



MEERJARENAANPAK BEDRIJFSVOERING

Digitaliserings opgave Flevoland 2015 - 2019

Programmaplan plateau 4 (2019)

Versie 3 dd 29-10-2018 (GS)

BRUG NAAR DE DIGITALE TOEKOMST

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding
2. Waar staan we (na plateau 3)?
 - . Hoe is het programma opgezet?
 - . Hoe is plateau 3 aangepakt?
 - . Wat is er bereikt (in plateau 3) en nog nodig in plateau 4?
 - . Wat heeft plateau 3 gekost?
3. Wat willen we bereiken in plateau 4?
4. Wat gaan we daarvoor doen in plateau 4?
5. Hoe pakken we dat aan?
6. Wat gaat dat kosten?
7. Wat zijn de risico's?
8. Verantwoording

Bijlagen:

1. Financiën plateau 4

1. INLEIDING

Voor u ligt het plan voor het 4^e en laatste plateau van het programma Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering (MAB). De inleiding van voorgaande programmaplannen is nog steeds actueel en (dus) ook van toepassing voor plateau 4.

Versterking van de informatievoorziening is van strategisch belang voor de provincie Flevoland. Het is niet alleen onontkoombaar om bij te blijven bij de ontwikkelingen in de samenleving en in de overheidsketen, maar ook nodig om een impuls te geven aan de kwaliteit van de organisatie.

Het vraagstuk van informatisering en automatisering van de provincie grijpt diep in (in de bedrijfsvoering van de) provincie Flevoland. De stand van de IT bij Flevoland, de keuze om meer en meer in ketens samen te werken en daarbinnen (digitaal) gegevens te delen, maar ook de aansluiting van de provincies op een aantal grote Rijksprojecten, maken (extra) investeringen in IT-systemen noodzakelijk.

De provincie Flevoland heeft besloten hiervoor een programma 'Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering' (MAB) in te richten en daarvoor middelen te reserveren. Deze aanpak heeft 3 doelstellingen:

- 1. De Provincie Flevoland is op informatievoorzieningsgebied een betrouwbare en veilige (keten-) partner;*
- 2. Bedrijven kunnen digitaal zaken doen met de provincie Flevoland;*
- 3. Bij de Provincie Flevoland is de informatie duurzaam, vindbaar en toegankelijk.*

Het MAB kent inmiddels een meerjarige historie:

- . op 25 november 2015 is de nota 'Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering, Digitaliserings Opgave Flevoland 2015 - 2019' vastgesteld in de Provinciale Staten. Besloten werd (onder meer) om een bestemmingsreserve Bedrijfsvoering in te stellen (conform voorstel) met een bedrag van € 6,5 mln.
- . begin 2016 werd (in plateau 0) gestart met de uitwerking van het plan; in juli 2016 werd het uitvoeringsplan voor plateau 1 vastgesteld in PS. Dit plan is uitgevoerd in de periode juli 2016-maart 2017.
- . mei 2017 werd plan voor plateau 2 vastgesteld in PS; dit plateau is uitgevoerd in het 2^e tot en met 4^e kwartaal 2017.
- . 24 januari 2018 is het plan voor plateau 3 vastgesteld in PS; dit plan is uitgevoerd in de periode februari 2018 tot en met december 2018.

Dit document bevat een samenvatting van de resultaten van plateau 3 en het plan voor plateau 4. De opzet is gelijk aan de vorig programmaplannen en sluit aan bij de brochure met 16 'stories' over thema's uit het MAB, dat werd opgeleverd bij het programmaplan voor plateau 3. Dit plan vormt de basis voor de besluitvorming over MAB plateau 4 in GS (november 2018) en PS (januari 2019).

In plateau 3 is er veel voortgang geboekt en konden diverse onderdelen worden afgesloten en overgedragen aan de 'staande' organisatie. Dit is de reden waarom het plan voor plateau 4 minder omvangrijk is. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat een aantal onderdelen uitloopt en/of is uitgesteld (waaronder het digitaal stelsel van de Omgevingswet). Ook staat de digitalisering niet stil; dit heeft grote invloed op de burgers en bedrijven en de wijze waarop organisaties zoals de provincies opereren. De provincie Flevoland haakt in op deze ontwikkelingen en zet daarbij (actief) in op interprovinciale samenwerking via de 'interprovinciale agenda digitalisering' (IDA), die sinds 2017 wordt vormgegeven. In het MAB wordt zoveel mogelijk aangesloten bij deze ontwikkelingen.

De regie op de MAB-activiteiten is belegd bij het afdelingshoofd IV, inclusief weging en prioriteitsstelling van de daarvoor benodigde inzet van mensen en middelen. Daarbij wordt aangesloten bij de 'reguliere' IV-besturing en processen zoals die sinds de vorming van de nieuwe afdeling IV (in 2016) zijn ingericht.

Leeswijzer

De opzet van het programmaplan voor plateau 4 is gelijk aan die van de plannen van de vorige plateaus.

In hoofdstuk 2 'Wat is de stand van zaken' worden eerst de hoofdpunten van het programma MAB nogmaals samengevat. Daarna wordt op hoofdlijnen aangegeven in welke mate de ambities van plateau 3 zijn gerealiseerd. Daarbij wordt aangesloten op de MAB-voortgangrapportage die medio juli 2018 (ter kennisgeving) aan PS is verstuurd.

In hoofdstuk 3 'Wat willen we bereiken met plateau 4' worden de doelstellingen voor plateau 4 (2019) nader uitgewerkt. Per cluster worden de ambities vertaald naar concrete resultaten. Uitgangspunt is dat met het bereiken van de ambitie van plateau 4 het beoogde eindresultaat van betreffende MAB-onderdeel wordt bereikt; waar dat niet het geval is, wordt dit expliciet aangegeven.

Hoofdstuk 4 'Wat gaan we daarvoor doen in plateau 4' identificeert vervolgens wat er per cluster gedaan met worden om de beoogde mijlpalen te bereiken.

In hoofdstuk 5 'Hoe pakken we dat aan' wordt uitgewerkt hoe het programma de benodigde activiteiten aanpakt en aanstuurt.

Hoofdstuk 6 'Wat gaat het kosten' gaat in op de opbouw van de kosten en een voorstel tot financiële dekking voor plateau 4.

Hoofdstuk 7 bevat de (bijgewerkte) risico-analyse, uitgaande van de in de Meerjarenaanpak genoemde algemene risico's. Deze worden op cluster/projectniveau nader uitgewerkt.

Hoofdstuk 8 tenslotte beschrijft de wijze van verantwoorden naar Provinciale Staten.

2. WAAR STAAN WE (na plateau 3)?

In dit hoofdstuk worden de hoofdpunten van het programma MAB nogmaals samengevat. Daarna wordt op hoofdlijnen aangegeven in welke mate de ambities van plateau 3 zijn gerealiseerd.

Hoe is het programma opgezet?

Het programma MAB pakt de doorontwikkeling van informatievoorziening aan langs 2 sporen (met in totaal 5 thema's):

(A) het op orde brengen van de basis: dit spoor omvat de thema's (1) (tijdelijke) kennis en kunde en (2) activiteiten die nodig zijn om de achterstanden van de afgelopen jaren weg te werken.

(B) het investeren in nieuwe ontwikkelingen om bij te blijven bij de digitale samenleving. Dit spoor omvat drie thema's:

1. Flevoland digitaal in verbinding met externe partijen

Dit betreft m.n. informatie-uitwisseling, e-dienstverlening en digitaal zaken doen (zowel met andere overheden als met burgers en bedrijven). Hierbij moet worden aangesloten op ontwikkelingen als Digitale overheid 2017, eID, Stelsel basisregistratie en Open Overheid. Dit thema realiseert met name de doelstelling 'Bedrijven kunnen digitaal zaken doen met de provincie Flevoland'.

2. Ruimte in Flevoland: eenvoudig en beter

Dit betreft met name de (bijdragen van de provincies aan de) invoering van de nieuwe Omgevingswet en de Digitale Keten Natuur (DKN). Ook Flevoland zal haar processen en systemen hierop moeten aansluiten. Dit vereist ook onder meer dat de gegevens moeten worden gestandaardiseerd (zie bijvoorbeeld het programma INSPIRE). Met de realisatie van dit thema zorgt Flevoland ervoor dat zij een betrouwbare en veilige ketenpartner is, daar waar bij de kerntaken in ketens wordt gewerkt.

In dit spoor is Flevoland in hoge mate afhankelijk van ontwikkelingen op landelijk en interprovinciaal niveau. Met name voor de Omgevingswet, waarvan de invoering is uitgesteld tot 1-1-2021, is er nog altijd veel onduidelijk over wat Flevoland moet doen om te komen tot een goede aansluiting op het digitale stelsel dat voor de uitvoering van deze wet wordt ontwikkeld. Net als in de vorige plateaus, zijn de activiteiten van plateau 4 gericht op wat opgeleverd moet worden ('must do') en/of wat in elk scenario meerwaarde voor de provincie heeft ('no regret'); dit alles om onnodige werkzaamheden en kosten te voorkomen.

3. Flevoland: Toekomstbestendige ICT

Dit betreft met name het zorgvuldig, logisch, bedrijfsmatig en verantwoord organiseren van informatie en data. Daarbij wordt aangesloten op ontwikkelingen op het gebied van document management en archivering (waaronder document management systeem en e-depot).

Alle hiervoor genoemde ontwikkelingen met betrekking tot IT-systemen vereisen nieuwe vaardigheden van medewerkers op IT-gebied. Daarom omvat dit thema ook de ontwikkeling van medewerkers, zowel van IT specialisten als medewerkers 'in de lijn'.

De bovengenoemde sporen en thema's zijn in de Meerjarenaanpak uitgewerkt in het groot aantal (clusters van) activiteiten. Hierbij is plateauplanning als beheersmaatregel gebruikt, waarbij wordt uitgegaan van 4 plateaus. Belangrijk uitgangspunt daarbij is aansluiting op (het tempo van) de Rijksoverheids- projecten en -waar mogelijk- samenwerking met andere provincies en andere partijen in de keten.

In plateau 1 waren de activiteiten met name onderzoekend, inventariserend en verkennend van aard; in plateau 2 zijn de 1^e stappen gezet voor een toekomstbestendige IT, is geïnvesteerd in de nodige kennis/kunde en is 'de basis' op orde gebracht. In plateau 3 is (nog meer dan in plateau 2) het accent gelegd op het opleveren en (leren) gebruiken van nieuwe IT-systemen. De 'basis' is nu goed op orde. In plateau 4 kan daarom nog meer het accent worden gelegd op (de invoering van) nieuwe functionaliteiten. Omdat na plateau 4 het programma zal worden afgerond zullen ook de overdracht (van projectresultaten) naar en borging (van kennis) in de staande organisatie van de provincie Flevoland de nodige aandacht krijgen. Daarmee zal de provincie Flevoland op ICT-gebied voldoende 'toekomstvast' zijn.

Hoe is plateau 3 aangepakt?

Plateau 3 kende een sterk uitvoerend karakter. Er is hard gewerkt aan het inrichten en opleveren van nieuwe IT-systemen, waaronder de upgrade en herinrichting van het document-management systeem eDocs, e-dienstverlening en een nieuwe digitale werkplek (op basis van Office365). Ook is een start gemaakt met de uitrol van de nieuwe 'mobiele werkplek' (laptops en mobiele telefoons), aansluitend op de invoering van 'activiteit gericht werken' bij de provincie (in 2019). Daarnaast is er IT-basisvoorziening voor data-uitwisseling ('servicebus') geïmplementeerd, een uitwijkvoorziening gerealiseerd, een systeem voor het beheren van toegangsrechten ('identity & accesmanagement') in gebruik genomen en zijn de eerste stappen gezet in de realisatie van de cloud-strategie van de provincie.

Het risicoprofiel van het programma MAB is nog altijd niet dat van een groot IT-project, maar van een samengesteld programma met een veelheid van onderzoeken en projecten met sterke onderlinge verwevenheid. Uitgangspunt is dat de afdelingen van de provincie zelf zoveel mogelijk van de MAB-activiteiten uitvoeren en dat er alleen (externe) capaciteit en kennis wordt ingehuurd als die in de eigen afdeling(en) onvoldoende beschikbaar is. De rol/betrokkenheid van de afdelingen in het programma is zichtbaar in de invulling en aansturing van het programma. Niet alleen door de bemensing van de onderzoeken/projecten, maar ook in de samenstelling van de IV Raad, de stuurgroepen en bemensing van projecten en de invulling van de rollen van systeemeigenaren en data-eigenaren. Dit alles, samen met de inhoudelijke coördinatie vanuit de afdeling Informatievoorziening (IV) heeft ook in plateau 3 gezorgd voor goede beheersing van de onderkende risico's van het programma.

Wat is er bereikt (in plateau 3) en nog nodig (in plateau 4)?

Hieronder wordt per thema op hoofdlijnen aangegeven wat er bereikt is in plateau 3 en wat er (globaal) nodig is voor plateau 4. Dit wordt in de hoofdstukken 3 en 4 specifiek (per activiteit) uitgewerkt.

Thema A1: Extra kennis/capaciteit

Om de opgave uit de Meerjarenaanpak succesvol te kunnen realiseren, was het noodzakelijk om op een aantal vlakken de professionaliteit van de provincie te vergroten door tijdelijk expertise in te huren. Onderdeel van het programma is de wijze waarop worden deze expertise in de staande organisatie/formatie ingepast en geborgd kan worden. De stand van zaken is als volgt:

. *Programmamanager*: het contract van de (ingehuurde) de programmamanager (detachering via ABD/Belastingdienst) loopt tot en met plateau 4 (2019); daarmee is de continuïteit van de programmaleiding geborgd.

. *Projectcoördinatie ICT*: deze rol is ondergebracht in een (vaste) functie bij de afdeling IV ('portfolio- en projectofficer') en daarmee geborgd.

. *Functionaris gegevensbescherming (FG)*: deze (wettelijk verplichte) rol is ondergebracht bij de afdeling IV, met juridische ondersteuning vanuit BDO. De kennis wordt geborgd door middel van gerichte opleidingen. Gedurende plateau 3 is externe expertise ingehuurd, met name voor de voorbereiding op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die mei 2018 formeel van kracht is geworden. De binnen de organisatie benodigde rollen voor privacymanagement zijn uitgewerkt en vastgesteld, maar moeten nog worden ingevoerd (bij de afdelingen).

. *Coördinator e-Dienstverlening*: deze rol is ondergebracht in een (vaste) functie en adequaat ingevuld bij de afdeling RE. Voor plateau 4 wordt geen ondersteuning meer nodig geacht.

. *Datamanager*: in het 1^e kwartaal van 2018 is deze rol nog vervuld door een inhuurkracht. In april is een 'vaste' datamanager bij de afdeling IV geworven, die begin mei is gestart met zijn werkzaamheden. De binnen de organisatie benodigde rollen voor datamanagement (waaronder die van 'data-eigenaar') zijn uitgewerkt en vastgesteld, maar moeten nog worden ingevoerd (bij de afdelingen).

Thema A2: Basis op orde

Dit thema betreft met name het realiseren van eerdere gemaakte afspraken en afmaken van reeds gestarte projecten op het gebied van bedrijfsvoering waarmee de basis wordt gelegd voor de volgende plateaus ¹.

1. *In geval van calamiteiten op het provinciehuis is toegang tot de kritische informatiesystemen snel geregeld*: in plateau 3 is het uitwijkplan ('business continuity plan') uitgewerkt in calamiteitenplannen (per afdeling) en is een uitwijkvoorziening ('disaster recovery as a service') ingericht. Ook is een testplan uitgewerkt en vastgesteld; deze uitwijktesten zullen in plateau 4 worden uitgevoerd.

¹ De nummering/omschrijvingen verwijzen naar de tabel met de ambities van plateau 1 uit de Meerjarenaanpak (blz 19)

2. *De website www.flevoland.nl is zonder belemmeringen toegankelijk voor mensen met een beperking (deze website voldoet aan de webrichtlijnen):* de directie heeft op het voorstel 'Herziening beleid toegankelijkheid website' d.d. 29/1/2018 vastgesteld; hierover is in de voortgangsrapportage MAB van juli 2018 aan PS gerapporteerd. In het kader van MAB is een rapportage opgeleverd met daarin voorstellen voor de korte/middellange en lange termijn om de visualisaties op de website <Flevoland.nl> beter toegankelijk te maken (voor visueel gehandicapten). De afdeling MO (webteam) is verantwoordelijk voor de realisatie/implementatie; er zijn geen (verdere) MAB-activiteiten uitgevoerd/voorzien.
3. *Voor de ambtelijke besluitvorming en besluitvorming van de Gedeputeerde Staten kan gebruik worden gemaakt van de digitale paraaf/handtekening:* In vervolg op plateau 1 is in plateau 3 een nieuwe verkenning naar digitale parafering van besluitvormingsdocumenten uitgevoerd. Vastgesteld is dat voor GS-vergaderingen (en met name vanwege het mandateren van stukken) nieuwe software nodig is. Besloten is om het (bij overheden/provincies veel gebruikte) vergadersysteem iBabs te gaan implementeren en deze toepassing ook te gaan gebruiken voor (andere) stukken met interne mandatering. Hiervoor is een uitgebreide verkenning uitgevoerd in samenhang met de invoering van een digitale handtekening. Dit alles blijkt de nodige impact te hebben; daarvoor is een projectopdracht uitgewerkt, die in plateau 4 gerealiseerd moet worden.
4. *Het gebruik van het document management systeem is eenvoudiger (o.a. doordat de structuur beter aansluit bij de procesgerichte werkwijze):* in plateau 3 is het (complexe) project voor de (technisch noodzakelijke) upgrade en herinrichting van het document managementsysteem eDocs afgerond. Dit nieuwe systeem is in oktober in gebruik genomen. Dit was later dan gepland, waardoor een aantal andere projecten (die afhankelijk waren van de afronding van dit project) ook langer zullen doorlopen (zie hieronder). Voor plateau 4 zijn geen activiteiten meer voorzien voor dit project.
5. *Medewerkers kunnen gebruik maken van samenwerkingsfaciliteiten (conform de wens van de organisatie):* het project voor de nieuwe digitale werkplek (op basis van Office 365) moest begin 2018 worden 'bevroren' vanwege de (verdere) uitloop van het eDocs-project. Na de zomer is dit project herstart en is/wordt gewerkt aan de (brede) implementatie (eind 2018). Daarmee zijn nieuwe samenwerkingsfaciliteiten beschikbaar gekomen; in plateau 4 zullen de afdelingen worden ondersteund in het verkennen en toepassen van de mogelijkheden.
In plateau 3 is een proef uitgevoerd met (3) interactieve beeldschermen (bij de afdelingen RE, Infra en IV). Op basis van een evaluatie wordt besloten hoeveel van dit type beeldschermen er in het kader van nieuwe huisvesting ('samenwerkingsruimten') zullen worden geplaatst.
6. *Een drietal onderzoeks- en adviesrapporten (beheer ICT, beheer Informatie en Administratieve Organisatie/borging privacy gevoelige gegevens) zijn gereed:* de formele afronding/besluitvorming van de bijgestelde Archiefverordening en de Besluiten Informatiebeheer (BiB) heeft gedurende (het 1^e deel) van plateau 3 de nodige tijd gekost. In het 2^e deel is een start gemaakt met het opzetten van het (wettelijk voorgeschreven) kwaliteitssysteem, maar door uitval van de medewerker is dit vertraagd en zal dit doorlopen in plateau 4. Voor ICT-beheer is de 1^e fase van de realisatie van de ICT-sourcingstrategie ('cloud') van de provincie Flevoland uitgevoerd. Organisatiebrede applicaties als Topdesk (servicemanagement) en Beaufort (HR) zijn ondergebracht in de cloud ('software as a service'). Daarnaast zijn voorbereidingen gestart voor een cloud-oplossing voor het datacenter ('platform as a service'); dit zal in plateau 4 worden voortgezet.
In het kader van AO/Privacy zijn alle voorbereidingen voor de invoering van AVG gerealiseerd; de provincie Flevoland voldoet aan de wettelijke vereisten (inclusief het verwerkingsregister), maar wil in 2019 nog een aantal verbeterstappen zetten (m.n. op het gebied van rollen en processen).

Thema B1: Flevoland digitaal in verbinding met externe partijen

IT-basisvoorziening (integratie-architectuur)

In plateau 3 is een oplossing voor de in plateau 2 uitgewerkte integratie-architectuur (een zogenaamde 'enterprise service bus') verworven. Dit betreft een service (via BIJ12/GBO), waarmee (intern/extern) gegevens kunnen worden uitgewisseld. De eerste koppelingen gerealiseerd (met name voor e-dienstverlening en e-factorering). Deze oplossing wordt begin 2019 in beheer genomen (bij IV), zodat de staande organisatie zelf nieuwe koppelingen kan realiseren. Ook is in plateau 3 een project gestart voor oplossing voor het geo-coderen van documenten; dit zal in plateau 4 worden voortgezet/afgerond. Er is een 1^e verkenning uitgevoerd voor het 2^e deel van de integratie-architectuur (m.n. voor dataontsluiting, -analyse en -publicatie); de realisatie hiervan zal in plateau 4 worden opgepakt.

. Basisregistraties:

In plateau 3 is (door een ingehuurd projectleider) gewerkt aan de implementatie van de (1^e tranche) van landelijke basisregistratie ondergrond (BRO) bij de provincie. De invoering van BRO is een landelijk traject; via IPO vindt interprovinciale afstemming plaats. Focus ligt op de 1e tranche 1 (geometrisch sondeonderzoek, booronderzoek, grondwater-monitoring en mijnbouwwetvergunning). De invoering van de BRO is een project vanuit het ministerie dat niet altijd even soepel (tijdig) verloopt. Dit zorgt ervoor dat eind 2018 de BRO nog geen 'soepel rijdende trein' is en

dat er ook in 2019 (en dus plateau 4) nog de aandacht voor moet zijn.

Andere ambities op het gebied van de basisregistraties (m.n. het beter gebruik van met name de basisregistratie Handels Register (nHR) en de basisregistratie voor persoonsgegevens (GBA-V) zijn nog niet gerealiseerd (vanwege afhankelijkheden van andere projecten zoals de upgrade van het financieel systeem Coda) en schuiven door naar plateau 4.

e-Dienstverlening:

In plateau 3 zijn door de afdeling RE de eerste e-formulieren ontwikkeld en (per 1/7) in gebruik genomen voor subsidieverstrekking en natuurbescherming. Met de OFGV zijn afspraken gemaakt voor e-formulieren op het gebied van ontgronding. In de 2^e helft van plateau 3 zijn er nieuwe e-formulieren gerealiseerd, met name meerdere varianten voor andere subsidies, maar ook voor Infra. De overdracht (naar beheer) van het e-formulierenplatform en de opgeleverde formulieren zal begin 2019 worden afgerond. Daarmee is de staande organisatie 'klaar' om zelf nieuwe e-formulieren toe te voegen en is er geen project/ondersteuning vanuit MAB meer nodig.

Open data (portaal en datasets):

In het kader van het programma Flevoland Slimmer! zijn in plateau 3 twee cases voor de provincie Flevoland opgestart: (externe communicatie over) groot onderhoud bruggen en sluizen (GOBS) en 'het verhaal van Flevoland' (HVF). Het traject voor GOBS is inmiddels overgedragen aan Infra en is (vanuit MAB) ondersteund door 2 experts. In dit project is de basis gelegd voor een goede (open) data oplossing ('datapunt'), waarmee de beoogde communicatiekanalen van de juiste data kunnen worden voorzien. Het traject Het Verhaal van Flevoland (HVF) loopt bij RE, waar stap voor stap nieuwe foto's aan het portaal (wikimedia) worden toegevoegd. Dit zal de komende periode worden voortgezet; waarbij het de bedoeling is dat HFA zelf de nieuwe gedigitaliseerde foto's gaat uploaden. Voor beide activiteiten wordt beperkte ondersteuning voorzien vanuit plateau 4.

Tijdens een bestuurlijke sessie (met vertegenwoordigers van de vier deelnemende partijen Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, Lelystad en Almere, samen met de gemeenten Dronten en Zeewolde) is vastgesteld dat er toegevoegde waarde is om binnen de provincie gezamenlijk (door) te werken aan open data initiatieven. Hiertoe is vanuit de provincie Flevoland een verkennend onderzoek bij alle partijen uitgevoerd, resulterend in voorstellen voor de komende jaren. Dit zal vanuit plateau 4 worden gefaciliteerd.

Op interprovinciaal niveau is een voorstel voor lijst van 'high value datasets' voor de provincies uitgewerkt. Besluitvorming hierover is relevant, gezien de lopende bestuurlijke onderhandelingen vanuit IPO met de minister over de Wet Open Overheid (WOO) en de betrokkenheid van BZK (die de ambitie de provincies gaat opnemen in het open data werkplan voor 2019). Er zijn vooralsnog drie thema's gekozen die worden uitgewerkt (in werkgroepen): energietransitie, subsidies en archeologie. Hier zal de provincie Flevoland op (moeten) aansluiten; hiervoor worden middelen voorzien in plateau 4.

Een ander 'open data'-initiatief is 'Open Stateninformatie', dat is gestart door provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Limburg, en waar de provincie Flevoland in augustus 2018 bij is aangehaakt. Via de website <zoek.openstateninformatie.nl> worden nu twee categorieën documenten (agenda en agendapunt) vanuit de PS-besluitvormingsapp van Gemeenteoplossingen (GO) uitgelezen naar deze portal. Het is de bedoeling om op termijn alle in GO beschikbare categorieën uit te kunnen lezen naar Open Stateninformatie. Ook hiervoor worden middelen voorzien in plateau 4.

Thema B2 : Ruimte in Flevoland: eenvoudig en beter

Een verkenning van het digitaal stelsel van de Omgevingswet:

De ontwikkeling van het DSO, het digitaal stelsel voor de Omgevingswet) vindt op interprovinciaal niveau plaats; hierin is de provincie Flevoland (via een vanuit Flevoland gedetacheerde collega) betrokken. Gegeven de voortgang hiervan en het besluit tot uitstel van de implementatie van de wet tot 1-1-2021 (en stapsgewijze ontwikkeling van het digitale stelsel tot 1-7-2029) zijn de geplande opdrachten voor plateau 3 in zeer beperkte mate uitgevoerd. Allen het thema 'digitale dossiervorming' is uitgewerkt. Deze voor dit onderdeel benodigde acties schuiven, zover duidelijk en zinvol, door naar plateau 4.

Natuurgegevens van de provincie Flevoland zijn op orde en uitgewisseld:

De aanbevelingen uit het rapport van Esri zijn in plateau 3 opgepakt (met accent op de wet natuurbescherming). Veel aandacht daarbij is uitgegaan naar een e-formulier (zie thema B1 e-Dienstverlening). Door beperkte beschikbaarheid van capaciteit bij de afdeling RE konden de overige aanbevelingen nog niet worden uitgewerkt; deze schuiven door naar plateau 4.

De (nieuwe) Omgevingsvisie wordt digitaal ondersteund:

De website voor de Omgevingsvisie < Omgevingsvisieflevoland.nl> is in gebruik en in beheer bij RE. Na het formeel

vaststellen van de omgevingsvisie en de plannen voor het vervolg werd in plateau 3 rekening gehouden met functionele aanpassingen van de website. Er zijn dit jaar geen initiatieven/voorstellen ingediend; deze post zal -gezien de laatste inzichten en ontwikkelingen rond de realisatie van de Omgevingsvisie- niet meer worden opgenomen in MAB-plateau 4.

*INSPIRE*²: dit is op orde; ook in plateau 2 waren geen aanvullende acties (vanuit programma MAB) nodig.

*VISI*³: na de succesvolle proef bij Infra met een voorbeeldproject (Schokkerringweg) is VISI in 2019 ingevoerd bij de afdeling Infra als communicatiestandaard voor projecten. Vanuit MAB plateau 3 is het opleidingstraject gefinancierd; voor plateau 4 zijn geen bijdragen vanuit MAB meer voorzien.

Thema B3: ICT toekomstvast

Om de ICT(-functie) van de provincie 'toekomstvast' te maken zijn in het MAB de volgende verbeterpunten onderkend:

1. *Inzicht ICT-landschap*: in plateau 3 is de documentatie over het IT-landschap van de provincie Flevoland in beheer genomen bij de afdeling IV (onder andere door middel van een 'kernregistratie voor applicaties' in Topdesk en daarmee afgerond.
2. *Overzicht van het datalandschap voor Flevoland*: dit is in plateau 3 geborgd binnen de afdeling IV.
3. *Digitaal informatiebeheer*: vanwege de uitloop van het eDocs-project (zie eerder bij thema A2 Basis op orde) is pas aan het eind van plateau 3 is gestart met het onderzoeken van de eisen en wensen voor een systeem voor digitaal informatiebeheer, waaronder een nieuw document managementsysteem (als opvolger van eDocs over 2-3 jaar); de vervolgstappen uit deze verkenning zijn in plateau 4 opgenomen.
4. *Optimalisatie ICT-infrastructuur*: in MAB plateau 3 was een (financiële) bijdrage voorzien aan de voorbereiding van een proef met clouddiensten voor de vernieuwing/flexibilisering van de IT-platforms van de provincie. De contractering en voorbereidingen hebben meer tijd gevraagd dan voorzien; de uitvoering van de proef moest worden uitgesteld in verband met werkdruk (als gevolg van projecten) bij IV/ICT. Het grootste deel van de proef schuift daarom door naar plateau 4; ook de aanbesteding en verwerving van de definitieve oplossing is daarom in dit plateau opgenomen.
5. *Opleidingen IM*: deze opleidingen vormen deel van het reguliere opleidingsplan/budget van de afdeling IV, maar voor de transitie (naar 'ICT toekomstvast') zijn ook in plateau 4 aanvullende middelen vanuit het programma MAB noodzakelijk.
6. *Medewerkers digitaal vaardig*: in plateau 3 zijn het beleid en de kaders en richtlijnen op het gebied van informatievoorziening uitgewerkt. Deze zullen als basis voor trainingen op het gebied van IT-vaardigheden (waaronder 'masterclasses') voor alle medewerkers van de provincie worden gebruikt; het plan daarvoor is vastgesteld. De uitvoering van dit plan is in plateau 3 gestart, maar het grootste deel zal in 2019 plaatsvinden; hiervoor zijn middelen/acties voorzien in plateau 4.
7. *Nieuwe toepassingen managementinformatie*: in 2019 is de (technisch noodzakelijke) upgrade van de rapportagetool Cognos naar versie 11 uitgevoerd. In plateau 3 is met Infra is (met behulp van een externe adviseur) een start gemaakt met de analyse/het ontwerp van een projectendashboard; dit blijkt complexer dan voorzien en zal in plateau 4 worden gerealiseerd.
8. *Nieuwe mobiele werkplek-apparatuur*: in plateau 3 is vastgesteld welke mobiele werkplekapparatuur (m.n. laptop) beschikbaar zal worden gesteld aan de medewerkers (in het kader van activiteit gericht werken). In het kader van de tijdelijke uithuizing van de afdeling GE zijn alle medewerkers van deze afdeling reeds voorzien van laptops; voor de overige afdelingen zal de uitrol in samenhang met de oplevering van de nieuwe huisvesting plaatsvinden (in 2019); hiervoor zijn in plateau 4 activiteiten/kosten voorzien.
9. *e-Depot en archivering GIS*: het e-Depot (bij HFA) is nog niet operationeel; aansluiting hierop is nu voorzien in plateau 4. Daarbij wordt ook de archivering van GIS meegenomen.
10. *Geautoriseerde distributie van digitale identiteiten en toegangsrechten op IT-systemen (IAM: Identity & Accesmanagement)*: in plateau 3 is een passende tool aangeschaft en de 1^e fase van implementatie gerealiseerd, waarmee m.n. nog openstaande rechten van niet meer actief zijnde medewerkers kunnen worden gescand. In 2019 zullen meer functies van deze tool in gebruik worden genomen; plateau 4 voorziet in de ondersteuning daarvan.
11. *ICT monitoring*: betere inrichting van het monitoringsysteem (Gensys) van het cluster ICT is in plateau 3 gerealiseerd; afstemming op groeiend gebruik van clouddiensten en ketens en ook logging vragen nog aandacht.

Dit alles overziend kan worden gesteld dat plateau 3 zeer veel resultaten heeft opgeleverd voor de provincie en voorziet in een stevige basis voor plateau 4. Maar ook is duidelijk dat een aantal onderdelen van het plan voor plateau 3 niet (volledig) zijn uitgevoerd en doorschuiven naar plateau 4. Dit zal in het vervolg van dit plan worden verduidelijkt.

² Infrastructure for Spatial Information in Europe: richtlijn voor een Europese infrastructuur waarover lidstaten gestandaardiseerde geo gegevens uitwisselen.

³ Een door de Nederlandse bouwsector geaccepteerd afsprakenstelsel voor de digitale uitwisseling van formele communicatie

Wat heeft plateau 3 gekost?

Bij de vormgeving van het programma (2015) zijn de eenmalige kosten van totale programma geraamd op totaal € 6,5 mln. De verwachte verhoging van de exploitatielasten werd geraamd per saldo € 0,6 mln en de begrote investeringen op € 2,5 mln; beiden passen binnen de vastgestelde financiële kaders.

Voor de duur van het programma (2015-2019) is een reserve bedrijfsvoering ingesteld, die wordt gevuld met de eenmalige storting van € 6,5 mln. voor de dekking van de eenmalige kosten en de eventuele onderuitputting op de jaarlijkse ICT-budgetten - waarop de incidentele lasten worden verantwoord- in die periode.

De eenmalige kosten voor plateau 1 waren geraamd op € 1,614 mln; de laatste prognose van de werkelijke kosten (maart 2017) komt uit op (afgerond) € 1,300 mln. Er is uiteindelijk besloten om € 330k terug te storten in de reserve; deze zijn vervolgens beschikbaar gesteld voor plateau 2.

De eenmalige kosten voor plateau 2 waren geraamd op € 1,740 mln; samen met de € 330k uit plateau 1 was het totale budget voor plateau € 2.040k. De laatste prognose van de werkelijke kosten (1 december 2017) komt uit op (afgerond) € 1.028 mln. Dit is een logisch gevolg van het feit dat een aantal (grote) posten niet kon worden uitgevoerd. Een globale verschillenanalyse is uitgewerkt in hoofdstuk 8.

De eenmalige kosten voor plateau 3 waren geraamd op € 1,480 mln; samen met de doorgeschoven post van € 970k uit plateau 2 was het totale budget voor plateau € 2,450 mln. De nu bekende prognose van de werkelijke kosten (oktober 2018) komt uit op (afgerond) € 1,770 mln. Dit is een logisch gevolg van het feit dat een aantal posten nog niet (volledig) kon worden uitgevoerd. Een globale verschillenanalyse is uitgewerkt in hoofdstuk 8.

3. WAT WILLEN WE BEREIKEN IN PLATEAU 4?

In dit hoofdstuk zijn de ambities/doelstellingen van (het laatste) plateau 4 uit de Meerjarenaanpak nader uitgewerkt. Op basis van de resultaten/adviezen uit plateau 3 worden per thema voor elk cluster concrete resultaten (mijlpalen) voor plateau 4 benoemd. Ook wordt (waar nodig) aangegeven wat het bereiken van deze mijlpalen betekent voor voor de fase ná MAB.

Ambities plateau 4 (algemeen)

Op basis van de (hiervoor beschreven) inzichten/resultaten uit/van plateau 3 en rekening houdend met de beoogde eindresultaten van MAB, kunnen de ambities voor plateau 4 worden afgeleid.

Voor het thema 'Basis op orde':

- Het gebruik van een digitale paraaf en digitale handtekening in de besluitvormingsprocessen
- De calamiteitenplannen en de IT-uitwijk omgeving zijn (conform de vastgestelde strategie) getest
- Medewerkers gebruiken de nieuwe samenwerkingsfaciliteiten (in Office365)
- In de nieuwe samenwerkruimtes zijn (interactieve) beeldschermen beschikbaar
- Het Informatiebeheerbeleid is (d.m.v. essentiële onderdelen van het kwaliteitssysteem) geïmplementeerd
- Flevoland heeft privacy-management goed ingericht/geborgd

Voor het thema 'Digitaal in verbinding':

- De integratie-architectuur is gerealiseerd (m.n. 'data') en in beheer
- Oplossing voor het geo-coderen van documenten is beschikbaar
- Gegevensuitwisseling met en gebruik van de basisregistratie BRO
- De uitrol van e-facturatie is afgerond
- Verdere ontwikkeling van 'open data'
 - Het open data initiatief Flevoland slimmer! krijgt een goed vervolg
 - Flevoland sluit aan op de interprovinciale 'high value datasets'
 - Presentatie van "Open Stateninformatie" en organisatie van de bijbehorende "app-ontwikkelingswedstrijd"

Voor het thema 'Ruimte':

- Flevoland is voldoende voorbereid op aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
- De natuurgegevens van de provincie zijn op orde (in het kader van de wet Natuurbescherming) en (ook) specifiek voor de provincie Flevoland beschikbaar

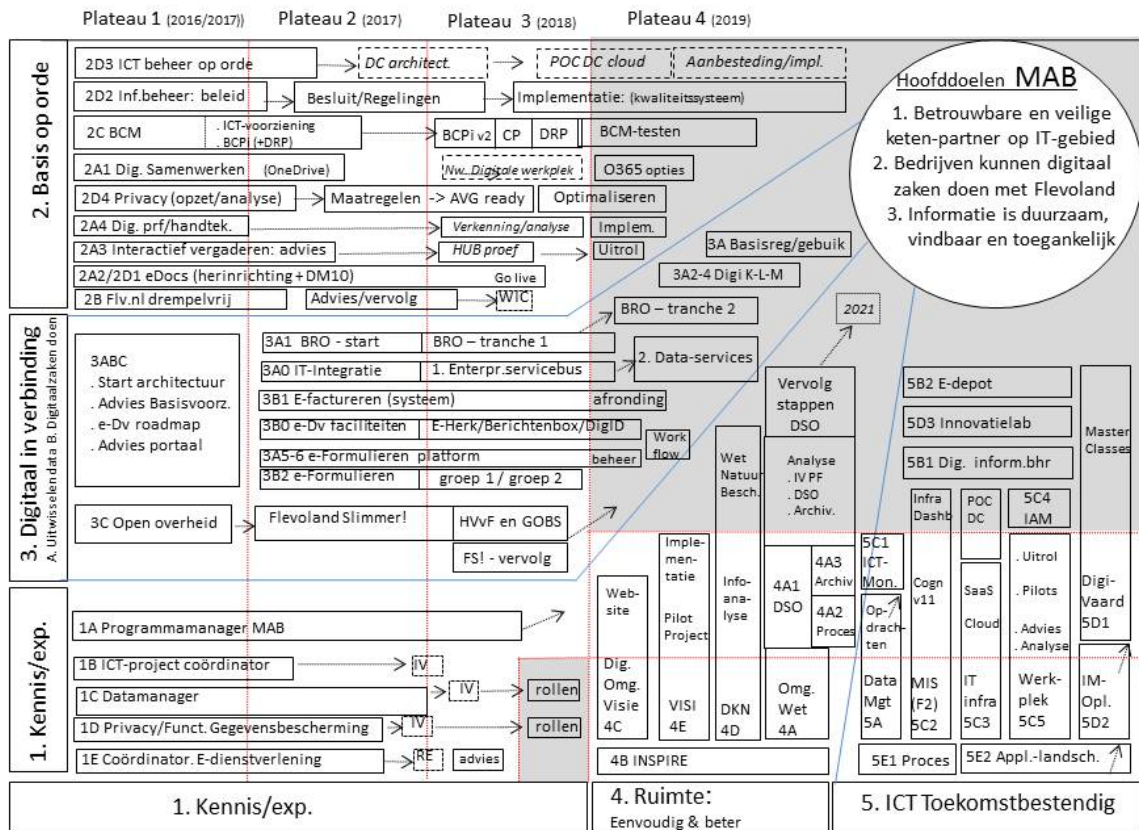
Voor het thema 'ICT toekomstvast':

- Het beheer van de data van Flevoland is op orde en geborgd
- De clouddienst voor IT-platforms is beproefd en de daarop volgende aanbesteding/implementatie is afgerond
- ICT monitoring is verder ontwikkeld voor clouddiensten, ketenprocessen en logging
- Uitrol van de nieuwe mobiele werkplek-apparatuur (laptops en mobiele telefoons) is afgerond
- De ingevoerde tool voor Identity & Access Management wordt goed benut (voor in-, door- en uitstroom)
- Meerdere verkenningen/proeven van innovatieve ICT binnen Flevoland ('digitalisering')
- Trainingen en masterclasses gericht op digitale vaardigheid van de provincie-medewerkers
- Vervolgstappen voor het nieuwe systeem(-landschap) voor digitaal informatiebeheer in gang gezet
- Eerste fase van de implementatie van het e-Depot (digitaal archief) is afgerond
- Managementrapportages (uit Cognos) voor afdelingen zijn beschikbaar (m.n. 'Projectendashboard Infra')

In het 4^e plateau van het MAB wordt dus het accent gelegd op de afronding van de ontwikkeling en implementatie van concrete ICT-toepassingen, het in beheer nemen daarvan en ondersteuning van de medewerkers van de provincie Flevoland om deze toepassingen optimaal in te zetten in hun werk. Daarnaast gaat (de voorbereiding op) het gebruik van en aansluiting op de 'landelijke' systemen door en wordt er meer tijd besteed aan (proeven met) digitale innovaties.

In onderstaande 'praatplaat' is de scope van plateau 4 gevisualiseerd:

Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering Provincie Flevoland 2015-2019



P4/19-10-18 (#2168055 v2)

Hierna worden de ambities voor alle posten voor de 5 thema's uit het MAB uitgewerkt; de opzet daarvan is telkens:

Post MAB	
Eindresultaat	Het punt op de horizon (2020); waarom doen we deze acties? (zie Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering / bladzijde 15-18)
Plateau 1	Wat is er in/tijdens plateau 1 bereikt met betrekking tot deze post (uitgaande van het programmaplan plateau 1)?
Plateau 2	Wat is er in/tijdens plateau 2 bereikt met betrekking tot deze post?
Plateau 3	De vertaling van de ambitie uit het MAB en resultaten van plateaus 1/2 naar resultaten voor plateau 3
Plateau 4	Waar nodig/mogelijk: de acties/resultaten voor plateau 4

Voor elke post (waarvoor acties in plateau 4 zijn voorzien) wordt -net als in plateau 3- een project- of onderzoeksopdracht uitgewerkt, die wordt besproken met/vastgesteld door de 'eigenaren' van met deze post samenhangende systemen en processen. Daarmee wordt verankering in de organisatie geborgd.

Thema 1 'Extra kennis/expertise'

A. Programmamanager	
Eindresultaat	Programma MAB gerealiseerd binnen de gestelde kaders (en borging van de resultaten in de organisatie)
Plateau 1	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Programmamanager MAB gecontracteerd • Vastgesteld en uitgevoerd programmaplan MAB plateau 1 • Programmaplan voor plateau 2 uitgewerkt
Plateau 2	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Vastgesteld en uitgevoerd programmaplan MAB plateau 2 • Programmaplan voor plateau 3 uitgewerkt
Plateau 3	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Vastgesteld en uitgevoerd programmaplan MAB plateau 3 (inclusief bundel met '16 stories') • Voortgangsrapportage PS (juli 2018) • Programmaplan voor plateau 4 uitgewerkt
Plateau 4	Het programma levert de beoogde resultaten van P4 (op tijd en binnen budget)
B. ICT-projectcoördinatie	
Eindresultaat	De inrichting en borging van de beheersing van ICT-projecten
Plateau 1	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Nieuwe werkwijze toegepast en 1^e ervaringen opgedaan • Werkwijze overgedragen aan de staande organisatie (per 1/7/2016)
Plateau 2	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Aanpak verder verbeterd (met ingehuurde expert/capaciteit) • Tijdelijke interne projectmedewerker ingewerkt • Aanstelling vaste medewerker op functie 'portfolio- en projectofficer'
Plateau 3	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Portfolio- en projectmanagement verder uitgewerkt en geprofessionaliseerd • Functie 'portfolio- en projectofficer' binnen afdeling IV ingevuld
Plateau 4	<i>N.v.t (beoogd eindresultaat behaald)</i>
C. Datamanager	
Eindresultaat	De inrichting en borging van datamanagement
Plateau 1	<i>Uit de analyse is gebleken dat het op orde brengen/ houden van de data van de provincie een belangrijke succesfactor voor de MAB- projecten is.</i> Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Onderzoek en advies over datamanagement door Quint (december 2016) • Aanstelling datamanager a.i. (januari 2017) • Rapport nulmeting en inventarisatie • Roadmap voor doorontwikkeling van datamanagement
Plateau 2	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Rapportage met analyse/aandachtspunten datamanagement (Quint/juli 2017) • Realisatie 5 deelopdrachten (zie 5A) • Voorstel voor invulling datamanagement binnen provincie Flevoland
Plateau 3	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Rapportage met analyse/verbeterpunten (Sogeti/april 2018) • Uitwerking van de rollen voor datamanagement vastgesteld • Speerpunten vastgesteld en 1^e implementatiestappen bij betrokken afdelingen • Functie 'datamanager binnen afdeling IV ingevuld
Plateau 4	Datamanagement ingevuld/geborgd bij alle afdelingen

D. Functionaris Gegevensbescherming (FG)	
Eindresultaat	De inrichting en borging van privacy-management
Plateau 1	Uitvoering van het projectplan 'Archivering en beveiliging persoonsgegevens' van de werkgroep PIA (2015). Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Inhuur/aanstelling Functionaris Gegevensbescherming (FG) • Protocol en functiebeschrijving FG • Aanstelling FG in de staande organisatie (binnen IV/per 1-4-2017)
Plateau 2	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Ondersteuning van de eigen FG (bij analyses systemen en voorbereiden AVG; zie opdracht 2D4 'Privacy') • Samenwerking met BDO (juridische ondersteuning FG) geregeld
Plateau 3	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • (wettelijk voorgeschreven) rol van FG is ingevuld • Samenwerking met BDO (juridische ondersteuning FG geborgd) • Provincie Flevoland voldoet aan de AVG
Plateau 4	Privacy-management (alle rollen, processen en registers) ingevoerd bij alle afdelingen

E. Coördinator e-Dienstverlening	
Eindresultaat	Flevoland voldoet aan Visiebrief 'Overheid Digitaal 2017'
Plateau 1	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Inhuur/aanstelling coördinator e-Dienstverlening (vanuit ICTU) • Eerste fase opdracht 3B 'Digitaal zaken doen' uitgevoerd
Plateau 2	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Inhuur coördinator e-Dienstverlening (vanuit ICTU) • Tweede fase opdracht 3B 'Digitaal zaken doen' uitgevoerd • Bijdrage (uniforme) invulling van de producten- en dienstencatalogus (PDC) • Advies bij werving vaste coördinator e-Dienstverlening bij afdeling RE
Plateau 3	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • PDC op orde en via website flevoland.nl bereikbaar • Functie 'coördinator e-Dienstverlening' is vast ingevuld bij afdeling RE • Beheer van de e-formulieren/platform is geregeld • Samenwerking met OFV is opgestart
Plateau 4	<i>N.v.t (beoogd eindresultaat behaald)</i>

Thema 2 'Basis op orde'

A.1 Slim digitaal samenwerken	
Eindresultaat	Optimale ondersteuning van de dagelijkse werkzaamheden van de medewerkers door aanbieden samenwerkingsfaciliteiten
Plateau 1	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Pilot Microsoft OneDrive (bestanden delen) bij Infra • Protocol 'gebruik cloud toepassingen' door medewerkers van Flevoland • Start uitrol OneDrive bij andere afdelingen • Visie/advies over gebruik andere samenwerkingsplatforms
Plateau 2	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • OneDrive beschikbaar bij andere afdelingen • Analyse samenwerkingsmogelijkheden (aanbod & behoefte) • Advies over mogelijkheden van Office365 (en licenties)
Plateau 3	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • OneDrive beschikbaar via de nieuwe digitale werkplek • Tijdelijk functioneel beheerder 'werkplek' actief voor advies en begeleiding • Start uitrol nieuwe samenwerkingsmogelijkheden (o.a. Skype for Business)
Plateau 4	Adoptie/gebruik van nieuwe mogelijkheden van de nieuwe digitale werkplek
A.2 Herinrichting documentmanagement/archief	
Eindresultaat	Optimale ondersteuning van de dagelijkse werkzaamheden van de medewerkers door toegankelijker maken van document management, op een zodanige manier dat ook de archivering naar het toekomstige e-depot wordt mogelijk gemaakt.
Plateau 1	Project Herinrichting eDocs (in samenhang met 2D1 Upgrade eDocs). Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Projectplan • Functioneel ontwerp (met nieuwe procesinrichting voor alle afdelingen) • Voorstel/besluit over record management systeem • Testplan en ingerichte testomgevingen Project zal nog doorlopen gedurende plateau 2 en 3.
Plateau 2	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Volledig nieuwe test- en acceptatieomgeving provincie Flevoland • Migratie databaseplatform Oracle naar nieuwe versie
Plateau 3	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Migratie back-end (database) naar versie DM10 (nieuwe versie van eDocs) • Gebruikersacceptatietest uitgevoerd • Migratie front-end inclusief herinrichting van de mappenstructuur • Projectevaluatie
Plateau 4	<i>N.v.t (beoogd eindresultaat behaald)</i> NB: voor nieuw/toekomstig systeem voor documentmanagement/ recordmanagement; zie post 5B1 'Digitaal informatiebeheer'
A.3 Interactief vergaderen	
Eindresultaat	Inzet ICT voor interactief vergaderen (in de vergaderkamers)
Plateau 1	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Inventarisatie eisen en wensen (gebruikers/functioneel) • Marktverkenning • 2 x POC (interactief scherm, digitaal scrummen) • Bewustwording medewerkers t.a.v. digitale mogelijkheden en noodzaak om digitaal te denken en te werken • Afhankelijkheid van andere projecten inzichtelijk • Proef met Microsoft Smart Hub (88") • Evaluatie en advies

Plateau 2	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Afstemming met huisvestingsproject ('Provinciehuis duurzaam en gastvrij') • Aanschaf en gebruik van 3 schermen ('Surface Hub') als pilot
Plateau 3	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Pilot met interactieve schermen ('Surface Hub') bij 3 afdelingen (RE, Infra en IV) • Voorstel/advies voor huisvestingsproject
Plateau 4	Aanschaf en implementatie van nieuwe beeldschermen in de vergader- en samenwerkingsruimten (in samenhang met het huisvestingsproject) en adoptie/gebruik van nieuwe mogelijkheden van Interactief vergaderen

A.4 Digitale paraaf en handtekening

Eindresultaat	Digitale paraaf en handtekening toegepast in processen
Plateau 1	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Proces simulatie voor toepassing digitale paraaf en handtekening • Advies voor het uitstellen van dit project: <ul style="list-style-type: none"> • te realiseren randvoorwaarden voor een succesvolle toepassing en implementatie van de digitale paraaf/handtekening, m.n. in eDocs • afhankelijkheid van de uitkomsten van de upgrade van eDocs
Plateau 2	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Gebruik uMeet (vergaderapp) bij alle vergaderingen (m.u.v. GS) • Verkenning nut/noodzaak van de digitale handtekening
Plateau 3	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Besluit gebruik iBabs voor vergaderingen (GS) en interne mandatering • Analyse en projectopdracht voor implementatie iBabs (i.r.t. eDocs) • Analyse en projectopdracht voor digitale handtekening
Plateau 4	Oplossing voor digitale paraaf/handtekening gerealiseerd

B. Website drempelvrij

Eindresultaat	De website www.flevoland.nl is zonder belemmeringen toegankelijk voor mensen met een beperking; deze website voldoet aan de webrichtlijnen
Plateau 1	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • MO heeft certificaat voor drempelvrij weten te behouden (begin 2017) • Rapportage/advies voor drempelvrij maken visualisaties (en PDC) <p><i>NB: voor de visualisatie van Omgevingsvisie: zie 4C</i></p>
Plateau 2	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • 2^e rapportage/advies (Accessibility) voor drempelvrij maken van visualisaties • Bijgesteld beleid (naar pas toe-leg uit/toegankelijkheidsverklaring)
Plateau 3	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Beleid (naar pas toe-leg uit/toegankelijkheidsverklaring) vastgesteld • Implementatie van de adviezen als reguliere activiteit ondergebracht (bij afdeling MO)
Plateau 4	<i>N.v.t (beoogd eindresultaat behaald)</i> <p>NB: drempelvrij maken van de overige websites van de provincie Flevoland is verantwoordelijkheid van de interne 'eigenaren' van deze websites.</p>

C. Continuïteit informatievoorziening (voorheen: uitwijkfaciliteiten)

Eindresultaat	Continuïteit van de bedrijfsvoering van de provincie geborgd (na een calamiteit) door adequate uitwijkvoorziening en databack-up
---------------	--

Plateau 1	<p>Bereikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Management adviezen over business continuïteit en oplossingen voor uitwijk • Business Continuïteitsplan informatievoorziening (BCPi), zowel generiek als specifiek (Infra) • Hogere frequentie van de backup (van wekelijks naar dagelijks) • Disaster Recovery Plan (DRP) voor 1 systeem (Coda) <p>NB: sterke relatie met/afhankelijkheid van de posten en 2D3 ICT beheer op orde (sourcing) en 5C3 Optimalisatie ICT (platforms), o.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Test van een uitwijk oplossing in de cloud (Microsoft Azure) • Architectuur voor nieuwe backup voorziening
Plateau 2	<p>Bereikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herzien versie 'business continuity plan informatievoorziening' (BCPi) • Afstemming met en bewustwording bij management <p>NB: afhankelijkheid van 5C3 Optimalisatie ICT voor het regelen van de technische uitwijk voorzieningen (in de cloud).</p>
Plateau 3	<p>Bereikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 'Business continuity plan informatievoorziening' (BCPi) vastgesteld • Calamiteitenplan (per afdeling) uitgewerkt en beheer daarvan geregeld • Disaster Recovery Plan (DRP) uitgewerkt (op basis van ICT-uitwijkvoorziening; zie 5C3) • Afstemming BDO (crisisbeheerplan) en SenM (tijdelijk huisvestingsplan) • Test-scenario voor 'business continuity' vastgesteld
Plateau 4	Het geheel van BCM-plannen is adequaat getest en in beheer genomen bij de betrokken afdelingen

D.1 Upgrade eDocs naar versie DM10

Eindresultaat	Beschikbaarheid/buikbaarheid eDocs geborgd
Plateau 1	Plan/aanpak upgrade naar versie DM10; samengevoegd in 1 project met post 2A2.
Plateau 2-3	Zie 2A2
Plateau 4	<i>N.v.t (beoogd eindresultaat behaald)</i>

D.2 Informatiebeheer

Eindresultaat	<p>Professioneel Informatie- & archiefbeheer: nieuwe basis om informatie duurzaam, vindbaar en toegankelijk te maken</p> <p><i>NB: de ontwikkeling van de digitalisering van informatiebeheer is ondergebracht in andere posten van MAB (zie m.n. 5B1 Digitaal informatiebeheer, 5B2 E-depot en 5B3 Archivering GIS).</i></p>
Plateau 1	<p>Bereikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onderzoek/analyse informatiebeheer uitgevoerd • Beleid Informatiebeheer uitgewerkt/vastgesteld • Roadmap t.b.v. implementatie van het beleid voor komende jaren • Advies inrichting regie op Informatiebeheer uitgewerkt
Plateau 2	<p>Bereikt (uit roadmap behorende bij beleid Informatiebeheer)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geactualiseerde (ter besluitvorming) archiefverordening, Besluit Informatie Beheer en Mandaatregeling (naar versies 2017) • Uitgewerkte contouren voor het kwaliteitssysteem voor informatiebeheer
Plateau 3	<p>Bereikt (uit roadmap behorende bij beleid Informatiebeheer)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vastgestelde archiefverordening, Besluit Informatie Beheer en Mandaatregeling • 0-meting voor het kwaliteitssysteem voor informatiebeheer • Uitwerking/voorstel voor dataclassificatie
Plateau 4	Regie op informatiebeheer is ingericht en de essentiële onderdelen van het kwaliteitssysteem om het informatiebeheer te monitoren zijn operationeel

D.3 ICT-beheer	
Eindresultaat	Professioneel ICT-beheer t.b.v. veilige en betrouwbare informatiesystemen
Plateau 1	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Diverse tijdelijke versterkingen bij bureau Automatisering • ICT-sourcing onderzoek uitgevoerd (door Quint) • ICT-sourcing beleid vastgesteld ('cloud') • Sourcing roadmap 2017-2020 uitgewerkt • Businesscase voor roadmap stap 1/voorstel NB: ICT-sourcingbeleid als uitgangspunt voor Inrichtingsplan IV gehanteerd
Plateau 2	Bereikt (uit roadmap ICT-sourcing): <ul style="list-style-type: none"> • Topdesk als service naar de cloud • Voorbereiding Beaufort als service naar de cloud • Opschonen IT-platforms ('cloud ready') door extra/tijdelijk ICT-beheerders • Bijdragen aan voorbereiding proef voor IT-platforms als service (cloud)
Plateau 3	Bereikt (uit roadmap ICT-sourcing): <ul style="list-style-type: none"> • Beaufort en BizzArchitect als service naar de cloud • Beheer en project-bijdragen met extra/tijdelijke ICT-beheerders • Rol/bijdrage van beheer voor de proef Cloud Datacenter bepaald
Plateau 4	Beheer van ICT-systemen goed/duurzaam geregeld (in samenhang met de realisatie van de cloudstrategie van de provincie Flevoland/zie 5C3)

D.4 AO: Privacy	
Eindresultaat	'Professionele administratieve organisatie' (AO); Flevoland is in control op het gebied van privacy en voldoet aan de AVG; privacygevoelige data zijn in beeld en adequaat beveiligd.
Plateau 1	Focus op aandachtsgebied privacy. Uitgevoerd door privacy consultant (zie 1D post 1D) conform projectplan van de werkgroep PIA (2015). Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Protocol gegevensbescherming en rolbeschrijving functionaris gegevensbescherming (FG) • Risico-analyses van 3 kritische informatiesystemen (Coda, Beaufort, RES) • Rapportage (met aanbevelingen)
Plateau 2	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Analyse laatste kritische systemen (m.n. eDocs en MS-Active Directory) • Globale risico-analyses overige informatiesystemen (Daisy, Fielddesk, Fleetlogic, IDU, Kofax, GBA-V, MS Exchange, Mitel en Vodafone) • Maatregelen ter voorbereiding op AVG • Kennis en kunde van Flevoland m.b.t. bescherming persoonsgegevens in opbouw
Plateau 3	Bereikt: vereiste maatregelen in het kader van de AVG getroffen, waaronder: <ul style="list-style-type: none"> • Systeemanalyses (eDocs) • Procedures (o.a. datalek) • Bijeenkomsten/communicatie, gericht op bewustzijn en kennis in organisatie • Verwerkingsregister (deels ingericht en ingevuld in Key2control) • Verwerkersovereenkomsten (derden) gereed
Plateau 4	Privacy-management geregeld en geborgd in de afdelingen, processen en systemen

Thema 3 'Digitaal in verbinding'

A. Uitwisselen van gegevens: 0: Integratie-architectuur (voorheen: IT-basisvoorziening)	
Eindresultaat	Flevoland voldoet aan de ambities uit de Visiebrief 'Digitale Overheid 2017' (onderdeel 'overheidsinformatie integraal toegankelijk'): de hiervoor benodigde IT-basisvoorziening voor gegevensuitwisseling is operationeel
Plateau 1	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Rapportage 'IT-basisvoorziening voor gebruik basisregistraties' • Nadere uitwerking in de projectstartarchitectuur (PSA) voor thema 3 'digitaal in verbinding' (ICTU/01)
Plateau 2	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Integratie-architectuur (uitwerking van de IT-basisvoorziening) • Specificatie en selectie van het 1^e deel van de integratie-architectuur: een 'enterprise servicebus' als mechanisme voor zowel het intern koppelen van de IT-systemen (van de provincie) als het extern koppelen van deze systemen met e-Overheidsvoorzieningen (en mogelijk ook systemen van de Omgevingsdiensten)
Plateau 3	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • enterprise servicebus operationeel en in gebruik die bij uitwisseling van data (zowel intern als extern); m.n. voor e-dienstverlening en e-facturering <p>NB: oplossing voor koppeling met eDocs wordt begin 2019 ingevoerd.</p>
Plateau 4	Uitwerking en (1 ^e) toepassingen van het 2 ^e deel van de integratie-architectuur: een systeem voor het ontsluiten, integreren, prepareren (en zo nodig anonimiseren) van gestructureerde en ongestructureerde gegevens vanuit interne en externe bronnen ten behoeve van rapportage (business intelligence), analyse (data science) en datalevering (aan open data platforms, mobiele apps en andere applicaties).

A. Uitwisselen van gegevens: 1: Basisregistraties	
Eindresultaat	Flevoland volledig aangesloten op de landelijke basisregistraties van de overheid, zowel als bronhouder voor BRO en BGT (*) als afnemer (BRP, BRK, BAG, NHR, BRT) (*) BGT in Flevoland is reeds gerealiseerd door RE; als eerste provincie is het hele grondgebied gevuld in de BGT De provincie Flevoland kan opereren als bronhouder én gebruiker van de BRO en maakt voor alle (andere) basisregistraties (waar nodig) gebruik van de servicebus en gegevensmagazijnen (t.b.v. koppeling van de procesondersteunende IT-systemen met gegevens uit basisregistraties)
Plateau 1	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Rapportage IT-basisvoorziening voor gebruik basisregistraties (ICTU03) • Plan van aanpak BRO (*) <p>De landelijke realisatie van de BRO (basisregistratie ondergrond) is uitgesteld tot 2017; daarom is de implementatie bij provincie Flevoland doorgeschoven naar plateau 2.</p>
Plateau 2	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • De provincie Flevoland heeft de nodige voorbereidingen getroffen voor de wet BRO die per 1-1-2018 in werking treedt
Plateau 3	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • De provincie Flevoland loopt in de pas/op schema met de landelijke invoering van de BRO
Plateau 4	Volgende tranches en volledige integratie BRO binnen de provincie. Adequate aansluiting van Flevoland op en goed gebruik van de data in de andere basisregistratie (met name NHR).

A. Uitwisselen van gegevens: 2-4: Digimelding/Digikoppeling/Digilevering	
Eindresultaat	Veilig en efficiënt berichtenverkeer en data-uitwisseling, gebruikmakend van de basisvoorzieningen van de overheid
Plateau 1	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Uitwerking als onderdeel van de overkoepelende projectstartarchitectuur (PSA) voor thema 3 'digitaal in verbinding' (ICTU/01)
Plateau 2	Voor een goed gebruik van deze voorzieningen is een 'servicebus' nodig (zie A.0); deze zal in plateau 3 worden gerealiseerd. In plateau 2 zijn er (daarom) geen activiteiten uitgevoerd voor dit onderdeel.
Plateau 3	Geen implementatie; deze voorzieningen bleken nog niet nodig/bruikbaar is t.b.v. goede benutting van de basisregistraties en e-Dienstverlening.
Plateau 4	Noodzaak gebruik bepalen is samenhang tot verdere ontwikkeling Basisregistratie. NB: aansluiten bij innovatieve ontwikkelingen bij andere provincies (o.a. Drenthe: 'pushberichten NHR via digilevering')

A. Uitwisselen van gegevens: 5-6. e-Formulieren platform	
Eindresultaat	Flevoland maakt bij dienstverlening gebruik van e-formulieren (inclusief e-ID)
Plateau 1	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Uitwerking als onderdeel van de overkoepelende projectstartarchitectuur (PSA) voor thema 3 'digitaal in verbinding' • Rapportage (mogelijkheden voor gebruik van) e-formulieren
Plateau 2	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Selectie en implementatie van een IT-platform voor e-formulieren (de 'Formulierenserver'). Deze bevat ook faciliteiten voor e-ID. • 1^e verkenning en opleidingen van medewerkers m.b.t. dit platform
Plateau 3	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Toepassing van dit platform bij het ontwikkelen van e-formulieren (zie onderdeel 3B2 'e-Dienstverlening'), in samenwerking met de leverancier. • Inrichting van het beheer van dit platform geregeld • Gebruik E-herkenning en DigID <p><i>Provincie Flevoland is nu/met dit platform in staat om zelfstandig nieuwe (eenvoudige) e-formulieren te ontwikkelen en te implementeren</i></p>
Plateau 4	Extra functionaliteit in en overdracht van het e-Formulieren platform van de provincie Flevoland naar beheer

B. Digitaal zaken doen: 0. Faciliteiten	
Eindresultaat	Flevoland is aangesloten op/kan gebruik maken van de (overheids-)faciliteiten ten behoeve van digitaal zaken doen, waaronder eID (Identificatie), Ondernemersdossier en Berichtenbox voor bedrijven
Plateau 1	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • uitwerking als onderdeel van de overkoepelende projectstartarchitectuur (PSA) voor thema 3 'digitaal in verbinding' • rapportage gebruik GDI-bouwstenen
Plateau 2	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Voor e-formulieren (zie 3B2) zijn genoemde faciliteiten uitgewerkt in/vanuit het formulieren platform (zie 3A5).
Plateau 3	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • De voor e-facturering (zie 3B1) benodigde voorzieningen zijn opgeleverd • De voor e-formulieren (zie 3B2) benodigde eID faciliteit (e-Herkenning voor bedrijven is operationeel en DigID voor personen is voorbereid (gekoppeld aan in relatie tot het e-Formulieren-platform ad 3A5)

Plateau 4	Uitbreiding faciliteiten voor digitaal zaken doen: DigID, Berichtenbox voor bedrijven en digitale kassa
-----------	---

B. Digitaal zaken doen 1. e-Facturering

Eindresultaat	Flevoland voldoet aan afspraken afspraken/verplichtingen voor decentrale overheden met betrekking tot e-Facturering (verplichting: 17-4-2019)
Plateau 1	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • uitwerking als onderdeel van de overkoepelende projectstartarchitectuur (PSA) voor thema 3 'digitaal in verbinding' • samenwerkingsverband en projectplan voor proefproject e-Facturering
Plateau 2	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • provincie Flevoland beschikt over een IT-voorziening waarmee e-facturen kunnen worden ontvangen en verstuurd • werkende koppeling met het financiële systeem van de provincie (Coda) • geslaagde proef met ontvangen/verwerken van e-facturen
Plateau 3	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • De laatste issues m.b.t de voorziening voor het verwerken van (ontvangen) e-facturen zijn opgelost (o.a. het archiveren in eDocs) • De oplossing is getest en 'klaar' voor implementatie (na de upgrade van Coda) • Assurance-onderzoek op de goede verwerking van de oplossing
Plateau 4	Volledige implementatie van de oplossing voor inkomende e-facturen (uiterlijk 18/4/2019), conform de deadline vanuit de Europese Unie). Vervolgens test en Implementatie van de oplossing voor uitgaande facturen.

B. Digitaal zaken doen 2. e-Dienstverlening

Eindresultaat	Flevoland voldoet aan de ambities zoals vastgelegd in de Visiebrief 'Digitale Overheid 2017', m.n. onderdeel 'burgers en bedrijven kunnen digitaal zaken doen'. De (interprovinciale) PDC wordt (goed) gebruikt als basis voor e-dienstverlening
Plateau 1	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • uitwerking overkoepelende projectstartarchitectuur (PSA) voor thema 3 'digitaal in verbinding' • rapportage 'De e-dienstverlening van de provincie Flevoland' • rapportage 'digitalisering proces van subsidieverstrekking' • rapportage 'digitalisering proces van vergunningverlening'
Plateau 2	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • de producten- en dienstencatalogus (PDC) van de provincie Flevoland is op orde en beschikbaar/bereikbaar via www.flevoland.nl • 2 voorbeeld projecten ('subsidies' en 'wet natuurbescherming') en een proef ('ontgronding') voor e-formulieren zijn voorbereid • Afstemming met OFOG over koppelingen
Plateau 3	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • de (voorbeeld) e-formulieren voor 'subsidies' en 'natuurbescherming') zijn geïmplementeerd (per 1/7/2018) • de voorbereidingen voor een e-formulier (voor 'ontgronding') in samenwerking met OFGV zijn in gang gezet • een 2^e/uitgebreide groep e-formulieren (o.a. overige subsidies en Infra-formulieren) is gerealiseerd <p>Ontwikkeling en implementatie van e-formulieren is geborgd als 'reguliere' activiteit van de provincie Flevoland (zie ook post 1E)</p> <p><i>NB: de ontwikkeling van de app 'Buiten beter' bij de provincie Flevoland is gestopt vanwege gebrekkige communicatie van de leverancier</i></p>
Plateau 4	N.v.t (beoogd eindresultaat behaald)

C. Open overheid	
Eindresultaat	Flevoland voldoet aan de ambities zoals vastgelegd in de Visiebrief 'Digitale Overheid 2017' (onderdeel 'overheidsinformatie integraal toegankelijk') en aan de Wet Open Overheid (status: in consultatie). De informatie van de provincie is vindbaar en toegankelijk
Plateau 1	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • review van het open data portaal van de provincie Flevoland • afspraak (tussen Provincie/Lelystad/Almere/Waterschap) en plan van aanpak 'Flevoland slimmer!' met een proef 'open data' met als scope toerisme en recreatie
Plateau 2	Bereikt (uit de 1 ^e fase van het programma 'Flevoland Slimmer!'): <ul style="list-style-type: none"> • identificatie van relevante cases; voor Flevoland: 'groot onderhoud bruggen & sluisen' (GOBS) en 'het verhaal van Flevoland' (HVvF) • afstemming met interne en externe belanghebbenden/belangstellenden over beschikbaar te stellen data
Plateau 3	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • uitwerking van/oplossingen voor de cases GOBS (afdeling Infra) en HVvF (afdeling RE) uit Flevoland Slimmer! • bestuurlijke afstemming en visie op vervolg Flevoland Slimmer! • deelname aan/eerste versie van 'Open Staten informatie' • bijdragen aan het uitwerken van voorstellen voor 'high value datasets' van de provincies
Plateau 4	<ul style="list-style-type: none"> • Voortzetten van de bij plateau 3 genoemde 'open data'-ontwikkelingen, deze vertalen naar een 'open data'-strategie van de provincie Flevoland en dit borgen in de organisatie. • Flevoland treedt op als mede-organisator van een "app-challenge" voor hergebruikers van de open data in Open Stateninformatie, met presentatie van de winnaar rond de Statenverkiezingen van 2019.

Thema 4 'Ruimte: eenvoudig en beter'

A. Digitaal Stelsel Omgevingswet	
Eindresultaat	Flevoland 'klaar' voor de start van de Omgevingswet c.q. het digitaal stelsel daarvan (loket) en vervolgstappen (o.a. de aansluiting op het DSO) in de jaren daarna.
Context	<p>Voor de voorbereiding/implementatie van de Omgevingswet loopt binnen Flevoland een apart programma (bij de afdeling RE). Vanuit het programma MAB worden bijdragen ter voorbereiding op het digitaal stelsel/de informatievoorziening geleverd aan dit programma. Daarbij wordt de focus gelegd op acties om voorbereidingen te treffen binnen de provincie die in elk denkbaar scenario waardevol zijn.</p> <p>Bij het digitale stelsel Omgevingswet moet worden gedacht aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Beleid en regels digitaal beschikbaar, gekoppeld aan geo-coördinaten. Het gaat dan over objectgericht schrijven. . 1 loket voor het indienen van aanvragen, meldingen, vragen. . Het beschikbaar en toegankelijk maken van informatie, zodat de burger zoveel mogelijk over gelijke informatie beschikt als de overheid, maar ook om het samenwerken in de keten soepeler te laten verlopen. Voor de invulling hiervan werd gedacht aan informatiehuizen. <p>In 2017 is er een zogenoemd BIT-advies over het digitale stelsel verschenen. Naar aanleiding daarvan heeft een interbestuurlijke werkgroep (Rijk, IPO, UvW, VNG) een advies gegeven voor het vervolg. De koepels zijn nog met elkaar in gesprek over de uiteindelijke ambities, opzet informatievoorziening en financiering rond het digitaal stelsel. In 2017 is bekend geworden dat de implementatie van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1-1-2021.</p> <p>Tot nu toe zijn de provincies gezien als de beoogde 'huismeester' van de informatiehuizen 'Natuur' en 'Externe Veiligheid' (EV worden). Vanwege de discussies over de informatievoorziening is de bouw/realisatie van volledige Informatiehuizen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet nu niet aan de orde. Wel wordt bezien hoe er verder kan worden gegaan met bepaalde informatieproducten, zoals bijvoorbeeld het product 'begrenzing van de natuurgebieden'. In de tussentijd zijn delen van het digitaal stelsel gebouwd, die ook beheerd moeten worden.</p>
Plateau 1	<p>Bereikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapportage met de uitkomsten van een analyse van impact van de Omgevingswet op de processen van de provincie Flevoland • Analyse informatiehuis Natuur: deze deelopdracht is opgeschort vanwege een (vorig jaar gestarte) interprovinciale impactanalyse van de informatiehuizen • Analyse van 'bevoegdheidsverschuivingen' in de processen <p>NB: de afdeling RE heeft haar juristen getraind in 'objectgericht schrijven'</p>
Plateau 2	<p>Bereikt:</p> <p>Tijdens plateau 2 zijn de landelijke en interprovinciale ontwikkelingen gevolgd op het gebied van ketenprocessen, digitale dossiervorming, de informatiehuizen en de ICT-standaarden. Omdat er nog veel zaken niet zijn uitgewerkt, waren de mogelijkheden voor (zinvolle) activiteiten op provinciaal niveau zeer beperkt. Alleen op het gebied van digitale dossiervorming zijn de 1^e stappen gezet en is een plan van aanpak uitgewerkt. Daarnaast is (bij de afdeling RE) prioriteit gegeven aan het (beleidsarm) omzetten van beleid en regels; dit valt buiten de scope van MAB.</p> <p><i>Tijdens dit plateau is bekend gemaakt dat de implementatie van de Omgevingswet wordt uitgesteld tot 1-1-2021. De activiteiten van dit plateau zijn dus doorgeschoven naar de volgende plateaus (voor zo ver deze betekenisvol en toekomstvast kunnen worden uitgevoerd).</i></p>

Plateau 3	<p>Bereikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deelopdracht 'digitale dossiervorming': voor de processen 'natuurvergunningen' en 'participatie in planvorming' (4A3) zijn eerst uitwerkingen gemaakt voor informatie/archiefbeheer; daarna zijn (op basis van vervolgoopdracht) uitwerkingen voor de overige bedrijfsprocessen gemaakt. • Deelopdracht 'verbeteren informatiehuishouding en aansluiting op DSO-architectuur' (4A2): er is 1 workshop met betrokken medewerkers (van RE) gehouden; deze ambities zijn nog niet opgepakt gezien de voortgang van het interne programma Omgevingswet. <p><i>Inmiddels wordt niet meer gesproken over informatiehuizen, maar 'informatieproducten'. Naar aanleiding van het BIT-advies worden de ambities voor het DSO nader geconcretiseerd. Inmiddels spreken de koepels ook over het beheer en de kosten van al gebouwde delen van het DSO.</i></p>
Plateau 4	<p>Voortgaan met het verbeteren van de informatiehuishouding en de aansluiting op DSO-architectuur.</p> <p>Dit zal zeker ook na 1/1/2020 (afloop MAB) doorlopen cq daarvoor zullen middelen voor gereserveerd moeten worden (blijven). De inwerkingtreding van de wet is voorzien op 1-1-2021, maar het digitale stelsel zal dan nog verder ontwikkeld moeten worden.</p>

B. INSPIRE harmonisatie

Eindresultaat	Flevoland voldoet aan de implementatiewet conform de opgelegde fasering en doorontwikkeling en voldoen aan uitvoeringsbepalingen voor de voorgestelde Europese geo-informatie infrastructuur
Context	Provincies trekken gezamenlijk op. Realisatie via CDS (centrale data- en serviceomgeving) in GBO/BIJ12-verband.
Plateau 1	Flevoland voldoet aan de gestelde eisen (Annex 3); dit betreft m.n. 'geluidscontouren provinciale wegen'. Voor de nieuwe aanmeldingen (m.n. 'natuurbranden') voldoet Flevoland al aan INSPIRE.
Plateau 2-4	De data wordt geoogst en beheerprocessen zijn ingericht. Flevoland voldoet aan de INSPIRE verplichting; geen MAB-ambitie/activiteiten.

C. Digitale ondersteuning Omgevingsvisie

Eindresultaat	Adequate presentatie en participatie van de Omgevingsvisie van de provincie Flevoland voor alle doelgroepen/belanghebbenden
Plateau 1	<p>Bereikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kaderstelling en advies met betrekking tot de aanpak en selectie van de leverancier voor de digitale ondersteuning • Ontwerp voor de website Omgevingsvisie • Oplevering van het juridische (statische) deel van de Omgevingsvisie, dit platform is de basis voor het modulair bouwen in de volgende fasen.
Plateau 2	<p>Bereikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volledige oplevering en in gebruik name van de website Omgevingsvisieflevoland.nl, met vaste pagina's (voor het juridische deel) en interactieve pagina's voor de opgaven. • Beheerovereenkomst met de leverancier
Plateau 3	Verdere ontwikkeling (van het interactieve deel) van de website ter ondersteuning van de implementatie van de omgevingsvisie niet meer nodig
Plateau 4	N.v.t.

D. Digitale Keten Natuur (DKN)

Eindresultaat	De natuurgegevens van de provincie Flevoland zijn op orde, worden uitgewisseld met de landelijke voorzieningen en deze worden gebruikt
---------------	--

Context	<p>Binnen het thema natuur wordt samengewerkt in de Digitale Keten Natuur (DKN), waarbij BIJ12 – de uitvoeringsorganisatie van de provincies – gemeenschappelijke informatieproducten ontwikkeld en beheerd.</p> <p>De DKN zal worden ook worden ‘geraakt’ door de Omgevingswet en de DSO (zie 4A). Beeld is dat het informatiehuis/de informatieproducten voor Natuur pas na 2021 gaan worden ingericht. Dit valt daarmee buiten de scope van dit plan. De verwachting is dat een deel van de data die worden verzameld en opgeslagen ook bruikbaar is voor het DSO.</p>
Plateau 1	<p>Bereikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inventarisatie en analyse van de gegevensaanlevering aan de Digitale Keten Natuur (DKN) in het rapport ‘Informatieanalyse Natuur’ • Inventarisatie van de eisen/wensen van de provinciale natuurrapportage • Plan van aanpak en vervolgstappen
Plateau 2	<p>Bereikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verdere uitwerking van ‘Informatieanalyse Natuur’ en vertaling hiervan naar opdrachten/activiteiten • Voorbereiding voor e-formulier aanvragen in het kader van de wet Natuurbescherming verbeteringen • Verbeterde kwaliteit van de rapportage m.b.t. verleende ontheffingen
Plateau 3	<p>Bereikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het e-formulier voor aanvragen van subsidies voor natuurbeheer (als onderdeel van 3B2 ‘e-Dienstverlening’) • de “jagers-app” (t.b.v. betere registratie van ketenpartners, 1^e stap, met name gericht op afschot in de “Oostvaardersplassen) • 1^e rapportage voor de monitoring van de afgifte vergunningen en ontheffingen concept/gepland voor december 2018). <p>De voor plateau 3 geformuleerde ambitie voor ‘een geïntegreerd digitaal ondersteund proces voor vergunningverlening in het kader van de wet Natuurbescherming) is nog niet (volledig) gerealiseerd. Ook de beoogde rapportages zijn nog niet gereed/compleet.</p> <p><i>NB: verbeteren van de kwaliteit van de natuurdata in samenhang met 5A.</i></p>
Plateau 4	Afronden van de ambities van plateau 3

E. VISI

Eindresultaat	Gebruik van VISI bij de digitale communicatie en informatie-uitwisseling in het bouwproces (als open standaard vastgesteld door College Standaardisatie als onderdeel van het pas-toe-of-leg-uit-regime van de Rijksoverheid)
Plateau 1	<p>Bereikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analyse en advies door externe expert over impact en gebruik VISI • Benodigde VISI software geregeld • Voorbereidingen VISI pilot project ‘Schokkerringweg’
Plateau 2	<p>Bereikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Succesvolle toepassing van VISI in pilot project ‘Fietspad Schokkerringweg’
Plateau 3	<p>Bereikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toepassing van VISI bij meerdere projecten bij de afdeling Infra • Training/opleiding van betrokken medewerkers.
Plateau 4	<i>N.v.t (beoogd eindresultaat behaald)</i>

Thema 5 'Toekomstbestendige ICT'

A. Gegevens toekomstvast	
Eindresultaat	Data van de provincie op orde ten behoeve van de eigen processen en uitwisseling van gegevens met andere partijen/in ketens. Speerpunten zijn de kwaliteit van de natuurgegevens, het intern hergebruiken van data (via kernregistraties) en (betere benutting van) de landelijke basisregistraties.
Plateau 1	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Rapportage met nulmeting en inventarisatie • Roadmap voor doorontwikkeling van datamanagement
Plateau 2	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Rapportage met analyse van data, visie op datamanagement en 5 verbeteropdrachten voor de provincie Flevoland • Eerste stappen in de uitvoering van deze 5 opdrachten
Plateau 3	Beperkte voortgang op de opdrachten vanwege andere prioriteiten en beperkt beschikbare capaciteit in de Natuurketen. <ul style="list-style-type: none"> • Kernregistraties: kwaliteit van de data op HR-gebied • Beter gebruik basisregistraties: focus op nHR; m.n. relevant voor leveranciersgegevens (volgt op project 'upgrade Coda'/november 2018) Opdracht Datamanagement-rollen : zie post 1C.
Plateau 4	Verbeteren datakwaliteit (afronden van de ambities van plateau 3)

B. Informatie toekomstvast: 1. Digitaal informatiebeheer	
Eindresultaat	Het informatiebeheerbeleid van de provincie Flevoland (zie post 2D2) wordt optimaal digitaal gefaciliteerd (en sluit optimaal aan op e-Depot).
Plateau 1	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Inventarisatie informatie buiten DMS • Eisen en wensen DMS vanuit informatiebeheerbeleid
Plateau 2	Deze activiteiten is uitgesteld tot plateau 3 vanwege de uitloop van het project 'Upgrade en herinrichting eDocs' (zie 2A2 en 2D1)
Plateau 3	Dit onderdeel kon pas volledig worden opgestart na realisatie van de upgrade/herinrichting van eDocs (zie MAB 2A2/2D1). Medio januari 2019 zal worden opgeleverd: <ul style="list-style-type: none"> • Onderzoek naar de eisen, wensen en architectuur voor het beheren van informatie in alle voorkomende formaten (waaronder documenten), met daarbij een uitgewerkt advies met een meerjaren-roadmap voor de implementatie
Plateau 4	Eerste fase/stappen uit de roadmap van een systeem voor het uitvoeren van informatiebeheer, waaronder een nieuw documentmanagement-systeem (als opvolger van eDocs)

B. Gegevens toekomstvast : 2. e-Depot	
Eindresultaat	Een volledig werkend e-Depot bij het Flevolands Archief waar -voor zover mogelijk- vanuit alle applicaties van de provincie Flevoland de archiefwaardige documenten en data automatisch worden overgebracht
Plateau 1	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • TMLO (toepassingsprofiel metadata lokale overheden) wordt vertaald naar een specifiek "Toepassingsprofiel Metadata Provincie Flevoland" dat gebruikt kan worden in combinatie met het document management systeem eDocs • afstemmingen met Flevolands Archief over (het project) e-Depot
Plateau 2	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Eerste verkenning van aansluiting van provincie Flevoland op het e-Depot van het Flevolands Archief

Plateau 3	Beperkte voortgang; de afstemming met Het Flevolands Archief (HFA) over e-Depot loopt nog.
Plateau 4	Aansluiting van het DMS van Flevoland op het e-Depot van het Flevolands Archief (HFA). Indien haalbaar ook aansluiting van overige applicaties.

B. Gegevens toekomstvast : 3. Archivering GIS

Eindresultaat	De geodata van Flevoland worden digitaal gearchiveerd
Plateau 1	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Verkenning 'Geodata en het e-Depot', in samenwerking met het Nationaal Archief, Geonovum, Nieuwland Erfgoedcentrum en een aantal andere overheden (met subsidie van Archief 2020) • Eindrapportage met aanbevelingen en vervolgstappen
Plateau 2	In plateau 2 zijn geen specifieke activiteiten uitgevoerd op dit gebied; de inzichten worden meegenomen in de onderzoeken/ontwikkelingen van het e-Depot
Plateau 3-4	Zie 5B2.

C. ICT toekomstvast : 1. Ketenmonitoring

Eindresultaat	Beheer(s)bare ICT-systemen
Plateau 1	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Afstemming met leverancier over beter gebruik monitoringsysteem Gensys • Eerste verbetervoorstellen NB: goede monitoring wordt als essentieel beschouwd voor de realisatie van de ICT-cloudstrategie
Plateau 2	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Nadere analyse door de leverancier over herinrichting Gensys • Opdracht aan de leverancier
Plateau 3	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Gensys ingericht en in gebruik bij IV/ICT
Plateau 4	ICT-monitoring binnen de afdeling IV (volwassen en geborgd, aansluitend op de cloud-transities (zie 5C3)

C. ICT toekomstvast : 2. Managementinformatie

Eindresultaat	Het managementinformatiesysteem (Cognos) adequaat ingericht en beheerd om de benodigde managementinformatie over de bedrijfsvoering te leveren
Plateau 1	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • project MIS fase 1 (upgrade Cognos/aanpassing bestaande rapportages) afgerond • Cognos in beheer genomen en gebruikersoverleg gestart • Project fase 2 (nieuwe rapporten voor Infra, MO en SenM) opgestart
Plateau 2	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Analyse informatiebehoefte Infra afgerond NB1: Rapportages opgeschort (MO) en uitgesteld (SenM) NB2: Prioriteit voor upgrade Cognos (versie 11).
Plateau 3	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • upgrade Cognos afgerond • informatie-analyse/ontwerp voor een projectendashboard van de afdeling Infra afgerond
Plateau 4	Ondersteuning Infra bij het realiseren van het projectendashboard (in Cognos); de overige rapportages uit Cognos aanpakken als reguliere activiteit bij IV

C. ICT toekomstvast : 3. Optimalisatie IT-infra	
Eindresultaat	De ICT-infrastructuur van de provincie Flevoland is op orde, beheersbaar en toekomstvast
Plateau 1	<p>Bereikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Huidige ICT-infrastructuur beschreven/gedocumenteerd • Uitgewerkt en vastgesteld ICT Masterplan met 9 deelprojecten, waarvan ICT-infra: vervanging datacenter hardware, uitwijkvoorzieningen, nieuwe Office werkplek, cloudstrategie en backup/recovery <p>Realisatie Masterplan ICT plateau 1, onder meer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitwerking nieuwe datacenter-architectuur (cloud) en roadmap • Test van een uitwijk-oplossing in de cloud (Microsoft Azure) • Architectuur voor nieuwe backup voorziening • Nieuwe Office365 werkplek (inrichting)
Plateau 2	<p>De noodzakelijke upgrade van de ICT-infra wordt gerealiseerd door Masterplan ICT; vanuit programma MAB wordt dit gefaciliteerd (en een financiële bijdrage geleverd. Bereikt door Masterplan ICT plateau 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cloudoplossingen voor Topdesk (gereed) en Beaufort (voorbereiding) • Voorbereiding proef Cloud Datacenter <p>NB: de implementatie/uitrol van de nieuwe digitale werkplek (Office365) is uitgesteld naar 1^e kwartaal 2018 vanwege de uitloop van het project eDocs.</p>
Plateau 3	<p>Realisatie van projecten uit het Masterplan ICT:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Beaufort (HR) naar de cloud . Uitrol van de nieuwe digitale werkplek (Office365) . ICT-platform voor uitwijk van kritische processen (zie 2C) <p>Tevens:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Voorbereiding van de proef voor 'cloud datacenter'
Plateau 4	Afronding van (de projecten uit het voormalig) het Masterplan ICT, met name het speerpunt 'cloud datacenter'

C. ICT toekomstvast : 4. Identity & Access Management (IAM)	
Eindresultaat	Geautoriseerde toegang en gebruik van informatiesystemen en data geborgd
Plateau 2	<p>Bereikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapportage met advies over aanpak IAM voor de provincie Flevoland • Selectie van een IAM-tool voorbereid
Plateau 3	<p>Bereikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selectie en verwerving van een tool voor IAM • 1^e implementatie van deze tool met koppelingen met Active Directory en HR-systeem Beaufort (m.n. gericht op schonen van toegangsrechten en identiteiten van medewerkers en inhuurkrachten die niet meer voor de provincie Flevoland werken)
Plateau 4	IAM is geregeld en ingericht en operationeel voor de 'kritische' informatiesystemen van de provincie Flevoland, zowel voor de instroom, doorstroom als uitstroom van medewerkers

C. ICT toekomstvast : 5. Nieuwe mobiele werkplek	
Eindresultaat	Nieuwe mobiele werkplekken (digitale voorzieningen zoals laptops, mobiele telefoons en beeldschermen ter facilitering van 'activiteitgericht werken' werken, het nieuwe huisvestingsconcept van de provincie Flevoland.
Plateau 1	<p>Bereikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interne en externe analyse/verkenning nieuwe digitale werkplek (o.a. 'business innovation game' en marktverkenning) • Rapportage met bevindingen en adviezen <p>NB: dit traject maakt onderdeel uit van het eerder genoemde Masterplan ICT</p>

Plateau 2	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Rapportage met voorstellen voor nieuwe werkpleksystemen NB: qua inhoud en tempo afgestemd op het huisvestingsproject (zie ook 2A3)
Plateau 3	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Selectie van laptops (typen) • Eerste uitrol van laptops voor medewerkers van GE (bij de tijdelijke uithuizing van deze afdeling in het kader van het huisvestingsproject) • Architectuur en voorstel voor mobiele telefoons (met mogelijkheid van gebruik van zowel vaste als mobiele nummers) • Projectplan voor de uitrol (inhoud en tempo afgestemd op het Herhuisvestingsproject)
Plateau 4	Alle medewerkers hebben een nieuwe mobiele werkplek (laptop, telefoons en eventuele specials) en het beheer hiervan is geregeld; de mobiele werkplek ondersteunt en draagt bij aan 'Slim digitaal samenwerken' en 'Interactief vergaderen'

D. Toekomstvastе vaardigheden : 1. Medewerkers

Eindresultaat	Medewerkers van de provincie Flevoland zijn digitaal vaardig
Plateau 1	Ideevorming
Plateau 2	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Ondersteuning van de afdelingen bij implementatie van maatregelen op het gebied van informatieveiligheid
Plateau 3	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Plan van aanpak voor interactieve, flexibel opgezette IT-Masterclasses op gebied van informatievoorziening, digitalisering en informatieveiligheid voor de afdelingen/medewerkers van de provincie • Eerste Masterclasses (pilots)
Plateau 4	Masterclasses, presentaties, e-learning en (serious) gaming op het gebied van informatievoorziening en digitalisering voor de medewerkers van afdelingen de provincie Flevoland

D. Toekomstvastе vaardigheden : 2. IV

Eindresultaat	Medewerkers bij IV-clusters Beleid & Architectuur en Informatiemanagement zijn in staat om afdelingen/collega's te adviseren/begeleiden bij de (verdere) digitalisering van hun processen en activiteiten
Plateau 1	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Leergang Informatiemanagement (voor) Provincies bij PBLQ geregeld • Eerste module gerealiseerd
Plateau 2	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Leergang Informatiemanagement (voor) Provincies bij PBLQ afgerond • Cursus en tooling voor 'praatplaten' informatie- en ICT-architectuur • Training (BISL) voor functioneel beheerders NB: ontwikkeling IM-medewerkers is onderdeel geworden van de reguliere HR-cyclus van de afdeling IV.
Plateau 3-4	Aanvullingen op het opleidingsplan van de afdeling IV

D. Toekomstvastе vaardigheden : 3. Innovatielab

Eindresultaat	Afdeling IV is bekend met nieuwe IT-technologieën en kunnen deze tijdig/goed inzetten bij de afdelingen binnen de provincie
Plateau 1	Geen acties
Plateau 2	Bereikt: <ul style="list-style-type: none"> • Workshop voor geo-coderen van documenten (+ plan voor vervolg) • Eerste oriëntatie 'big data' project voor Infra (nb: nog zonder vervolg)

Plateau 3	<p>Bereikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitgevoerde proef met big data bij RE ('reeën tellen met drones') • Projectopdracht voor een proef met big data bij Infra (onderhoud bruggen & sluisen) <p>NB: afstemming met andere provincies over een proef met blockchain lopen nog.</p>
Plateau 4	Meerdere proeven gericht op gebruik van innovatieve toepassingen in (primaire) processen van de provincie, waarbij (bij voorkeur) wordt samengewerkt met andere provincies (in het kader van de nieuwe interprovinciale digitale agenda)

E. Architectuur: 1. Procesoriëntatie

Eindresultaat	Processen van de provincie duidelijk/op orde (tussen/binnen de afdelingen)
Plateau 1	<p>Bereikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voorstel voor een nieuwe procesinrichting in eDocs (zie 2A2) en voor het BCPi (zie 2C) • Koppeling processen en applicaties in beeld gebracht/vastgelegd
Plateau 2	<p>Bereikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eerste oriëntatie op zaakgericht werken (door ICTU)
Plateau 3	<p>Bereikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adviesrapportage (ICTU) over 'zaakgericht werken'; deze zal worden meegenomen in de analyse van 'digitaal informatiebeheer' (zie 5B1) • Nieuwe procesinrichting is 'live' met uitrol van nieuwe eDocs (zie 2A2) • Implementatie van nieuwe technieken/toepassingen voor het modelleren van processen (BPMN)
Plateau 4	<i>N.v.t (beoogd eindresultaat behaald)</i>

E. Architectuur: 2. Applicatie-landschap

Eindresultaat	Overzichtelijk IV-landschap (applicaties)
Plateau 1	<p>Bereikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beschrijving/analyse applicatielandschap provincie (>100 applicaties) • Uitwerking/vastlegging details (o.a. koppelingen met ICT-infrastructuur) • inventarisatie en analyse websites/URL's
Plateau 2	<p>Bereikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Update van de beschrijving/analyse van het applicatielandschap van de provincie Flevoland
Plateau 3	<p>Bereikt: in beheer name van de beschrijvingen van het applicatielandschap bij de afdeling IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inrichting van de kernregistratie 'applicaties' in Topdesk • Overnemen van relevante teksten in BizzArchitect
Plateau 4	Optimalisatie/borging van de architectuur-functie in de IV-keten

4. WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN IN PLATEAU 4?

In dit hoofdstuk wordt per cluster/activiteit welke specifieke activiteiten nodig zijn voor het bereiken van de in hoofdstuk 3 beschreven doestellingen voor plateau 4. De posten waarvoor de geen (nieuwe) ambities meer bestaan/activiteiten zijn voorzien voor plateau 4 zijn niet meer opgenomen in dit hoofdstuk. Hierdoor is de nummering in dit hoofdstuk niet doorlopend meer.

Thema 1 'Extra kennis/expertise'

A. Programmamanager	
Doelstelling plateau 4	Het programma levert de beoogde resultaten van P3, op tijd en binnen budget
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none">• Opstellen en lasten vaststelling verantwoording plateau 2• Uitwerken programmaplan plateau 3 (nb: dit plan)• Verstrekken opdrachten, begeleiden en bewaken realisatie van plateau 3• Maandelijkse managementrapportage
Planning	Januari - December 2018

C. Datamanager	
Doelstelling plateau 4	Vaste invulling datamanagement (functie/rollen) en kennis geborgd
Activiteiten	De invulling van de vastgestelde rollen voor datamanagement binnen de afdelingen moet nog plaats vinden. Dit vindt plaats onder regie van de datamanager bij IV, hiervoor wordt wel (externe) ondersteuning/begeleiding nodig geacht. <ul style="list-style-type: none">• Invullen rollen 'data-eigenaar' en 'bewaker data-kwaliteit' bij de afdelingen• Opleiden en begeleiden van betrokken medewerkers
Planning	Januari - Juli 2019

D. Functionaris Gegevensbescherming (FG)	
Doelstelling plateau 4	Privacy-management (alle rollen, processen en registers) ingevoerd bij alle afdelingen
Activiteiten	De invulling van de vastgestelde rollen op het gebied van privacy binnen de afdelingen loopt, maar is nog niet gereed. Voor het 1 ^e kwartaal is (verlenging) inhuur nodig voor: <ul style="list-style-type: none">• Invullen rollen 'privacy officer' (IV) en 'eigenaar verwerking persoonsgegevens' (afdelingen)• Opleiden en begeleiden van betrokken medewerkers
Planning	Januari – April 2018

Thema 2 'Basis op orde'

A.1 Slim digitaal samenwerken	
Doelstelling plateau 4	Adoptie/gebruik van nieuwe mogelijkheden van de nieuwe digitale werkplek
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Informeren afdelingen/medewerkers over mogelijkheden van de samenwerkingsfaciliteiten in Office365 • Verzorgen trainingen, cursussen en instructiemateriaal • Begeleiden en ondersteunen van afdelingen bij het ontwikkelen van specifieke toepassingen op basis van Office365 (pilots) <p>Hiervoor wordt is (vanaf sinds juni 2018) een tijdelijk (externe) functioneel beheerder actief, die heeft bijgedragen aan de voorbereiding voor de 'massale' uitrol van de nieuwe werkplek binnen de provincie/bij de medewerkers (november/begin december 2018). In plateau 4 wordt een blijvende oplossing gerealiseerd voor het functioneel beheer van de tooling voor slim digitaal samenwerken.</p>
Planning	Januari - Juni 2019
A.3 Interactief vergaderen	
Doelstelling plateau 4	Aanschaf en implementatie van nieuwe beeldschermen in de vergader- en samenwerkingsruimten (in samenhang met het huisvestingsproject) en adoptie/gebruik van nieuwe mogelijkheden van Interactief vergaderen
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Beschikbaar stellen van interactieve schermen (Surface Hub) in de nieuwe samenwerkingsruimten (o.b.v. de evaluatie van de proef met 3 schermen in 2018) • Beschikbaar stellen van overige 'normale' beeldschermen in de samenwerkingsruimten (o.b.v. eisen en wensen uit huisvestingsproject) • Verzorgen trainingen en instructies voor het gebruik <p>NB: doorlooptijd in lijn met oplevering nieuwe huisvesting (per etage)</p>
Planning	Januari - Oktober 2019
A.4 Digitale paraaf en handtekening	
Doelstelling plateau 4	Oplossing voor digitale paraaf/handtekening gerealiseerd
Activiteiten	<p>Op basis van het in plateau 3 uitgewerkte projectplan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementeren van de toepassing voor digitaal vergaderen (m.n. GS) en interne besluitvorming (mandatering), aangevuld met een oplossing voor digitale handtekening
Planning	Januari - Juni 2019
C. Continuïteit informatievoorziening (voorheen: uitwijkfaciliteiten)	
Doelstelling plateau 4	Het geheel van BCM-plannen is adequaat getest en in beheer genomen bij alle betrokken afdelingen
Activiteiten	<p>Meerdere testen van de in plateau 3 opgeleverde plannen (m.n. BCPI, calamiteitenplannen per afdeling, disaster recovery plan van ICT en testplan):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Table top (bespreking/afstemming) • Partiële technische test (1 of meer applicaties) • Functionele Test (1 of meerdere processen) • Integrale test <p>NBV: op basis van de resultaten van deze testen te bepalen of een productie-test (het daadwerkelijk 'uitzetten' van de productie-omgeving nodig/haalbaar is.</p>
planning	Januari - Oktober 2019

D.2 Informatiebeheer	
Doelstelling plateau 4	Regie op informatiebeheer is ingericht en essentiële delen (*) van het kwaliteitssysteem om het informatiebeheer te monitoren zijn operationeel. (*) Dit betreft met name dataclassificatie, beheerregimes en projectadministratie NB2: de ontwikkeling van de (nieuwe) <i>digitalisering</i> van informatiebeheer is ondergebracht in andere posten van MAB (zie m.n. 5B1 Digitaal informatiebeheer en 5B2 d-Depot)
Activiteiten	Conform de Roadmap behorende bij het Beleid Informatiebeheer en gebaseerd op de vastgestelde (bijgestelde) archiefverordening en Besluiten Informatie Beheer (BIB): <ul style="list-style-type: none"> • (verder) Uitwerken en implementeren kwaliteitssysteem voor informatiebeheer • Inrichten van regie (functies/rollen) • Uitvoeren bewustwordingscampagne m.b.t. informatiebeheer
Planning	Januari - Juni 2019

D.3 ICT-beheer	
Doelstelling plateau 4	Beheer van de ICT-systemen goed/duurzaam geregeld
Activiteiten	In samenhang met de verdere realisatie van de cloudstrategie van de provincie Flevoland/zie 5C3): <ul style="list-style-type: none"> • Bepalen impact op beheer van proef met datacenter diensten (cloud) • Aanpassen van het beheer (rol/activiteiten cluster ICT) en verder invullen van de regiefunctie voor nieuwe clouddiensten • Beheerafspraken maken met leveranciers van nieuwe clouddiensten Zolang 'cloud datacenter' nog niet is geïmplementeerd: <ul style="list-style-type: none"> • Tijdelijke inhuur extra ICT-beheer
Planning	Januari - December 2019

D.4 AO: Privacy	
Doelstelling plateau 4	Privacy-management geregeld en geborgd in de afdelingen, processen en systemen
Activiteiten	Resterende activiteiten (werkplan van plateau 3) van de Werkgroep Privacy: <ul style="list-style-type: none"> • Doorvoeren maatregelen (in systemen) n.a.v. de risicoanalyses • Toetsen van kwantiteit/kwaliteit van de door de provincie verwerkte persoonsgegevens • Afronden van de verwerkersovereenkomsten • (Verder) invullen en borgen van het verwerkingsregister (in Key2control) • Controleren Doelbinding en overbodige persoonsgegevens verwijderen • Afronden communicatieplan (o.a. boekje) en opleidingen • Uitwerken laatste (3) procedures
Planning	Januari - Juni 2019

Thema 3 'Digitaal in verbinding'

A. Uitwisselen van gegevens: 0: Integratie-architectuur (voorheen: IT-Basisvoorziening)	
Doelstelling plateau 4	Uitwerking en (1 ^e) toepassingen van het 2 ^e 'data-gerichte' deel van de integratie-architectuur: een systeem voor het ontsluiten, integreren, prepareren (en zo nodig anonimiseren) van gestructureerde en ongestructureerde gegevens vanuit interne en externe bronnen ten behoeve van rapportage (business intelligence), analyse (data science) en publicatie (aan open data platforms, mobiele apps en andere applicaties).
Activiteiten	<p>Afronden van plateau 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementeren oplossing (CMIS) voor koppeling e-diensten en e-factureren met eDocs <p>Op basis van de (bijgestelde) integratie-architectuur en het vastgestelde beleid voor business intelligence:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bepalen/vaststellen van de eisen en wensen (en cases) • Selecteren en beproeven van een (geïntegreerd) IT-platform ten behoeve ontsluiting, rapportage, analyse en publicatie van data • Realiseren van relevante cases/toepassingen (i.s.m. de afdelingen) • Inrichten van de hiervoor benodigde (nieuwe) rollen bij IV en de afdelingen <p>Aanvullend: basis van de onderzoeksresultaten uit plateau 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aanschaffen en implementeren van IT-componenten voor het geo-coderen van documenten (optioneel/op aanvraag van RE/Geo)
Planning	Januari - December 2019
A. Uitwisselen van gegevens: 1. Basisregistraties	
Doelstelling plateau 4	Volgende tranches en volledige integratie BRO binnen de provincie. Adequate aansluiting van Flevoland op en goed gebruik van de data in de andere basisregistraties (met name NHR)
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Voortzetten/afmaken van de implementatie van de BRO (tranche 1) • Specificeren en implementeren vervolgotranches van de BRO <p>NB: beiden inclusief het vullen van de landelijke voorziening BRO voor Flevoland en het inrichten van het proces voor het (geautomatiseerd) aanleveren van gegevens voor de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbeteren aansluiting/gebruik van andere basisregistraties (m.n. NHR), gebruik makend van de integratie-architectuur (zie 3A0)
Planning	Januari - December 2019
A. Uitwisselen van gegevens: 2-4: Digimelding/Digikoppeling/Digilevering	
Doelstelling plateau 4	<p>Noodzaak gebruik bepalen is samenhang tot verdere ontwikkeling van de basisregistratie.</p> <p>NB: aansluiten bij innovatieve ontwikkelingen bij andere provincies (o.a. Drenthe: 'pushberichten NHR via digilevering')</p>
Activiteiten	<p>Doorgeschoven uit plateau 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementeren (digilevering/digikoppeling) voor NHR • Analyseren mogelijkheden voor andere basisregistraties
Planning	Juli - December 2019
A. Uitwisselen van gegevens: 5: e-Formulieren platform	
Doelstelling plateau 4	Extra functionaliteit in en overdracht van het e-Formulieren platform van de provincie Flevoland naar beheer

Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Activiteiten voor de overdracht naar beheer (o.a.): <ul style="list-style-type: none"> . Uitwerken rollen, taken/activiteiten . Borgen van de rollen bij de afdelingen . Opleiden van betrokken medewerkers . Operationaliseren afspraken met leveranciers (SLA/DAP) • Realiseren van de e-automatiseerde aansluiting van e-formulieren op de werkstroom (in eDocs) en een portaal ("Mijn Flevoland") waarin de aanvrager de voortgang van zijn/haar ingediende formulieren kan volgen <ul style="list-style-type: none"> . ontwerp van de koppeling . inrichten van de koppeling
Planning	Januari - Juli 2019

B. Digitaal zaken doen: 0. Faciliteiten

Doelstelling plateau 4	Uitbreiding faciliteiten voor digitaal zaken doen
Activiteiten	<p>In gebruik nemen van voorzieningen bij e-dienstverlening:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DigID en eIDAS • Digitale kassa (t.b.v inning van leges) • Berichtenbox voor bedrijven (optioneel/indien zinvol)
Planning	Januari - Juni 2019

B. Digitaal zaken doen: 1. e-Factureren

Doelstelling plateau 4	Volledige implementatie van de oplossing voor inkomende e-facturen (uiterlijk 18/4/2019), conform de deadline vanuit de Europese Unie). Vervolgens test en Implementatie van de oplossing voor uitgaande facturen.
Activiteiten	<p>Afronding van de (in plateau 3 ingerichte) toepassing voor inkomende e-facturen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Audit (externe accountant) op de gerealiseerde oplossing • Testen en implementeren van de oplossing <p>Tevens:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitbreiden van de functionaliteit voor uitgaande facturen • In beheer nemen van de toepassing
Planning	Januari - April 2019

C. Open overheid

Doelstelling plateau 4	Voortzetten van de bij plateau 3 genoemde 'open data'-ontwikkelingen, deze vertalen naar een 'open data'-strategie van de provincie Flevoland en deze invoeren en borgen in de organisatie.
Activiteiten	<p>Op basis van de (in plateau 3) bereikte resultaten voor Flevoland Slimmer!:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afronding van de cases GOBS (afdeling Infra) en HVvF (afdeling RE) • Vormgeven en uitvoeren van het vervolg (fase 2) van Flevoland Slimmer! • Inrichten van een provincie-breed platform voor open data <p>Tevens:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afronden en in beheernemen van de toepassing 'Open Staten informatie' en mede –organiseren van een app-wedstrijd • Bijdragen aan bepalen/realiseren van de 'high value datasets' van de provincies • Uitwerken van een visie/beleid voor open data bij de provincie Flevoland
Planning	Januari - December 2019

Thema 4 'Ruimte: eenvoudig en beter'

A. Digitaal Stelsel Omgevingswet	
Doelstelling plateau 4	Voortgaan met het verbeteren van de informatiehuishouding en de aansluiting op DSO-architectuur.
Activiteiten	<p>Algemeen: het verder volgen van de ontwikkelingen, waaronder de standaarden en het testen van delen die beschikbaar komen. Verder zal ingespeeld moeten worden op de landelijke/interprovinciale ontwikkelingen.</p> <p>Specifiek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analyseren van de verbetermogelijkheden van de informatiehuishouding van de provincie Flevoland (doorgeschoven uit plateau 3) • Analyseren van de DSO-architectuur (en 'mapping' op de IV-architectuur van provincie Flevoland (doorgeschoven uit plateau 3) • Deelnemen aan een DSO-praktijkproef om het DSO te testen. Dit gebeurt in samenwerking met de ketenpartijen. • Uitbouwen van de digitale dossiervorming naar de processen in de ketensamenwerking. Nadere afspraken maken met de betrokken ketenpartners over het 'wat' en het 'hoe' van de informatie-uitwisseling. <p><i>NB: deze activiteiten worden uitgevoerd in opdracht van/onder regie van het Uitvoeringsprogramma Omgevingswet van de afdeling RE.</i></p>
Planning	Januari - December 2019
D. Digitale Keten Natuur (DKN)	
Doelstelling plateau 4	Afronden van de ambities van plateau 3
Activiteiten	<p>Doorgeschoven uit plateau 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbeteren van natuurrapportages van de provincie Flevoland; m.n. geautomatiseerde verwerking van de (verplichte) rapportages inzake derogatie en ontheffingen • digitaal (ondersteund) proces voor vergunningverlening in het kader van de wet Natuurbescherming <p><i>NB: verbeteren van de kwaliteit van de natuurgegevens in samenhang met 5A.</i></p>
Planning	Januari - Juli 2019

Thema 5 'Toekomstbestendige ICT'

A. Gegevens toekomstvast	
Doelstelling plateau 4	Verbeteren datakwaliteit (afroeden van de ambities van plateau 3)
Activiteiten	<p>Prioriteiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> Inrichten van kernregistraties van de provincie Flevoland: <ul style="list-style-type: none"> Medewerkers: Verbeteren van de kwaliteit HR-data (i.s.m. 5C4 IAM) Bedrijven: gebruik van nHR (als onderdeel van beoogd CRM-systeem) Activiteiten gericht op verbeteren van de kwaliteit van de natuurgegevens (o.a. derogatiegegevens en databeheertypen) <p><i>NB: inrichten en borgen van de rollen voor datamanagement: zie 1C.</i></p>
Planning	Januari – December 2019

B. Informatie toekomstvast: 1. Digitaal Informatiebeheer	
Doelstelling plateau 4	Eerste fase/stappen uit de roadmap van een systeem voor het uitvoeren van informatiebeheer, waaronder een nieuw documentmanagement-systeem (als opvolger van eDocs)
Activiteiten	<p>Activiteiten op basis van de roadmap uit het onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van plateau 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stap X Stap X <p>(*) de roadmap zal eind 2018/begin 2019 worden opgeleverd; dan kunnen de stappen concreet worden ingevuld.</p> <p><i>NB: bezien of op dit gebied kan worden samengewerkt met andere provincies</i></p>
Planning	Februari - December 2019

B. Gegevens toekomstvast : 2. e-Depot (incl. B.3 Archivering GIS)	
Doelstelling plateau 4	Aansluiting van het DMS van Flevoland op het e-Depot van het Flevolands Archief (HFA). Indien haalbaar ook aansluiting van overige applicaties.
Activiteiten	<p>Doorgeschoven activiteiten van plateau 3/op basis van afspraken met HFA:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vorbereiden van de koppeling Aansluiten van het DMS (eDocs) op het e-Depot van HFA <p><i>NB: er is nog altijd een afhankelijkheid van aansluiting Flevolands Archief op de e-Depotvoorziening van het Nationaal Archief</i></p>
Planning	April - December 2019

C. ICT toekomstvast : 1. Ketenmonitoring	
Doelstelling plateau 4	ICT-monitoring binnen de afdeling IV (volwassen en geborgd, aansluitend op de cloud-transities (zie 5C3) en ketens.
Activiteiten	<p>Op basis van de resultaten van plateau 3 (herinrichting systeem Gensys):</p> <ul style="list-style-type: none"> Bepalen oplossing voor logging (doorgeschoven uit plateau 3) Uitwerken visie/plan voor gebruik Gensys in combinatie met cloud Verkennen mogelijkheden van 'ketenmonitoring' met de leverancier Opleveren en implementeren <p><i>NR: nauwe relatie met 2D3 ICT beheer op orde en 5C3 ICT Infra</i></p>
Planning	Januari - Juni 2019

C. ICT toekomstvast : 2. Managementinformatie (verdieping)	
Doelstelling plateau 4	Het managementinformatiesysteem (Cognos) adequaat ingericht en beheerd om de benodigde managementinformatie over de bedrijfsvoering te leveren

Activiteiten	Op basis van de (in plateau 3 uitgevoerde) informatieanalyse: <ul style="list-style-type: none"> • Inrichten van het dashboard (met reeds beschikbare tools) • Realiseren van een pilot (met een representatief Infra-project) • Volledig realiseren/vullen van het dashboard • In beheer nemen van de toepassing <p>NB: andere rapportages in Cognos worden opgepakt als reguliere activiteit (beheer)</p>
Planning	Januari - April 2019

C. ICT toekomstvast : 3. Optimalisatie IT-infra

Doelstelling plateau 4	Afronding van (de projecten uit het voormalig) het Masterplan ICT, met name het speerpunt 'cloud datacenter'
Activiteiten	Voorzetten van de in plateau in gang gezette/nog niet afgeronde activiteiten met betrekking tot het onderbrengen van datacenter in de cloud: <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeren van de proef (op het platform van de gecontracteerde leverancier) • Evalueren van de uitkomsten van de proef • Voorbereiden van de aanbesteding • Gunnen en implementeren van het cloud-datacenter <p>Aandachtspunt: positionering van de test- en acceptatieomgevingen</p>
Planning	Januari - December 2019

C. ICT toekomstvast : 4. Identity & Accesmanagement (IAM)

Doelstelling plateau 4	IAM is geregeld en ingericht en operationeel voor de kritische informatiesystemen van de provincie Flevoland, zowel voor de instroom, doorstroom als uitstroom van medewerkers
Activiteiten	Op basis van de in plateau 3 geselecteerde/geïmplementeerde tool SmartIAM (gekoppeld aan de HR-administratie en de Active Directory): <p><i>Fase 1 (focus: implementatie tool en 'uitstroom')</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Realiseren van rapportages (m.n. uitstroom) • Realiseren van koppelingen met andere systemen • Inrichten van IAM-processen en -rollen (op basis van de tool) • Regelen van het beheer van de tool <p><i>Fase 2 (focus: 'instroom' en 'doorstroom')</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Realiseren van rapportages • Geautomatiseerd beheren van rechten ('provisioning') - 1^e stap
Planning	Januari - December 2019

C. ICT toekomstvast : 5. Nieuwe mobiele werkplek

Doelstelling plateau 4	Alle medewerkers hebben een nieuwe mobiele werkplek (laptop, telefoons en eventuele specials) en het beheer hiervan is geregeld; de mobiele werkplek ondersteunt en draagt bij aan 'Slim digitaal samenwerken' en 'Interactief vergaderen'
Activiteiten	Op basis van de besluiten en productkeuzes (in plateau 3): <ul style="list-style-type: none"> • Bestellen van de laptops, telefoons en randapparatuur • Uitleveren van laptops en telefoons bij medewerkers (per etage *) • Installeren van randapparatuur op de etages (o.a. beeldschermen e.d.) <p>NB: (*) in nauwe samenhang met het project Huisvesting</p>
Planning	April - Oktober 2019

D. Toekomstvast vaardigheden : 1. Medewerkers

Doelstelling plateau 4	Masterclasses, presentaties, e-learning en (serious) gaming op het gebied van informatievoorziening en digitalisering voor de medewerkers van afdelingen de provincie Flevoland
Activiteiten	Uitvoering van het in plateau 3 uitgewerkte plan 'Doorontwikkeling digivaardigheden medewerkers' (#2201571), met als thema's 'data gedreven provincie' en 'IT-kaders: vrijheid in gebondenheid'. Activiteiten: <ul style="list-style-type: none"> • Voorbereiden van de onderdelen • Realiseren van de onderdelen

Planning	Januari - December 2019
----------	-------------------------

D. Toekomstvaste vaardigheden : 2. IV

Doelstelling/activiteiten plateau 4	Aanvullende dekking van het (reguliere) opleidingsplan van de afdeling IV
-------------------------------------	---

D. Toekomstvaste vaardigheden : 3. Innovatielab

Doelstelling plateau 4	Meerdere proeven gericht op gebruik van innovatieve toepassingen in (primaire) processen van de provincie, waarbij (bij voorkeur) wordt samengewerkt met andere provincies (in het kader van de nieuwe interprovinciale digitale agenda).
------------------------	---

Activiteiten	Opzetten, uitwerken en uitvoeren van 3 praktijkproeven: <ul style="list-style-type: none"> • Proef 1: 'Evidence based beleid' bij RE (gebruik makend van de integratie-architectuur; zie 3A0) • Proef 2: 'Big data' (bij Infra; conform de in plateau 3 uitgewerkte/vastgestelde projectopdracht) • Proef 3: 'Blockchain' (in samenwerking met ICTU en BIJ12/GB0; doorgeschoven uit plateau 3)
--------------	---

Planning	Januari - December 2019
----------	-------------------------

E. Architectuur: 2. Applicatie-landschap

Doelstelling plateau 4	Optimalisatie/borging van de architectuur-functie in de IV-keten
------------------------	--

Activiteiten	Afronden van de activiteiten uit plateau 3: <ul style="list-style-type: none"> • Beschrijving applicatielandsschap: overnemen van relevante teksten van de inventarisatie in BizzArchitect Ten behoeve van de borging van de architectuur-functie, uitgaande van de in 2018 uitgewerkte kaders, modellen, rollen processen en op het gebied van architectuur: <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeren 0-meting • Implementeren verbetervoorstellen
--------------	--

Planning	Januari - Juni 2019
----------	---------------------

Planning van de activiteiten

Uit bovenstaande planning van de activiteiten blijkt dat plateau 4 loopt van (medio) januari tot en met december 2019.

Door de afhankelijkheid van de uitgestelde implementatie van de Omgevingswet) kunnen sommige activiteiten doorschuiven na 2019 (i.e. na afronding MAB). In 2019 moet bezien worden op welke wijze dit het best kan worden georganiseerd.

5. HOE PAKKEN WE DAT AAN?

In dit hoofdstuk wordt uitgewerkt hoe het programma de benodigde activiteiten tijdens plateau 4 gaat aanpakken en aansturen, wanneer deze worden uitgevoerd/afgerond en welke middelen daarvoor nodig zijn.

Besturing en bemensing

Net als in plateau 3, zal het programma MAB ook in plateau 4 zo veel mogelijk steunen op de bestaande organisatie (met zoveel mogelijk inzet vanuit de afdeling IV). Hiermee kan het beste worden geborgd dat de in het kader van het programma ontwikkelde inzichten en IT-systemen goed landen binnen de provincie Flevoland en de kennis geborgd wordt (bij eigen medewerkers).

Ook in plateau 4 zal het hoofd IV tevens de rol van programmamanager MAB vervullen, waarmee eenduidige aansturing van het reguliere werk en de programma-activiteiten wordt geborgd.

Door de goede ontwikkeling van de organisatie en de besturing op het gebied van informatievoorziening kan de 'governance' van het programma MAB in plateau 4 ongewijzigd (eenvoudig) blijven. Het hoofd IV/programmamanager rapporteert aan de IV-Raad over alle inhoudelijke zaken op het gebied van informatievoorziening en IT, dus inclusief onderzoeken en projecten van het MAB. Voor de 'technische sturing' van het programma MAB (scope, budget, kwaliteit, doorlooptijd) rapporteert de programmamanager MAB aan de opdrachtgever (i.c. de directeur Bedrijfsvoering) door middel van een maandelijkse hoofdlijnenrapportage.

Ook voor plateau 4 geldt dat de realisatie van het programma MAB aanvullende (ingehuurde) IT-expertise en -capaciteit vereist (zie voor de specificatie hoofdstuk 6). Ook wordt weer een grote bijdrage van de eigen medewerkers op dit gebied gevraagd. Dit moet goed worden afgestemd op het reguliere werk van de medewerkers van de afdelingen.

Programma-organisatie

De programmaorganisatie MAB blijft voor plateau 4 ongewijzigd:

- Programmamanager
- Programma-ondersteuning (secretaris, communicatie en financiële ontrol)
- Opdrachtnemers van de onderzoeken en projecten

De positionering van de bij thema 1 'Kennis en capaciteit' genoemde rollen is als volgt:

A: de rol van programmamanager zal worden ingevuld door afdelingshoofd IV. Deze rol zal in het voorjaar 2020 (na afronding, evaluatie en verantwoording) worden afgebouwd.

C: de datamanager maakt onderdeel uit van de afdeling IV

D: de rol van functionaris gegevensbescherming (FG) is formeel ingevuld door de senior adviseur Beheersing van de afdeling IV.

Governance

Eigenaren/opdrachtgevers

Voor alle posten van het MAB wordt ook in dit plateau een eigenaar aangesteld, die de bij de post behorende opdracht vaststelt en gerealiseerde resultaten ('producten') formeel accepteert.

Oprichtnemers

Voor alle posten van het MAB worden ook in dit plateau een (of meer) opdrachtnemer(s) aangesteld, die de bij de post genoemde opdracht uitwerkt, de daarin genoemde activiteiten uitvoert en over de voortgang/resultaten rapporteert aan de programmamanager. Voor grotere activiteiten kan een aparte projectorganisatie (met een eigen stuurgroep) worden ingericht.

IV-Raad

De IV-Raad, die reeds de sturing van de 'reguliere' IT-zaken verzorgt (m.n. de integrale portfolio van IV-onderzoeken en projecten), treedt op als stuurgroep van het programma MAB.

Voor voorstellen over beleid en kaderstelling heeft de IV Raad adviserende taak richting de directie; voor onderzoeken/projecten beoordeelt de IV Raad de impact voor de afdelingen en de IV-portfolio van de provincie en neemt daar besluiten over.

De IV Raad is als volgt samengesteld:

- directeur Bedrijfsvoering (opdrachtgever MAB)
- afdelingshoofden RE, Infra, MO en SenM (als afnemers/gebruikers van de resultaten van MAB)
- afdelingshoofd IV (als senior leverancier) en tevens programmamanager MAB (als operationeel verantwoordelijke voor het programma MAB)
- secretaris (vanaf medio 2018 ingevuld door bureauhoofd IM van de afdeling IV)

Platform IV

Alle voorstellen voor wijzigingen in/vervanging van bestaande IT-systemen worden inhoudelijk getoetst door het Platform IV, dat bestaat uit experts vanuit de afdeling IV (vast) en andere afdelingen (ad hoc). Ook voorstellen voor nieuwe IT-systemen op het bestaande informatie- en applicatielandschap worden inhoudelijk getoetst. De adviezen van dit platform zijn beschikbaar voor de IV-Raad.

Projectcoördinatie

Binnen de afdeling IV wordt op gestructureerde wijze IT-projectcoördinatie en -planning uitgevoerd en vindt ook de resourceplanning plaats. Zo kan een goede afweging over de inzet voor ontwikkeling (zowel MAB als andere projecten) en beheer plaatsvinden, waarbij wordt voorkomen dat de reguliere ICT-dienstverlening onder druk komt te staan en het programma expertise inschakelt die niet aansluit op/ kan worden overgedragen aan de staande organisatie.

Aansturing activiteiten

Ook voor plateau 4 is het uitgangspunt dat de activiteiten/projecten zo veel mogelijk door 'de staande organisatie' worden uitgevoerd en alleen daar waar dat nog niet mogelijk of wenselijk is, de uitvoering door het programma te laten plaatsvinden.

Tijdens plateau 4 wordt voor de volgende posten aansturing/uitvoering door het programma MAB nodig geacht omdat dit afdelings-overschrijdend is en hiervoor (nog) geen coördinerende rol binnen de staande organisatie voorhanden is:

- . 2C Bedrijfscontinuïteit (uitwijk)
- . 3C Open overheid
- . 5D1 Digitale vaardigheden medewerkers
- . 5D3 Innovatielab

Gestructureerde werkwijze

De activiteiten van het programma MAB worden op gestructureerde wijze aangepakt, waarbij wordt aangesloten op de voor de provincie Flevoland vastgestelde werkwijze. Dit betekent op hoofdlijnen:

- a. voor alle posten uit het MAB wordt door de programmaorganisatie een 'opdracht' opgesteld die wordt afgestemd met en vastgesteld door de eigenaar van het beoogde resultaat (proces/systeem/ medewerker);
- b. besluitvorming ('go/no go') door de IV Raad over de projectopdrachten vindt plaats op basis van een uitgewerkte analyse (vooronderzoek) mét businesscase, voorzien van een advies van het platform IV;
- c. projecten worden uitgevoerd op basis van de methode 'Projectmatig creëren' en zijn gehouden aan de vastgestelde kaders op IV-gebied (waaronder architectuur, informatieveiligheid, privacy en archivering);
- d. de acceptatie van/in beheer name (door IV-cluster ICT) van de uitkomsten van een opdracht vormt een integraal onderdeel van de IV-project of activiteit;
- e. bij afronding van de opdracht wordt door deze eigenaar vastgesteld dat het beoogde resultaat is geleverd, eerst daarna vindt decharge plaats. Hiermee wordt het draagvlak van de ontwikkelingen in de staande organisatie geborgd.

Communicatie

De 2-wekelijks korte 'storyboard sessies waarin de opdrachtgever, het programma en de opdrachtnemers elkaar informeren over de ontwikkelingen van/in het programma MAB worden in plateau 4 voortgezet.

De maandelijks hoofdlijnenrapportage van de programmanager MAB aan de opdrachtgever (directeur Bedrijfsvoering) verschijnt op de 1^e werkdag na afloop van de maand. Deze wordt ook ter informatie verstrekt aan de IV Raad en MTIV.

Op Intranet is een aparte pagina ingericht waarin overzicht van alle lopende MAB-activiteiten/ projecten is opgenomen.

Benodigde expertise

De per post benodigde expertise voor plateau 4 is hieronder uitgewerkt; daarbij wordt aangegeven of externe expertise (inhuur of uitbesteding van werk) noodzakelijk wordt geacht.

1. Extra kennis/expertise

Post	Benodigd	Wie?	
		intern	extern
A. Programmamanager	Ervaren manager met IT-kennis	-	Inhuur
C. Datamanager	Consultant/trainer	IV	Inhuur (Q1)
D. Privacy officer	Consultant/trainer	IV	Inhuur (Q1)

2. Basis op orde

Post	Benodigd	Sourcing	
		intern	extern
A1. Slim digitaal samenwerken	Functioneel beheerder/expert Office365	IV	Inhuur (Q1-2)
A3. Interactief vergaderen	Begeleider (afdelingen)	IV	-
A4. Digitale paraaf/handtekening	Projectleider	BDO	Inhuur
C. Continuïteit informatievoorz.	BCM-expert (testen)	IV + afd.	Inhuur
D2. Informatiebeheer	Capaciteit/expertise (kwaliteitssysteem)	IV	Inhuur
D3. ICT-beheer	Technisch beheerders	IV	Inhuur
D4. AO: privacy	Consultant (privacy-expert)	IV/BDO	Zie 1D

3. Digitaal in verbinding

Post	Benodigd	Sourcing	
		intern	extern
A0. Integratie-architectuur (voorheen: IT-basisvoorziening)	Projectleider integratie fase 2 ('data') (PM: geo-coderen)	IV	Inhuur/lev.
A1. Basisregistraties/BRO	Expert/Projectleider	RE	Inhuur
A2-4 Digimelding/koppeling/levering	Zie 3A0	IV	(ntb)
B0. Digitaal zaken/faciliteiten	Expertise	IV	ICTU
B1. Digitaal zaken/e-Factureren	Projectleider (intern) en expertise (lev.)	SenM/IV	Leverancier
B2. Digitaal zaken/e-form platform	Projectleider	IV	Leverancier
C. Open Overheid Flevoland Slimmer! . Projecten fase 1 Infra/GOBS . Coördinatie fase 2	Expert/leverancier Expert/coördinator	Infra MAB	Inhuur Adviseur

4. Ruimte: eenvoudig en beter

Post	Benodigd	Sourcing	
		intern	extern
A1.a. DSO-architectuur	Informatiearchitect	IV	Inhuur
A1.b. DSO-implementatie	Projectleider DSO	IV	Inhuur

D. Digitale Keten Natuur	Informatieanalist IT-ondersteuning (apps)	RE	Inhuur
--------------------------	--	----	--------

5. Toekomstvaste ICT

Post	Benodigd	Sourcing	
		intern	extern
A. Gegevens toekomstvast	Extra/aanvullende capaciteit	IV	Inhuur
B1. Digitaal informatiebeheer	Informatieanalist	IV	Inhuur
B2. e-Depot	Projectleider	SenM/DIM	Inhuur
C1. ICTketenmonitoring	ICT-beheer/Gensys	IV	Leverancier
C2. Managementinfo/verdieping	Projectleider (Projecten Dashboard Infra)	IV/Infra	Inhuur
C3. Optimalisatie ICT-infra	Projectleider POC Cloud Datacenter (+ expert)	IV	Inhuur
	Projectleider Aanbesteding Cloud datacenter		Inhuur
D1. Digivaardigheid medewerkers	Coördinator	MAB	Inhuur Inhuur
	Trainers (intern en extern)	IV	
D2. Vaardigheden IM	Reguliere partijen	(IV)	-
D3. Innovatielab . Evidence Based Beleid (RE) . Big Data . Blockchain	(interprovinciale samenwerking)	MAB	Ntb ICTU ICTU/GBO
	Expert		
	Expert		
	Expert		
D4. Identity & Accesmanagement	Projectleider/expert (implementatie)	IV	Inhuur Expert/lev.
	Ondersteuning leverancier (tool)		
D5. Nieuwe mobiele werkplek	Coördinator (pilots en uitrol)	IV/SenM	Inhuur
E2. Applicatielandschap	Informatie-architect (tijdelijke capaciteit)	IV	Inhuur Expert
	Expert (0-meting)		

Sourcing

Uit de hiervoor genoemde tabel blijkt dat de nodige expertise en capaciteit moet worden ingehuurd om de ambities/resultaten van plateau 4 te realiseren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

- specifieke deskundigheid, die (het beste) op 'individuele' basis kan worden ingehuurd
- capaciteit die als geheel (bij 1 of meer bureaus) kan worden ingehuurd
- leveringen met ondersteuning, waarvoor (specifieke) leveranciers worden gecontracteerd.

Ad a Inhuur expert (individueel)

- 1A. Programmamanager MAB (voorzetting: detachering vanuit Belastingdienst/Switch)
- 1C. Gegevensmanager: ondersteuning bij implementatie/borging rollen in de afdelingen (nieuw)
- 1D. Functionaris Gegevensbescherming: ondersteuning bij implementatie/borging rollen in de afdelingen (nieuw)
- 2A1. Functioneel beheerder Office365 (voortzetting)
- 2A4. Projectleider implementatie Digitale paraaf en handtekening (nieuw)
- 2D2. Adviseur Informatiebeheer/begeleiding bij uitwerken kwaliteitssysteem (voortzetting)
- 2D4. Privacy consultant: ondersteuning bij de afronding (voortzetting)
- 3A0. Projectleider Integratie-architectuur 'Data' (nieuw)
- 3A1. Projectleider inrichting basisregistratie BRO (voortzetting)
- 3A5. Projectleider (in beheername en workflow/portaalfunctie e-formulieren)
- 4A. Projectleider en architect DSO (nieuw)
- 4D. Informatieanalist Digital Keten Natuur (nieuw)
- 5A. Ondersteuning gegevensmanagement (nieuw)
- 5B1. Informatieanalist Digitaal Informatiebeheer (nieuw)
- 5B2. Projectleider d-Depot (nieuw)
- 5C2. Projectleider Projectdashboard Infra (nieuw)
- 5C3. Projectleider POC Cloud DC (voortzetting) en aanbesteding Cloud DC (nieuw)
- 5D4. Projectleider implementatie IAM (voortzetting)
- 5D5. Coördinator uitrol nieuwe (mobiele) werkplek (voortzetting)
- 5E1. Expert procesmodellieren (nieuw)
- 5E2. Informatiearchitect (voortzetting)

Ad b Inhuur expertise (bedrijf)

- 3C. Open overheid/Flevoland slimmer!: ondersteuning door specialistisch adviesbureau (voortzetting)

- 5D1. Coördinator en trainers Digi Vaardigheden Medewerkers (nieuw)
- 5D3. Innovatie (ICTU en/of BIJ12/GBO of andere specialistische bureaus)
- 5E2. Expert architectuur (nieuw)

Ad c Leveranciers

- 2A3. Interactief vergaderen <smartboards> (nog te selecteren leverancier/nieuw)
- 2C. Continuïteit informatievoorziening: ondersteuning bij testen (voortzetting)
- 2D3. Tijdelijke ICT-beheerders: samenwerking met eerder gecontracteerde ICT-leveranciers (voortzetting)
- 3B0. Ondersteuning bij invoering faciliteiten voor digitaal zaken doen (ICTU/voortzetting)
- 3B1. e-Factureren - afronding in samenwerking met leverancier financieel systeem Coda (voortzetting)
- 5C1. Ketenmonitoring (samen met leverancier van ICT-monitoringtool Gensys) (voortzetting)
- 5C3. Optimalisatie ICT-infra (ondersteuning door leverancier DC-cloud oplossing (POC: voortzetting)
- 5D4. IAM/support leverancier IAM-tool (voortzetting)

6. WAT GAAT DAT KOSTEN?

Dit hoofdstuk gaat in op de opbouw van de kosten en bevat een voorstel tot financiële dekking voor plateau 4, uitgaande van drie soorten kosten:

1. investeringen (leidend tot periodieke kapitaallasten)
2. jaarlijks terugkerende exploitatiekosten
3. eenmalige kosten

Kosten plateau 4

Een specificatie van de kosten voor plateau 4, gebaseerd op de inzichten van medio oktober 2018:

Financiën MAB - plateau 4 versie 2 edocs: 2322505		Investering		Exploitatie		Eenmalig		rest P3
		voorzien	voorstel	voorzien	voorstel	voorzien	voorstel	
1. Kennis en expertise		0	0	0	0	248	115	0
2. Basis op orde		0	0	105	0	0	315	100
3A	Uitwisselen van informatie	0	0	42	0	0	250	75
3B	Digitaal zaken doen	0	0	17	0	0	50	0
3C	Open overheid	0	0	70	0	0	100	0
3. Digitaal in verbinding - totaal:		0	0	129	0	0	400	75
4A	DSO	150	0	429	0	200	200	50
4D	Digitale Keten Natuur (DKN)	0	0	80	0	0	0	100
4. Ruimte: eenvoudig en beter - totaal:		150	0	509	0	200	200	150
5A	Gegevens toekomstvast	0	0	0	0	0	0	50
5B	Informatie toekomstvast	0	0	10	0	200	50	55
5C	ICT-toekomstvast	130	0	131	0	75	215	215
5D	Toekomstvast vaardigheden	0	0	0	0	390	150	127
5E	Procesoriëntatie							
E2	Optimalisatie IV	0	0	0	0	40	75	25
5. IT-toekomstbestendig - totaal:		130	0	141	0	705	490	472
diverse kleine verschillen								0
Totaal		280	0	884	0	1153	1520	797

NB

- . Voorzien: bedragen zoals opgenomen in de Meerjarenaanpak (d.d. 25 november 2015). Voor de eenmalige kosten is een reserve gevormd; investeringen en (structurele) verhoging van de exploitatiekosten maken deel uit van de reguliere begroting
- . Rest P3: eerder voor plateau 3 vrijgegeven bedragen die nog niet gerealiseerd zijn, maar wel nodig zijn afronding van plateau 3
- . De eenmalige kosten betreffen met name inhuur van kennis/expertise en tijdelijke aanvullende capaciteit

Er worden vanuit MAB voor plateau 4 geen investeringen voorzien. De (structureel) extra exploitatiekosten van nieuwe ICT-systemen zijn in plateau 3 uitgewerkt. Deze zijn verwerkt in de Perspectiefnota 2019-2022 en opgenomen in begroting 2019.

In bijlage 1 is een tabel met de details (per MAB-post) opgenomen.

Nieuwe inzichten

De inzichten zoals verkregen in plateau 3 en verwerkt in dit programmaplan voor plateau 4 leiden tot wijzigen in vergelijking met de initiële plannen en financiële ramingen in de Meerjarenaanpak. De belangrijkste zijn:

Omvangrijker:

- 2C. BCM: plannen en testen van de plannen en de IT-uitwijkvoorziening kost meer tijd
- 2D4. AO/privacy: implementatie van AVG stelt hogere eisen dan eerder voorzien
- 5C3. ICT: transitie als gevolg van nieuwe IT-sourcingstrategie ('cloud') heeft grote impact

Extra:

- 2A1. Slim digitaal samenwerken: mogelijkheden in nieuwe digitale werkplek Office365
- 3A. Integratie-architectuur: IT-basisvoorziening voor uitwisselen en analyseren van gegevens
- 5C5. Nieuwe mobiele werkplek: integrale uitrol van laptops (in samenhang met nieuwe huisvesting)
- 5D4. Identity en accesmanagement (IAM): alternatief voor eerder voorziene 'portaal'-functie

Voordeliger:

- 1A. Programmamanager (door combinatie met de functie hoofd IV)
- 1C/5A Datamanager (afdeling IV doet meer zelf; vanaf 2^e kwartaal 2018 vaste functie)
- 1D FG (afdelingen IV en BDO doet meer zelf; vanaf 2018 vaste rol)
- 2C. BCM: uitwijkomgeving als cloud-oplossing (DRaaS) in plaats van eigen 2^e datacenter
- 5D1. Digivaardigheden van medewerkers: kosten in het plan ruim ingeschat; IV doet meer zelf

Vertraagd:

- 2D2. Informatiebeheer: vertraagd door tijdelijke onbeschikbaarheid van interne adviseur
- 3A1. BRO: landelijke implementatie loopt trager dan voorzien
- 4A. Omgevingswet/DSO: implementatie uitgesteld tot 1-1-2021
- 4D. Digitale Keten Natuur: vertraagd door onbeschikbaarheid van interne capaciteit
- 5C3. Optimalisatie ICT-infra: POC Cloud Datacenter uitgesteld vanwege werkdruk door omvang/uitloop ICT-projecten bij ICT (waaronder nieuwe digitale werkplek Office365)
- 5D1. Digivaardigheden medewerkers: voorbereiding (plan) heeft meer tijd gekost; uitvoering past beter in 2019
- 5B2. E-Depot: uitloop door aanhoudende discussie over producten/tarieven HFA
- 5D3. Innovatielab: vraagstelling en scoping bij afdelingen blijkt lastig en kost tijd; meer interprovinciale samenwerking is wenselijk

Kostenbeheersing

In het programma zal strak op (beheersing van) de kosten gestuurd. Hiertoe wordt vanuit MO ondersteuning via een programmacontroller beschikbaar gesteld.

7. WAT ZIJN DE RISICO'S?

Risicomanagement blijft een belangrijk onderdeel van het programma. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de risico's met betrekking tot:

- het programma (als geheel);
- de projecten;
- de activiteiten.

Programma

In de Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering worden 4 programmarisico's genoemd. Hierbij het actuele beeld (op basis van de inzichten na uitvoering van plateau 2).

Risico	Beheersmaatregel
Veel onderdelen uit het programma kennen een afhankelijkheid van landelijke regelgeving en landelijke bouwstenen die nog beschikbaar moeten komen. Risico op uitloop in tijd en geld en/of scopewijzigingen.	<ul style="list-style-type: none"> • We participeren vanuit Flevoland in landelijke projecten; m.n. Omgevingswet/DSO • Vanuit IPO loopt een interprovinciaal programma Interprovinciale Digitale Agenda (IDA) die ook zorgen voor afstemming met de 'grote' projecten. Hier haakt Flevoland vol op in. • Tevens gelden de systematiek van een bestemmingsreserve en de plateauplanning als beheersmaatregelen: hiermee kan ingespeeld worden op verschuivingen als deze zich voordoen.
Tussentijdse scopewijzigingen vanwege aanvullende wensen. Risico op overschrijding van tijd en geld.	<ul style="list-style-type: none"> • Koersen op het programmaplan en afwijkingen tijdig signaleren/rapporteren. • Aanvullende wensen die buiten de scope van het programma liggen worden niet opgenomen in het programma.
Beschikbare capaciteit binnen de organisatie blijkt onvoldoende. Risico dat medewerkers overvraagd worden en/of dat het werk niet geklaard kan worden.	<ul style="list-style-type: none"> • Eenduidige sturing/beheersing van de werklust van IV-medewerkers door MT van de afdeling IV • In de programmasturing vinger aan de pols houden, sturen en keuzes maken over het werk waarop de mensen worden ingezet cq. waarvoor mensen worden ingehuurd.
Impact op mensen en organisatie is groot, absorptievermogen organisatie en medewerkers kan de grote omvang van het programma in de relatief korte periode niet aan. Risico dat resultaten niet bekijken.	<ul style="list-style-type: none"> • In de programmasturing telkens zorgen dat onderzoeken en projecten samen met de afdelingen worden uitgevoerd en daar goed 'landen' • Tevens voldoende aandacht besteden aan de veranderkundige opgave van dit programma en de factor 'mens'. Hiervoor is o.a. de post 'medewerkers IT-vaardig' (5D1 opgenomen

Inzichten uit plateau 3

De projecten uit het (voormalig) Masterplan ICT worden vanuit MAB bestuurd vanwege de afhankelijkheden:

- de cloud-transitie: voor applicaties als Topdesk en Beaufort is dit in 2018 gerealiseerd; door datacenter moet dit nog plaatsvinden (zie bijdragen van MAB hieraan in 5C3). De resultaten zijn bepalend voor het bereiken van de doelen van 2D2 ICT-beheer
- de nieuwe digitale werkplek (Office365): dit project vraagt veel ICT-capaciteit en is bepalend voor onder andere digitaal samenwerken (zie 2A1).

Een aantal 'grote' systemen (m.n. Digitaal Stelsel Omgevingswet en Digitale Keten Natuur), waarvoor in de Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering aanzienlijke investeringen zijn voorzien, worden op het Rijks- en interprovinciaal niveau ontwikkeld en interprovinciaal gecoördineerd/bewaakt vanuit het IPO-programma Interprovinciale Digitale Agenda (IDA). Provincie Flevoland werkt hier actief aan mee.

Het risicoprofiel van (ook dit plateau van) het programma MAB schuilt vooral in de veelheid en onderlinge verwevenheid van activiteiten alsook in de begrensde capaciteit in de organisatie (en daardoor benodigde tijdelijke inzet/expertise). Dit blijft om een strakke aanpak/besturing van het programma vragen, in samenhang met de

besturing van de IV-portfolio (door de IV Raad), goede aansturing van IV-medewerkers (door management van de afdeling IV) en goede borging van de resultaten van de activiteiten/projecten in de staande organisatie.

Beheersmaatregelen

Door de gestructureerde werkwijze, de ingerichte IT-governance, de inrichting/ontwikkeling van de nieuwe IV-afdeling en programma-control zullen de risico's van het programma beheerst worden.

Projecten

Voor alle projecten die in het kader van het MAB worden uitgevoerd wordt, voorafgaand aan de toetsing door Platform IV, risicomanagement toegepast. Daarbij wordt uitgegaan van 7 succesfactoren, die -bij het niet goed managen daarvan- kunnen omslaan in risico's:

1. Realistische ambitie/doelstelling
2. Eigenaarschap (project/systeem)
3. Afhankelijkheid landelijke bouwsteen
4. Haalbare planning
5. Technische complexiteit
6. Beschikbare capaciteit
7. Impact organisatie/medewerkers

Voor plateau 4 worden de volgende projecten (met aansturing door een projectleider) voorzien:

Af te ronden uit plateau 3:

- 3A0 Integratie-architectuur deel 1 (m.n. koppelingen met eDocs)
- 3A1 Realisatie BRO
- 3A5 e-Formulierenplatform (in beheer name)
- 3B1 e-Factureren
- 5C2 MIS verdieping/Infra projectendashboard
- 5C3 POC Cloud Datacenter
- 5C4 Identity & Accesmanagement(IAM): implementatie tool en nieuwe werkwijze
- 5C5 Uitrol nieuwe mobiele werkplek

Te starten in plateau 4:

- 2A4 Implementatie digitale paraaf en handtekening
- 3A0 Integratie-architectuur deel 2 'data'
- 4A1 DSO (als onderdeel van het programma Omgevingswet bij de afdeling RE)
- 5B2 Aansluiting e-Depot
- 5C3 Aanbesteding en implementatie Cloud Datacenter
- 5D3 Innovatie (meerdere proeven)

Deze projecten worden allen getoetst op de 7 succesfactoren/risico's en worden de beheersmaatregelen al bij de opstart van het project ingevuld. Zo nodig vindt een gedetailleerde risicoanalyse plaats op basis van 20 generieke en per project te bepalen (specifieke) succesfactoren/risicogebieden.

Activiteiten

Voor de activiteiten van plateau 4 worden hieronder de specifieke risico's benoemd (zoals ook reeds onderkend in de Meerjarenaanpak).

Risico	Beheersmaatregel
2c. BCM/Uitwijk. Risico dat het provincie risico blijft lopen bij een calamiteit doordat de (definitieve) uitwijkvoorziening pas wordt gerealiseerd als de nieuwe IT-organisatie volledig geïmplementeerd is.	In MAB-plateau 1 is een bedrijfscontinuïteitsplan uitgewerkt en vastgesteld door de directie; in plateau 2 is het plan verder uitgewerkt en zijn in plateau 3 detail-pannen en een uitwijkvoorziening opgeleverd, die in plateau 4 gaan worden getest.
3a. en 3b. Uitwisselen van informatie. Risico dat landelijke bouwstenen niet tijdig gereed zijn.	Zo veel mogelijk aansluiten bij interprovinciale ontwikkelingen en toepassingen (BIJ12/GBO). Zo nodig tijdelijke (standaard) oplossingen.

<p>3c. Open Overheid. Risico dat reikwijdte van de wet wijzigt.</p>	<p>De landelijke ontwikkelingen op de voet volgen (interprovinciaal/afgestemd met BZK)</p> <p>Een proactieve benadering volgen, dus al 1^e proefnemingen doen en voorbereidingen treffen binnen provincie (op basis van het principe 'no regret').</p>
<p>4a. Digitaal Stelsel Omgevingswet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risico dat financieringsmodel anders uitpakt dan gedacht; • Risico dat invoeringsdatum van de Omgevingswet verschuift; • Risico dat inhoud anders wordt dan gedacht; • Risico vanwege omvang operatie. 	<ul style="list-style-type: none"> • Goede afspraken over investeringen/kosten op landelijk/ bestuurlijk niveau (in voorbereiding). Via directie vinger aan de pols voor wat betreft de financiering; • Een proactieve benadering volgen, dus alle nodige analyses doen en voorbereidingen treffen binnen provincie (op basis van het principe 'no regret'); • Afhankelijkheden met andere onderdelen van het programma minimaliseren zodat verschuivingen in dit project zo min mogelijk consequenties hebben voor andere onderdelen; • Vinger aan de pols en participeren via (deelname aan) het programma Interprovinciale Digitale Agenda (IDA) en het project Omgevingswet; daarnaast directe contacten.
<p>4d. Digitale Keten Natuur Risico dat gewenst kwaliteitsniveau niet wordt gehaald waardoor het toekomstige doel niet wordt gehaald</p>	<p>Interprovinciale aandacht hiervoor (via BIJ12). Aansluiten op systeem zoals door BIJ12 ontwikkeld.</p>
<p>5b. Informatie toekomstvast. Risico dat de landelijke archief afspraken rond standaardisatie nog niet helder zijn (bv. rond metadatering); Risico dat het Nieuwland Erfgoed Centrum niet tijdig klaar is voor het e-depot</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ontwikkelingen rond metadatering goed volgen en borgen in eigen DMS/RMS (in de lijn bij DIM/door middel van projectmatige aanpak) • Informatiebeheerbeleid en functies/rollen uitgewerkt (in plateau 1); realisatie van de roadmap in plateau 2-4. Uitwerken functionele eisen en IT-architectuur voor informatiebeheer (plateau 3); deze plateau 4 verfijnen zodat de juiste vervolgstappen kunnen worden gezet • Volgen van de ontwikkelingen bij Flevolands Archief; plannen voor aansluiting in plateau 4 uitwerken
<p>5c. ICT toekomstvast. Risico dat aanbestedingen, mantel-overeenkomsten en leveranciersmanagement meer tijd vragen dan gepland.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ICT-sourcingstrategie en –roadmap uitgewerkt tijdens plateau 1; eerste stappen gezet in plateau 2 en verdere realisatie in plateau 3 en 4 • Functie bij IV voor regie op ICT-contracten is begin 2018 (vast) ingevuld.

8. VERANTWOORDING AAN PROVINCIALE STATEN

Verantwoording aan PS

Jaarlijks wordt aan Provinciale Staten over de voortgang, inclusief eventuele afwijkingen, gerapporteerd via de reguliere planning- en controlcyclus. In juli 2018 is -conform toezegging- een voortgangsrapportage van plateau 3 aan PS verstrekt.

Ook de afronding van plateaus zal worden gerapporteerd. NB: plateaus kunnen elkaar gaan overlappen doordat sommige activiteiten uitlopen of naar voren getrokken worden. Dit vanwege voortschrijdende inzichten (zie hoofdstuk 6) en de afhankelijkheid van de landelijke standaarden en voorzieningen.

Verantwoording plateau 1

In plateau 1 werd een last begroot van ruim € 1,6 mln. De realisatie was (afgerond) € 1,3 mln. Het restant (€ 330k is beschikbaar gesteld voor plateau 2).

Verantwoording plateau 2

In plateau 2 werd een last begroot van ruim € 1,7 mln. Met de doorgeschoven post uit plateau 1 kwam het totaal uit op € 2,040 mln. De realisatie is 920k; dit betekent een onderuitputting van bijna € 1,1 mln. Hiervan is € 970k doorgeschoven naar plateau 3

Verantwoording plateau 3

In plateau 3 werd een last begroot van € 1,480 mln. Met de doorgeschoven post uit plateau 2 kwam het totale budget uit op € 2,450 mln. De prognose (medio oktober 2018) is dat daarvan (afgerond) 1.770k wordt besteed; dit betekent een onderuitputting van bijna € 680 mln. Hieronder wordt uiteengezet welke (grotere) posten de oorzaken zijn van dit verschil tussen begrote en gerealiseerde kosten.

Post	Project	Reden	Vershil
2D2	Informatiebeheer	Uitloop als gevolg van uitval interne adviseur	€ 88k
3A0	IT-basisvoorziening	In P2 accent op uitwerking (integratie-)architectuur en toolselectie; implementatie in (1 ^e fase) naar P3	€ 125k
3A1	Basisregistratie BRO	Uitloop landelijke invoering BRO; inzet projectleider getemporeerd	€ 94k
4A	DSO (data+ architectuur)	Zeer beperkte activiteiten (mogelijk) als gevolg van uitstel implementatie Omgevingswet naar 1-1-2021	€ 50k
4D	Digitale Keten Natuur	Uitloop als gevolg van beperkte capaciteit bij expert	€ 100k
5A	Gegevens toekomstvast	m.n. natuurgegevens. Zie 4D	€ 50k
5B2	e-Depot	Nog niet opgestart vanwege ontwikkelingen bij Het Flevolands Archief	€ 55k
5C3	ICT-infra	Uitstel van POC Cloud Datacenter en vervolgstappen vanwege werkdruk bij ICT	€ 138k
5C4	Identity & Accesmanagement	Selectie en implementatie tool heeft meer tijd gekost	€ 45k
5C5	Nieuwe werkplek	Latere uitrol werkplekken door uitloop huisvestingsproject	€ 41k
5D1	Digivaardigheden medewerkers	Uitwerken plan kostte meer tijd; inzicht dat realisatie beter in plateau 4 past	€ 27k
5D3	Innovatielab	Voorbereiding en afstemming met afdelingen kosten meer tijd; 2 proeven doorschuiven naar plateau 4	€ 131k
Onderuitputting plateau 3			€ 856k
2D3	ICT beheer	Hogere kosten inhuur tijdelijke ICT-beheerders	€ 37k
3A5	e-Dienstverlening	Extra opleidingen	€ 40k
3C	Open overheid	Extra inspanningen Flevoland Slimmer!	€ 43k
Overbestedingen plateau 3			-/- € 120k
Diverse/overige verschillen (saldo)			-/- € 56k
Totaal			€ 680

Voor details: zie #2322505.

Geanalyseerd is welk deel van de onderuitputting nodig is voor de afronding en de voortzetting (plateau 4) van de activiteiten. In bijlage 1 staat per post aangegeven welke bedrag voor welke post benodigd wordt geacht. Voorgesteld wordt €797k 'door te schuiven' naar plateau 4.

Verloop reserve

Met de voor plateau 3 benodigde onttrekking van de reserve resteert een bedrag voor plateau 4 van bijna € 2,4 mln. Volgens de huidige inzichten is dit voldoende voor een succesvolle afronding van het programma (in plateau 4). Zie onderstaande verloopstaat:

Plateau	Beginstand	Uitgaven	Eindstand
0	€ 6.500.000	€ 349.991	€ 6.150.009
1	€ 6.150.009	€ 1.093.037	€ 5.056.972
2	€ 5.056.972	€ 920.000	€ 4.136.972
3	€ 4.136.972	€ 1.770.000	€ 2.366.972
4	€ 2.366.972	€ 2.317.000	€ 49.972

NB: kosten plateau 3 zijn een prognose (per medio oktober 2018); de werkelijke kosten kunnen nog gaan afwijken.

Gevraagd besluit

Voorgesteld wordt om in totaal € 2.317k toe te kennen voor de uitvoering van plateau 4, bestaande uit het voor de:

- . afronding van activiteiten uit plateau 3 benodigde bedrag (€797k)
- . realisatie van plateau 3 (conform dit plan) benodigde bedrag (€ 1.520k)

BIJLAGE 1: FINANCIËN MAB-PLATEAU 4 (DETAIL)

Financiën MAB - plateau 4		Investering		Exploitatie		Enmalig plateau 4			Opmerkingen
versie 2	edocs: 2322505	voorzien	voorstel	voorzien	voorstel	voorzien	voorstel	rest P3	
1A	Programmamanager					150	75		Detachering; 50% kosten naast hoofd IV
1C	Datamanager						20		Vaste functie bij IV/expertise tbv borging rollen (afdelingen)
1D	Privacymanager					48	20		FG bij IV; expertise tbv borging andere rollen
1E	Coördinator e-Dv					50			Vaste functie bij RE
Kennis en expertise - totaal:		0	0	0	0	248	115	0	
2A1	Slim digitaal samenwerken			25		0	100		Functioneel beheerder Office365 (verlengen tot 1 juli 2019)
2A3	Interactief vergaderen (boards)					0		20	Doorgeschoven uit P3 (ondersteuning)
2A4	Digitale paraaf & handtekening			60		0	50		Projectleider implementatie (1 kwartaal)
2C	Continuïteit informatievoorziening			20		0	50		Ondersteuning t.b.v. testen en borging BCM-plannen
2D2	Informatiebeheer					0		80	Doorgeschoven uit P3 (Ondersteuning kwaliteitssysteem)
2D3	ICT-beheer					0	100		Tijdelijke extra capaciteit ICT-beheer
2D4	AO/privacy					0	15		Extra ondersteuning tbv laatste stappen/afroning AVG
Basis op orde - totaal:		0	0	105	0	0	315	100	
3A0	Integratie-architectuur					0	200		Projectleider Integratie-architectuur deel 1/2
3A1	Basisregistraties: BRO					0	0	75	Doorloop in P4: Inhuur projectleider blijft noodzakelijk
3A2-4	Digimelding/koppeling/levering			42		0	0		Optioneel
3A5-6	e-Dienstverlening (platform)					0	50		Projectleider in beheername en uitbreiden functionaliteit
3B0	Digitale zaken: Faciliteiten			17		0	25		P3: audit eID. Rest P3 (berichtenbox bedrijven, Ond.dossier etc)
3B1	Digitale zaken: e-Facturering					0	25		Implementeren oplossing en externe audit
3C	Open overheid			70		0	100		Vervolg Flv Slimmer! en andere initiatieven in PF
Digitaal in verbinding - totaal:		0	0	129	0	0	400	75	
4A	DSO	150		429		200	200	50	In P3: archivering. Rest P3: architectuur. P4: projectleiding
4D	Digitale Keten Natuur (DKN)			80		0	0	100	Doorgeschoven uit P3 (Informatieanalist)
Ruimte: eenvoudig en beter - totaal:		150	0	509	0	200	200	150	
5A	Gegevens toekomstvast					0		50	Doorgeschoven uit P3 (implementatie adviezen ESRI-rapport)
5B1	Digitale informatiebeheer					0	50		Informatieanalyse (vervolg op architectuur-onderzoek in P3)
5B2	e-Depot			10		200		55	Doorgeschoven uit P3 (Projectleider)
5C1	Ketenmonitoring ICT			16		0	25		Vervolg op P3
5C2	Managementinformatie fase 2			25		25	50		Vervolg op P3 (projectleider Projectendasboard Infra)
5C3	Optimalisatie ICT-infra/Cloud DC	130		80		50	65	135	Doorgeschoven uit P3 (POC) + vervolg (aanbesteding) in P4
5C4	Identity & acces management			10		0	35	40	Uitloop/vervolg P3 (projectleider uitrol tool)
5C5	Nieuwe werkplek systemen					0	40	40	Doorloop in P4: Coördinator pilots en uitrol
5D1	Digi vaardigheden medewerkers					300	75	27	Uitloop P3 (coördinator en voorbereiding); trainingen in P4
5D2	Ontwikkeling IM					40	25		Uit regulier opleidingsbudget IV
5D3	Innovatielab					50	50	100	Doorgeschoven uit P3 (2x proeven)
5E1	Procesoriëntatie					40			Procesmodellen BPMN (implementatie)
5E2	Optimalisatie IV						75	25	Extra capaciteit informatiearchitectuur en 0-meting
IT-toekomstbestendig - totaal:		130	0	141	0	705	490	472	
diverse kleine verschillen									
Totaal		280	0	883,5	0	1153	1520	797	2317 totaal plateau 4

- NB**
- . Voorzien: bedragen zoals opgenomen in de Meerjarenaanpak (d.d. 25 november 2015)
 - . Rest P3: eerder voor plateau 3 vrijgegeven bedragen die nog niet gerealiseerd zijn, maar wel nodig zijn voor de afronding van plateau 4
 - . De eenmalige kosten betreffen met name inhuur van kennis/expertise en tijdelijke aanvullende capaciteit

Colofon

Dit is een uitgave van/namens de directie:

Programma MAB
Provincie Flevoland
Visarenddreef 1
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Contact:

Telefoon 0320 - 265 628
E-mail: info@flevoland.nl
www.flevoland.nl

18 oktober 2018