



Tussenrapportage Quick Scan Go Live DSO LV

Den Haag, 16 juni 2022



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
T.a.v. de heer A. Groothedde
Turfmarkt 147
2511 DP DEN HAAG

Tel: 088 288 2888
Fax: 088 288 9811
www.deloitte.nl

Onderwerp	Opgesteld door	Datum	Ons kenmerk
Tussenrapportage Quick Scan Go Live DSO LV	J.H. de Vries / A. Jongsma	16 juni 2022	JHdV/VC/7055

Geachte Groothedde,

Naar aanleiding van uw verzoek brengen wij hierbij een tussenrapportage uit met betrekking tot de Quick Scan Go Live DSO LV.

Deze tussenrapportage heeft betrekking op onze analyse en bevindingen inzake de opzet van maatregelen die zijn toegezegd in de “Bestuurlijke reactie op Advies AclCT”, d.d. 24 februari 2022. In ons eindrapport zullen wij naast opzet ook ingaan op het bestaan (de implementatie) van de toegezegde maatregelen.

Wij hebben met genoegen aan uw opdracht en deze tussenrapportage gewerkt in goede samenwerking met alle betrokkenen.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn en lichten onze tussenrapportage graag nader toe.

Hoogachtend,

J.H. de Vries



Director
Deloitte Accountants B.V.

Inhoudsopgave

Inleiding	4
Vraagstelling; scope en aanpak, en status onderzoek / disclaimer	
Samenvatting resultaten Deloitte analyse	8
Maatregelen naar aanleiding van Advies AcICT	9
Advies ACT ICT van 14 februari 2022	
Bestuurlijke reactie op Advies AcICT van 22 februari 2022	
Aansluitingsmatrix risico mitigerende maatregelen	
Deloitte analyse naar maatregelen in opzet	17
Analyse criteria	
Analyse en bevindingen per (unieke) maatregel	
Advies aanvullende maatregelen	
Bijlagen	24
Maatregelen vanuit Programma ADS en beheerorganisatie	
Opdracht en Rapportagevoorwaarden	





Inleiding

Inleiding | Vraagstelling

Quick Scan Go Live DSO LV

Aanleiding

Begin 2022 heeft de Programmadirecteur Realisatie DSO ons gevraagd een Quick Scan uit te voeren inzake de risico's van een Go Live van DSO LV (Landelijke voorziening). Gedurende ons onderzoek in het voorjaar van 2022 heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die het voor onze opdrachtgever, mogelijk en rationeel maakte om de oorspronkelijke Quick Scan Go Live DSO LV geheel toe te spitsen op de actuele risico mitigerende maatregelen. Deze maatregelen zijn getroffen naar aanleiding van de rapportage "Advies Landelijke Voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO LV)" van het Adviescollege ICT-toetsing (in het vervolg: AclCT). Onze opdrachtgever heeft in dat kader de vraagstelling van de Quick Scan Go Live DSO LV medio mei 2022 geactualiseerd, zoals onder geformuleerd.

Vraagstelling Quick Scan Go Live DSO LV

De opdracht c.q. de vraagstelling van de opdracht Quick Scan Go Live DSO LV, overeengekomen op 24 mei 2022, is als volgt:

1. Deloitte analyseert de finale AclCT rapportage en recapituleert de door de AclCT geconstateerde en gerapporteerde risico's;
2. Deloitte analyseert de finale AclCT rapportage en recapituleert de door de AclCT aanbevolen risico-mitigerende (beheers-)maatregelen;
3. Deloitte analyseert de opzet en het bestaan van de daadwerkelijk getroffen beheersmaatregelen;
4. Deloitte adviseert of en zo ja welke aanvullende beheersmaatregelen nog moeten worden opgezet en/of geïmplementeerd om de risico's zoals bedoeld in vraag 1 (verder) te mitigeren;

Deze opdracht resulteert in een rapportage met een overzicht van Go-Live risico's vanuit het AclCT onderzoek, de AclCT aanbevelingen, de werkelijk getroffen maatregelen in opzet en/of bestaan en geadviseerde nog te ontwerpen/implementeren maatregelen.

Opdrachtgever heeft ons begin juni 2022 tevens verzocht een tussenrapportage uit te brengen op 16 juni 2022 met betrekking tot vraag 1, vraag 2 en vraag 3 voor het deel "opzet van daadwerkelijk getroffen beheersmaatregelen", dus nog exclusief het bestaan gezien de status van het onderzoek.

Deze tussenrapportage is derhalve exclusief de beantwoording van vraag 3 "het bestaan van daadwerkelijk getroffen beheersmaatregelen" en vraag 4.

Inleiding | Scope en aanpak

Quick Scan Go Live DSO LV

Scope

De scope van ons onderzoek betreft de analyse op de opzet en het bestaan van de beheersmaatregelen DSO inzake de landelijke voorziening (DSO LV). Het betreffen de maatregelen die het Ministerie heeft toegezegd in de “Bestuurlijke reactie op advies AclCT”, d.d. 24 februari 2022.

Voor de analyse van de opzet (zoals opgenomen in deze tussenrapportage) is de peildatum dinsdag 14 juni 2022. Dit betekent dat wij de opzet van de beheersmaatregelen hebben onderzocht op deze datum.

Eind mei en begin juni 2022 heeft een afstemming plaatsgevonden tussen ons en het Adviescollege ACT-toetsing inzake de vraagstelling en scope van ons onderzoek en het voorkomen van eventuele gelijke of overlappende onderzoekswerkzaamheden. Vervolgens is, samen met u, geconcludeerd dat de vraagstelling en scope geen nadere aanpassing of aanvulling nodig was.

Aanpak

Wij hebben ons onderzoek als volgt aangepakt:

1. Wij hebben een analyse gemaakt van het adviesrapport van AclCT, d.d. 14 februari 2022;
2. Wij hebben een analyse gemaakt van de bestuurlijke reactie op het adviesrapport van AclCT, d.d. 24 februari 2022;
3. Wij hebben risico's, geadviseerde en toegezegde beheersmaatregelen afgeleid van bovengenoemde analyses;
4. Wij hebben een aantal criteria gedefinieerd ten behoeve van onze analyse naar opzet van de beheersmaatregelen;
5. Vanuit het Programma ADS en de beheerorganisatie een overzicht en dataset ontvangen waarin lopende actuele beheersmaatregelen DSO LV (peildatum 14 juni 2022) zijn opgenomen. In dit overzicht zijn de actuele beheersmaatregelen gekoppeld aan de toegezegde maatregelen zoals opgenomen in de bestuurlijke reactie. Tevens is door het Programma en de beheerorganisatie de ontwerpcriteria de maatregel uitgewerkt en van opzet gerelateerde documentatie voorzien;
6. Wij hebben een analyse uitgevoerd op dit overzicht, de dataset, het ontwerp per maatregel en achterliggende **opzet**-gerelateerde documentatie;
7. Wij hebben per maatregel onze analyse uitgewerkt en ter validatie voorgelegd aan opdrachtgever en vervolgens opgenomen in deze tussenrapportage.

Inleiding | Status onderzoek / disclaimer

Quick Scan Go Live DSO LV

Status onderzoek / disclaimer

Onze integrale opdracht en onderzoek betreft een analyse van opzet én bestaan van de actuele beheersmaatregelen inzake DSO LV in relatie tot de bestuurlijke reactie. De werking van de beheersmaatregelen maakt geen onderdeel uit van onze opdracht. De generieke maatregelen van het Programma ADS maken in zijn totaliteit geen onderdeel van onze opdracht.

Wij hebben op 16 juni 2022 de analyse met betrekking tot de opzet afgerond. Deze tussenrapportage heeft alleen betrekking op de opzet van de beheersmaatregelen met een peildatum per 14 juni 2022. Onze analyse ten aanzien van het bestaan van de beheersmaatregelen is nog onderhanden. De nog uit te brengen eindrapportage betreft een analyse van opzet én het bestaan van de actuele beheersmaatregelen in relatie tot de bestuurlijke reactie.

Gezien de aard en inhoud van deze tussenrapportage kunnen aan dit rapport geen eindconclusies worden verbonden met betrekking tot opzet én bestaan van de beheersmaatregelen. In het kader van het toetsen van bestaan zullen wij nog onder meer interviews en verdere documentatie onderzoeken verrichten.

Samenvatting resultaten Deloitte analyse

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de resultaten van onze analyse.

Analyse resultaten

Unieke Maatregel	Maatregel Programma ADS/beheer	Omschrijving maatregel Programma ADS/beheer	Bevindingen		
			Opzet	Bestaan	Werking
U-01	ASD/BO - B8	Monitoren op afwijkingen en risico's m.b.t. behalen mijlpalen roadmap en deze bespreken in PR/OGB	<i>Geen bevindingen</i>	<i>Geen onderdeel van deze tussen-rapportage</i>	<i>Geen onderdeel van de Deloitte opdracht</i>
U-02	ADS/BO - D1	Opstellen aanpak Indringend Ketentesten (IKT) + uitvoering vanaf 1 april.	<i>Geen bevindingen</i>		
U-03	ADS/BO - D2a	Versterken sturing op operationeel beheer: Probleem- en incidentmanagement, Ingerichte en werkende Service proces en -tool (JIRA) m.b.t. DSO-LV / kleine keten incidenten en problems incl proces en tooling OBO's	<i>Geen bevindingen</i>		
U-04	ADS/BO - D2c	Versterken sturing op operationeel beheer: 'keten-overstijgende OBO' onder verantwoordelijkheid van de TBO t.b.v. integraal Operationeel (Keten)beheer	<i>Geen bevindingen</i>		
U-05	ADS/BO - D2d	Versterken sturing op operationeel beheer: Verder operationaliseren configuratiemanagement en versie- en releasebeheer	<i>Geen bevindingen</i>		
U-06	ADS/BO - D2e	Intensivering van de inzet in de operationele (OBO's) en tactische laag (TBO)	<i>Geen bevindingen</i>		
U-07	ADS/BO - D2f	Intensivering van de inzet in de strategische laag (SBO)	<i>Geen bevindingen</i>		
U-08	ADS/BO - D3	Expliciet vaststellen werkbaarheid DSO-LV: vóór inwerkingtreding van de wet bestuurlijk vaststellen dat de functionaliteit van DSO-LV vanuit gebruikersperspectief voldoende en voldoende werkbaar is.	<i>Geen bevindingen</i>		
U-09	ADS/BO - D4	Stabiliseringsperiode 1 april 2022 t/m Q1 2023. Borgen dat partijen in deze periode niet in de verleiding komen alsnog nieuwe functionaliteit toe te voegen die niet strikt noodzakelijk is.	<i>Geen bevindingen</i>		
U-10	ADS/BO - D6	Aanscherpen van hoofdroute 22 met de aspecten die AcICT noemt en bestuurlijk vaststellen op OGB niveau.	<i>Met bevindingen * zie pagina 23</i>		



**Maatregelen naar
aanleiding van
advies AclCT**

Maatregelen naar aanleiding van Advies AclCT (1/2)

Advies AclCT 14 februari 2022

Inleiding

Naar aanleiding van het verzoek om advies uit brengen aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft AclCT op 14 februari 2022 haar adviesrapport uitgebracht. Dit advies is als volgt samengevat door AclCT:

“DSO-LV is het centrale deel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Een werkend en stabiel DSO-LV is een noodzakelijke voorwaarde voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Die inwerkingtreding is recentelijk door de minister uitgesteld. Uitstellen achten wij verstandig: de tijd tot 1 juli 2022 is te kort om de DSO-keten voor inwerkingtreding voldoende te implementeren.

Advies: Wij adviseren het uitstel te benutten om de risico's verdergaand te mitigeren, door DSO-LV als onderdeel van de keten robuuster te maken en door de nieuwe datum voor de inwerkingtreding te baseren op een integrale kritiekepadplanning voor de keten als geheel.”

Analyse adviesrapportage AclCT (risico's)

Naar aanleiding van onze analyse van het adviesrapport van AclCT en in perspectief van dit onderzoek recapituleren wij de volgende risico's:

1. De voorbereiding invoering bij veel partijen nog onvoldoende gevorderd;
2. Tijd (tot 1 juli) tekort om DSO LV verantwoord in gebruik te nemen;
3. De werkbaarheid DSO LV in de complete DSO-keten onvoldoende aangetoond;
4. Te korte tijd beschikbaar voor BG'en om er mee te leren werken en hun systemen en processen erop aan te sluiten;
5. De optelsom van bestuurlijke prioriteiten voldoende is voor inwerkingtreding en dat daarvoor geen proces van vaststelling is afgesproken. En dat kort voor inwerkingtreding discussie hierover gaat ontstaan, met mogelijke uitloop tot gevolg;
6. Dat nog andere substantiële risico's zich zullen voordoen.

Maatregelen naar aanleiding van Advies AclCT (2/2)

Advies AclCT 14 februari 2022

Analyse adviesrapportage AclCT (aanbevolen risico mitigerende beheersmaatregelen)

Naar aanleiding van onze analyse van het adviesrapport van AclCT in het perspectief van ons onderzoek recapituleren wij daaruit de volgende door AclCT aanbevolen risico-mitigerende beheersmaatregelen:

Advies / hoofdmaatregel 1: Maak DSO keten robuuster

- Afwerken 'topissues en toprisico's door Programma;
- Handhaven stabiliseringsperiode vanaf 1 April en verleiding weerstaan om voor inwerkingtreding alsnog nieuwe functionaliteit toe te voegen die niet strikt noodzakelijk is;
- Indringend testen;
- Versterking sturing op operationeel beheer;
- Expliciet vaststellen werkbaarheid DSO-LV.

Advies / hoofdmaatregel 2: Baseer nieuwe inwerkingtredings-datum op integrale kritiekepad-planning.

Maatregelen naar aanleiding van Advies AC ICT

Bestuurlijke reactie op advies AcICT d.d. 24 februari 2022

Inleiding

Naar aanleiding van het adviesrapport AcICT van 14 februari 2022 heeft het Ministerie op 24 februari 2022 de bestuurlijke reactie uitgebracht. In deze reactie gaat zij in op het advies van AcICT en worden risico mitigerende maatregelen gerecapituleerd en toegezegd.

Analyse bestuurlijke reactie op advies AcICT (toegezegde risico mitigerende beheersmaatregelen)

Naar aanleiding van onze analyse van de bestuurlijke reactie in het perspectief van ons onderzoek recapituleren wij daaruit de volgende (#16) toegezegde risico-mitigerende beheersmaatregelen (BR-01 t/m BR-16).

AcICT Advies: "Maak DSO keten robuuster" Subonderdelen advies:	Toegezegde maatregelen bestuurlijke reactie	
Afwerken 'topissues en toprisico's door Programma.	BR-01	Afwerken van de topissues en toprisico's
Handhaven stabiliseringsperiode vanaf 1 April en verleiding weerstaan om voor inwerkingtreding alsnog nieuwe functionaliteit toe te voegen die niet strikt noodzakelijk is.	BR-02	Enkel ruimte laten voor essentiële wijzigingen (dit zijn zaken die kunnen voortkomen uit indringend testen en/of oefenen)
	BR-03	Uitwerken voorwaarden voor uitzondering en besluitvorming interbestuurlijk
	BR-04	Aanvullende afspraken met leveranciers van plansoftware om benodigde functionaliteit voor inwerkingtreding af te ronden
	BR-05	Mogelijkheid verkennen met leveranciers of zij voorafgaand aan inwerkingtreding een periode hanteren waarin zij de software stabiel houden

Maatregelen naar aanleiding van Advies AC ICT

Bestuurlijke reactie op advies AcICT d.d. 24 februari 2022

Analyse bestuurlijke reactie op advies AcICT (toegezegde risico mitigerende beheersmaatregelen) *vervolg*

AcICT Advies: <i>“Maak DSO keten robuuster”</i> Subonderdelen advies:	Toegezegde maatregelen bestuurlijke reactie	
Indringend testen.	BR-06	Breed testen in samenwerking met individuele bevoegd gezagen en softwareleveranciers
	BR-08	Test strategie, vernieuwende aanpak, en komt naast de huidige testactiviteiten
	BR-09	Nagaan of huidige testaanpak verder kan worden verscherpt en te intensiveren
Versterking sturing op operationeel beheer	BR-09	Sterkere coördinatie of integratie van de operationele beheeractiviteiten
	BR-10	Intensivering inzet integraal operationeel ketenbeheer, ook in tactische en strategische laag
	BR-11	Verder operationeel grip op samenhang tussen verschillende systemen DSO-LV
	BR-12	Bevindingen vanuit indringend testen zo snel mogelijk oplossen
Expliciet vaststellen werkbaarheid DSO-LV	BR-13	Bestuurlijk definitief vastgestelde lijst met functionaliteit die bij inwerkingtreding beschikbaar moet zijn
	BR-14	Indringend testen van functionaliteit die bestuurlijk is vastgesteld en bij inwerkingtreding beschikbaar moet zijn
AcICT Advies: <i>“Baseer nieuwe inwerkingtredings-datum op integrale kritiekepad-planning”</i>	Toegezegde maatregelen bestuurlijke reactie	
	BR-15	Integrale KPP opstellen
	BR-16	Route 2022 bijstellen

Maatregelen naar aanleiding van Advies AclICT (1/3)

Programma ADS en beheerorganisatie

Opvolging maatregelen programma ADS en beheerorganisatie

Het programma ADS en de beheerorganisatie registreren en regisseren alle risico mitigerende maatregelen inzake DSO (LV) die vanaf het begin tot nu zijn ontworpen en geïmplementeerd. Van al deze maatregelen is een overzicht (dataset) beschikbaar: "Overzicht opvolging maatregelen programma ADS en beheerorganisatie".

In totaal zijn er 77 risico mitigerende maatregelen in scope van de regie- en monitoringsrol.

Het programma ADS en de beheerorganisatie hebben op ons verzoek een koppeling gemaakt van de maatregelen uit deze dataset met de toegezegde maatregelen vanuit de bestuurlijke reactie.

Uit deze koppeling komt naar voren dat 10 unieke maatregelen (U-nummers) uit deze dataset aansluiten op de 16 toegezegde maatregelen vanuit de bestuurlijke reactie van 24 februari 2022 (BR-nummers).

Op de volgende pagina's hebben wij opgenomen:

- Overzicht van de betreffende 10 maatregelen vanuit het "Overzicht opvolging maatregelen programma ADS en beheerorganisatie";
- Overzicht koppeling van deze 10 maatregelen met de 16 toegezegde maatregelen uit de bestuurlijke reactie.

Maatregelen naar aanleiding van Advies AclCT (2/3)

Programma ADS en beheerorganisatie

Overzicht van de 10 unieke maatregelen vanuit het "Overzicht opvolging maatregelen programma ADS en beheerorganisatie"

Unieke Maatregel	Maatregel Programma ADS/beheer	Omschrijving maatregel Programma ADS/beheer
U-01	ASD/BO - B8	Monitoren op afwijkingen en risico's m.b.t. behalen mijlpalen roadmap en deze bespreken in PR/OGB
U-02	ADS/BO - D1	Opstellen aanpak Indringend Ketentesten (IKT) + uitvoering vanaf 1 april.
U-03	ADS/BO - D2a	Versterken sturing op operationeel beheer: Probleem- en incidentmanagement, Ingerichte en werkende Service proces en -tool (JIRA) m.b.t. DSO-LV / kleine keten incidenten en problems incl proces en tooling OBO's
U-04	ADS/BO - D2c	Versterken sturing op operationeel beheer: 'keten-overstijgende OBO' onder verantwoordelijkheid van de TBO t.b.v. integraal Operationeel (Keten)beheer
U-05	ADS/BO - D2d	Versterken sturing op operationeel beheer: Verder operationaliseren configuratiemanagement en versie- en releasebeheer
U-06	ADS/BO - D2e	Intensivering van de inzet in de operationele (OBO's) en tactische laag (TBO)
U-07	ADS/BO - D2f	Intensivering van de inzet in de strategische laag (SBO)
U-08	ADS/BO - D3	Expliciet vaststellen werkbaarheid DSO-LV: vóór inwerkingtreding van de wet bestuurlijk vaststellen dat de functionaliteit van DSO-LV vanuit gebruikersperspectief voldoende en voldoende werkbaar is.
U-09	ADS/BO - D4	Stabiliseringsperiode 1 april 2022 t/m Q1 2023. Borgen dat partijen in deze periode niet in de verleiding komen alsnog nieuwe functionaliteit toe te voegen die niet strikt noodzakelijk is.
U-10	ADS/BO - D6	Aanscherpen van hoofdroute 22 met de aspecten die AclCT noemt en bestuurlijk vaststellen op OGB niveau.

Maatregelen naar aanleiding van Advies AclCT (3/3)

Programma ADS en beheerorganisatie

10 unieke maatregelen (U-nummers) gekoppeld aan de bestuurlijke reactie (BR-nummers) op advies AclCT.

Unieke Maatregel	Maatregel Programma ADS/beheer	BR -01	BR-02	BR-03	BR-04	BR-05	BR-06	BR-07	BR-08	BR-09	BR-10	BR-11	BR-12	BR-13	BR-14	BR-15	BR-16
U-01	ASD/BO - B8	O															
U-02	ADS/BO - D1						O	O	O						O		
U-03	ADS/BO - D2a												O				
U-04	ADS/BO - D2c									O							
U-05	ADS/BO - D2d											O					
U-06	ADS/BO - D2e										O						
U-07	ADS/BO - D2f										O						
U-08	ADS/BO - D3													O			
U-09	ADS/BO - D4		O	O													
U-10	ADS/BO - D6				O	O										O	O

O – De Unieke maatregel is door het Programma ADS/Beheer gekoppeld aan één van de bestuurlijke reacties.



**Deloitte analyse
naar maatregelen
in opzet**

Analyse maatregelen in opzet

Inleiding en criteria

Analyse van maatregelen in opzet

In dit hoofdstuk hebben wij de analyse opgenomen van de opzet van de risico mitigerende maatregelen. Het betreft de opzet van de 10 unieke maatregelen zoals opgenomen in het voorgaande hoofdstuk. Ten overvloede – dit zijn dus niet de 77 risico mitigerende maatregelen in scope van de regie- en monitoringsrol.

In dit hoofdstuk is opgenomen:

- De criteria die wij hebben gebruikt voor de analyse van een maatregel;
- De bevindingen per maatregel.

Criteria opzet maatregelen

Voor de analyse van de opzet van een maatregel hebben wij de volgende criteria gehanteerd:

- a) de dekking van de programma maatregel(en) van Programma ADS/Beheerorganisatie ten opzichte van de toegezegde maatregelen uit de bestuurlijke reactie;
- b) de geplande datum van implementatie van de maatregel;
- c) de geplande datum van realisatie van de maatregelen (moment dat maatregel het risico heeft gemitigeerd);
- d) de meetbaarheid van (het effect van) de maatregel ten behoeve van de analyse van de implementatie (bestaan) van de maatregel.

Analyse Deloitte van de (unieke) maatregelen in opzet

De volgende bevindingen hebben wij geformuleerd na het onderzoek van de **opzet** van per unieke maatregel.

Unieke Maatregel	Omschrijving maatregel Programma ADS/beheer	Maatregel Programma ADS/beheerorganisatie	Dekking maatregel van Programma ADS/BO t.o.v. de toegezegde maatregel BR	Bevindingen opzet
U-01	Monitoren op afwijkingen en risico's m.b.t. behalen mijlpalen roadmap en deze bespreken in PR/OGB	ADS/BO B8	BR 1-Afwerken topissues en top risico's	<i>Geen bevindingen</i> <i>NB. Topissues en top risico's lopen in opzet mee met het actieve issue management.</i>
U-02	Opstellen aanpak Indringend Ketentesten (IKT) + uitvoering vanaf 1 april.	ADS/BO D1	BR 6-Breed testen in samenwerking met individuele bevoegd gezagen en softwareleveranciers BR 7-Test strategie, vernieuwende aanpak, en komt naast de huidige testactiviteiten BR 8-Nagaan of huidige testaanpak verder kan worden verscherpt en te intensiveren BR 14-Indringend testen van functionaliteit die bestuurlijk is vastgesteld en bij inwerkingtreding beschikbaar moet zijn	<i>Geen bevindingen</i> <i>Deloitte merkt op dat in de PRE omgeving IKT testen zijn gepland. Dit is de meeste actuele omgeving waarin dit ingepland kan worden.</i> <i>NB. De IKT fase 1 is opgenomen in de Roadmap. Fase 2 en 3 zijn enkel opgenomen in IKT documentatie.</i>

Analyse Deloitte van de (unieke) maatregelen in opzet

De volgende bevindingen hebben wij geformuleerd na het onderzoek van de **opzet** van de maatregelen.

Unieke Maatregel	Omschrijving maatregel Programma ADS/beheer	Maatregel Programma ADS/beheerorganisatie	Dekking maatregel van Programma ADS/BO t.o.v. de toegezegde maatregel BR	Bevindingen opzet
U-03	Versterken sturing op operationeel beheer: Probleem- en incidentmanagement, Ingerichte en werkende Service proces en -tool (JIRA) m.b.t. DSO-LV / kleine keten incidenten en problems incl proces en tooling OBO's	ADS/BO D2a	BR 12-Bevindingen vanuit indringend testen zo snel mogelijk oplossen	<i>Geen bevindingen</i>
U-04	Versterken sturing op operationeel beheer: 'keten-overstijgende OBO' onder verantwoordelijkheid van de TBO t.b.v. integraal Operationeel (Keten)beheer	ADS/BO D2c	BR 9-Sterkere coördinatie of integratie van de operationele beheeractiviteiten	<i>Geen bevindingen</i> <i>NB. Deloitte heeft de huidige documentatie ontvangen die blijk geeft van het in opzet versterken van het operationeel beheer over de keten. Deze documentatie dient nog formeel bekrachtigd te worden.</i>

Analyse Deloitte van de (unieke) maatregelen in opzet

De volgende bevindingen hebben wij geformuleerd na het onderzoek van de **opzet** van de maatregelen.

Unieke Maatregel	Omschrijving maatregel Programma ADS/beheer	Maatregel Programma ADS/beheerorganisatie	Dekking maatregel van Programma ADS/BO t.o.v. de toegezegde maatregel BR	Bevindingen opzet
U-05	Versterken sturing op operationeel beheer: Verder operationaliseren configuratiemanagement en versie- en releasebeheer	ADS/BO D2d	BR 11-Verder operationeel grip op samenhang tussen verschillende systemen DSO-LV	<i>Geen bevindingen</i>
U-06	Intensivering van de inzet in de operationele (OBO's) en tactische laag (TBO)	ADS/BO D2e	BR 10-Intensivering inzet integraal operationeel ketenbeheer, ook in tactische en strategische laag	<i>Geen bevindingen</i>

Analyse Deloitte van de (unieke) maatregelen in opzet

De volgende bevindingen hebben wij geformuleerd na het onderzoek van de **opzet** van de maatregelen.

Unieke Maatregel	Omschrijving maatregel Programma ADS/beheer	Maatregel Programma ADS/beheerorganisatie	Dekking maatregel van Programma ADS/BO t.o.v. de toegezegde maatregel BR	Bevindingen opzet
U-07	Intensivering van de inzet in de strategische laag (SBO)	ADS/BO D2f	BR 10-Intensivering inzet integraal operationeel ketenbeheer, ook in tactische en strategische laag	<i>Geen bevindingen</i>
U-08	Expliciet vaststellen werkbaarheid DSO-LV: vóór inwerkingtreding van de wet bestuurlijk vaststellen dat de functionaliteit van DSO-LV vanuit gebruikersperspectief voldoende en voldoende werkbaar is.	ADS/BO D3	BR 13-Bestuurlijk definitief vastgestelde lijst met functionaliteit die bij inwerkingtreding beschikbaar moet zijn	<i>Geen bevindingen</i>

Analyse Deloitte van de (unieke) maatregelen in opzet

De volgende bevindingen hebben wij geformuleerd na het onderzoek van de **opzet** van de maatregelen.

Unieke Maatregel	Omschrijving maatregel Programma ADS/beheer	Maatregel Programma ADS/beheerorganisatie	Dekking maatregel van Programma ADS/BO t.o.v. de toegezegde maatregel BR	Bevindingen opzet
U-09	Stabiliseringsperiode 1 april 2022 t/m Q1 2023. Borgen dat partijen in deze periode niet in de verleiding komen alsnog nieuwe functionaliteit toe te voegen die niet strikt noodzakelijk is.	ADS/BO D4	BR 2-Enkel ruimte laten voor essentiële wijzigingen (dit zijn zaken die kunnen voortkomen uit indringend testen en/of oefenen) BR 3-Uitwerken voorwaarden voor uitzondering en besluitvorming interbestuurlijk	<i>Geen bevindingen</i>
U-10	Aanscherpen van hoofdroute 22 met de aspecten die AcICT noemt en bestuurlijk vaststellen op OGB niveau.	ADS/BO D6	BR 4-Aanvullende afspraken met leveranciers van plansoftware om benodigde functionaliteit voor inwerkingtreding af te ronden BR 5-Mogelijkheid verkennen met leveranciers of zij voorafgaand aan in werkingtreding een periode hanteren waarin zij de software stabiel houden BR 15-Integrale KPP opstellen BR 16-Route 2022 bijstellen	<i>Met bevindingen</i> <i>Deloitte merkt op dat het programma ADS geen Integrale KPP heeft opgesteld zoals ingesteld op (BR 15).</i>

The background of the slide is a microscopic image of plant cells, showing a network of dark, thick cell walls forming a honeycomb-like pattern. The cells are filled with a light blue, translucent fluid. In the bottom-left corner, there is a white rectangular box with a thin black border.

Bijlagen



**Maatregelen vanuit
Programma ADS en
beheerorganisatie**

Opzet maatregelen vanuit Programma ADS en beheerorganisatie

Toelichting

Maatregelen in opzet conform Programma ADS en beheerorganisatie

In deze bijlage zijn de 10 programma maatregelen opgenomen van het Programma ADS en de beheerorganisatie inclusief een uitwerking van de relevante kenmerken die relevant zijn voor onze analyse van de opzet en bestaan van de maatregelen. Door het Programma ADS en de beheerorganisatie is per maatregel het volgende opgeleverd:

- de dekking van de programma maatregel(en) van Programma ADS/Beheerorganisatie ten opzichte van de toegezegde maatregelen uit de Bestuurlijke reactie;
- de geplande datum van implementatie van de maatregel;
- de geplande datum van realisatie van de maatregelen (moment dat maatregel het risico heeft gemitigeerd);
- de meetbaarheid van (het effect van) de maatregel ten behoeve van de analyse van de implementatie (bestaan) van de maatregel;
- de eigenaar van de maatregelen (de functionaris verantwoordelijk voor de opzet en het bestaan van de maatregel)*;
- eventuele afhankelijkheden van andere maatregelen.

** Deloitte heeft deze vanwege privacy overwegingen achterwegen gelaten in dit rapport*

Opzet maatregelen vanuit Programma ADS en beheerorganisatie

Maatregel U-01 en U-02

Unieke Maatregel	Maatregel Programma ADS/beheerorganisatie	Dekking maatregel van Programma ADS/BO t.o.v. de toegezegde maatregel BR	(Geplande) Datum implementatie maatregel	(Geplande) datum realisatie maatregel	Meetbaarheid maatregel	Eigenaarschap maatregel	Afhankelijkheid andere maatregelen
U-01	ADS/BO B8	Monitoren op afwijkingen en risico's mbt behalen mijlpalen roadmap en deze bespreken in PR/OGB 1-Afwerken topissues en toprisico's	Maatregel is reeds geïmplementeerd en ongoing (raportage minimaal regulier in PR/OGB)	Maatregel is reeds geïmplementeerd en ongoing	Voortgangs-, afwijkings- en risicorapportage op mijlpalen roadmap wordt per kwartaal opgeleverd	[Geanonimiseerd]	U10 ADS/BO D6
U-02	ADS/BO D1	Opstellen aanpak Indringend Ketentesten (IKT) + uitvoering vanaf 1 april. 6-Breed testen in samenwerking met individuele bevoegd gezagen en softwareleveranciers 7-Test strategie, vernieuwende aanpak, en komt naast de huidige testactiviteiten 8-Nagaan of huidige testaanpak verder kan worden verscherpt en te intensiveren 14-Indringend testen van functionaliteit die bestuurlijk is vastgesteld en bij inwerkingtreding beschikbaar moet zijn	apr-22	Maatregel is in april geïmplementeerd en gestart, IKT loopt tenminste tot aan datum IWT. In fase 3 (beoogd nov-dec 2022) vindt overdracht aan de beheerorganisatie plaats.	Werkgroep IKT werkt aanpak uit: -Organisatie -Werving ivm versterking testteam -Testtooling / omgeving (zie ook A6) -Testcriteria - Representatieve ketentestscenario's uitwerken o.b.v. de minimale vereisten voor IWT. (zowel functioneel als niet functionele testen relevant voor de keten). -'Testtreintjes' organiseren bestaande uit verschillende typen leveranciers / dienstverleners -Planning testuitvoering, gefaseerd.	[Geanonimiseerd]	U08 ADS/BO D3

Opzet maatregelen vanuit Programma ADS en beheerorganisatie

Maatregel U-03 en U-04

Unieke Maatregel	Maatregel Programma ADS/beheerorganisatie	Dekking maatregel van Programma ADS/BO t.o.v. de toegezegde maatregel BR	(Geplande) Datum implementatie maatregel	(Geplande) datum realisatie maatregel	Meetbaarheid maatregel	Eigenaarschap maatregel	Afhankelijkheid andere maatregelen
U-03	ADS/BO D2a	Versterken sturing op operationeel beheer: Probleem- en incidentmanagement Ingerichte en werkende Service proces en -tool (JIRA) m.b.t. DSO-LV / kleine keten incidenten en problems incl proces en tooling OBO's 12-Bevindingen vanuit indringend testen zo snel mogelijk oplossen	jul-22	ongoing	1 TMR invoeren als centrale testregistratie tool 2 Meldingformulier beschikbaar 3 Problem management ingericht (kijkend naar oorzaken ipv gevolgen) 4 Op regelmatige basis terugkoppeling over oplosgroepen / OBO's over bevindingen 5 Communicatief / respectvolle terugmeldingen 6 Documenteren en formaliseren proces	[Geanonimiseerd]	
U-04	ADS/BO D2c	Versterken sturing op operationeel beheer: 'keten-overstijgende OBO' onder verantwoordelijkheid van de TBO t.b.v. integraal Operationeel (Keten)beheer 9-Sterkere coördinatie of integratie van de operationele beheeractiviteiten	jul-22	ongoing	- inzichtelijk maken (XLS) - formaliseren in beslisnotitie tbv MT Ads / PR / OGB-B - na akkoord implementeren	[Geanonimiseerd]	

Opzet maatregelen vanuit Programma ADS en beheerorganisatie

Maatregel U-05 - U-07

Unieke Maatregel	Maatregel Programma ADS/beheerorganisatie	Dekking maatregel van Programma ADS/BO t.o.v. de toegezegde maatregel BR	(Geplande) Datum implementatie maatregel	(Geplande) datum realisatie maatregel	Meetbaarheid maatregel	Eigenaarschap maatregel	Afhankelijkheid andere maatregelen
U-05	ADS/BO D2d	Versterken sturing op operationeel beheer: Verder operationaliseren configuratiemanagement en versie- en releasebeheer 11-Verder operationeel grip op samenhang tussen verschillende systemen DSO-LV	okt 2022 (PI-23)	ongoing	Meer grip krijgen op de afhankelijkheden tussen versies van systeemcomponenten, standaarden en de omgevingsdocumenten.	[Geanonimiseerd]	
U-06	ADS/BO D2e	Intensivering van de inzet in de operationele (OBO's) en tactische laag (TBO) 10-Intensivering inzet integraal operationeel ketenbeheer, ook in tactische en strategische laag	okt-22		Zie D2c, dit heeft voor TBO betrekking op hiet inrichten van ketenoverstijgende (operationele) taken	[Geanonimiseerd]	U-04 ADS/BO D2c
U-07	ADS/BO D2f	Intensivering van de inzet in de strategische laag (SBO)	aug-22		waarborgen voldoende capaciteit en expertise	[Geanonimiseerd]	

Opzet maatregelen vanuit Programma ADS en beheerorganisatie

Maatregel U-08 en U-09

Unieke Maatregel	Maatregel Programma ADS/beheerorganisatie	Dekking maatregel van Programma ADS/BO t.o.v. de toegezegde maatregel BR	(Geplande) Datum implementatie maatregel	(Geplande) datum realisatie maatregel	Meetbaarheid maatregel	Eigenaarschap maatregel	Afhankelijkheid andere maatregelen
U-08	ADS/BO D3	Expliciet vaststellen werkbaarheid DSO-LV: vóór inwerkingtreding van de wet bestuurlijk vaststellen dat de functionaliteit van DSO-LV vanuit gebruikersperspectief voldoende en voldoende werkbaar is. 13-Bestuurlijk definitief vastgestelde lijst met functionaliteit die bij inwerkingtreding beschikbaar moet zijn	24-02-2021	Lijst is op 24-2-2021 vastgesteld en via de ADS website gepubliceerd	-Bestuurlijk instemmen met de scope, de eisen, de impact en de restrisico's bij inwerkingtreding -Protocol opstellen dat tenminste antwoord geeft op de vraag wie vaststelt welke functionaliteit voldoende is, op welk moment, op grond van welke criteria en op basis van welk bewijsmateriaal	[Geanonimiseerd]	
U-09	ADS/BO D4	Stabiliseringsperiode 1 april 2022 t/m Q1 2023 Borgen dat partijen in deze periode niet in de verleiding komen alsnog nieuwe functionaliteit toe te voegen die niet strikt noodzakelijk is. 2-Enkel ruimte laten voor essentiële wijzigingen (dit zijn zaken die kunnen voortkomen uit indringend testen en/of oefenen) 3-Uitwerken voorwaarden voor uitzondering en besluitvorming interbestuurlijk	apr-22, start stabiliseringsperiode i.c.m. uitzonderingsprocedu re	Stabiliseringsperiode loopt t/m Q1 2023	-Uitzonderingsprocedure voor essentiële wijzigingen op OGB-IWT niveau vaststellen. Voor afspraken m.b.t. scope, zie D3 -Afspraken met leveranciers wanneer zij laatste essentiële wijzigingen opleveren, zie D6	[Geanonimiseerd]	U-08 ADS/BO D3 U-10 ADS/BO D6

Opzet maatregelen vanuit Programma ADS en beheerorganisatie

Maatregel U-10

Unieke Maatregel	Maatregel Programma ADS/beheerorganisatie	Dekking maatregel van Programma ADS/BO t.o.v. de toegezegde maatregel BR	(Geplande) Datum implementatie maatregel	(Geplande) datum realisatie maatregel	Meetbaarheid maatregel	Eigenaarschap maatregel	Afhankelijkheid andere maatregelen
U-10	ADS/BO D6	Aanscherpen van hoofdroute 22 met de aspecten die AclCT noemt en bestuurlijk vaststellen op OGB niveau. 4-Aanvullende afspraken met leveranciers van plansoftware om benodigde functionaliteit voor inwerkingtreding af te ronden 5-Mogelijkheid verkennen met leveranciers of zij voorafgaand aan in werkingtreding een periode hanteren waarin zij de software stabiel houden 15-Integrale KPP opstellen 16-Route 2022 bijstellen	mrt-22	Status hoofdroute 22 wordt periodiek geupdate. Updates worden vastgesteld in het OGB via de voortgangsrapportage implementatie	In hoofdroute 22 opnemen: •De beschrijving van het inwerkingtredingsniveau DSO-LV zoals afgesproken in 2020 (als geheel, dus de ketens); Zie ook D3 •De oplevering van de laatste DSO-LV functionaliteit ten behoeve van inwerkingtreding (1 april); •De uitkomsten van de plannings van plansoftwareleveranciers in hoeverre en wanneer zij de functionaliteiten voor inwerkingtreding kunnen leveren; •De adviezen van AclCT, dat zich uitspreekt over de benodigde stabiliseringsperiode per 1 april en het indringend testen van de DSO-keten; •De gewenste aanlooptijd voor het oefenen en inregelen van werkprocessen. Het uitgangspunt is een half jaar voor inwerkingtreding werken met de gehele keten; •De tijdige publicatie van het KB tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet om zo duidelijkheid te bieden voor de uitvoeringspraktijk, in het bijzonder voor het aanpassen van plannen voor gebiedsontwikkeling.	[Geanonimiseerd]	U-08 ADS/BO D3

Concept

**Opdracht- en
rapportage
voorwaarden**

Opdracht- en rapportagevoorwaarden

Adviesonderzoek en rapportage

Ons onderzoek is niet uitgevoerd in het kader van een assurance-opdracht en derhalve wordt geen zekerheid verstrekt omtrent de getrouwheid van de informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de (geautoriseerde) gebruikers van ons adviesrapport om te beoordelen of het uitgevoerde onderzoek in het perspectief van het geheel van de hen ter beschikking staande informatie en hun risicoperceptie aan de door hen te stellen eisen voldoen.

Deze tussenrapportage is opgesteld ten behoeve van het Ministerie van BZK en mag daarom niet zonder onze schriftelijke toestemming aan derden ter inzage worden verstrekt of worden verspreid.

Deloitte neemt geen managementbeslissingen en voert geen werkzaamheden uit die behoren tot de verantwoordelijkheid van het Ministerie van BZK. Deloitte zal geen enkele verantwoordelijkheid nemen en dragen voor de besluitvorming ten aanzien van de implementatie van adviezen of aanbevelingen die voortkomen uit onze opdracht.



Onder Deloitte wordt verstaan één of meer van Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), haar wereldwijde netwerk van member firms en aan hen verbonden entiteiten (tezamen, de “Deloitte organisatie”). DTTL (hierna ook te noemen “Deloitte Global”) haar wereldwijde netwerk van member firms en aan hen verbonden entiteiten zijn juridisch gescheiden en onafhankelijke entiteiten, die elkaar niet kunnen verplichtingen of binden ten aanzien van derden. DTTL en iedere DTTL member firm en aan hen verbonden entiteit is aansprakelijk voor hun eigen handelen en nalaten, en niet voor het handelen of nalaten van een andere entiteit. DTTL verleent geen diensten aan cliënten. Raadpleeg www.deloitte.com/about voor meer informatie.

Deloitte levert toonaangevende audit- en assurance-, belasting- en juridische diensten, consulting, financial advisory, and risk advisory diensten aan bijna 90% van de Fortune Global 500® en duizenden particuliere bedrijven. Onze professionals leveren meetbare en blijvende resultaten die het vertrouwen van het publiek in kapitaalmarkten helpen versterken, klanten in staat stellen te transformeren en bloeien, en de weg wijzen naar een sterkere economie, een meer rechtvaardige samenleving en een duurzame wereld. Voortbouwend op zijn meer dan 175-jarige geschiedenis, omvat het bereik van Deloitte meer dan 150 landen en gebieden. Ontdek hoe de meer dan 345.000 mensen van Deloitte wereldwijd een impact maken die ertoe doet op www.deloitte.com.

Deze communicatie bevat louter algemene informatie en noch DTTL, noch haar wereldwijde netwerk van member firms of aan hen verbonden entiteiten verleent door middel van deze communicatie professioneel advies of diensten. Voordat u een beslissing neemt of actie onderneemt die van invloed kan zijn op uw financiën of uw bedrijf, dient u een gekwalificeerde professionele adviseur te raadplegen. Geen enkele entiteit in de Deloitte organisatie is verantwoordelijk voor enig verlies dat wordt geleden door een persoon die op deze communicatie vertrouwt.