

Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie Voortgangsrapportage Tweede Kamer oktober 2016 – december 2016

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	<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 de bestaande systemen), de governance van het Aanvalsprogramma is vereenvoudigd en de verbinding met de ontwikkeling van de nationale politie 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.</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 een vervolg op het BAVP 2012-2013. Mede op advies van de Review Board wordt dit huidige kader van het BAVP 2013-2017 afgesloten en zijn de projecten en programma's die onder aansturing van het AVP worden uitgevoerd onderdeel van het kort cyclische kader van het IV portfolio. Het nieuwe kader voor het afsluitende programmajaar wordt gevormd door het Realisatieplan AVP 2017.</p>			
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 28 augustus 2015 7 oktober 2015 2 februari 2016 14 maart 2016 8 augustus 2016 5 september 2016 13 december 2016	Review Board Aanvalsprogramma	Review	Idem.
	10 december 2014	Twynstra Gudde	Review	Governance

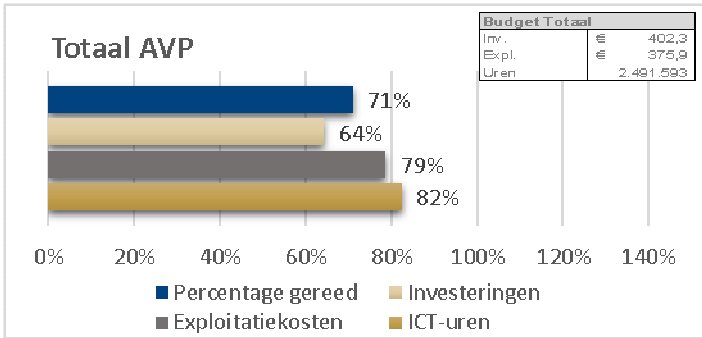
Versie 0.3

	2 april 2015	Bureau Gateway	Gateway Review	Citrix en werkplekken
	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
	april 2016	Significant	Effectmeting	Effectmeting MEOS
	april 2016	Significant	Effectmeting	Effectmeting OPP E&S
	mei 2016	Significant	Effectmeting	Effectmeting OPP E briefing
	28 juni 2016	Gartner	Review	Marktconformiteit OPP / Evaluatie OPP
	5 juli 2016	Software Improvement Group	Review	Eerdere gedane aanbevelingen OPP
	21 december 2016	KPMG	Onderzoek	Readiness overdracht AVP naar lijn
5. Investerings 2012-2017	Initiële begroting	Actuele begroting	Bestedingen en verplichtingen	
	€ 402 miljoen	€ 402 miljoen	Besteed: € 258,3 miljoen Verplicht: € 1,6 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 Bijgestelde Aanvalsprogramma 2013-2017. De bestedingen met betrekking tot de investeringen tot en met december 2016 komen uit op 258,3 miljoen euro. In de rapportageperiode (oktober 2016 tot en met december 2016) is er voor 10 miljoen euro geïnvesteerd.</p> <p>In de periode oktober 2016 tot en met december 2016 is er naast de reguliere vervangingsinvesteringen voornamelijk geïnvesteerd in hardware ten behoeve van de datacenter- consolidatie.</p>			
6. Exploitatiekosten 2012-2017	Initiële begroting	Actuele begroting	Bestedingen en verplichtingen	
	€ 374 miljoen	€ 374 miljoen	Besteed: € 293,9 miljoen Verplicht: € 3,1 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 Bijgestelde Aanvalsprogramma 2013-2017.</p> <p>De bestedingen met betrekking tot de exploitatiekosten tot en met december 2016 komen uit op 293,9 miljoen euro. In de rapportageperiode (oktober 2016 tot en met december 2016) is de realisatie van de exploitatiekosten 12 miljoen euro. De realisatie bestaat voor het grootste deel uit inhuurkosten en afschrijvingslasten uit investeringen. Naast deze kosten hebben enkele projecten een deel van het werk uitbesteed met een resultaatverplichting.</p>			
7. Doorlooptijd	Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	
	19 september 2011	31 december 2017	31 december 2017	
Toelichting verschil tussen initieel en actueel geschatte einddatum	-			
8. Tweede Kamer Brieven	Datum	Nummer	Titel	

Versie 0.3

	19 september 2011	29628, nr. 269	Aanbiedingsbrief AVP IV politie 2011 – 2014
	31 oktober 2011 26 april 2012	29628, nr. 279 29628, nr. 312	Financiering AVP IV politie 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 Aanvals- programma 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 Aanvals- programma 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
	23 november 2015	29628, nr. 591	Tussenbericht herijking Nationale politie
	20 juni 2016	29628, nr. 643	Halfjaarlijkse voortgangsbrief Politie, met bijlage voortgangsbericht AVP
	24 november 2016	29628, nr. 676	Halfjaarlijkse voortgangsbrief Politie, met bijlage voortgangsbericht AVP
9. Peildatum	31 december 2016		

Aanvullende informatie

Algemeen	<p>Het AVP is in 2017 het laatste programmajaar in gegaan, eind 2017 wordt het programma afgerond. Het wordt daarmee een interessant jaar voor het AVP en de gehele IV-organisatie. Het aankomende jaar zal in het teken staan van overdragen en afronden van projecten en programmaresultaten en toetsen in welke mate de beoogde effecten ook daadwerkelijk behaald zijn. Mede op advies van de Review Board wordt het huidige kader van het BAVP 2013-2017 afgesloten en zijn de projecten die onder aansturing van het AVP worden uitgevoerd onderdeel van het kort cyclische kader van het IV portfolio geworden. Het nieuwe kader wordt gevormd door het Realisatieplan AVP 2017.</p> <p>Begin 2016 is door het programmamanagement samen met de Review Board een bepaling gemaakt van waar het programma op 1 januari 2016 stond. Vastgesteld is dat op die peildatum circa 64% van de beoogde resultaten van het AVP waren gerealiseerd. Gemeten met dezelfde uitgangspunten, staat het AVP per 1 januari 2017 op 71% gereed. Uitgaande van het Realisatieplan AVP 2017 zal dit percentage eind 2017 rond de 86% uitkomen. Hiermee zijn niet alle resultaten binnen de programmaperiode behaald. De resterende resultaten worden in de lijnorganisatie opgepakt. Hieronder is het percentage gereed van het AVP per 1 januari 2017 weergegeven voor het gehele AVP, afgezet tegen de uitnutting van de programmamiddelen.</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Budget Totaal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inv.</td> <td style="text-align: right;">€ 402,3</td> </tr> <tr> <td>Expl.</td> <td style="text-align: right;">€ 375,9</td> </tr> <tr> <td>Uren</td> <td style="text-align: right;">2.491.593</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>Gedurende de looptijd van het AVP is de scope, zoals vastgelegd in het BAVP 2013-2017, op verschillende momenten aangepast. Dit waren bewuste en zorgvuldige keuzes om aanvullende resultaten te behalen. Omdat hiervoor dezelfde schaarse middelen zijn aangewend, is dat ten koste zijn gegaan van andere resultaten. In 2014 bijvoorbeeld, ontstond de urgentie om versneld over te gaan naar een ander type smartphone. Bovendien bleek er een sterke noodzaak te ontstaan, voortkomend uit de vernieuwing van de dienstverlening, om het aantal smartphones dat werd uitgerold fors uit te breiden. Dit leidde tot hogere kosten in het jaar 2014 dan voorzien in het BAVP 2013-2017.</p> <p>Samengevat komt de inhoudelijk impact van de wijzigingen neer op een vernauwing van de scope binnen OPP en BVI. Het totaalbedrag dat gemoeid is met de scopewijzigingen komt uit op € 30,2 mln. en 167.000 ICT uren. De helft van het bedrag komt voor rekening van de initiële aanschaf van 32.000 smartphones en de helft van de ICT-uren komt voort uit de verbreding van mobiel werken. De overige uren en kosten komen o.a. voor rekening van scopewijzigingen binnen bedrijfsvoering en werkzaamheden in het kader van de vorming van de nationale politie en de Nuclear Security Summit.</p> <p>Eind 2017 zal het AVP worden afgerond en moeten alle resultaten en activiteiten zijn overgedragen aan de lijn. Hiervoor is in de zomer van 2016 een plan van aanpak voor de overdracht aan de lijnorganisatie opgesteld, die voor 2017 is ge-update. In het verlengde hiervan heeft de CIO in de zomer van 2016 een onafhankelijke partij opdracht gegeven tot het uitvoeren van een onderzoek naar de gereedheid van de lijnorganisatie om de overdracht van programma naar lijn succesvol vorm te geven. De onderzoekers stellen vast dat ten aanzien van 'beheer', de IV-organisatie op dit moment gereed is om producten die vanuit het AVP worden opgeleverd technisch te beheren. Voor functioneel beheer is het van belang om zo spoedig mogelijk de formatie en bezetting in lijn te brengen met de benodigde capaciteit.</p>	Budget Totaal		Inv.	€ 402,3	Expl.	€ 375,9	Uren	2.491.593
Budget Totaal									
Inv.	€ 402,3								
Expl.	€ 375,9								
Uren	2.491.593								

<p>Voortgang Outcome Doelstellingen</p>	<p>In het BAVP 2013-2017 zijn de zes hoofddoelstellingen van het AVP nader uitgewerkt in outcome-indicatoren. Hiermee wordt de voortgang gevolgd van de beoogde effecten. Zoals aangekondigd in de vorige rapportage, heeft het AVP een jaarlijkse herijking uitgevoerd op de indicatoren. De onderstaande lijst is daarvan de uitkomst</p> <p>Op basis van deze indicatoren kan gesteld worden dat vier van de zes doelstellingen op dit moment goed op schema liggen. Naar verwachting zullen zij behaald, dan wel grotendeels behaald zijn eind 2017. Het gaat hier om de doelstellingen 'meer en betere informatie-uitwisseling', 'meer flexibiliteit en toekomstvastheid', 'minder uitval van systemen en verlies van gegevens' en 'bijdrage aan directe tijd politie'.</p> <p>Binnen de doelstelling 'meer gebruiksgemak en hogere bruikbaarheid systemen' zijn grote stappen gemaakt, maar naar verwachting wordt de vastgestelde norm niet gehaald. Dit kan verklaard worden door de vertragingen binnen de vernieuwing van de voorzieningen van de operatie (mede als gevolg van eerdere keuzes m.b.t. scopewijzigingen). Verwacht wordt dat de realisatie van deze doelstelling in de pas zal lopen met het daadwerkelijk doorvoeren van de beoogde vernieuwingen na de programmaperiode.</p> <p>De doelstelling 'lagere kosten informatievoorziening' zijn een aandachtspunt. Het percentage van het totale IV-budget ten opzichte van het totale budget van de politie neemt af en de vernieuwing van de operationele systemen is vertraagd, waarmee het risico bestaat dat de verhouding tussen beheerkosten en vernieuwingskosten zich weer negatief ontwikkelt.</p>																																																																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Doelen AVP in outcome indicatoren*</th> <th>Outcome prognose</th> <th>Outcome realisatie</th> <th>Einddoel</th> </tr> <tr> <td></td> <th>Sep. 2016</th> <th>Meting september 2016</th> <th>Eind 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">1. Meer gebruikersgemak en hogere bruikbaarheid systemen:</td> </tr> <tr> <td>- Gebruikerstevredenheid over de politie IV</td> <td>6,7</td> <td>6,6** ●</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>- Gebruiksgemak van de informatievoorziening</td> <td>6,7</td> <td>6,7 ▲</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>- Bruikbaarheid van de informatievoorziening</td> <td>6,8</td> <td>6,7** ▲</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>- Gebruikerstevredenheid bij uitrol nieuwe systemen (respons- en procestijd wordt ook getoond bij meting)</td> <td>n.v.t.</td> <td>- -</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td></td> <th>Dec. 2016</th> <th>Meting december 2016</th> <th>Eind 2017</th> </tr> <tr> <td colspan="4">2. Meer en betere informatie-uitwisseling:</td> </tr> <tr> <td>- Aantal unieke BVI-IB bevragingen binnen politie p.j.</td> <td>n.v.t.</td> <td>38,2 mln. ▲</td> <td>>36 mln.</td> </tr> <tr> <td>- Aantal unieke BVI-IB bevragingen door ketenpartners p.j.</td> <td>n.v.t.</td> <td>2,3 mln. ▲</td> <td>>2 mln.</td> </tr> <tr> <td>- Aantal bevragingen BlueSpotMonitor p.j.</td> <td>n.v.t.</td> <td>3,8 mln. ▲</td> <td>>3 mln.</td> </tr> <tr> <td>- Aantal accounts verdachtenmonitor</td> <td>n.v.t.</td> <td>> 1000 ▲</td> <td>900</td> </tr> <tr> <td>- Kwaliteit van de geleverde informatie</td> <td>n.v.t.</td> <td>3,5% ●</td> <td>2,5%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">3. Meer flexibiliteit en toekomstvastheid:</td> </tr> <tr> <td>- Reactietijd IV voor nieuwe functionaliteit in opgeleverde nieuwe systemen</td> <td>n.v.t.</td> <td>32% ●</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>- Uitrol smartphones</td> <td>32.000</td> <td>29.600 ▲</td> <td>35.000</td> </tr> <tr> <td>- Realisatie flexibele infrastructuur</td> <td>86%</td> <td>83% ▲</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">4. Minder uitval systemen en verlies van gegevens:</td> </tr> <tr> <td>- % prio 1 verstoringen opgelost binnen norm</td> <td>80%</td> <td>85% ▲</td> <td>90,0 %</td> </tr> <tr> <td>- Beschikbaarheid top 10 systemen</td> <td>99%</td> <td>99,8% ▲</td> <td>99,5 %</td> </tr> <tr> <td>- Voldoen aan Service Level Afspraken (IDC)</td> <td>80%</td> <td>84% ▲</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">5. Lagere kosten informatievoorziening:</td> </tr> <tr> <td>- % Uitgaven IV van totale uitgaven NP</td> <td>12,6%</td> <td>11,2% ●</td> <td>12,0%</td> </tr> <tr> <td>- % uren beheer (huidig portfolio) van totaal uren IV</td> <td>71,7%.</td> <td>71,0% ▲</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>- Mate waarin AVP projecten bijdragen aan kostenverlaging van het IV-beheer (t.o.v. kosten 2012)</td> <td>n.n.b.</td> <td>n.n.b.</td> <td>58 mln. (vanaf 2020)</td> </tr> </tbody> </table>	Doelen AVP in outcome indicatoren*	Outcome prognose	Outcome realisatie	Einddoel		Sep. 2016	Meting september 2016	Eind 2017	1. Meer gebruikersgemak en hogere bruikbaarheid systemen:				- Gebruikerstevredenheid over de politie IV	6,7	6,6** ●	7	- Gebruiksgemak van de informatievoorziening	6,7	6,7 ▲	7	- Bruikbaarheid van de informatievoorziening	6,8	6,7** ▲	7	- Gebruikerstevredenheid bij uitrol nieuwe systemen (respons- en procestijd wordt ook getoond bij meting)	n.v.t.	- -	7		Dec. 2016	Meting december 2016	Eind 2017	2. Meer en betere informatie-uitwisseling:				- Aantal unieke BVI-IB bevragingen binnen politie p.j.	n.v.t.	38,2 mln. ▲	>36 mln.	- Aantal unieke BVI-IB bevragingen door ketenpartners p.j.	n.v.t.	2,3 mln. ▲	>2 mln.	- Aantal bevragingen BlueSpotMonitor p.j.	n.v.t.	3,8 mln. ▲	>3 mln.	- Aantal accounts verdachtenmonitor	n.v.t.	> 1000 ▲	900	- Kwaliteit van de geleverde informatie	n.v.t.	3,5% ●	2,5%	3. Meer flexibiliteit en toekomstvastheid:				- Reactietijd IV voor nieuwe functionaliteit in opgeleverde nieuwe systemen	n.v.t.	32% ●	50%	- Uitrol smartphones	32.000	29.600 ▲	35.000	- Realisatie flexibele infrastructuur	86%	83% ▲	100%	4. Minder uitval systemen en verlies van gegevens:				- % prio 1 verstoringen opgelost binnen norm	80%	85% ▲	90,0 %	- Beschikbaarheid top 10 systemen	99%	99,8% ▲	99,5 %	- Voldoen aan Service Level Afspraken (IDC)	80%	84% ▲	95%	5. Lagere kosten informatievoorziening:				- % Uitgaven IV van totale uitgaven NP	12,6%	11,2% ●	12,0%	- % uren beheer (huidig portfolio) van totaal uren IV	71,7%.	71,0% ▲	70%	- Mate waarin AVP projecten bijdragen aan kostenverlaging van het IV-beheer (t.o.v. kosten 2012)	n.n.b.	n.n.b.	58 mln. (vanaf 2020)
Doelen AVP in outcome indicatoren*	Outcome prognose	Outcome realisatie	Einddoel																																																																																																						
	Sep. 2016	Meting september 2016	Eind 2017																																																																																																						
1. Meer gebruikersgemak en hogere bruikbaarheid systemen:																																																																																																									
- Gebruikerstevredenheid over de politie IV	6,7	6,6** ●	7																																																																																																						
- Gebruiksgemak van de informatievoorziening	6,7	6,7 ▲	7																																																																																																						
- Bruikbaarheid van de informatievoorziening	6,8	6,7** ▲	7																																																																																																						
- Gebruikerstevredenheid bij uitrol nieuwe systemen (respons- en procestijd wordt ook getoond bij meting)	n.v.t.	- -	7																																																																																																						
	Dec. 2016	Meting december 2016	Eind 2017																																																																																																						
2. Meer en betere informatie-uitwisseling:																																																																																																									
- Aantal unieke BVI-IB bevragingen binnen politie p.j.	n.v.t.	38,2 mln. ▲	>36 mln.																																																																																																						
- Aantal unieke BVI-IB bevragingen door ketenpartners p.j.	n.v.t.	2,3 mln. ▲	>2 mln.																																																																																																						
- Aantal bevragingen BlueSpotMonitor p.j.	n.v.t.	3,8 mln. ▲	>3 mln.																																																																																																						
- Aantal accounts verdachtenmonitor	n.v.t.	> 1000 ▲	900																																																																																																						
- Kwaliteit van de geleverde informatie	n.v.t.	3,5% ●	2,5%																																																																																																						
3. Meer flexibiliteit en toekomstvastheid:																																																																																																									
- Reactietijd IV voor nieuwe functionaliteit in opgeleverde nieuwe systemen	n.v.t.	32% ●	50%																																																																																																						
- Uitrol smartphones	32.000	29.600 ▲	35.000																																																																																																						
- Realisatie flexibele infrastructuur	86%	83% ▲	100%																																																																																																						
4. Minder uitval systemen en verlies van gegevens:																																																																																																									
- % prio 1 verstoringen opgelost binnen norm	80%	85% ▲	90,0 %																																																																																																						
- Beschikbaarheid top 10 systemen	99%	99,8% ▲	99,5 %																																																																																																						
- Voldoen aan Service Level Afspraken (IDC)	80%	84% ▲	95%																																																																																																						
5. Lagere kosten informatievoorziening:																																																																																																									
- % Uitgaven IV van totale uitgaven NP	12,6%	11,2% ●	12,0%																																																																																																						
- % uren beheer (huidig portfolio) van totaal uren IV	71,7%.	71,0% ▲	70%																																																																																																						
- Mate waarin AVP projecten bijdragen aan kostenverlaging van het IV-beheer (t.o.v. kosten 2012)	n.n.b.	n.n.b.	58 mln. (vanaf 2020)																																																																																																						

	<p>6. Bijdrage aan directe tijd politie:</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="930 176 1046 255">- Productiviteitswinst in fte door AVP projecten</td> <td data-bbox="1046 176 1206 255">3.000</td> <td data-bbox="1206 176 1294 255">5.000 ▲</td> <td data-bbox="1294 176 1407 255">3.880</td> </tr> </table>	- Productiviteitswinst in fte door AVP projecten	3.000	5.000 ▲	3.880
- Productiviteitswinst in fte door AVP projecten	3.000	5.000 ▲	3.880			
<p>Bijzonderheden Deelprogramma Voorzieningen Operatiën</p>	<p><i>*De meetfrequentie per outcome-indicator verschilt. Wanneer de laatste meting buiten de rapportage maand plaatsvond, is het meetmoment vermeld.</i></p> <p><i>** De indicatoren "Gebruikerstevredenheid" en "Bruikbaarheid" verschillen beiden 0,1 punt t.o.v. de prognose en hebben een verschillende kleur. De indicator "Gebruikerstevredenheid" laat een geringe stijging zien t.o.v. de vorige meting en heeft daarom de kleur oranje. De indicator "Bruikbaarheid" laat een sterkere stijging zien t.o.v. vorige meting en heeft daarom de kleur groen.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Voor de operatie zijn mooie resultaten bereikt, zoals binnen het OPP-concept: eind 2016 maakten 162 van de 168 basisteams gebruik van de nieuwe tool e-briefing. Daarnaast lopen er pilots voor andere teams, zoals DROC, DROS en Districtsrecherche. Naar verwachting worden er de komende maanden nog eens circa 150 teams aangesloten op e-briefing; In het laatste kwartaal van 2016 is de OPP E&S functionaliteit voor wat betreft Executie in de CET-teams in alle 11 eenheden in gebruik genomen. De ongeveer 400 gebruikers zijn tevreden; het systeem draait stabiel. Het werkproces voor Executie is daarmee landelijk gestandaardiseerd; In de vorige rapportageperiode is het viersporenonderzoek naar OPP afgerond. Dit heeft ertoe geleid dat in het laatste kwartaal van 2016 is besloten tot continuering van het OPP-concept als basis voor de vernieuwing van de operationele transactieverwerkende informatievoorzieningen; In oktober 2016 heeft de korpsleiding besloten om alle collega's voor eind 2017 te voorzien van een smartphone. Dit besluit past goed in de verdere realisatie van de Contourennota Opsporing. Het AVP is verantwoordelijk voor de uitrol bij de doelgroepen Opsporing en Bijzondere Diensten. De overige smartphones worden door de dienst ICT uitgerold. Deze uitbreiding van de AVP-scope levert een extra bijdrage aan het plaats-onafhankelijk werken en daarmee een van de doelstellingen van het programma. De initiële AVP doelstelling, het uitrollen van 32.000 smartphones met MEOS-functionaliteit was eind 2016 vrijwel behaald. Eind december 2016 is het gebruikersbeheer van de Basisvoorziening Mobiel Werken formeel overgedragen naar de lijnorganisatie; In 2016 is de infrastructuur van de BVI 2.0 (Lange Termijn) opgeleverd. Deze omgeving is ingericht met Big Data technologie en de onderliggende technische infrastructuur is uitgebreid en robuust gemaakt. Op het nieuwe platform zijn de brongegevens uit BVH, FIU, ANPR, OPP en E&S ontsloten. Ook wordt Summ-IT via de BVI ontsloten voor BVH gebruikers. Met het opleveren van de BVI 2.0 (Lange Termijn), zijn de regionale GIDS-systemen en BINK! uitgefaseerd. 					
<p>Bijzonderheden Deelprogramma Voorzieningen Bedrijfsvoering</p>	<ul style="list-style-type: none"> De gehele politieorganisatie is in oktober over gegaan op één landelijke Planon systeem, waarmee het facilitair management wordt ondersteund. Het saneren van de regionale Planon systemen is in november 2016 afgerond; In oktober is het Prestatiedashboard Bedrijfsvoering in productie gegaan voor alle leidinggevendenden. Met het prestatiedashboard bedrijfsvoering hebben leidinggevendenden overzicht op verzuimpercentages, capaciteitsmanagement, formatie en bezetting; In december 2016 zijn alle garages gemigreerd naar de nieuwe versie van Delta/W die in het landelijke rekencentrum draait; De implementatieplanning van het nieuwe document management system Documentum is aangepast vanwege knelpunten die o.a. het gevolg waren van het hoge inroltempo. Naar aanleiding hiervan is een aangepast implementatieplan vastgesteld wat voorziet in een lager inrol tempo, meer begeleiding op locatie en grotere betrokkenheid van- en meer communicatie met de gebruikersorganisatie. 					
<p>Bijzonderheden</p>	<ul style="list-style-type: none"> In nauwe samenwerking met de lijnorganisatie wordt gewerkt aan de migratie van ICT- 					

Versie 0.3

<p>Deelprogramma Technische Infrastructuur</p>	<p>diensten vanuit de decentrale rekencentra naar het centrale rekencentrum. Een belangrijk resultaat hierbinnen is het afronden van de VMS migratie. In dertien maanden tijd zijn alle VMS-applicaties gemigreerd naar een modern platform in het centrale rekencentrum en zijn de oude infrastructuren ontmanteld. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het uitvoeren van de datacenterconsolidatie. Een grote stap hierbinnen zal in het eerste kwartaal van 2017 zijn bereikt, dan wordt het decentraal rekencentrum in Tilburg gesloten. De voorbereidingen hiervoor waren eind 2016 nagenoeg gereed;</p> <ul style="list-style-type: none"> • In oktober 2016 is de praktijkproef Digitaal Transferium/Rotterdam en Den Haag gestart ten behoeve van digitale forensische opsporing. De eerste uitkomsten zijn positief. Wel is geconstateerd dat voor landelijke toepassingen er aan de kant van de business meer eenduidigheid in werkproces en specificaties moet komen. • Nadat in september de Citrix-migratie van de bijna 94.000 interne accounts was afgerond (als onderdeel van het verbeteren van de kantoorautomatisering), is dit in oktober ook voor de toegangsdienst voor de externe politiepartners afgerond. Er zijn hiertoe 6.157 gebruikers gemigreerd bij 6 ketenpartners en de Politieacademie. • Op 30 november 2016 is het project Windows 2003 server/SQL afgesloten, dat als doel had alle servers die op dit verouderde besturingssysteem draaien te saneren. Half 2015 is gestart met 4.190 Windows 2003 servers. Per 31 december 2016 waren nog 724 Windows 2003 servers actief (circa de helft applicatie/database-servers en oude Citrix servers), die nu om uiteenlopende redenen nog niet uitgezet kunnen worden.
<p>Bijzonderheden Deelprogramma Digitaal Werken in de Strafrecht keten</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De proeftuin Centraal Scannen is in ontwikkeling in de Eenheid Rotterdam. Voor de daadwerkelijke proeftuin en de ketentest die daaraan voorafgaan wordt doorlopen, moet de GPS applicatie aan OM zijde worden aangepast. Dit is voorzien in juli 2017.