

## **Samenwerkingsafspraken Politie 2008**

### **Normenkader Basisvoorziening Capaciteitsmanagement (BVCM)**

#### **Inleiding**

In de samenwerkingsafspraken politie 2008 is de volgende afspraak gemaakt tussen de ministers van BZK en van Justitie en de korpsen:

De invoering van de Basisvoorziening Capaciteitsmanagement start begin 2008 volgens een door het bestuur van de vtsPN vastgesteld implementatieplan. In 2008 zullen tenminste 12 korpsen de implementatie hebben afgerond, de overige korpsen zijn met de implementatie gestart. Eind 2008 kan met zekerheid worden gesteld dat de implementatie in 2009 wordt afgerond.

*(Bron: Samenwerkingsafspraken politie 2008 (1 juni 2007))*

De vraagstelling kent dus drie dimensies:

- de feitelijke stand van zaken per augustus/september 2008;
- reële verwachting of eind 2008 afspraken gerealiseerd zullen worden;
- de zekerheid of de implementatie van de afspraken, die daar betrekking op hebben, in 2009 wordt afgerond.

Het onderzoek van de Inspectie OOV bestaat uit een schriftelijke enquête, documentenstudie en een bezoek aan alle korpsen en de vtsPN. De korpsbezoeken vinden plaats in augustus/september 2008. Afgaand op de meest recente implementatiekalender zullen ten tijde van het onderzoek twee korpsen BVCM in gebruik hebben genomen. Het onderzoek beperkt zich tot de implementatie van de BVCM. De Inspectie OOV zal dan ook niet onderzoeken of de planfunctie daadwerkelijk is geprofessionaliseerd. Daarom toetst de Inspectie OOV ook niet het effect van de BVCM.

Het onderzoek richt zich op de volgende drie aspecten van de implementatie:

- technische implementatie;
- organisatorische implementatie;
- het vaststellen of met het betreffende systeem wordt gewerkt.

Elk van deze drie aspecten is uitgewerkt in concrete punten. Deze concrete meetpunten zijn vervolgens vertaald in een vragenlijst die door de korpsen is ingevuld en die ook zal worden gebruikt bij de interviews tijdens de korpsbezoeken.

Hieronder wordt uitgelegd welk normenkader wordt gebruikt voor technische implementatie (paragraaf 1), welk normenkader om vast te stellen of het systeem organisatorisch is geïmplementeerd en of er mee wordt gewerkt (paragraaf 2) en welk normenkader wordt gehanteerd bij het formuleren van de prognose of eind 2008/2009 het systeem zal zijn geïmplementeerd (dit gebeurt in technische zin door HEC en in organisatorische zin tijdens de korpsbezoeken) (paragraaf 3).

In paragraaf 4 is een korte achtergrondschets opgenomen. Paragraaf 5 bevat de uitwerking van de indicatoren en vragen voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen naar aanleiding van het korpsbezoek.

## 1. Normenkader voor de technische implementatie van de basisvoorzieningen

Met dit normenkader geeft de Inspectie OOV een antwoord op de vraag of de basisvoorzieningen in technische zin zijn geïmplementeerd. Om te beschikken over voldoende specialistische kennis om vast te stellen of de automatiseringssystemen van de vier te toetsen basisvoorzieningen in technische zin zijn geïmplementeerd, heeft de Inspectie Het Expertise Centrum (HEC) betrokken. Dit bureau zal bij de rekencentra van de verzorgingsgebieden (VG's) onderzoek doen naar de technische implementatie, naar de mogelijkheden tot gebruik van de korpsen van het systeem en naar het feitelijke gebruik van de systemen door de korpsen, zoals waarneembaar in de rekencentra of uit audits. Tevens zal HEC de audits, die de voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN) op dit terrein heeft uitgevoerd, inhoudelijk beoordelen. Bij een positief oordeel kan de Inspectie OOV in haar onderzoek steunen op de audits, die door de vtsPN zijn uitgevoerd.

De opdracht aan HEC luidt: "Onderzoek en beoordeel in onafhankelijkheid de mate waarin de vier ICT-Basisvoorzieningen van de Nederlandse politie technisch geïmplementeerd en functioneel beschikbaar zijn bij de zeven ICT-verzorgingsgebieden en daarmee via de nodige technische verbindingen met de korpsen daar ook functioneel gebruikt kunnen worden. Let daarbij tevens op 'evidence' voor daadwerkelijk gebruik."

Afgaand op de implementatiekalender (van de landelijke implementatieprojecten) zullen ten tijde van het onderzoek (augustus/september 2008) de volgende BV's zijn geïmplementeerd:

- Blue View in alle 26 korpsen
- BVO in 25 korpsen
- BVH in twee korpsen
- BVCM in twee korpsen

HEC formuleert de volgende specifieke technische indicatoren voor beschikbaarheid en feitelijk gebruik van een basisvoorziening:

1. technische implementatie bij een VG op één of meer servers
2. (Internet) link (knop/icoon) op beheerder-/gebruikers scherm;
3. testverslagen, acceptatieverklaringen;
4. lopende opleidingen; aantallen/overzichten deelname;
5. verslagen gebruikersgroepen;
6. vragen aan helpdesk (overzichten calls), uitstaande technische issues;
7. technische stabiliteit van systemen (ivm. systeembelasting);
8. belasting voor systeemgebruik;
9. functionele issues voor releases, releasemanagement;
10. oude systemen niet meer in gebruik:
  - BVH: Nieuwe registraties worden vanaf het moment van invoering in een korps uitsluitend in de BVH gemaakt;
  - BVO: Nieuwe onderzoeken worden vanaf het moment van invoering in een korps uitsluitend in de BVO opgevoerd;
  - BVCM: Het PID bevat geen afspraken over het buiten gebruik stellen van het huidige systeem.
  - BlueView: Uitsluitend de actuele versie van BlueView wordt in een korps gebruikt;
11. lopende dataconversies (BVO, BVH);
12. schema's/matrices voor toegangsautorisatie, mutatiegraad daarvan;
13. Active Directory entries
14. logging en statistieken: frequenties van inloggen, beheeracties, systeembelasting,
15. foutmeldingen.

De indicatoren zijn op basis van het PID (en onderliggende documenten) en de expertise van het HEC gekozen. Deze indicatoren zijn de gebruikelijke criteria voor het beoordelen of een applicatie is geïmplementeerd en wordt gebruikt. Het HEC onderzoekt op kwalitatieve wijze of de indicatoren voldoende aanwezig zijn om te kunnen oordelen of de applicatie 'wel' of 'niet' is geïmplementeerd. Het HEC oordeelt niet over de kwaliteit van de geïmplementeerde applicatie ('goed' of 'slecht') door het meten van indicatoren. Eventuele kwantitatieve gegevens worden alleen gebruikt om te kunnen oordelen of de applicatie 'wel' of 'niet' is geïmplementeerd en wordt gebruikt. De indicatoren vragen aan helpdesk (6), functionele issues (9) en foutmeldingen (15) hebben alleen betrekking op het bestaan daarvan. Vragen, fouten en wensen zijn een aanwijzing dat de applicatie wordt gebruikt. De indicatoren technische stabiliteit (7) en belasting (8) hebben betrekking op het hebben van inzicht in de stabiliteit en de piekbelasting van de applicatie. Schommelingen van de stabiliteit en belasting zijn ook een aanwijzing dat de applicatie is geïmplementeerd en wordt gebruikt.

De informatie wordt verzameld bij de vtsPN, namelijk bij de landelijk projectmanagers voor de implementatie van de BV's, bij de functioneel en applicatiebeheerders voor wat betreft het functioneel en applicatiebeheer en bij de VG's voor zover het technisch beheer en het gebruik betreft.

Bij het merendeel van de technische indicatoren zal HEC in eerste instantie vaststellen óf de indicator aantoonbaar aanwezig is. Bovendien zal onderzoek worden gedaan naar het realiteitsgehalte. Bijvoorbeeld: bij de indicator "vragen aan helpdesk" zal worden gekeken of de aard en het aantal van de vragen "normaal" is gezien de fase waarin het geïmplementeerde systeem zich bevindt. De specialistische deskundigheid van HEC is bij deze beoordeling een cruciale factor. In principe zijn alle vijftien indicatoren signalen dat er sprake is van implementatie in technische zin; als er sprake is van technische implementatie mag worden verwacht dat alle vijftien indicatoren aanwezig zijn. Daarom zouden alle indicatoren op "ja" moeten staan. Mocht een van de indicatoren toch op "nee, niet aanwezig" staan, dan zal HEC nader onderzoek verrichten en zal het rekencentrum uit moeten kunnen leggen waarom de indicator op "nee" staat en er desondanks toch sprake is van technische implementatie van het betreffende systeem.

De norm voor technische implementatie is derhalve: alle indicatoren staan op "ja"; uitzonderingen daarop zijn alleen beargumenteerd/onderbouwd mogelijk. Met dit normenkader wil de Inspectie een antwoord geven op de vraag of de basisvoorzieningen in technische zin zijn geïmplementeerd.

## **2. Normenkader implementatie basisvoorzieningen, die afgaand op de implementatiekalender reeds zijn geïmplementeerd**

Met dit normenkader zal de Inspectie OOV vaststellen of de betreffende basisvoorziening is geïmplementeerd en zo ja in hoeverre er wordt gewerkt met de basisvoorziening.

De Inspectie OOV krijgt tijdens het onderzoek naar de samenwerkingsafspraken te maken met twee mogelijkheden waar het de implementatie van de basisvoorzieningen betreft:

1. volgens de implementatiekalender is het desbetreffende systeem ten tijde van het korpsbezoek in het betreffende korps geïmplementeerd;
2. volgens de implementatiekalender zal het desbetreffende systeem in het desbetreffende korps ultimo 2008 dan wel ultimo 2009 zijn geïmplementeerd; ten tijde van het korpsbezoek is de implementatie dan mogelijk nog niet afgerond.

Dit normenkader heeft betrekking op de eerste situatie: het systeem is volgens de implementatiekalender in het korps geïmplementeerd.

In deze gevallen wordt in opdracht van de Inspectie een onderzoek door HEC uitgevoerd naar de mate waarin de basisvoorziening is geïmplementeerd. Daartoe worden tijdens het onderzoek door HEC diverse relevante gegevens verzameld. Per korps en per basisvoorziening zal worden gerapporteerd over de gebruikersstatistieken.

De norm die wordt gehanteerd voor de basisvoorzieningen is:

- uit gebruikersstatistieken blijkt dat er in de desbetreffende periode in het betreffende korps x-maal is geraadpleegd en gemuteerd in de systemen, waarbij x-maal een plausibel aantal is.

Het plausibele aantal raadplegingen en mutaties verschilt per basisvoorziening en per korps (o.a. de grootte van het korps en het moment van invoering van de nieuwe voorziening). Vandaar dat voor deze norm in dit stadium geen generieke waarde kan worden geformuleerd. Het onderzoek dat door HEC wordt uitgevoerd zal inzicht geven in deze waarden en normering. Op basis daarvan wordt door de Inspectie een afgewogen oordeel gegeven.

Daarnaast wordt, ondersteunend aan het onderzoek van HEC, door middel van praktijktoetsen, uit te voeren door medewerkers van het korps, vastgesteld of het systeem in de praktijk wordt gebruikt in de diverse werkprocessen waar het systeem ondersteunend in is. Het gebruik van een basisvoorziening wordt mede aangetoond door raadplegingen en mutaties in zo'n systeem met behulp van praktijktoetsen waar te nemen.

Deze praktijktoetsen worden afgenomen door medewerkers van de Inspectie OOV.

### **Praktijktoets**

Om de feitelijke werking van BVCM vast te kunnen stellen zal de Inspectie OOV tijdens de korpsbezoeken een aantal praktijktoetsen laten uitvoeren. Naar verwachting zal voor BVCM bij twee korpsen praktijktoetsen plaatsvinden.

### **De organisatorische implementatie**

Bij organisatorische implementatie, die vooral plaatsvindt op korpsniveau, zal - conform de PID BVCM - inhoudelijk worden gelet op:

- toekennen van autorisaties;
- plannen en uitvoeren van opleidingen;

- beleggen van de verantwoordelijkheden;
- inrichting en organisatie van de beheersfunctie.

Daarnaast is aandacht voor de inrichting van de projectorganisatie t.b.v. de implementatie van de systemen, de knelpunten die zich tot op heden hebben voorgedaan in het project, de betrokkenheid van de leiding bij het project, eventuele vertragingen en de oorzaken daarvan en audits of evaluaties. Organisatorische aspecten worden onderzocht door middel van dossieronderzoek en korpsbezoeken.

In de korpsen waar het desbetreffende systeem al is geïmplementeerd, zullen ook (retrospectieve) gesprekken plaatsvinden over de organisatorische aspecten van de implementatie, zoals die bij de korpsen plaatsvinden waar de implementatie nog niet heeft plaatsgevonden. Het belangrijkste doel daarvan is door het terugkijken beter zicht krijgen op mogelijke risico's en succesfactoren.

Met dit normenkader wil de Inspectie vaststellen of de betreffende basisvoorziening is geïmplementeerd en of er wordt gewerkt met de basisvoorziening.

### **3. Normenkader voor het bepalen van de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de basisvoorzieningen die op het moment van het korpsbezoek nog niet zijn geïmplementeerd**

Met dit normenkader zal de Inspectie OOV vaststellen of er aan voldoende (vooral organisatorische) voorwaarden is voldaan om de verwachting uit te kunnen spreken dat eind 2008/2009 de desbetreffende basisvoorziening in het korps zal zijn geïmplementeerd.

De Inspectie OOV krijgt tijdens het onderzoek naar de samenwerkingsafspraken te maken met twee mogelijkheden waar het de implementatie van de basisvoorzieningen betreft:

1. volgens de implementatiekalender is het desbetreffende systeem ten tijde van het korpsbezoek in het desbetreffende korps geïmplementeerd;
2. volgens de implementatiekalender zal het desbetreffende systeem in het desbetreffende korps ultimo 2008 dan wel ultimo 2009 zijn geïmplementeerd; ten tijde van het korpsbezoek is de implementatie nog niet afgerond.

Dit normenkader heeft betrekking op de tweede situatie: het desbetreffende systeem is nog niet in het betreffende korps geïmplementeerd. De Inspectie OOV zal in deze gevallen een antwoord moeten geven op de vraag of het reëel is te verwachten dat de korpsen eind 2008 dan wel eind 2009 (afhankelijk van de implementatiekalender) gereed zijn met de implementatie van de betreffende systemen.

Het antwoord op de tweede situatie is een voorspelling. Het antwoord op die vraag is bovendien van een groot aantal variabelen afhankelijk. Deze variabelen zijn, behalve uit gesprekken en dossierstudie in de voorbereiding van het onderzoek, vooral voortgekomen uit een workshop waarin is gewerkt aan een logisch model per basisvoorziening. Hierin zijn de factoren opgenomen die een positieve of negatieve invloed hebben op het bereiken van het doel: het tijdig implementeren van de basisvoorziening.

Anders dan in de eerste situatie kan niet feitelijk worden vastgesteld of het systeem is geïmplementeerd in het korps; het gaat hier immers niet om het vaststellen van een feitelijke situatie, maar om het maken van een professionele inschatting of een korps een bepaald systeem voor een gegeven tijdstip heeft geïmplementeerd. Uiteraard zijn er wel "feiten" vast te stellen in het korps (er is een korps-PID (project initiatiedocument), er is een projectgroep, de planning voor de opleidingen is vastgesteld door de korpsleiding, medewerkers zijn "uitgeroosterd" voor het volgen van de opleiding, de autorisaties zijn toegekend, etc), maar deze feiten zijn indicatoren voor het al dan niet goed op weg zijn met de implementatie.

Globaal gesproken kunnen korpsen die nog niet klaar zijn met de implementatie in een van drie fases zijn:

- a. ze zijn nog niet gestart;
- b. ze bevinden zich in een voorbereidingsfase;
- c. ze zijn feitelijk met de implementatie bezig.

In fase a. zal de Inspectie OOV nog weinig concreets aantreffen. Er zal wellicht een projectgroep zijn, die een opdracht heeft, misschien is er een korps-PID aanwezig en een globale planning van de te nemen stappen en waarschijnlijk participeert het korps in overleggen op verzorgingsgebiedniveau (VG) en landelijk niveau.

In fase b. zijn bepaalde zaken meer uitgewerkt en wordt al meer geanticipeerd op de feitelijke implementatiefase: de medewerkers weten in welke periode ze worden opgeleid, concrete communicatie (korpsblad) over de nieuwe systemen vindt plaats, de kerndocenten zijn opgeleid, er is gezorgd voor een oefen- en een testomgeving, etc. In deze fase worden de inspanningen van het korps om (op tijd) te implementeren concreet zichtbaar.

Fase c. zal een veelheid van hectiek en activiteit laten zien: medewerkers worden of zijn recent opgeleid, technische implementatieteams verrichten werkzaamheden in het korps/het rekencentrum, een helpdesk voor vragen kort na de implementatie is georganiseerd, er is nagedacht over de afbouw van het implementatieproject en de overgang naar de staande organisatie. In deze fase is zowel van de voorbereidingen als van de feitelijke implementatieactiviteiten veel zichtbaar.

### **Basis voor de indicatoren: logisch model en PID**

Onder leiding van een externe deskundige heeft de Inspectie OOV een logisch model met betrekking tot BVCM ontwikkeld. Met behulp van dit model worden de elementen inclusief de onderlinge relaties die van invloed zijn op het behalen van de resultaten betreffende opsporing in kaart gebracht. Een logisch model is in feite een conceptueel raamwerk dat de relatie aangeeft tussen de bepalende factoren voor een bepaalde uitkomst (resultaat). Het is een hulpmiddel dat zogeheten causale verbanden aangeeft en een modelmatige weergave vormt van de werkelijkheid. Voor een logisch model moet men eerst de bepalende factoren inventariseren om vervolgens de relatie tot de beoogde uitkomst(en) vast te kunnen stellen. Heeft men dit eenmaal gedaan dan kan men in principe op basis de ontwikkelingen in de bepalende factoren ook een gefundeerde voorspelling doen over de ontwikkelingen in het resultaat. Een logisch model is een wetenschappelijk hulpmiddel voor het doen van beargumenteerde voorspellingen. Overigens kunnen met behulp van een logisch model wel verklarende c.q. voorspellende maar geen 'normatieve' uitspraken worden gedaan.

In de uitwerking van het logisch model zijn voor BVCM zijn de volgende indicatoren geïnventariseerd:

- opstartfase. De opstartfase betreft de fase waarin alles 'in gang' wordt gezet dan wel 'bedrijfsklaar' wordt gemaakt. Aan het einde van de opstartfase kan worden gestart met de uitrol van het capaciteitsmanagementsysteem;
- projectsturing. Projectsturing is de factor waarmee wordt geduid op de wijze waarop robuust sturing wordt gegeven aan het project;
- gebruik. Het capaciteitsmanagementsysteem is pas geïmplementeerd als het systeem ook daadwerkelijk wordt toegepast en gehanteerd;
- overdracht naar staande organisatie. Wanneer het BVCM-systeem is geïmplementeerd en in gebruik is genomen, zal ook het systeembeheer aan de staande organisatie moeten worden overgedragen;
- implementatiekalender. De vtsPN heeft een implementatiekalender opgesteld. Deze kalender is gebaseerd op afspraken die met de korpsen zijn gemaakt over de doorlooptijd voor het doorvoeren van verbeteringen in de organisatie. De kalender is een uitstekend middel voor het verkrijgen van inzicht over de resultaten van fasering en doorlooptijden;
- BVCM-systeem conform PID. De mate waarin BVCM afwijkt van de oplevering in de korpsen van het PID (projectinitiatiedocument) binnen de gestelde tijdslijmieten is een belangrijke voorspellende factor.

Ook het PID van de BV's bevat een scala aan toetspunten voor succesvolle implementatie. Het logisch model en de PID, aangevuld met meer algemene inzichten, vormen de bron van de hieronder aangegeven indicatoren, die de Inspectie van belang acht voor een succesvolle implementatie.

Zoals gezegd, korpsen kunnen in verschillende stadia van (voorbereiding op) implementatie zijn. Daarom zullen niet altijd alle indicatoren al “ingevuld” zijn. Afhankelijk van de fase van voorbereiding kan dit al dan niet een risico zijn.

#### De organisatorische implementatie

Bij organisatorische implementatie, die vooral plaatsvindt op korpsniveau, zal – conform de PID BVCM – inhoudelijk worden gelet op:

- toekennen van autorisaties;
- plannen en uitvoeren van opleidingen;
- beleggen van de verantwoordelijkheden;
- inrichting en organisatie van de beheersfunctie .

Daarnaast is aandacht voor de inrichting van de projectorganisatie t.b.v. de implementatie van de systemen, de knelpunten die zich tot op heden hebben voorgedaan in het project, de betrokkenheid van de leiding bij het project, eventuele vertragingen en de oorzaken daarvan en audits of evaluaties. Organisatorische aspecten worden onderzocht door middel van dossieronderzoek en korpsbezoeken (zie uitwerking hiervan in hoofdstuk 5).

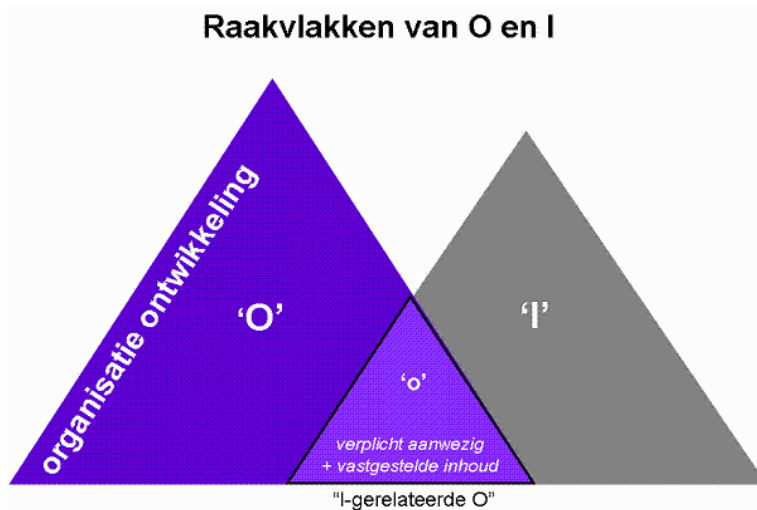


## 4. Achtergrondschemen

### Inleiding

Het project CM(s) Basaal bestaat uit 2 delen.

- Ontwikkeling O-component (organisatie) CM(s) Basaal.
- Ontwikkeling I-component (ICT) CM(s) Basaal.



figuur 1

### Afbakening

Het moment van toetsing is te vroeg om te kunnen beoordelen of de BVCM ook daadwerkelijk een professionalisering van de planfunctie en een meer optimaal en uniform capaciteitsmanagementproces tot gevolg heeft. Daarom toetst de Inspectie OOV niet het effect van BVCM.

### Uitvoering

Op enig moment gaan de O en de I zwaluwstaarten ( in figuur 1 de I-gerelateerde O). De vtsPN heeft een implementatieplan CMS Basaal opgesteld. Dit document beschrijft de activiteiten die nodig zijn om CMS Basaal te implementeren. Tevens worden mijlpalen van de verschillende fasen in de implementatie BVCM genoemd. Voor de Inspectie OOV vormt dit implementatieplan het kader voor de beoordeling van de implementatie van BVCM.

Op het moment van toetsen zullen, naar het zich nu laat aan zien, twee korpsen BVCM in gebruik hebben genomen. De overgrote meerderheid zal dit niet hebben gedaan. Een gevolg hiervan is dat de vragen zullen worden aangepast aan de fasering van de invoering binnen een korps.

### Vorbereiding implementatie

De vtsPN voert voorafgaande aan de start van de implementatie van BVCM in een korps een audit uit, namelijk "implementatie gereed" (tweede meting). In deze meting worden alle voorwaarden voor organisatorische, technische en functioneel beheer voor de implementatie van BVCM bij een korps gecontroleerd (organisatorische voorbereiding op implementatie). Bij het behalen van groen licht voldoet een korps aan de ingangsnorm voor implementatie van het systeem CMS Basaal. Aan de hand van een standaardvragenlijst beoordeelt de vtsPN of een korps aan de contractueel afgesproken voorbereidingseisen voor de implementatie van CMS Basaal voldoet.

## Implementatie BVCM

Nadat de positieve afsluiting van de organisatorische en technische voorbereiding heeft plaatsgevonden, kan een korps overgaan tot de implementatie van CMS Basaal. In het implementatieplan CMS Basaal wordt een aantal mijlpalen met bijbehorende acceptatiecriteria van de implementatiefase genoemd. De volgende mijlpalen worden genoemd: het akkoord voorbereidingsfase, de start van de planning, de planningsfase, de go voor publicatie rooster en ingebruikname, de volledige ingebruikname van het systeem<sup>1</sup>, en de decharge van het project.

Per mijlpaal zijn de acceptatiecriteria in het implementatieplan opgenomen. Het behalen van de mijlpaal door een korps is voor de vtsPN een voorwaarde om verder te gaan met de volgende fase van de implementatiekalender.

Het korps is eindverantwoordelijk voor de implementatie van CMS Basaal. VtsPN faciliteert de implementatie onder meer door het leveren van standaardproducten en advisering. Daarnaast voert de VtsPN op verschillende momenten tijdens de implementatie kwaliteitscontroles uit om vast te stellen in hoeverre de implementatie volgens de doelstelling van het programma BVCM verloopt. De volgende kwaliteitscontroles worden uitgevoerd:

- Kwaliteitscontrole implementatieplan;
- Kwaliteitscontrole voorbereiding;
- Kwaliteitscontrole inrichting;
- Kwaliteitscontrole eerste rooster;
- Kwaliteitscontrole saldi conversie.

De Inspectie OOV zal in haar onderzoek ook van deze controles gebruik maken, zowel om een indruk te krijgen van de stand van zaken c.q. voortgang ten aanzien van de implementatie als ter onderbouwing van de voorspellende uitspraak over de realisatie van de gemaakte prestatieafspraken.

CM(s) Basaal	Fase 1 (PID Fase)	Fase 2 (Realisatie)					Fase 3 (Implementatie)				
Implementatie fasen op grond van vtsPN kalender		...	...	...	op-start	voor-bereid-ing	invoering			nazorg	
Mijlpalen gezien vanuit de korpsen							start van de plan-ning	de plan-ning fase	de go voor publicatie rooster en ingebruik-name	volledige ingebruik-name van het systeem	decharge van het project
							plan-nen		regi-stratie	ver-lonen	

Figuur 3 Gevisualiseerde samenhang procesfasen.

<sup>1</sup> In de implementatiefase *Invoering* zijn drie go/no go momenten te onderscheiden, namelijk:

- Planning van het rooster
- Registratie van diensten
- Verloning.

De Inspectie OOV gaat in dit onderzoek uit van het 2<sup>e</sup> moment.

## 5. Uitwerking indicatoren en vragen

### Korps bevindt zich in de fase VOORBEREIDING / ICT

VOORBEREIDINGSFASE ICT					
De feitelijke stand van zaken per augustus / september 2008;					
INDICATOR	VRAAG	Vragen te stellen door	Vraag te stellen bij / informatie te vinden	BRON	Toelichting
Akkoord technische voorbereidingsfase	Is de inrichting in Pré-productie goedgekeurd?	IOOV		Implementatieplan CMS Basaal (2.6.1) en schriftelijke goedkeuring	
Akkoord technische voorbereidingsfase	Is de import in Pré-productie goedgekeurd?	IOOV		Implementatieplan CMS Basaal (2.6.1) en schriftelijke goedkeuring	
Akkoord technische voorbereidingsfase	Is de koppeling van gegevens in Pré-productie goedgekeurd?	IOOV		Implementatieplan CMS Basaal (2.6.1) en schriftelijke goedkeuring	
Akkoord technische voorbereidingsfase	Zijn de uitkomsten van de Technische Keten Test goedgekeurd?	IOOV		Implementatieplan CMS Basaal (2.6.1) en schriftelijke goedkeuring  BVCM Bijlage E - Technische Keten Testplan v1.0	
Akkoord technische voorbereidingsfase	Zijn de uitkomsten van de Data Integriteits Test goedgekeurd?	IOOV		Implementatieplan CMS Basaal (2.6.1) en schriftelijke goedkeuring  BVCM Bijlage F - Data Integriteit Testplan v1.0	
Akkoord technische voorbereidingsfase	Zijn de uitkomsten van de Operational Readness Test goedgekeurd?	IOOV		Implementatieplan CMS Basaal (2.6.1) en schriftelijke goedkeuring  Bijlage M - Operational Readiness Testplan v1.0	

## Korps bevindt zich in de fase VOORBEREIDING / BEHEER

VOORBEREIDINGSFASE BEHEER					
De feitelijke stand van zaken per augustus / september 2008;					
INDICATOR	VRAAG	Vragen te stellen door	Vraag te stellen bij / informatie te vinden	BRON	Toelichting
Positief advies organisatorische voorbereiding (implementatie gereed)	Wordt aan alle toetspunten van de checklist tweede meting voldaan?	IOOV		Verslag tweede meting van betreffende regiokorps	

## Korps bevindt zich in de fase INVOERING (1) / START PLANNING

De feitelijke stand van zaken per augustus / september 2008;					
INDICATOR	VRAAG	Vragen te stellen door	Vraag te stellen bij / informatie te vinden	BRON	Toelichting
Criteria om CMS Basaal in gebruik te nemen en te starten met plannen	Heeft overdracht naar regionaal functioneel beheer plaatsgevonden? <sup>2</sup>	IOOV		Implementatieplan CMS Basaal (2.6.2)  E21 - Overdrachtsdocument beheer v1.0	
Criteria om CMS Basaal in gebruik te nemen en te starten met plannen	Is de inrichting in de productie-omgeving goedgekeurd? <sup>3</sup>	IOOV		Implementatieplan CMS Basaal (2.6.2)  BVCM Bijlage B - Inrichting- en Conversieplan v1.1	
Criteria om CMS Basaal in gebruik te nemen en te starten met plannen	Is de import in de productie-omgeving goedgekeurd?	IOOV		Implementatieplan CMS Basaal (2.6.2)	
Criteria om CMS Basaal in gebruik te nemen en te starten met plannen	Is de koppeling van gegevens in de productie-omgeving goedgekeurd?	IOOV		Implementatieplan CMS Basaal (2.6.2)	
Criteria om CMS Basaal in gebruik te nemen en te starten met plannen	Hebben de planners toegang tot het systeem? <sup>4</sup>	IOOV		Implementatieplan CMS Basaal (2.6.2)  CM Beschrijving Planfunctie v1.0	
Criteria om CMS Basaal in gebruik te nemen en te starten met plannen	Is het werkplan beschikbaar en goedgekeurd?	IOOV		Implementatieplan CMS Basaal (2.6.2)	
Criteria om CMS Basaal in gebruik te nemen en te starten met plannen	Zijn de modaliteiten per medewerker ingevoerd in CMS Basaal?	IOOV		Implementatieplan CMS Basaal (2.6.2)	

<sup>2</sup> Bijlage E21 - Overdrachtsdocument beheer v1.0

<sup>3</sup> Bijlage BVCM Bijlage B - Inrichting- en Conversieplan v1.1

<sup>4</sup> Bijlage CM Beschrijving Planfunctie v1.0

**INVOERING (2) / PUBLICATIE ROOSTER EN INGEBRUIKNAME**

## IMPLEMENTATIE –PUBLICATIE ROOSTER EN INGEBRUIKNAME

De feitelijke stand van zaken per augustus / september 2008;

INDICATOR	VRAAG	Vragen te stellen door	Vraag te stellen bij / informatie te vinden	BRON	Toelichting
Criteria voor publicatie rooster en ingebruikname	Is de planning voor de eerste periode in CMS Basaal goedgekeurd?	IOOV		Implementatieplan CMS Basaal (2.6.3)	
Criteria voor publicatie rooster en ingebruikname	Hebben de eindgebruikers de gebruikerscursus gevolgd?	IOOV		Implementatieplan CMS Basaal (2.6.3) BVCM Bijlage J - Opleidingsplan v1.0	
Criteria voor publicatie rooster en ingebruikname	Hebben de eindgebruikers toegang tot het systeem?	IOOV		Implementatieplan CMS Basaal (2.6.3)	

## Korps bevindt zich in de fase INVOERING (3) / Volledige ingebruikname systeem<sup>5</sup>

De feitelijke stand van zaken per augustus / september 2008;					
INDICATOR	VRAAG	Vragen te stellen door	Vraag te stellen bij / informatie te vinden	BRON	Toelichting
De invoering van de applicatie BVCM is uitgevoerd conform een door het bestuur van de vtsPN vastgesteld implementatieplan.	Is de invoering van de applicatie BVCM is uitgevoerd conform een door het bestuur van de vtsPN vastgesteld implementatieplan?	IOOV		Implementatieplan CMS Basaal (2.6.4)	
BVCM is in technische zin ingevoerd bij het korpsen.	Is BVCM in technische zin ingevoerd bij het korpsen?	HEC			
BVCM is in organisatorische zin ingevoerd bij het korps.	Is BVCM in organisatorische zin ingevoerd bij het korps?	IOOV			
BVCM is volledig in gebruik genomen.	Kan de eindgebruiker zijn activiteiten registreren? <sup>6</sup>	IOOV		BVCM Bijlage J - Opleidingsplan v1.0	
	Kan de verantwoordelijke de geregistreerde uren fiatteren? <sup>7</sup>	IOOV		CM Rollen en competenties v1.1	
	Is er een opleidingsplan voor de nieuwe gebruikers (planners)?	IOOV			

<sup>5</sup> De volledige ingebruikname systeem betreft de aankondiging van het project naar de korpsbeheerders en het landelijke project dat de technische en organisatorische implementatie is afgerond. Dit moment is bereikt als de gebruikers hun uren gaan registreren op de eerste dag van de eerste geplande periode in CMS Basaal.  
De volgende criteria zijn van toepassing:

- De eindgebruiker kan activiteiten registreren.
- De verantwoordelijke kan de activiteiten fiatteren.

<sup>6</sup> Bijlage 04 BVCM Bijlage J - Opleidingsplan v1.0

<sup>7</sup> Bijlage 05 CM Rollen en competenties v1.1

## Korps bevindt zich in de fase NAZORG/Decharge project<sup>8</sup>

De feitelijke stand van zaken per augustus / september 2008:					
INDICATOR	VRAAG	Vragen te stellen door	Vraag te stellen bij/informatie te vinden	BRON	Toelichting
De invoering van de applicatie BVCM is uitgevoerd conform een door het bestuur van de vtsPN vastgesteld implementatieplan.	Is de invoering van de applicatie BVCM is uitgevoerd conform een door het bestuur van de vtsPN vastgesteld implementatieplan?	IOOV		PID BVCM Fase 3 - Implementatie v1.0	
BVCM is in technische zin ingevoerd bij het korps.	Is BVCM in technische zin ingevoerd bij het korpsen?	HEC			
BVCM is in organisatorische zin ingevoerd bij het korps.	Is BVCM in organisatorische zin ingevoerd bij het korps?	IOOV			
BVCM wordt daadwerkelijk gebruikt door de medewerkers bij het korps.	Is CMS Basaal functioneel volledig in gebruikgenomen?	IOOV		Handleiding rapportages CMS Basaal v1.0	
	Is het verloningsbestand aangeleverd en geaccordeerd door de verantwoordelijke?			Implementatieplan CMS Basaal	
	Is het oude plansysteem afgesloten voor registratie?	HEC			

<sup>8</sup> De volgende acceptatiecriteria zijn van toepassing voor decharge van het project door de stuurgroep:

- CMS Basaal is functioneel volledig in gebruikgenomen;
- Het verloningsbestand is aangeleverd en geaccordeerd door de verantwoordelijke;
- Het oude plansysteem is afgesloten voor registratie.

	Uit welk(e) document/ documenten (of anderszins) <b>blijkt</b> dat BVCM in <i>technische zin</i> is geïmplementeerd?	HEC		BVCM Bijlage L - Uitfaseringsplan v1.0	
--	--	-----	--	---	--