheden uitgerold. Dit is een applicatie waarmee geografisch weergegeven wordt waar incidenten zich hebben voorgedaan. • In december 2014 is de 30 miljoenste bevraging van BVI-IB gedaan. Hiermee ligt het aantal bevragingen flink voor op de verwachting. Door de aansluiting van de Koninklijke Marechaussee en het ministerie van Buitenlandse Zaken is de verwachting dat de informatie-uitwisseling via de BVI-IB nog verder toe zal nemen. • Op 17 november is MEOS gestart met de uitrol binnen een praktijkproef van 1.000 smartphones in het korps, 500 in de eenheid Amsterdam, in de andere eenheden elk 50. In mei zijn nog eens

	2.000 smartphones binnen de praktijkproef uitgerold. Doel is voor het einde van 2015 23.000 smartphones in de politieorganisatie beschikbaar te hebben. • Een pilot voor het gebruik van een digitale bon onder 200 MEOS-gebruikers is van start gegaan.
Bijzonderheden Deelprogramma Voorzieningen Bedrijfsvoering	• De landelijke HRM-systemen Beaufort, Youforce, BVCM, OIS, Gemal zijn in januari 2015 live gegaan, ook de servicedesk HRM is van start gegaan, ondersteund vanuit het landelijke Planon. • Alle regionale eenheden zijn overgestapt op het landelijke financiële systeem Smartstream, in 2015 volgen de landelijke eenheid en de voormalige VtsPN. • In december 2014 is de tool 'Self Service Password Reset' uitgerold. Hiermee zijn medewerkers in staat om zelf hun wachtwoord te resetten, zonder hiervoor de helpdesk te hoeven raadplegen. • Het archiverings- en schoningsproject Schijven en Mappen is tijdelijk stopgezet in verband met het ontbreken van urgentie bij de eenheden ten behoeve van de implementatie, inmiddels is besloten tot een doorstart waarbij de trekkersrol bij de implementatie nadrukkelijk bij de politiechefs is belegd. • In april is een groot aantal 'oude' bedrijfsvoeringsapplicaties op 'read only' gezet als eerste stap in het saneringstraject.
Bijzonderheden Deelprogramma Technische Infrastructuur	• Alle gebruikers van de thuiswerkvoorziening zijn voorzien van een moderne manier van inloggen d.m.v. een code die via SMS wordt toegestuurd. Dit is makkelijker voor de medewerker en het bespaart kosten. • Alle 29.606 oude werkplekken (WBT's) zijn vervangen door domeinloze werkplekken. Hiermee kan de politiemedewerker ook buiten de grenzen van het eigen eenheidsgebied inloggen in zijn eigen IV-omgeving. • In maart 2015 is gestart met de grootschalige uitrol van de VCC werkplekken op basis van een doelgroepenbenadering. Dit houdt in dat in eerste instantie de basisteams en districtsrecherches over gezet worden op de nieuwe omgeving. De uitrol van VCC is voorwaardelijk voor de implementatie van veel van de producten van het AVP. Door de uitrol van VCC kan onder anderen gebruik gemaakt worden van Office 2013 en Google Chrome. Eind mei was het totaal aantal gemigreerde gebruikers al 2.414. • Eind april zijn in de eenheid Amsterdam de laatste LAN-switches vervangen, hiermee zijn nu alle LAN-switches in alle eenheden vervangen. Deze nieuwe LAN-switches kunnen meer aan en zijn sneller, waarmee een belangrijke basis is gelegd voor de uitrol van vele andere projecten. • In gebruikname van de nieuwe Security Information & Event Management tool (SIEM-tool) door het Security Operations Center (SOC) van de Dienst ICT. Met deze tool kan afwijkend gedrag op de informatievoorziening, zowel van binnen de organisatie als van buiten de organisatie, beter en makkelijker worden gemonitord.