



Plan van aanpak Indringend Ketentesten

terbestuurlijk Acceptatiete

Versie 0.95

3 juni 2022

5.1.e

0. Samenvatting: IKT en TAM

Doel:	“Werking end-to-end keten onder controle”
Middel:	Inzicht in problemen én oplossingen
Aanpak:	Keten representatief (laten) gebruiken Problemen vinden, analyseren en laten oplossen
Resultaat:	Inzicht Problemen & Oplossingen Lijst (POL) Overzicht welk gebruik al is gelukt door wie
Gevolg:	<u>Vertrouwen</u> in de werking van de E2E keten



Inhoudsopgave

1. Onderwerp
2. Aanleiding en uitdagingen
3. Opdracht/besluit
4. Doel/beoogd effect
5. Gewenst resultaat
6. Afbakening
7. Randvoorwaarden
8. Risico's en beheersmaatregelen
9. Projectmanagement
10. *Bijlagen*

1. Onderwerp

Dit plan van aanpak gaat in op de volgende opgave:

Het verkrijgen van inzicht in de werking van de hele DSO-keten door de keten indringend te testen (Indringend Ketentesten, IKT), om op basis van dit inzicht in beeld te krijgen met welke tijdelijke alternatieve maatregelen en work-arounds de Omgevingswet per 1 januari verantwoord in werking kan treden.

2. Aanleiding en uitdagingen

In het [advies](#) van het Adviescollege ICT-Toetsing (Ac-ICT) van 14 februari 2022 wordt aanbevolen om de DSO-keten indringend te testen.

Door indringend ketentesten (IKT) ontstaat inzicht in de werking van de hele DSO-keten. Dit inzicht ontbreekt nu nog vaak omdat veelal deelketens worden getest in plaats van het geheel.

Op basis van dit inzicht kan tijdig gecommuniceerd worden met welke tijdelijke alternatieve maatregelen en work-arounds de Omgevingswet per 1 januari 2023 verantwoord in werking kan treden.

Uitdagingen zijn de bereidheid van bevoegd gezagen en hun softwareleveranciers om van harte mee te doen. De gevoelde en gevoede onzekerheid staat omarming van de uitdaging in de weg: daarvoor is eigenaarschap en durf nodig, en voorlopers die aanhaken om de nog bestaande problemen samen op te lossen en daarmee de weg te bereiden voor de stille meerderheid.



3. Opdracht / besluit

Opdrachtgevend beraad IWT 13 april 2022:

1. Toets de benodigde functionaliteit voor IWT in de keten van de landelijke voorziening en lokale software;
2. Rapporteer de bevindingen en borg dat deze in het reguliere proces worden belegd.
3. Adviseer over de prioriteit en het belang van de afhandeling van de gerapporteerde bevindingen.

De stuurgroep IKT heeft op 13 april toegevoegd: Analyseer de oorzaken, ontdek de onderliggende problemen en werk samen met oplosgroepen aan de (mogelijke) oplossingen.

Dit geeft een stabiele basis voor inregelen, oefenen en richting voor welke tijdelijke alternatieve maatregelen of work-arounds moeten worden uitgewerkt.

4. Doel/beoogd effect

- Indringend Ketentesten leidt tot inzicht in de problemen en oplossingen die optreden bij het werken met de DSO keten.
- Hiermee brengen we de werking end-to-end DSO-keten onder controle.
- Hierdoor ontstaat vertrouwen in de werking van de end-to-end DSO-keten.

4a. Doel/beoogd effect gefaseerd

Fase 1 (april tot juli 2022):

- Inzicht in welke Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM's) nodig zijn voor de afgedekte scope aan functionaliteit (minimale set)
- Inzicht in de werkbaarheid van de DSO keten op basis waarvan lokale softwareleveranciers en DSO-LV en ADS verbeteringen van hun producten kunnen doorvoeren.

Fase 2 (juli t/m oktober 2022):

- Verfijnen inzicht in benodigde TAM's en work-arounds.
- Inzicht in de werking en werkbaarheid van de laatst ontwikkelde functionaliteit in de DSO-keten.

4a. Doel/beoogd effect gefaseerd (2)

Fase 3 (november-december 2022):

- Afronden IKT in november door de testweken te laten uitvoeren onder begeleiding van de beheerorganisatie
- Borgen ketentesten in reguliere beheerproces door de begeleiding van de testweken te laten uitvoeren volgens de geborgde processen en procedures van de beheerorganisatie

5. Gewenst resultaat

Inzicht Problemen & Oplossingen Lijst (POL)

Overzicht welk gebruik al is gelukt door wie

Deliverables van IKT die ketentesten ondersteunen kunnen ook worden gebruikt om te oefenen, en oefenresultaten kunnen worden gebruikt als input voor het ketentesttraject dat inzicht in problemen én oplossingen oplevert.

IKT is daarom niet los te zien van lokale en regionale oefensessies, werkplaatsen, try-outs en andere ervaringen die worden opgedaan met het inrichten van en werken conform de volledige keten.

5a. Gewenst resultaat gefaseerd (1)

Fase 1:

- Inrichten
 - tweewekelijkse “ketentestrapportage” met overzicht bereikte dekking en een toelichting
 - tweewekelijks bijgewerkte problemen-en-oplossingen-lijst (POL)
- Ketentestrapportage over fase 1 (matrix met geteste functionaliteit)
- Lijst met functionaliteiten waar TAM of work-around voor moet worden gemaakt

Fase 2:

- Tweewekelijkse “ketentestrapportage” met overzicht bereikte dekking en een tekstuele toelichting
- Tweewekelijks bijgewerkte problemen-en-oplossingen-lijst (POL)

5a. Gewenst resultaat gefaseerd (2)

Fase 3:

- Afhankelijk van de nog openstaande productrisico's betreffende IWT is nog ketentestrapportage nodig over de initiële scope
- Afhankelijk van openstaande productrisico's betreffende de scope van doorontwikkeling is ketentestrapportage nodig over de scope van nieuw toegevoegde ketenfunctionaliteit als onderdeel van het releasemanagement proces
- De problemen-en-oplossingen-lijst is inmiddels een geborgde en beheerde deliverable van de beheerorganisatie(s) (centraal: versterkte service keten, decentraal: te bepalen)

6. Afbakening: a. Definities

Definitie Ketentesten:

“Ketentesten” doen we door medewerkers van bevoegde gezagen representatief hun werk te laten doen op de PRE omgeving met echte data volgens echte processen. Op basis van productrisico's kiezen we samen scenario's die de hele ketenfunctionaliteit raken, en het accent leggen op die onderdelen waar eventuele problemen een grote impact zouden hebben.



6. Afbakening: a. Definities

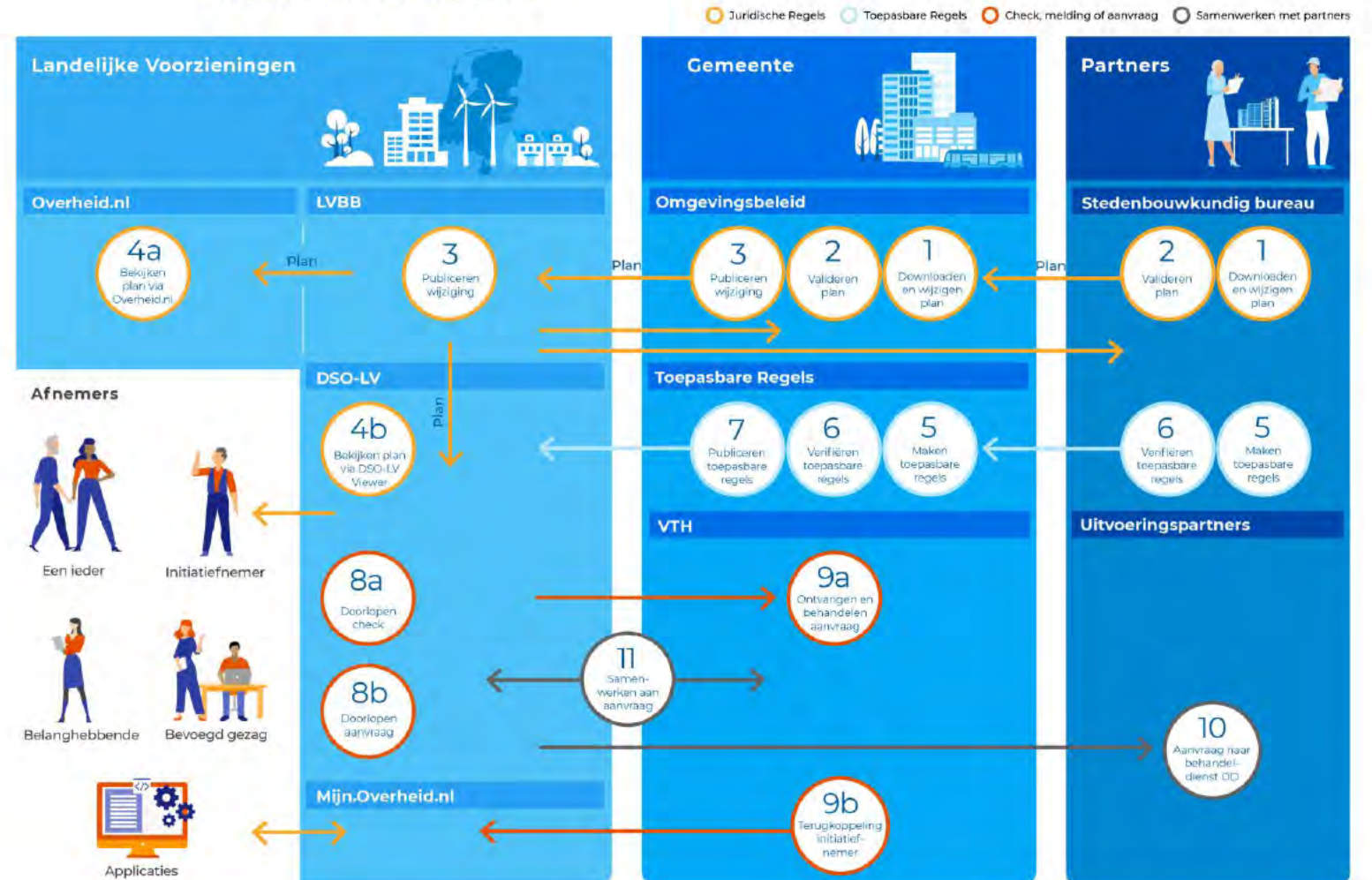
Definitie Indringend ketentesten.

“Indringend” betekent dat de [redacted] van het bevoegde gezag aangeeft of deze zijn werk op dit moment kan doen met de beschikbare capabiliti[redacted], niet. Zo niet, dan moet er een bevinding gelogd worden die heeft wat de belemmering is. En deze bevinding moet worden opgelost, met [redacted] moment beschikbare oplossing of wor[redacted]nd.

“Indringend” betekent ook dat samenwerkende medewerkers van verschillende bevoegde gezagen en hun ketenpartners [redacted] gaan naar de plekken waar die samenwerking moeilijkheden kan opleveren. In samenhang de plannen voor de leefomgeving aanpassen, in samenhang aanvragen [redacted] elkaar daarbij makkelijk kunnen vinden, in [redacted] hang met meerdere leveranciers van softwareproducten oplossingen vinden voor interoperabiliteit, etcetera. Daarvoor is indringend contact en indringende samenwerking noodzakelijk die partijen van elkaar moeten en mogen verwachten.

6. Afbakening: b. Keten

Werkende DSO keten



6. Afbakening: c. End-to-end keten

De keten bestaat uit mensen, processen, data en systemen.

Het goed kunnen gebruiken en beheren van alle gebruikte software-systemen is voorwaarde voor een werkende keten.

Initiatiefnemers gaan door met raadplegen informatie, vragen stellen, meldingen doen en aanvragen indienen.

Bevoegde gezagen

Vanaf 1-1-2023 moeten Rijkspartijen, Provincies, Waterschappen en Gemeenten met hun partners zorgen dat plannen zijn gepubliceerd en kunnen worden geraadpleegd, toepasbare regels worden beheerd en toegepast en (aan)vragen juist en in goede samenwerking worden afgehandeld conform plannen en regels. Het Rijk en de Provincies moeten hun plannen en toepasbare regels hebben gepubliceerd en kunnen aanpassen. Voor Waterschappen en Gemeenten bestaat een overgangperiode. Alle partijen moeten (aan)vragen kunnen ontvangen en afhandelen.

Decentrale Ketenpartners

Plannen worden geleverd door stedenbouwkundige bureaus met plansoftware. Regelbeheerders werken met regelbeheerssoftware. Vergunningverleners en behandeldiensten gebruiken VTH-software en samenwerkingssoftware. Softwareleveranciers spelen daardoor een essentiële rol in een werkende keten.

Centrale Ketenpartners

Plannen worden eerst in lokale software gemaakt en dan geleverd aan het Omgevingsloket van RWS, beschikbaar gesteld door de LVBB van KOOP, en verstrekt door de LV-DSO van het Kadaster middels de viewer en de API voor derden. Toepasbare regels worden in lokale software gemaakt en via koppelvlak STTR gepubliceerd en gekoppeld met het DSO. (Aan)vragen worden ingediend in het Omgevingsloket van RWS. Afhandelen van (aan)vragen in samenhang gebeurt in meerdere lokale VTH-software oplossingen en centrale samenwerkingssoftware.

6. Afbakening: d. Representatief gebruik

Medewerkers van 40 gemeenten, 6 waterschappen, 4 provincies, 2 omgevingsdiensten en 3 rijksoverheden

kunnen processen uitvoeren

- Omgevingsplannen* maken, publiceren en aanpassen
 - Regels** beheren
 - Aanvragen*** volledig behandelen, ~~erop toezien en handhaven~~
- met geschikte data en geschikte software.

* plannen, verordeningen en andere omgevingsdocumenten met werkingsgebieden

** toepasbare regels op werkingsgebieden

*** aanvragen checks, meldingen en vergunningen binnen werkingsgebieden (incl. informatieplicht en zorgplicht)

6. Afbakening: e. Testdekking

Fase 1:

- Focus: Capabilities (conform lijst “functionele set” gepubliceerd op 1 mei 2022)

Fase 2:

- Focus: Dienstverlening in samenhang op basis van capabilities
- Contentvariaties en samenwerkingscombinaties op basis van productrisico's die zijn aangedragen door de (koepels van de) bevoegde gezagen: wat willen zij getest zien? Waar dragen zij risico?

6. Afbakening: f. Wat doet IKT ook

Inventariseren bekende problemen en productrisico's, zodat deze kunnen worden beoordeeld in scope van IKT.

Met oplosgroep en werkgroep TAM werken aan oplossingen

NB

Het werken aan oplossingen is aan de opdracht toegevoegd door stuurgroep IKT. Deze wil namelijk controle over de werking van de keten bereiken, en dat gaat inderdaad buiten de scope van de aanbeveling van het AC ICT. Het AC ICT heeft niet aanbevolen om de scope te beperken tot het vinden en rapporteren van problemen.

6. Afbakening: g. Wat doet IKT niet

Non functionals:

Het meten van en rapporteren over de performance en stabiliteit* van de verschillende softwarecomponenten in de keten is buiten scope. Hiervoor is een technisch georiënteerde opdracht gegeven en in uitvoering waar IKT mee afstemt maar die zelfstandig rapporteert.

Te bespreken: bedrijfsleven als initiatiefnemer betrekken. Schijnt te zijn besproken en buiten scope geplaatst, maar waarom? Lijkt mij onderdeel van de keten.

**prestatie-efficiëntie en betrouwbaarheid (ISO25010)*



7. Randvoorwaarden: a. Betrokken Leveranciers

Afspraken in april:

- Beperkt aantal leveranciers neemt deel, tegen vergoeding.
- Overige leveranciers hebben aangegeven niet zelf deel te nemen, maar deelnemende bevoegde gezagen te ondersteunen.
- Ondersteuning tijdens IKT is “als ware het productie”.
- Bevindingen tijdens IKT van bevoegde gezagen worden doorgestuurd naar lokale softwareleveranciers, zij kunnen commentaar toevoegen.

7. Randvoorwaarden: b. Testomgeving

- IKT vindt plaats op de PRE omgeving
- Afspraken over gebruik moeten risico's van onbeschikbaarheid beperken
- Op basis van risico-inschatting testscripts, beheersmaatregelen opnemen in de scripts zelf.



7. Randvoorwaarden: c. Bemensing en budget

Bemensing:

- Projectmanager
- Projectmanagementorganisatie (secretariaat, financiën, archivering etc)
- 4 testers, bevindingencoördinator en evidence secretaris
- Materiedeskundigen
- *Zie verder onderdeel 'organisatie' (9b)*

Budget

- *Zie dia onderdeel 'financiën' (9c)*

8. Risico's en beheersmaatregelen

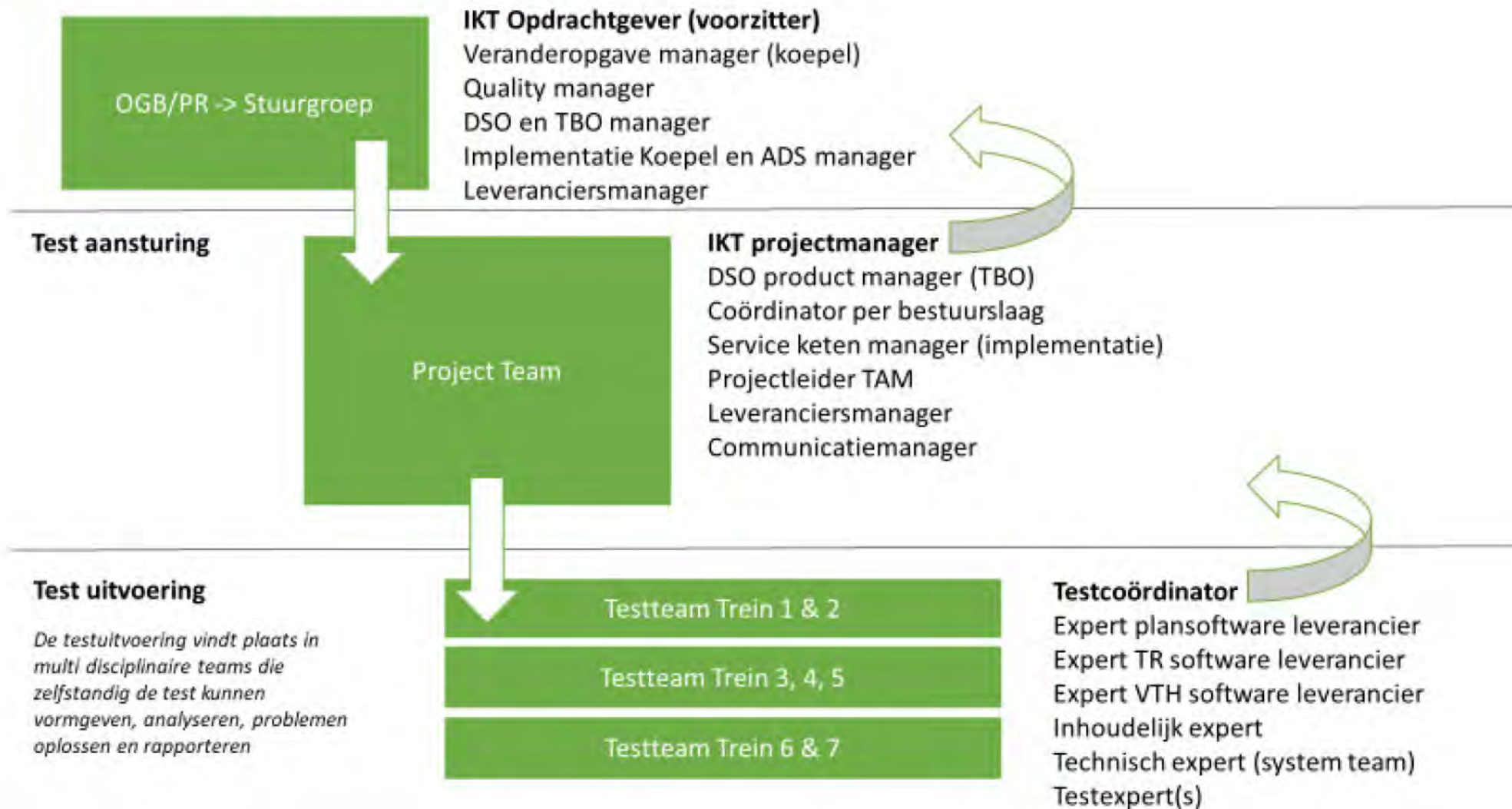
1. Tijdig vinden van de juiste mensen.
 - Polsen OBO's
 - Uitvraag bij diverse bureaus is uitgezet
2. Korte doorlooptijd tussen opzetten IKT en opleveren rapportage fase 1.
 - gelijktijdig werken aan testvoorbereiding
3. Veel betrokken partijen: Samenwerking en eenduidige prioriteitenstelling.
 - Partijen in stuurgroep en projectgroep vertegenwoordigt
 - Partijen werken in de uitvoering ook zelf mee



9. Projectmanagement

- a. Organisatie
- b. Planning (fasering) + mijlpalen
- c. Financiën
- d. Communicatie
- e. Informatie
- f. Kwaliteit

9a. Organisatie



9a. Organisatie: Stuurgroep

Doel: Managen van de randvoorwaarden IKT op strategisch niveau.

Resultaten:

- Middelen beschikbaar
 - Budget
 - Capaciteit
- Samenwerking tussen partijen optimaal
- Directe ondersteuning daar waar nodig

9a. Organisatie: Stuurgroep (2)

Rol	Naam	Resultaten
IKT Opdrachtgever (voorzitter)	5.1.e [redacted]	Eindverantwoordelijk IKT Middelen beschikbaar
Veranderopgave manager	5.1.e [redacted]	Vertegenwoordigen veranderopgaves Bemensing vanuit veranderopgaves
Quality manager	5.1.e [redacted]	Toetsen aan advies AC-ICT Coördinatie externe audit
DSO	5.1.e [redacted]	Programmamanagement
TBO	5.1.e [redacted]	Centrale softwareproducten DSO
Implementatie Koepel en Ads	5.1.e [redacted]	Procesproducten ADS
Leveranciersmanager	5.1.e [redacted]	Leveranciers actief betrokken
Projectleider IKT	5.1.e [redacted]	Verantwoordelijk voor de uitvoering

9a. Organisatie: Projectgroep

Doel: Managen van de randvoorwaarden IKT op tactisch en operationeel niveau

Resultaten:

- Budget effectief ingezet
- De juiste mensen doen de juiste dingen
- Afstemming met gerelateerde projecten en werkzaamheden

Rol	Naam	Resultaten
IKT projectmanager (vz)	5.1.e ██████████ 5.1.e ██████████	Verantwoordelijk voor de uitvoering
Coördinator per bestuurslaag	5.1.e ██████████ (VNG) 5.1.e ██████████ (IPO) 5.1.e ██████████ (UvW) 5.1.e ██████████ (Rijkspartijen)	De achterban betrekken door oa: - Deelnemers te organiseren - Uitleg te geven over IKT en de resultaten - Uitleg te geven over de behoeften van de achterban en hun werkprocessen.
DSO productmanager	5.1.e ██████████	Borgen afstemmen met TBO en OBO's
Manager serviceketen	5.1.e ██████████	Bevindingencoördinatie
Projectleider TAM	5.1.e ██████████	Bevindingen vertalen naar mogelijke TAM's en work-arounds
Leveranciersmanagement	5.1.e ██████████	De leveranciers betrekken door o.a.: - Deelnemers te organiseren - Uitleg te geven over IKT en de resultaten - Uitleg te geven over de behoeften van de achterban en hun werkprocessen.
Communicatie	5.1.e ██████████	Organiseren communicatie
Testcoördinatie	5.1.e ██████████ 5.1.e ██████████	Vorbereiden en uitvoeren van IKT met de uitvoerende teams

Rol	Naam	Deliverables
Projectleider IKT (vz)	5.1.e [redacted]	Plan van aanpak IKT Afgesproken deelname testtrein Ketentestrapportage Problemen–en-oplossingen-lijst (POL) Voortgangsrapportage projectmanagement
Coördinator bestuurslaag	5.1.e [redacted] (Rijkspartijen)	Deelnemers IKT aangemeld, met aanspreekpunt Akkoord op ketentestrapportage binnen een dag Bekende belemmerende problemen aangemeld Te testen behoefte (productrisico's) aangemeld
	5.1.e [redacted] (VNG)	Idem
	5.1.e [redacted] (IPO)	Idem
	5.1.e [redacted] (UvW)	Idem
DSO productmanager	5.1.e [redacted]	Afgehandelde bevindingen door TBO en OBO's (DSO)
Manager serviceketen	5.1.e [redacted]	Afgehandelde bevindingen door TBO en TOBIC (ADS)
Projectleider TAM	5.1.e [redacted]	Bevindingen/problemen vertalen naar mogelijke TAM's en work-arounds
Leveranciersmanagement	5.1.e [redacted]	<ul style="list-style-type: none"> - Afspraken met leveranciers over deelname en ondersteuning - Betaalde deelname aan ketentesten afgesproken en geleverd - Uitleg over IKT en ketentestresultaten verzorgd
Communicatie	5.1.e [redacted]	<ul style="list-style-type: none"> - Uitgevoerde externe communicatie
Testcoördinatie	5.1.e [redacted] 5.1.e [redacted]	<ul style="list-style-type: none"> - Geleverde ondersteuning bij voorbereiden en uitvoeren van IKT door de uitvoerende teams (deelnemende testtreinen) - Bevindingencoördinatie, beschikbaarheid testomgeving, testdata en tooling

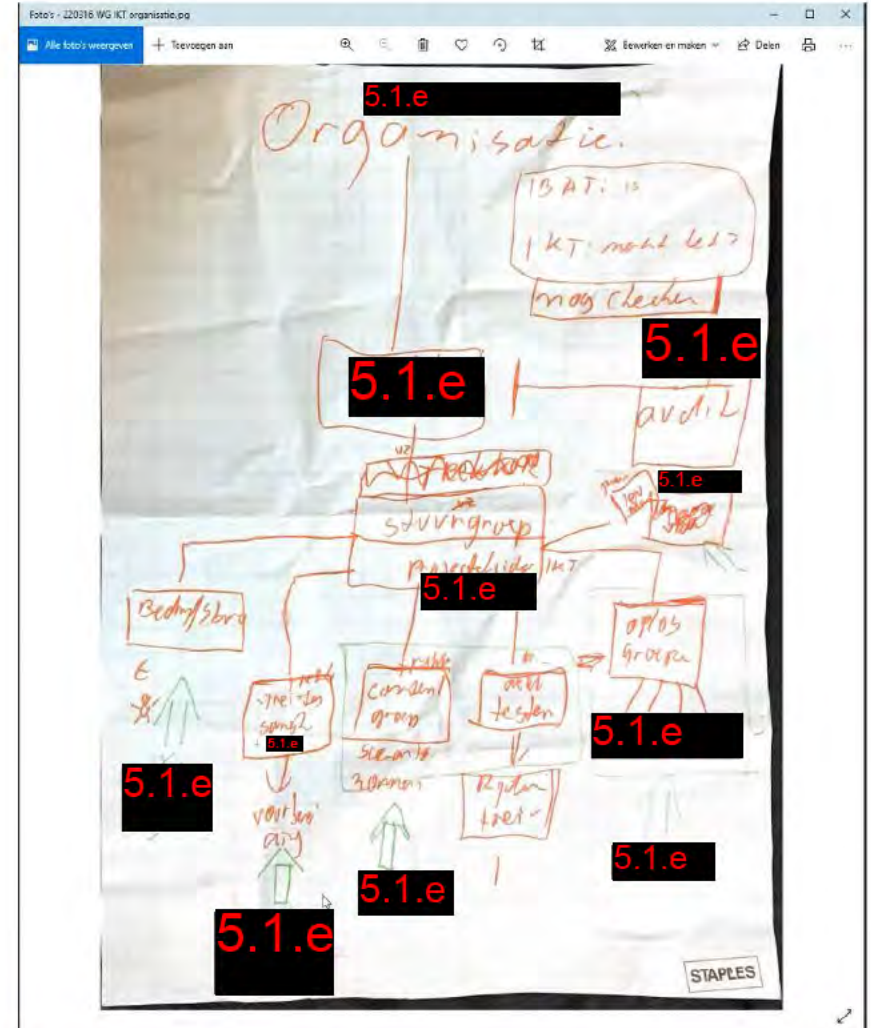


9a. Organisatie: Uitvoering, wisselende teams per 'treintje'

	Rol	Naam	Resultaten
Vaste bezetting	Testmanager IKT	5.1.e [redacted]	Testplan per testweek
	Testmanager TBO	5.1.e [redacted]	Bevindingen rapportage
	Bevindingencoördinator	Vacature (5.1.e [redacted])	Ntb
	Evidence secretaris	Vacature (testexperts)	Ntb
	Testexpert	5.1.e [redacted] 1/5	Support testrapport BG
	Testexpert	5.1.e [redacted] 1/6	Support testrapport BG
	Testexpert	vacature	Ntb
	Testexpert	vacature	Ntb
Variabele bezetting	Aanspreekpunt "treintje"		Ketentest scenario
	Expert plansoftwareleverancier		Ntb
	Expert TR softwareleverancier		Ntb
	Expert VTH softwareleverancier		Ntb
	Materiedeskundigen BG		Testscripts in het scenario

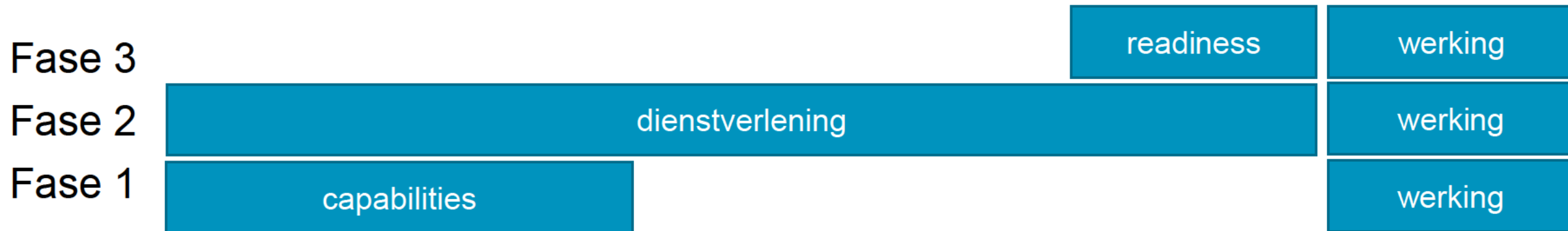
9a. Organisatie: Organogram

Verzocht aan stuurgroep.



9b. Planning: IKT fases en focus

Fase 3:	Klaar voor productie?	readiness
Fase 2:	Dienstverlening op orde?	werkende keten
Fase 1:	Capabilities op orde?	werkende producten



9b: Planning: Fasering

Fase 1: Werking en werkbaarheid van de end-to-end DSO-keten monitoren lukt middels een continu testproces tijdens oefenen én productie draaien.

Fase 2: Werking en werkbaarheid van de end-to-end DSO-keten ervaren door alle bevoegde gezagen die oefenen

Fase 3: Werking en werkbaarheid van de end-to-end DSO-keten ervaren door alle bevoegde gezagen die productie draaien (na inwerkingtreding) en de bevoegde gezagen die nog oefenen

9b. Planning: Fase 1

Periode: April tot Juli

Doel:

- Inzicht in welke Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM's) nodig zijn voor de afgedekte scope aan functionaliteit (minimale set)
- Inzicht in de werkbaarheid van de DSO keten op basis waarvan lokale softwareleveranciers en DSO-LV en ADS verbeteringen van hun producten kunnen doorvoeren.

9b. Planning: Detailplanning Fase 1

Maand	Week	Start	Eind	Actie
April	14	4-4	4-4	Besluit PR
	15	13-4	13-4	Besluit OGB
	16	19-4	22-4	Try-out
				Ketentestomgeving PRE leeg voor software A''
Mei	19	9-5	13-5	Testweek 1 (aanvullen inzicht en overzicht)
	21	23-5	27-5	Testweek 2 (aanvullen inzicht en overzicht)
Juni	23	6-6	10-6	Testweek 3 (aanvullen inzicht en overzicht)
	25	20-6	24-6	Testweek 4 (aanvullen inzicht en overzicht)
				Opleveren inzicht en overzicht Fase 1
				Ketentestomgeving PRE leeg voor bruidsschat
Juli	27	4-7	8-7	Testweek 5 Fase 2 (aanvullen inzicht en overzicht)
	29	18-7	25-7	Testweek 6 Fase 2 (aanvullen inzicht en overzicht)
				Etcetera

9b: Planning: Producten Fase 1

- Matrix met geteste functionaliteit per 'treintje'
 - Deze heet "ketentestrapportage" en bevat tevens een tekstuele toelichting
- Lijst met functionaliteiten waar TAM of work-around voor moet worden gemaakt.
 - Deze heet "problemen-en-oplossingen-lijst (POL)" en wordt gemaakt door werkgroep TAM en IKT samen

Na testweek 4 wordt een opgetelde rapportage over week 1 t/m 4 opgeleverd als deliverable van Fase 1.



9b. Planning: Opleverdata ketentestrapportage en Problemen-en-oplossingenlijst (POL)

Streefdata:

- *Maandag 30 mei ketentestrapportage week1 (10 dagen na uitvoering)*
 - *Eerste keer kost tijd. Juiste vorm kiezen en juiste manier van publiceren samen met communicatieteam.*
- *Dinsdag 7 juni ketentestrapportage week2 (3 dagen na uitvoering)*
 - *Tweede keer kost tijd om resultaat in juiste vorm te maken.*
- *Donderdag 17 juni ketentestrapportage week3 (4 dagen na uitvoering)*
 - *Derde keer kost tijd om resultaat in verbeterde vorm te maken.*
- *Maandag 27 juni ketentestrapportage week4 (1 dag na uitvoering)*
 - *Deze 4e keer is tijdskritisch. Op dinsdag 28 juni vergadert de Eerste Kamer in 2^e termijn over de invoeringsdatum. Daarom is het belangrijk de laatste stand van zaken beschikbaar te hebben ter beoordeling.*
 - *Normaal gesproken vindt ketentestrapportage plaats op de vrijdag van de week na uitvoering.*

9b. Planning: Fase 2

Periode: juli tot en met oktober

Doel:

- Verfijnen inzicht in benodigde TAM's en work-arounds.
- Inzicht in de werking en werkbaarheid van de laatst ontwikkelde functionaliteit in de DSO-keten.

Producten:

- Tweewekelijkse “ketentestrapportage” met overzicht bereikte dekking en een tekstuele toelichting
- Tweewekelijks bijgewerkte problemen-en-oplossingen-lijst (POL)

9b. Planning: Detailplanning Fase 2

Maand	Week	Start	Eind	Actie
				PRE leeg, laden definitieve bruidsschat
Juli	27	4-7	8-7	Testweek 5 (aanvullen inzicht en overzicht)
	29	18-7	22-7	Testweek 6 (aanvullen inzicht en overzicht)
Aug	31	1-8	5-8	Testweek 7 (aanvullen inzicht en overzicht)
	27	15-8	19-8	Testweek 8 (aanvullen inzicht en overzicht)
	27	29-8	2-9	Testweek 9 (aanvullen inzicht en overzicht)
Sep	27	12-9	16-9	Testweek 10 (aanvullen inzicht en overzicht)
	27	26-9	30-9	Testweek 11 (aanvullen inzicht en overzicht)
Okt	27	10-10	14-10	Testweek 12 (aanvullen inzicht en overzicht)
	27	24-10	28-10	Testweek 13 (aanvullen inzicht en overzicht)
Nov	27	7-11	11-11	Testweek 14 (aanvullen inzicht en overzicht) *fase 3
	27	21-11	25-11	Testweek 15 (aanvullen inzicht en overzicht) *fase 3

9b. Planning: Planning testweek

Vorbereiding:

- Testomgeving gereed
- Testdata gereed
- Per “testtrein”:
- Scope testscenario ingevuld (af te dekken scope in blauw)
- Testscenario uitgeschreven
- Testscenario's in detail ingepland

Uitvoering:

- Dagelijkse standup met statusrapportage
- Dagelijkse bevindingen analyse
- Testscenario's uitgevoerd en gelogd
- Bevindingen gerapporteerd in TMR

Afronding:

- Afgedekte scope testscenario ingevuld (groen/geel/rood/grijs)
- Rapportage bevindingen vanuit TMR

9b. Planning: Fase 3

Periode: november en december

Doel:

- Afronden IKT in november door de testweken te laten uitvoeren onder begeleiding van de beheerorganisatie
- Borgen ketentesten in reguliere beheerproces door de begeleiding van de testweken te laten uitvoeren volgens de geborgde processen en procedures van de beheerorganisatie

Producten:

- Afhankelijk van de nog openstaande productrisico's betreffende IWT is nog ketentestrapportage nodig over de initiële scope
- Afhankelijk van openstaande productrisico's betreffende de scope van doorontwikkeling is ketentestrapportage nodig over de scope van nieuw toegevoegde ketenfunctionaliteit als onderdeel van het releasemanagement proces
- De problemen-en-oplossingen-lijst is inmiddels een geborgde en beheerde deliverable van de beheerorganisatie(s) (*centraal: versterkte service keten, decentraal: te bepalen*)

9b. Planning: Detailplanning Fase 3

Maand	Week	Start	Eind	Actie
Nov	27	7-11	11-11	Testweek 14 (aanvullen inzicht en overzicht)
	27	21-11	25-11	Testweek 15 (aanvullen inzicht en overzicht)
Dec	ntb	ntb	Ntb	Borgen deliverables IKT in beheerorganisatie(s)
				Evaluatie en eindrapportage

9c. Financiën, begroting

Betreft meerkosten ten opzicht van huidige bezetting
Indien IBAT wordt opgeschort gedurende IKT

Personele kosten

Rollen	aantal	geschatte kosten/jaar inclusief BTW		doorlooptijd	Deeltijdfactor	Totaal
Projectleider	1	€	250.000,00	0,75	0,6	€ 112.500,00
PMO	1	€	150.000,00	0,75	0,4	€ 45.000,00
Testers	4	€	200.000,00	0,75	1	€ 600.000,00
Bevindingen coördinator	1	€	200.000,00	0,75	1	€ 150.000,00
Evidence secretaris	1	€	200.000,00	0,75	1	€ 150.000,00
Materiedeskundigen	12	€	150.000,00	0,75	0,25	€ 337.500,00
					totaal	€ 1.395.000,00

Testuitvoeringskosten

tegemoetkoming aan leveranciers	vergoeding	# testrondes per fase	# lev per ronde	# testfases	Totaal
Per leverancier/test	€ 3.000		5	9	3 € 405.000,00

Overige uitvoeringskosten

Testhulpmiddelen/software					€ 100.000,00
Locatiekosten					€ 50.000,00
Risicobudget	5% €		1.950.000,00		€ 97.500,00
				totaal	€ 247.500,00

9c. Financiën, kostenverdeling

Kostenverdeling		ADS		Koepels	
Projectleider	€	112.500,00			
PMO	€	45.000,00			
Testers	€	600.000,00			
Bevindingen coördinator	€	150.000,00			
Evidence secretaris	€	150.000,00			
Materiedeskundigen			€	337.500,00	
Per leverancier/test			€	405.000,00	
Testhulpmiddelen/software			€	100.000,00	
Locatiekosten			€	50.000,00	
Risicobudget	€	48.750,00	€	48.750,00	
Totaal	€	1.106.250,00	€	941.250,00	€ 2.047.500,00

9c. Financiën, bestedingsroutes

1. Personele kosten: via DAS van het Kadaster
2. Overige kosten: via één of meerdere koepels
3. Risicobudget: afhankelijk van waar het risico optreedt

9d. Communicatie

In een tweewekelijks ritme wordt transparant gecommuniceerd wat de ketentestresultaten en bereikte dekking zijn en wat de ontdekte problemen en oplossingen zijn. Deze communicatie vindt plaats via de website van ADS.

Ook de ingeplande deelnemers aan IKT testen worden transparant gepubliceerd zodat softwareleveranciers en ketenpartners kunnen zorgen voor maximale paraatheid tijdens ketentestuitvoering, net zoals zij in de productiesituatie zouden doen.

9e. Informatie

Vastlegging van productinformatie en procesinformatie geschiedt op de gemeenschappelijke samenwerkingsruimte die VNG beschikbaar stelt aan de stuurgroep IKT en de projectgroep IKT en alle leden van het IKT team.

De procesondersteuner van de projectgroep vervult hierin uiteraard een belangrijke rol, om te zorgen dat alle leden de relevante informatie vastleggen.

9f. Kwaliteit

Op kwaliteit wordt toegezien door een vertegenwoordiger van SBO/MinBZK in de stuurgroep en een vertegenwoordiger van TBO/Kadaster in de projectgroep.