

Overdrachtsdocument vtsPN

Bestuurlijke rapportage

Definitieve versie
De Bilt, 29 april 2011

INLEIDING

De minister van V&J en de korpsbeheerders hebben ter voorbereiding op de vorming van nationale politie afspraken gemaakt over de transitie. Daarbij is o.a. voorzien in een overdracht van de vtsPN van de korpsbeheerders aan de minister per 1 mei 2011. De minister wenst in het kader van deze overdracht een goed beeld te krijgen van de stand van zaken bij de vtsPN. Daartoe is in de transitieafspraken het volgende artikel opgenomen: *‘Om de bedrijfsvoering- en financiële risico’s voor 1 mei in kaart te brengen stellen de korpsbeheerders voor 1 mei 2011 een overdrachtsdocument op waarin aangegeven is wat er bereikt is in het kader van het traject ‘huis op orde’ en welke acties nog moeten volgen. Ook wordt in het overdrachtsdocument een indicatie van de kosten die direct of indirect voortvloeien uit deze acties aangegeven. Aanvullend hieraan zal PWC in opdracht van het db Kbb een risicoanalyse van de financiële situatie maken (in aanvulling op de al geplande werkzaamheden voor de jaarrekening) en een risicoanalyse van de bedrijfsvoeringactiviteiten. De Departementale Auditdienst zal hier namens de minister een second opinion op uitvoeren. Er worden werkafspraken gemaakt tussen PWC en de auditdienst over de uitvoering van deze opdracht.’*

In deze afspraak ligt de nadruk op de stand van zaken cq. de risico’s op het gebied van de bedrijfsvoering en de financiën. Op ICT-gebied daarentegen is ook het nodige gebeurd de afgelopen tijd. Er zijn verschillende kritische rapporten verschenen, waaronder de Gateway Review en een tweetal HEC-rapportages (‘Onderzoek verzorgingsgebieden van de vtsPN’ en ‘Infra en architectuur bij vtsPN’). Voor het (db)Kbb boden deze rapporten nieuwe inzichten in de omvang en de aard van de ICT-problematiek en vormden zij aanleiding om de discussie te voeren over een andere aanpak. Deze ontwikkelingen vormden reden voor het dbKbb om het aan de minister toegezegde overdrachtsdocument te verbreden.

In dit overdrachtsdocument wordt daarom niet alleen ingegaan op de bedrijfsvoering, maar is ook aandacht besteed aan het ICT-dossier, tegen de achtergrond overigens van het nog lopende onderzoek van de Algemene Rekenkamer. In het document wordt kort ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van de vtsPN. Vervolgens wordt ingezoomd op de de maatregelen die zijn getroffen om ‘het huis op orde te brengen’, de stand van zaken van de ICT en van de inkoop en de risico’s die het dbKbb voorziet op het moment van de overdracht.

Bij het vervaardigen van dit overdrachtsdocument heeft het (db)Kbb gebruik gemaakt van diverse onderliggende rapportages. Deze zijn vermeld in de bijlage bij dit overdrachtsdocument; de betreffende rapportages zijn beschikbaar voor de minister van Veiligheid en Justitie. Wellicht ten overvloede: aan dit overdrachtsdocument heeft nadrukkelijk geen ‘boekenonderzoek’ of een ‘due dilligence onderzoek’ ten grondslag gelegen en de inhoud kan daarom ook niet als zodanig gekwalificeerd worden.

J.J. van Aartsen
Voorzitter Kbb

April 2011

Inhoudsopgave

0.	Context	p. 4
1.	Bedrijfsvoering	p. 4
1.1	Huis op orde	p. 5
1.2	Voortgang interventies bedrijfsvoering	p. 6
1.3	Jaarrekening 2010	p. 8
1.3.1	Accountantsverslag	p. 9
1.4	Risico-analyse PWC	p. 9
1.5	Vervolgacties	p. 12
2.	ICT	p. 13
2.1	Context	p. 13
2.2	Voortgang interventies ICT	p. 15
2.3	2-sporenbeleid	p. 16
3.	Inkoop en logistiek	p. 18
4.	Samenvatting en conclusies	p. 20

Bijlage I: **overzicht onderliggende documenten**

Bijlage II: **overzicht van lopende en openstaande punten ten behoeve van besluitvorming**

0. Context

De Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland (vtsPN) is beheersmatig gestart op 1 augustus 2006. De vtsPN is opgericht omdat de korpsbeheerders van mening waren dat op het gebied van de bedrijfsvoering meer eenheid tussen de korpsen moest komen. Er is gestart met de ICT-voorziening omdat de noodzaak van één informatiehuishouding voor de Nederlandse Politie evident was. De korpsbeheerders hebben in 2004 de minister van BZK aangeboden de verantwoordelijkheid over te nemen voor de informatievoorziening van Politie Nederland. De minister heeft dit aanbod afgewezen. Daarop hebben de korpsbeheerders besloten de informatievoorziening centraal te beleggen in een organisatie onder verantwoordelijkheid van de korpsbeheerders. Door alle regionale colleges is expliciet ingestemd met het overhevelen van hun verantwoordelijkheid voor de ICT-voorziening in hun regionaal korps naar de landelijke organisatie. De vtsPN is ontstaan uit een samenvoeging van vijf organisaties te weten CIP, ISC, ITO, de Dienst Mobiele Diensten en het NPI. De praktische samenvoeging heeft zoals gezegd plaats gevonden in augustus 2006. De totale integratie van de vijf organisaties is afgerond op 1 januari 2008. In december 2007 is besloten ook de verantwoordelijkheid voor inkoop over te hevelen naar de vtsPN. In 2008 is door het bedrijf vooral gefocust op het verder uitbouwen van de organisatie en het realiseren van de samenwerkingsafspraken die door de ministers van BZK en van Justitie met de korpsbeheerders waren afgesproken. In deze periode kwam er vanuit de politiekorpsen steeds meer kritiek op de vtsPN en bleek de bedrijfsvoering niet stabiel te zijn. Er was doorgebouwd op de oude organisaties en de problemen die al die organisaties bestonden werden in de nieuwe organisatie alleen maar groter. De andere kant van de medaille is dat korpsen ook niet altijd op één lijn zaten en zich onvoldoende conformeerden aan landelijke afspraken, hetgeen het functioneren van de vtsPN niet ten goede kwam.

1. BEDRIJFSVOERING

1.1 Huis op orde

Inleiding

21 januari 2009 treedt het nieuwe dagelijkse bestuur aan. In de eerste vergadering op 21 januari 2009 heeft het bestuur haar zorgen geuit over de stand van zaken bij de vtsPN. Het dbKbb verzoekt de directie een nulmeting uit te voeren naar de bedrijfsvoering. Besloten wordt de nulmeting invulling te geven door aansluiting te zoeken bij het lopende traject van de accountant van de vtsPN (PWC) betreffende het verbeterprogramma bedrijfsvoering. De uitkomsten van de nulmeting zijn in april 2009 beschikbaar ('verdiepend onderzoek naar de financiële bedrijfsvoering'). Daaruit blijkt o.a. dat de samenhang tussen de risico's onvoldoende in beeld is en dat de interne sturing voor verbetering vatbaar is. Ook constateert de accountant dat de door de vtsPN geplande maatregelen in het verbeterprogramma bedrijfsvoering noodzakelijk zijn en dat de focus terecht ligt op de beschrijving van de belangrijkste bedrijfsprocessen. Voor een structurele verbetering in de financiële bedrijfsvoering dient er echter méér te gebeuren. Daartoe doet de accountant diverse aanbevelingen, o.a. om (1) meer volledigheid en samenhang aan te brengen in de analyses van de risico's en de te treffen verbetermaatregelen, (2) zorg te dragen voor het uitwerken van een beter intern sturingsmodel, (3) eenduidigheid te creëren over de externe governance, (4) te investeren in een expliciete veranderaanpak en (5) reputatie en stakeholdermanagement te introduceren bij de vtsPN.

Eveneens in april 2009 komt het jaarverslag 2008, inclusief de jaarrekening 2008 aan de orde binnen het bestuur. De cijfers stellen niet gerust, ook al is het tekort beperkt tot 1 miljoen. De vraag is namelijk of alle risico's voldoende in beeld zijn. Het dbKbb geeft de directie de opdracht meer inzicht te geven in de structurele en incidentele tegenvallers. Belangrijk zorgpunt is de ontwikkeling van het aantal externen.

Het bestuur concludeert in april 2009 (per brief van de voorzitter aan de minister) dat de problemen groter zijn dan gedacht bij aantreden. Er is te weinig aandacht geweest voor het bouwen van een stabiele interne organisatie en voor een goede relatie met het politieveld. Er zijn grote knelpunten in de administratieve organisatie en de interne beheersing. Daarnaast zijn er te veel additionele opdrachten bij de vtsPN neergelegd, zowel door de korpsen als door derden.

Het bestuur heeft vervolgens een scala aan acties ondernomen om de situatie bij de vtsPN ten goede te keren. Grondhouding hierbij was dat er eerst orde op zaken gesteld moest worden, voordat er doorontwikkeld kon worden. Hieronder volgt een overzicht van de acties die vanaf voorjaar 2009 zijn uitgevoerd.

Directeur ad interim

Het bestuur constateert dat er meer grip moet komen op de situatie bij de vtsPN: er is behoefte aan meer professionalisering en meer zicht op de kosten. Om ruimte te creëren voor de benodigde nieuwe ontwikkelingen – mede vanwege het voorliggende kabinetsstandpunt waarin voorzien wordt in de oprichting van een nieuwe shared services organisatie – besluit de algemeen directeur vtsPN in goed overleg met het bestuur om terug te treden. Het bestuur richt zich op het zoeken van een volwaardige opvolger. In juni 2009 stemt het bestuur in met de benoeming van een directeur ad interim bij de vtsPN. Het op orde brengen van de bedrijfsvoering, het terugbrengen van het aantal externen en kostenbeheersing maken onderdeel uit van zijn opdracht.

Onderhandelingsakkoord – besparingen op inkoop en ICT

Vanwege het wegvallen van de dekking onder o.a. de lopende CAO-afspraken in combinatie met een bezuiniging, gaat het dbKbb in onderhandeling met de minister over een oplossingsrichting. In september 2009 komen zij tot een akkoord; besparingen op ICT en inkoop maken hiervan onderdeel uit. Specifiek voor ICT wordt in het akkoord afgesproken om € 21 miljoen te besparen in 2010 en € 19 miljoen in 2011. Buiten dit akkoord om verzoekt het dbKbb de korpsen en vtsPN om additionele ICT-besparingen te realiseren; de ambitie wordt daarmee verhoogd naar € 50 miljoen aan ICT-besparingen in 2010 en € 60 miljoen in 2011. Hiermee moet worden voorkomen dat de financiële problematiek bij de korpsen leidt tot minder blauw op straat en in de opsporing. Dit past binnen het streven naar kostenbeheersing. De jaarrekening 2010 van de vtsPN (zie paragraaf 1.3) laat zien dat de in het onderhandelaarsakkoord afgesproken besparing 2010 is gerealiseerd: in totaal heeft de vtsPN € 38 miljoen bespaard. Dit is exclusief de besparingen die binnen de korpsen zijn gerealiseerd. Voor wat betreft de besparingen op inkoop is gebleken dat de monitoring hiervan complex is; door het ontbreken van eenduidige definities en een standaardregistratie, zijn er nog geen onderling vergelijkbare cijfers beschikbaar voor de korpsen en vtsPN (zie ook hoofdstuk 3).

Versterking directie vtsPN

In november en december 2009 bespreekt het bestuur een aantal acties en maatregelen om de beheersing van een aantal risico's binnen de vtsPN te verbeteren. Eén van die maatregelen betreft de versterking van de directie vtsPN met een directeur Bedrijfsvoering en een directeur Dienstverlening. In diezelfde periode spreekt het bestuur met de plv. directeur over een verschuiving van de eindverantwoordelijkheid en bevoegdheden ten aanzien van de ICT-portefeuille; dit laatste leidt tot het voorgenomen ontslag van de plv. directeur. In september 2010 worden afspraken gemaakt over ontslag per 1 maart 2011.

1.2 vtsPN: huis op orde

De tegenvallende jaarcijfers 2009, een verlies van € 27,4 miljoen, in combinatie met de ICT-crisis in verzorgingsgebied Noordoost, noodzaken tot extra maatregelen. Op 11 mei wordt in het Kbb gesproken over de extra maatregelen die moeten worden genomen. Een belangrijke maatregel is het instellen van interventieteams. 'Zwaargewichten' uit de rijksdienst (ABD), de politieorganisatie en de vtsPN zelf (10 tot 15 personen) worden voor een periode van 6 tot 8 maanden ingezet om de meest urgente ICT- en bedrijfsvoeringsgerelateerde problemen van de vtsPN op te lossen.

In september 2010 stemt het Kbb in met de volgende zes interventies vanuit het traject 'Huis op orde', waarbij de interventies 1 t/m 3 zich richten op de ICT en de interventies 4 t/m 6 op de bedrijfsvoering.

1. Stabiliseren bedrijfszekerheid van de verzorgingsgebieden;
2. Versnellen van reeds voorziene beheersverbeteringen;
3. Versterken projectbeheersing;
4. Beperken en beheersen licentiegebruik;
5. Daling ICT-kosten leveranciers;
6. Verbetering bedrijfsvoering.

Voortgang interventies bedrijfsvoering

In november 2010 bespreekt het Kbb de eerste voortgangsrapportage van het Interventieteam. Daaruit blijkt o.a. dat de interventies redelijk op schema liggen. Daar waar vertraging is opgetreden, zijn inmiddels extra maatregelen getroffen. In het dbKbb van 2 maart en het Kbb van 25 maart jl. is een nieuwe voortgangsrapportage besproken. Met het oog op de borging van de interventies in de lijnorganisatie zal in juni 2011 de derde en tevens laatste rapportage van het Interventieteam verschijnen.

Hieronder wordt ingegaan op de interventies 4 t/m 6 (NB: in hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de ICT-interventies).

Interventies 4 en 5: beperken en beheersen licentiegebruik en ICT-kosten leveranciers

De nadruk bij deze interventies ligt op het beter inkopen van licenties en een alert contractbeheer. In de afgelopen jaren zijn door zowel korpsen als vtsPN op grote schaal overeenkomsten afgesloten voor het gebruik van software licenties. Deze producten zijn veelvuldig buiten de landelijke standaards om en zonder afstemming aangeschaft. In totaal geeft de politie naar schatting € 75 tot € 100 miljoen uit aan licenties. De vtsPN constateert dat er dringend maatregelen moeten worden getroffen om deze situatie 'in control' te brengen; een deel daarvan is reeds in gang gezet, waaronder de oprichting van een centrale Licentiedesk; alleen via deze desk is de inkoop en uitgifte van licenties nog toegestaan. Daarnaast is het noodzakelijk om alle bestaande overeenkomsten en licenties te inventariseren en te registreren en meer afstemming tussen korpsen en vtsPN aan te brengen bij het aangaan van commerciële contacten met leveranciers. Bij de aanpak van deze problematiek is een intensieve samenwerking tussen vtsPN en korpsen noodzakelijk.

De acties voortvloeiend uit deze interventie zullen meer tijd vergen nu de omvang van de problematiek zich heeft afgetekend en zal daarom zeer waarschijnlijk niet op 1 september 2011 (oorspronkelijke opleverdatum) gereed zijn. Organisatorisch gezien wordt overwogen om de acties en activiteiten vanuit deze interventie vanaf 1 juli 2011 voort te zetten als een programma in de lijnorganisatie. Hiervoor wordt nog een voorstel ontwikkeld. Een behouden inschatting is dat nog tenminste het resterende deel van 2011 nodig is om het licentiebeheer en contractbeheer van ICT-leveranciers op orde te brengen.

Punt van aandacht is dat deze interventie met een groot financieel risico gepaard gaat: de politie heeft waarschijnlijk te weinig licentierechten in relatie tot het aantal gebruikers voor onder andere Microsoft, IBM en Adobe en de aanschaf daarvan brengt substantiële kosten met zich mee. Schattingen vanuit het politieveld hiervan lopen uiteen van enkele miljoenen tot tientallen miljoenen. Er is echter nog geen onderbouwde kwantificering beschikbaar van dit risico; een indicatie van de omvang van dit financiële risico zal opgenomen worden in de eindrapportage van het Interventieteam, die in juni 2011 verschijnt.

Interventie 6: verbetering bedrijfsvoering

Deze interventie betreft het versnellen van de invoering van verbetermaatregelen op het terrein van de bedrijfsvoering. Daarbij zijn twee accenten gelegd:

- (1) de bekostiging, waarbij de nadruk ligt op de vraag op welke wijze de dienstverlening van de vtsPN en de vergoeding daarvoor van de korpsen beter op elkaar kunnen aansluiten
- (2) de implementatie van procesverbeteringen

Ten aanzien van de *bekostiging* is een onderzoek verricht naar de relatie tussen enerzijds de dienstverlening van de vtsPN die in de Landelijke Producten- en Dienstencatalogus is geïnclassificeerd als standaarddienstverlening (d.w.z. voor alle korpsen) en anderzijds de dekking hiervan via het zogenaamde 'binnen basiskader', dat BVS-matig wordt verdeeld over de korpsen. In de ideale situatie zouden de begrippen standaarddienstverlening en dienstverlening binnen basiskader volledig met elkaar overeenkomen; in de praktijk blijkt er een aantal hiaten te zijn. Het oplossen van deze hiaten vormt onderdeel van Strategisch Programma 6. De Strategische Programma's zijn - net als de interventies - hulpconstructies; mede naar aanleiding van de conclusies van HEC, zal nog bezien moeten worden of en zo ja, op welke wijze deze gecontinueerd moeten worden (zie verder hoofdstuk 2).

Ook is er een afzonderlijk onderzoek ingericht naar het bekostigingsvraagstuk; daarin staat centraal de wijze waarop de vtsPN aan middelen komt voor de dekking van alle kosten. Uit dit onderzoek blijkt dat het grote aantal bekostigingsvormen (13) in de praktijk leidt tot een onoverzichtelijk geheel en een gebrek aan transparantie. Geadviseerd wordt dan ook om het aantal bekostigingsvormen drastisch terug te brengen tot maximaal 3, waarbij een bekostiging op basis van een van te voren gedefinieerd niveau van dienstverlening in combinatie met een vaste vergoeding als het meest geschikt wordt geacht (in het huidige bestel). Geadviseerd wordt de uitkomsten van dit onderzoek mee te nemen bij de uitwerking van artikel 16 uit de transitieafspraken; daarin staat dat het departement de jaarlijkse bijdrage aan de vtsPN rechtstreeks bij de korpsen gaat inhouden via de circulaire en daarbij in het bijzonder te bezien of de vorming van nationale politie nog tot bijzondere aandachtspunten in de bekostiging leidt.

Ten aanzien van de *implementatie van de procesverbeteringen* zijn oplossingen doorgevoerd in vijf aandachtsgebieden, te weten 1. planning en control, 2. verkoop en debiteuren, 3. inkoop en crediteuren, 4. projectcontrol en 5. capaciteitsmanagement. Over deze interventie kan gemeld worden dat er wijzigingen hebben plaatsgevonden in de toekenning van en het afleggen van verantwoording over budgetten binnen de vtsPN-onderdelen. In de tweede helft van 2010 is hierdoor strakker gestuurd op de financiën; de onderdelen zijn vanaf toen praktisch allemaal binnen de begroting gebleven.

Daarnaast is de debiteuren- en crediteurenadministratie op orde gebracht en is het aantal openstaande debet- en creditfacturen aanzienlijk teruggebracht, de urenregistratie is verbeterd, de projectadministratie is op orde (zie interventie 3) en het inhuurproces externen is verbeterd, alsmede de aansluiting op het inkoopproces.

Het idee is om deze interventie per 1 juni 2011 als afgerond te beschouwen; de activiteiten zijn inmiddels volledig in de lijn belegd. Van belang is wel nog dat zij verder ingebed raken binnen de reguliere werkzaamheden.

Algemene conclusie

In algemene zin kan geconcludeerd worden dat de interventies gericht op het verbeteren van de bedrijfsvoering een goede voortgang kennen en in de pas lopen met de planning. De interventie gericht op het licentiebeheer en het contractbeheer met ICT-leveranciers daarentegen heeft uitgewezen dat de omvang van de problematiek groter en risicovoller is dan verwacht bij aanvang van de interventie. Op dit vlak ligt nog een uitdaging; een eerste stap daarin zal zijn om het risico dat hieraan is gekoppeld te kwantificeren. Voor 1 juli 2011 zal een eindrapportage van het Interventieteam verschijnen, waarin een actueel beeld van de stand van zaken wordt geschetst.

1.3 Jaarrekening 2010

In 2009 hebben de financiën bij de vtsPN een zeer zorgelijke ontwikkeling gekend; de grip op de organisatie leek te ontbreken. In feite was het slechte resultaat in 2009 echter vooral het gevolg van een stevigere sturing op de financiën, waardoor de problematiek zeer expliciet zichtbaar werd. Ook in de eerste helft van 2010 zette deze ontwikkeling zich nog door en is tegelijkertijd geïnvesteerd in het keren van het tij, mede mogelijk gemaakt door de uitbreiding van de directie met een directeur Bedrijfsvoering. In de tweede helft van 2010 wordt evident dat er meer grip ontstaat op de financiële beheersing van de vtsPN. De organisatie komt bedrijfsmatig gezien steeds meer in control.

In het Kbb van 25 maart 2011 is de jaarrekening 2010 vastgesteld. Daaruit blijkt een nadelig exploitatieresultaat van € 7,5 miljoen. In de begroting 2010 was het resultaat geraamd op + € 1,0 miljoen.

De voortgang van de financiële beheersing van de vtsPN is in de loop van 2010 meerdere malen in het (db)Kbb aan de orde geweest. In het Kbb van 17 september 2010 is op basis van de halfjaarcijfers

een bijgestelde prognose gemaakt van het eindresultaat 2010; deze prognose kwam uit op een tekort van € 3,2 miljoen. Dit cijfer was toen nog met een zekere marge omgeven, omdat over een aantal zaken die het resultaat beïnvloedden nog besluitvorming diende plaats te vinden. Op basis van de 8-maandsrapportage heeft het bestuur o.a. besloten tot het treffen van een aantal voorzieningen, o.a. voor debiteuren en projectverliezen, voor een bedrag van in totaal € 5,5 miljoen. Dit had een negatief effect op het resultaat.

Een belangrijke ontwikkeling in 2010 is de terugdringing van het aantal externen van 537 FTE in 2009 naar 171 FTE in 2010. Ook is de liquiditeit verbeterd door een strakker debiteurenbeheer en meer sturing op een tijdige betaling aan crediteuren en door debiteuren. Tegelijkertijd is er minder geïnvesteerd, o.a. omdat het bestuur een pas op de plaats heeft gemaakt met de ICT-strategie (zie hoofdstuk 2). Tot slot is de solvabiliteit - weliswaar in beperkte mate - versterkt.

Punt van aandacht is dat er nog een post van € 51 miljoen is, die eerder door het Kbb als 'nog te bestemmen' is gereserveerd. Bij de besluitvorming over de jaarrekening op 25 maart jl. heeft het bestuur besloten deze post te gebruiken voor urgente problematiek op ICT-terrein (zie hoofdstuk 2), en indien nodig voor het opvangen van onvoorziene tegenvallers.

In onderstaand overzicht zijn de resultaten van de afgelopen jaren op een rij gezet:

Jaartal	Resultaat in miljoen €	
	Begroting	Jaarrekening
2007		
2008	€ 1,0	- € 1,0
2009	€ 1,0	- € 27,4
2010	€ 1,0	- € 7,5
2011	€ 0,36	

1.3.1 Accountantsverslag

In het accountantsverslag dat hoort bij de jaarrekening 2010 schetst PWC dat de vtsPN veel energie heeft gestoken in structurele verbeteringen in de bedrijfsvoering en dat de uitkomsten daarvan nu zichtbaar worden. Volgens PWC is het van belang om deze resultaten nu ook te borgen.

Er is een controleverklaring afgegeven met een goedkeurende strekking inzake de getrouwheid van de jaarrekening 2010. Bevestigd wordt dat het resultaat 2010 negatief is beïnvloed door een aantal bijzondere posten.

Wel merkt de accountant op dat de naleving van de Europese Aanbesteding nog een aandachtspunt is: uit de inkoopscan over 2010 is gebleken dat een deel ten onrechte niet Europees is aanbesteed. Dit levert een beperking op ten aanzien van de financiële rechtmatigheid.

1.4 Overdrachtsdocument financiële bedrijfsvoering (PWC) – risico's

Conform de transitieafspraken heeft de huisaccountant van de vtsPN, PWC, een overdrachtsdocument opgesteld aangaande de financiële bedrijfsvoering van de vtsPN. Het document bestaat uit twee onderdelen:

- een beschrijving van de ontwikkelingen en stand van zaken inzake de bedrijfsvoering
- een inventarisatie van de financiële risico's.

Dit document gaat dus nadrukkelijk niet in op de ontwikkelingen en risico's binnen het ICT-dossier.

1.4.1 Stand van zaken bedrijfsvoering

Bij de beoordeling van de bedrijfsvoering is gekeken naar de indeling in vijf functionele gebieden, die ook in interventie 6 'verbetering bedrijfsvoering' is gehanteerd:

1. Overall Planning & Control
2. Verkoop en Debiteuren
3. Inkoop en Crediteuren
4. Project control
5. Capaciteitsmanagement.

Bij de beoordeling van de ontwikkeling op deze vijf functionele gebieden, is gebruik gemaakt van een model, dat vijf volwassenheidsniveaus onderscheidt, te weten 1. initieel, 2. herhaalbaar, 3. gedefinieerd, 4. beheerst en 5. optimaliserend. De ambitie om het huis op orde te krijgen bij de vtsPN correspondeert volgens dat model met niveau 3 'gedefinieerd'. Dit houdt het volgende in: *'De belangrijkste processen zijn gestandaardiseerd en financiële transparantie en sturing is aanwezig. De organisatie werkt in grote lijn effectief, doch er zijn met name verbeterlagen te maken op het punt van efficiency.'* Risico's zijn gedefinieerd in termen van wat er nog moet gebeuren om niveau 3 te bereiken. Bij niveau 3 of hoger ziet PWC geen risico's in de bedrijfsvoering, maar zijn er wel nog doorgroei lagen te maken.

De algemene conclusie van PWC is dat er ten opzichte van de nulmeting uit 2009 en de situatie begin 2010 op alle functionele gebieden vele stappen in positieve richting zijn gezet om een blijvende verbetering te realiseren. In 2009 bevonden vrijwel alle aandachtsgebieden zich tussen volwassenheidsniveaus 1 (initieel) en 2 (beheersbaar); in maart 2011 is er een zichtbare vooruitgang geboekt. Tegelijkertijd moet vastgesteld worden dat voor 4 van de 5 aandachtsgebieden het volwassenheidsniveau 3 (gedefinieerd) nog niet is bereikt. Dat betekent dat het ambitieniveau van het 'huis op orde' bij de overdracht nog niet volledig is gerealiseerd. De meeste stappen moeten nog worden gezet op het proces van verkoop en debiteuren

PWC definieert daarbij de volgende aandachtspunten:

- *De veranderingen dienen structureel geborgd te worden in de organisatie.* Het accent ligt nu nog te veel op het maken van plannen en strategieën. Medewerkers dienen echter actief meegenomen te worden in het veranderproces; dat gebeurt nu nog onvoldoende, waardoor bewustwording en structurele borging extra aandacht behoeven. De beperkt beschikbare veranderkracht binnen de organisatie wordt hierbij als risico genoemd.
- *Er dient een heldere transitie te komen naar één Landelijke Producten en Dienstencatalogus (LPDC).* PWC veronderstelt dat een effectief werkende LPDC randvoorwaardelijk is. Daarvan blijkt in de praktijk nog geen sprake te zijn, ondanks dat reeds stappen gezet zijn om de definities omtrent standaarddienstverlening en additionele dienstverlening aan te scherpen. Er zijn nog steeds discussies en onduidelijkheden tussen korpsen en vtsPN over wat wel/niet tot het basiskader behoort en hoe de bekostiging dient te verlopen. Dit in combinatie met het gebrek aan vertrouwen tussen de vtsPN en de korpsen als gevolg van ontevredenheid over de dienstverlening van de vtsPN, maakt dat een objectieve discussie over een transitie naar een effectief werkende LPDC onnodig veel tijd en energie zal kosten. PWC adviseert daarom de discussie hierover op een hoger aggregatieniveau te voeren en expliciete keuzes te maken.
- *Betrouwbare stuurinformatie moet als rode draad dienen.* Gezamenlijk met haar opdrachtgevers moet de vtsPN de financiële informatie nog verder in samenhang brengen met de bedrijfsinformatie om zo tot gedegen en relevante sturingsinformatie te komen. Dat maakt een goede discussie over prijs, kwantiteit en kwaliteit van de dienstverlening mogelijk. De eerste goede stappen in deze richting zijn al gezet.

- *Het verdient de aanbeveling om alle verbetertrajecten onder te brengen in één programma.* Het gaat hier dan om het bepalen van de ambities, het afstemmen van de reikwijdte van de verbetertrajecten en de uitvoering hiervan. PWC constateert dat er onbewust langs elkaar heen wordt gewerkt.

1.4.2 Financiële risico's

Naast de stand van zaken geeft PWC ook een beeld van een aantal financiële risico's op het gebied van de bedrijfsvoering. Dit betreft een aanvulling op de risicoparagraaf uit de begroting vtsPN 2011.

ICT-jaarplan 2011 binnen kaders begroting vtsPN 2011

De begroting 2011 geeft het maximale financiële kader voor de dienstverlening in 2011 en vormt hiermee een financiële randvoorwaarde voor de ICT-strategie en het ICT-jaarplan 2011. Recent is het ICT-jaarplan 2011 vastgesteld; hiermee wordt binnen de kaders van de begroting vtsPN 2011 gebleven. Het risico blijft echter dat gedurende het jaar nog mutaties nodig blijken op het ICT-jaarplan, waardoor de kaders van de begroting overschreden worden. Belangrijk is hierbij te vermelden dat er momenteel nog geen besluit is genomen over doorontwikkeling of vernieuwing van BVH en BVO. Het besluit hierover zal zeker financiële consequenties hebben. Indien in het lopend boekjaar besloten wordt nog andere projecten uit te voeren moet er tegelijkertijd aangegeven worden welke projecten uit het ICT-jaarplan niet worden uitgevoerd.

Omzetniveau buiten basiskader

De begroting 2011 is gebaseerd op een aantal verwachtingen, zoals omzetgroei buiten basiskader en een hoger investeringsvolume ten opzichte van 2010. PWC wijst op het risico dat dit niet wordt gerealiseerd. Omdat de vtsPN haar omzet voor het overgrote deel met intern personeel realiseert, is de kostenflexibiliteit beperkt en zal een lagere omzet tot verliezen leiden.

Opvangen natuurlijk verloop met productiviteitsstijging

Ook wordt in de begroting uitgegaan van een ambitieuze besparingsdoelstelling door het opvangen van al het natuurlijk verloop met een productiviteitsstijging bij het overige personeel, waarbij een risico bestaat dat de huidige formatie kwalitatief onvoldoende is om deze verandering door te voeren.

Besparingen

Het realiseren van de meerjarig afgesproken besparingen op ICT en inkoop (in het onderhandelingsakkoord van september 2009) is volgens PWC weliswaar mogelijk, maar zal een forse inspanning vergen van zowel vtsPN als korpsen. Het dbKbb voegt daaraan toe dat nog bezien moet worden in hoeverre deze conclusie nog valide is, uitgaande van de vernieuwde ICT-aanpak. Met een temporisering in de ambities komt namelijk ook het nog te realiseren besparingspotentieel verder weg te liggen in de toekomst.

Reorganisatie

Zoals in de transitieafspraken onder punt 18 is opgenomen, wordt het proces inzake de voorgenomen reorganisatie van de onderdelen ICT en bedrijfsvoering van de vtsPN doorgezet. Indicatieve berekeningen tonen aan dat de reorganisatiekosten tussen de €19 en € 45 miljoen zullen liggen. Gelet op de status van de besluitvorming is hier in de jaarrekening 2010 en in de begroting 2011 terecht geen rekening mee gehouden. In de loop van 2011 zal hier echter een voorziening voor getroffen moeten worden. Overigens moet de reorganisatie uiteindelijk ook structurele besparingen opleveren: de kosten gaan echter voor de baten uit.

Waardering zelf ontwikkelde applicaties

De door de vtsPN gebruikte applicaties staan per 31 december 2010 voor een totaalbedrag van €73 miljoen gewaardeerd op de balans, waarvan € 30 miljoen wordt toegerekend aan de Basisvoorziening Handhaving (BVH). Indien in de loop van 2011 een besluit genomen worden over een eventuele (versnelde) vervanging van deze applicatie zal, rekening houdend met de benodigde tijd voor bouw en implementatie, bezien moeten worden of een inhaalafschrijving noodzakelijk is. Indien de huidige wijze van afschrijven gecontinueerd wordt, is BVH eind 2014 volledig afgeschreven.

Licentiebeheer

Uit de interventie 'ICT-kosten Leveranciers' is naar voren gekomen dat het licentiebeheer bij de vtsPN onvoldoende inzichtelijk is (zie ook paragraaf 1.2). Vast staat dat hier extra kosten mee gemoeid zullen zijn. Een eerste berekening hiervan zal in de eindrapportage interventies worden opgenomen.

1.5 Vervolgacties – hoe verder

In februari 2011 heeft de directie van de vtsPN het verbeterplan Bedrijfsvoering vastgesteld. Lag bij de interventies de nadruk op de kortetermijn-acties; het verbeterplan bedrijfsvoering richt zich op de middellange termijn.

De directie van de vtsPN constateert dat er op bedrijfsvoeringsgebied nog belangrijke punten resteren die de komende tijd aandacht vragen – naast het naleven van de regels voor Europese aanbestedingen en de aanpak van het licentiebeheer:

- het verbeteren van de overall sturingsinformatie en rapportages; daaronder valt o.a. het implementeren van capaciteitsmanagement binnen de divisie IV&T om beter te kunnen sturen op de relatie tussen de inzet van middelen en de beoogde activiteiten en het verbeteren van de urenregistratie, het vtsPN-breed doorvoeren van een eenduidige P&C-cyclus en het structureel borgen van de projectadministratie in systemen.
- het aanbrengen van meer scherppte in de reviews tussen diverse managementlagen;
- het implementeren van het verbeterde inkoopproces (zie hoofdstuk 3);
- het volledig voldoen aan de gestelde termijnen voor de afhandeling van debiteuren en crediteuren; daartoe is het o.a. noodzakelijk om het proces rondom Verkoop & Debiteuren volledig te implementeren en het intakeproces te verbeteren.

De inhoud van dit verbeterplan sluit nauw aan bij de conclusies uit het PWC-onderzoek over de aanwezige risico's (paragraaf 1.4); het plan behoeft in principe geen bijstelling. Wel zal de samenhang tussen de afspraken uit het verbeterplan nog nadrukkelijker aandacht krijgen; ook zal daarbij rekening worden gehouden met het traject wat al loopt om te komen tot een verbeterde Landelijke Producten- en Dienstencatalogus.

Kosten

In het oorspronkelijke plan van aanpak van het interventieteam is in totaal € 2 miljoen begroot voor het jaar 2011, bedoeld voor het afronden van alle interventies (1 t/m 6, dus inclusief de interventies op ICT-gebied). Dit bedrag zou voor het grootste deel opgaan aan personeelskosten, gelieerd aan zo'n 15 FTE voor het Interventieteam. De directie van de vtsPN heeft het bedrag in de budgetronde echter gemaximeerd op € 880.000. De verwachting is dat het bedrag van € 880.000 toereikend is, ervan uitgaande dat alle interventies uiterlijk per 1 juli 2011 in de lijn zijn belegd; het aantal FTE van het Interventieteam wordt daarbij eveneens afgebouwd.

2. ICT

2.1 Context

Totstandkoming vtsPN

Het ICT-dossier bij de politie kent een lange voorgeschiedenis, waarin o.a. de Regieraad ICT - bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de betrokken departementen, korpschefs, korpsbeheerders en het OM – een belangrijke rol heeft gespeeld. Op voorstel van de Regieraad heeft de toenmalige minister van BZK in februari 2002 de Coöperatie Informatiehuishouding Politie (CIP) en de ICT-service Coöperatie Politie (ISC) ingesteld. Dit zijn privaatrechtelijke organisaties onder systeemverantwoordelijkheid van de minister. Al snel ontstaat er discussie over de positionering van het ISC; in diezelfde periode dienen de ministeries van BZK en Justitie een wetsvoorstel in dat het treffen van samenwerkingsvoorzieningen op initiatief van politiekorpsen regelt.

In het Kbb van mei 2005 wordt afgesproken om de bestaande privaatrechtelijke rechtspersonen (CIP, ISC, ITO, de Dienst Mobiele Diensten en NPI) om te vormen naar een publiekrechtelijke Voorziening tot Samenwerking onder aansturing van een algemeen en dagelijks bestuur, bestaande uit korpsbeheerders. De RKC en het Kbb stemmen in september 2005 in met een concept-Instellingsbesluit daartoe. In oktober 2005 stemt de minister in met de komst van één vtsPN. In januari 2006 gaat het Project vts Politie Nederland van start, in datzelfde jaar stemmen de Regionaal Colleges in met het Instellingsbesluit en op 5 juli 2006 vindt de eerste vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de vtsPN.

Op 22 september 2007 stelt het Algemeen Bestuur het inrichtingsplan voor de vtsPN vast. Op basis daarvan worden de medewerkers definitief geplaatst binnen de nieuw ingerichte organisatiestructuur. In de vergadering van 1 december 2007 stemt het Algemeen Bestuur in met het uitbreiden van de vtsPN met inkoop. Op 1 januari 2008 is de integratie van CIP, ISC, ITO, DMD en NPI gerealiseerd.

Herijking ICT-strategie, interventies en wijziging governance

Eén van de belangrijke aandachtspunten in 2009 is de totstandkoming van een nieuwe ICT-strategie voor de periode 2009-2014. Op 11 september 2009 stemt het Korpsbeheerdersberaad - dat vanaf dat moment samenvalt met het Algemeen Bestuur vtsPN - in met de ICT-strategie, onder vermelding van de kanttekeningen dat er een nieuwe governancestructuur moet worden ontwikkeld en dat na vaststelling van de Informatiestrategie – die op dat moment nog in ontwikkeling is door de RKC – bezien moet worden of de ICT-strategie moet worden herijkt.

In het begin van 2010 wordt de politie geconfronteerd met een crisis in verzorgingsgebied Noordoost Nederland, waarbij de continuïteit van de systemen ernstig is verstoord. Kort daarna levert PWC de businesscase ICT op - een onderzoek ter voorbereiding op de vorming van het zogenaamde Politiedienstencentrum - en verschijnen achtereenvolgens de IOOV-rapportage naar de samenwerkingsafspraken alsmede een rapport van Het Expertisecentrum (HEC) naar de ICT-crisis in Noordoost. De laatste twee genoemde rapportages zijn kritisch van toonzetting: belangrijke aandachtspunten zijn de governance, de te grote ruimte voor afwijkingen binnen landelijk afgesproken werkwijzen en standaarden – wat tot versnippering, diversiteit en onoverzichtelijkheid leidt -, de te grote complexiteit in de techniek en de grote hoeveelheid applicaties. Op basis van zowel de businesscase ICT, alsmede de rapporten van de IOOV en HEC besluit het Kbb in september 2010 dat de ICT-strategie moet worden herijkt. Ook de Informatiestrategie, die in een volgende Kbb-vergadering aan de orde komt en waarvan de richting op draagvlak kan rekenen, vormt aanleiding voor een herijking van de ICT-strategie.

In diezelfde periode vindt besluitvorming plaats over de inrichting van het Interventieteam, in het kader van het traject 'Huis op orde' (zie ook hoofdstuk 2). Dit team richt zich ook op een aantal ICT-zaken, waaronder het stabiliseren van de bedrijfszekerheid van de verzorgingsgebieden.

Tot slot stemt het Korpsbeheerdersberaad in met de aanstelling van een landelijke CIO per 1 oktober 2010; deze wordt verantwoordelijk voor het formuleren van de ICT-vraag voor de politie en krijgt het mandaat zo nodig procesingrepen te doen in de richting van de korpsen, daarbij ondersteund door een compact CIO-office. De CIO is direct met zijn werkzaamheden gestart. Zijn ondersteuning is vooralsnog ingevuld door medewerkers die om niet geleverd zijn door de korpsen en door de vtsPN. De CIO is gevraagd uiterlijk half mei 2011 een begroting en een concreet voorstel voor inrichting van de CIO-office aan te leveren. Besluitvorming hierover zal moeten plaatsvinden door de nieuwe bestuurder.

Transitieafspraken en gateway review

Op 15 december 2010 wordt de concept herijkte ICT-strategie 2010-2015 ter bespreking voorgelegd aan het dbKbb. Deze concept ICT-strategie is gebaseerd op een aantal uitgangspunten. Onder andere moet het huis op orde zijn gebracht voor er stappen voorwaarts gezet kunnen worden. Op dat moment zijn de minister en de korpsbeheerders ook in gesprek over de transitieafspraken; met de plannen van het nieuwe kabinet omtrent een andere organisatie van de politie en daarmee ook van de ICT, komt het werk van het dbKbb in een ander licht te staan. Onderdeel van de transitieafspraken vormt de overgang van de vtsPN per 1 mei 2011 naar de minister. Met het oog op deze afspraak en uit zorgvuldigheidsoverwegingen besluit het dbKbb om samen met de minister van Veiligheid en Justitie - voor er tot besluitvorming over wordt gegaan - de concept herijkte ICT-strategie voor te leggen voor een zogenaamde gatewayreview.

Ten aanzien van de concept ICT-strategie is de voornaamste conclusie van de gateway review dat 'de generale richting wenselijk is, maar door de omvang in zijn totaliteit niet uitvoerbaar binnen de gestelde termijnen.' Met andere woorden: de concept ICT-strategie blijkt te ambitieus. Aanbevolen wordt te focussen op een aanpak waarmee binnen drie jaar tot aansprekende resultaten wordt gekomen. Ook wordt aangedrongen op betere aansluiting bij het perspectief van de diender zodat snelle, tastbare successen kunnen bijdragen aan het draagvlak voor de veranderingen die nodig zijn. Wel wordt opgemerkt dat het op orde brengen van de bedrijfsvoering van de vtsPN en van de basisinfrastructuur op gespannen voet staan met het gelijktijdig realiseren van verbeteringen in het werk van de diender. Er moeten dan ook keuzes worden gemaakt, die worden uitgewerkt in kleinere, realistische korte termijn projecten waarvoor een plateauplanning wordt opgesteld. Belangrijke andere aanbevelingen uit de gateway review hebben betrekking op noodzaak om te komen tot een centrale regie over korpsen en vtsPN.

HEC-rapportages

Het HEC heeft daarnaast naar aanleiding van de computer problemen in Noord-Oost Nederland in opdracht van de directie vtsPN een nader onderzoek gedaan naar de stand van zaken van de ICT-infrastructuur en architectuur. In dit kader is ook begin maart een onderzoek van het HEC opgeleverd naar de stand van zaken in de verzorgingsgebieden. Uit deze HEC-rapporten blijkt dat de operationele status van de dienstverlening in de verzorgingsgebieden kritiek is, de interne proces- en organisatiestructuur van de vtsPN fundamentele gebreken heeft, de governancestructuur onvoldoende duidelijk is en dat het moment van technisch en beheersmatig out of control raken van de politie ICT nadert.

Het HEC adviseert een twee sporen aanpak te volgen. Spoor 1 richt zich op het binnen 3 jaar opzetten van een vernieuwde ICT-organisatie en -infrastructuur van waaruit de ICT basisvoorzieningen voor de politie centraal wordt geleverd en een beveiligde aansluiting op de ontwikkeling van ICT wordt gerealiseerd. Spoor 2 wordt gevormd door de huidige ICT-voorzieningen

die onder een strak continuïteitsregime worden gebracht en stapsgewijs wordt gemigreerd naar de nieuwe centrale ICT-omgeving dan wel worden beëindigd.

2.2 Voortgang ICT-interventies

In diezelfde periode verschijnt de tweede voortgangsrapportages rondom de interventies (zie ook hoofdstuk 2). Van de zes interventies zijn er drie gericht op ICT-gebied.

Interventie 1: stabiliseren bedrijfszekerheid van de zeven verzorgingsgebieden

Deze interventie heeft betrekking op het in kaart brengen van de continuïteitsrisico's in de verzorgingsgebieden en het treffen van maatregelen om deze risico's te minimaliseren; een en ander mede naar aanleiding van de crisis in verzorgingsgebied noordoost begin 2010.

In 4 van de 7 verzorgingsgebieden zijn inmiddels de continuïteitsrisico's geïnventariseerd en bij de overige 3 heeft een quick scan plaatsgevonden; daaruit komt naar voren dat er bij alle verzorgingsgebieden tekortkomingen zijn in de infrastructuur en dat procedures hiaten bevatten. Ook zijn er verschillen ontstaan tussen de verzorgingsgebieden, omdat er te weinig sturing heeft plaatsgevonden op landelijke standaarden.

Op basis van deze inventarisatie van de continuïteitsrisico's is een landelijk referentiekader ontwikkeld voor de techniek en de ICT-beheersprocessen, waaraan alle verzorgingsgebieden dienen te voldoen. Bij twee verzorgingsgebieden (Zuid en Zuidwest) is vertraging opgetreden in de uitvoering van de maatregelen om aan dit landelijk referentiekader te voldoen. In verzorgingsgebied Zuid is daarom extra capaciteit beschikbaar gemaakt; in Zuidwest wordt nog bekeken hoe een inhaalslag gerealiseerd kan worden. Bij de overige verzorgingsgebieden wordt er voldoende voortgang geboekt bij het doorvoeren van de benodigde verbeteringen. Per 1 juli 2011 dient deze interventie afgerond te zijn. Een meting naar de stand van zaken in de verzorgingsgebieden zal eveneens 1 juli 2011 gereed zijn.

Interventie 2: versnellen beheerverbeteringen

Doelstelling van deze interventie is om de dienstverlening vanuit de verzorgingsgebieden te uniformeren en de bedrijfsvoering effectiever in te richten. Dit zijn noodzakelijke stappen om te kunnen komen tot één centraal rekencentrum.

Daartoe zijn nu eenduidige kwaliteits- en prestatie-indicatoren en concrete resultaatsverplichtingen van kracht voor alle hoofden van de verzorgingsgebieden.

Daarnaast is het aantal externen bij de unit Exploitatie teruggebracht van 186 FTE naar 97 FTE en is de harmonisering van de dienstverlening en de processen gestart.

Tot slot is een conceptplan van aanpak voor het centrale rekencentrum gereed. De bedoeling is dat de afzonderlijke verzorgingsgebieden virtueel als een gezamenlijk rekencentrum gaan functioneren; daartoe is een standaard bij wijze van proef uitgerold bij één verzorgingsgebied. In 2011 vindt een vergelijkbare virtualiseringslag plaats bij de overige verzorgingsgebieden, binnen de bestaande financiële kaders. Ook deze interventie dient per 1 juli 2011 afgerond te zijn.

Interventie 3: versterken projectbeheersing

Deze interventie is erop gericht te bewaken dat projecten met de beoogde kwaliteit en binnen de looptijd en de budgettaire kaders worden uitgevoerd. Daartoe wordt een projectmanagementsysteem ingevoerd en is de wijze van rapporteren gestandaardiseerd. De vtsPN heeft daardoor meer inzicht in de risico's waarmee projecten zijn omgeven en er is meer aandacht voor de financiële sturing gekomen. In het dbKbb van 2 maart en het Kbb van 25 maart jl. is de voortgang van projecten aan de orde gekomen. Belangrijk punt van aandacht daarin is de vertraging in het project gericht op het WPG-proof maken van 19 ICT-systemen. De vtsPN heeft vervolgens van het bestuur opdracht gekregen om een voorstel te maken om de planning alsnog te realiseren en daarbij ook de risico's in kaart te brengen. De stuurgroep WPG stelt voor daartoe de prioriteiten verder aan te scherpen en de opdracht

nader in te kaderen; dit zal geschieden op basis van een analyse van de Departementale Auditdienst. Een ander aandachtspunt in relatie tot projectbeheersing in algemene zin is o.a. een meer actieve behandeling van gesignaleerde risico's.

Ook het saneren van projecten valt onder deze interventie. Bepaald is dat 142 projecten worden afgesloten; dat is bijna een halvering van het totaal aantal projecten. Bij 107 projecten heeft de afsluiting inmiddels daadwerkelijk plaatsgevonden. Het totaal aantal projecten bij de divisie IV&T bedraagt nu nog 186. In het kader van de sanering in projecten zijn op financieel vlak waar nodig voorzieningen getroffen om verliezen te nemen; ook zijn er middelen vrijgevallen. In de jaarrekening 2010 is zichtbaar op de balans dat de post onderhanden projecten per eind 2010 € 1,56 miljoen bedraagt, tegenover € 5,94 miljoen in 2009. Ook is zichtbaar dat een voorziening is getroffen voor onderhanden projecten voor een bedrag van € 2,63 miljoen. Dit bedrag is verwerkt in het resultaat over 2010.

2.3 2-sporenbeleid

Zowel de Gateway Review als de HEC-rapportages (zie bijlagen) hebben tot diverse nieuwe inzichten geleid. Voor het bestuur van de vtsPN vormden deze inzichten aanleiding om de aanpak te herzien. In het dbKbb van 9 maart 2011 is besloten de concept ICT-strategie 2010-2015 niet ter besluitvorming voor te leggen aan het Kbb. In plaats daarvan wordt het advies van HEC opgevolgd en wordt ervoor gekozen een concreet plan van aanpak op te stellen voor de aanpak van de problemen in de komende 3 jaar. Dit plan kent op zich een zelfde richting als de ICT-strategie (centralisatie van rekencentra, standaardisatie van processen, systemen en data en werken onder architectuur), die immers niet ter discussie staat, maar is concreter, beperkt zich tot de 1^e drie jaar en richt zich op het opbouwen van een stabiele eenduidige structuur voor de ICT functie van de Nederlandse politie. Er wordt tevens besloten om de minister te adviseren het eerder genoemde tweesporen beleid van HEC te volgen:

- Spoor 1: binnen 3 jaar wordt er een volledig nieuwe ICT-organisatie annex infrastructuur gebouwd in de vorm van het nieuwe Datacenter Politie Nederland (DPN). van waaruit de ICT-basisvoorzieningen centraal worden geleverd. Ook is dan een beveiligde aansluiting op de ontwikkelingen van de moderne ICT gerealiseerd.
- Spoor 2: de huidige ICT-voorzieningen worden onder een strak continuïteitsregiem gebracht en stapsgewijs overgeheveld naar de nieuwe organisatie. Niet alle voorzieningen worden overgeheveld; degene die ineffectief zijn (te duur, onbeheersbaar, overbodig, verouderd) worden beëindigd.

Het Kbb van 25 maart 2011 stemt in met de koers die het dbKbb wil inzetten. Om een en ander te kunnen financieren wil het Kbb de nog her te bestemmen € 51 miljoen reserveren voor de aanpak van de ICT-problematiek.

De directeur vtsPN en de CIO zijn vervolgens gevraagd een en ander verder uit te werken in een plan van aanpak. Een eerste aanzet daartoe is vervaardigd; een en ander is verwoord in de conceptnotitie van HEC 'ICT Transitie Nationale Politie 2011-2014: kaders en richting' d.d. 18 april 2011. Binnen de vtsPN is op basis daarvan een conceptdocument gemaakt waarin de ICT-Strategie en de aanpak nader zijn uitgewerkt op technisch / organisatorisch gebied 'Uitwerking in twee sporen'. Beide documenten zijn nog niet gereed en een nadere uitwerking dient nog plaats te vinden. Het dbKbb stelt beide documenten beschikbaar ten behoeve van de overdracht, zodat de nieuwe bestuurder kan beslissen op welke wijze hij verder invulling wil geven aan de vernieuwde aanpak ICT.

Strategische Programma's

De Strategische Programma's hebben als doel uitvoering te geven aan de Informatie- en ICT-strategie van de politie. Gezien de rapporten van de IOOV (samenwerkingsafspraken) alsmede de commissie Rookhuizen (gebruik basisvoorzieningen) en de Business Case ICT, heeft het (dagelijks) bestuur midden 2010 gemeend spoedig te starten met tenminste de programma's aangaande de basisvoorzieningen en de sanering van de applicaties. De voortgang daarin is nog beperkt: voor diverse Strategische Programma's zijn concept-opdrachtformuleringen gemaakt, welke overigens bestuurlijk nog niet zijn vastgesteld, en er is een ICT-Regieraad ingesteld door de Landelijke CIO, ter coördinatie over alle Strategische Programma's heen.

Nu het bestuur echter heeft besloten om een andere aanpak te kiezen, is tegelijkertijd een pas op de plaats nodig ten aanzien van de Strategische Programma's. Zodra het nieuwe bestuur van de vtsPN heeft besloten over het plan van aanpak aangaande het tweesporenbeleid, zal ook bekeken moeten worden of en zo ja, op welke wijze de Strategische Programma's moeten worden herijkt.

Een punt van aandacht daarbij is dat met het Strategisch Programma aangaande de applicatiesanering een besparing werd beoogd, waarvan € 10 miljoen nog zou moeten vallen in 2011. Vanwege het feit dat er nog weinig voortgang was geboekt met dit programma tot nog toe, in combinatie met een herijking van de alle Strategische Programma's ontstaat het risico dat de beoogde besparing niet gerealiseerd wordt.

ICT-jaarplan 2011

In de Kbb-vergadering van 25 maart jl. is ingestemd met het ICT-jaarplan 2011, gebaseerd op de prioritering die is aangebracht door de Landelijke CIO in samenwerking met de vtsPN. Daarbij ligt het primaat op het vlak van beheer en is maar zeer beperkt ruimte voor innovatie. Met dit besluit is tevens ingestemd met het stopzetten van alle lopende projecten die niet in deze prioritering zijn opgenomen. In aanvulling daarop is tevens afgesproken – op verzoek van het departement – dat bij elk project uit het ICT-jaarplan 2011 steeds voor de start wordt bekeken of het project echt noodzakelijk is en daadwerkelijk past binnen het traject om het huis op orde te krijgen. Dat wil zeggen dat voorafgaand aan elk project een 'go/no-go moment' wordt ingebouwd. Het bestuur vindt dat daarbij voortdurend een goede afweging tussen de verhouding beheer-innovatie moet worden blijven gemaakt.

In het ICT-jaarplan 2011 is nog geen rekening gehouden met een eventuele vervanging van de basisvoorzieningen BVH en BVO en bijbehorende investeringskosten en desinvesteringen. Indien daartoe zou worden besloten in de loop van 2011, dient het ICT-jaarplan bijgesteld te worden en moeten andere prioriteiten alsnog geschrapt worden. Ook de vernieuwde aanpak ICT kan noodzaken tot een bijstelling van het ICT-jaarplan 2011; bezien zal nog moeten worden of en zo ja, in welke mate dat het geval is.

Het jaarplan ICT 2011 beperkt zich overigens tot de politie. Er is nog geen ICT-jaarplan 2011 voor het multidomein (Rijk en Ketenpartners). Dit zal met het Veiligheidsberaad moeten worden afgestemd. Aandachtspunt hierbij is de sturing op het multidomein: het verdient aanbeveling om hiervoor een goede governance te ontwikkelen. De eerste verkenningen hiervoor op bestuurlijk niveau hebben reeds plaatsgevonden, maar de daadwerkelijke uitwerking moet nog geschieden.

Nieuwe governance ICT

Met het oog op de overdracht van de vtsPN aan de nieuwe bestuurder komt het aanbod en de vraag naar ICT in een nieuw perspectief te staan. Dit heeft consequenties voor o.a. de ICT-governance. Geadviseerd wordt om de nieuwe governance, ten behoeve van zowel de transitieperiode als daarna, zo snel mogelijk te verduidelijken, om centrale regie en sturing op het ICT-dossier te kunnen waarborgen.

3. INKOOP EN LOGISTIEK

Naast ICT vervult de vtsPN ook een belangrijke taak op het gebied van inkoop en logistiek. Deze taken zijn belegd bij de divisie Inkoop en Supply (I&S). Binnen I&S zijn drie belangrijke kerntaken te onderscheiden: 1. inkoopexpertisecentrum (waaronder contract- en leveranciersmanagement), 2. logistieke dienstverlening en 3. schade en verzekeringen voor de korpsen. Daarnaast is hier ook de Europese subsidieverwerving ondergebracht.

Het accent in het traject 'Huis op orde' heeft niet zozeer gelegen op de inkoop en logistiek, met uitzondering van de licentieproblematiek (zie hiervoor hoofdstuk 1). Vanuit dat perspectief wordt in dit hoofdstuk volstaan met de weergave van een aantal bestuurlijke besluiten gedurende de afgelopen periode in relatie tot inkoop en logistiek, alsmede een aantal juridische aandachtspunten.

Bestuurlijke besluiten

In de samenwerkingsafspraken uit juli 2007 waren ook een tweetal afspraken opgenomen op het terrein van de Inkoop. Afgesproken was dat er bij de vtsPN een expertisecentrum inkoop voor Europese aanbestedingen zou worden opgericht en dat de dienst Logistiek van de KLPD over zou gaan naar de vtsPN. Aansluitend daarop heeft in december 2007 het Algemeen Bestuur van de vtsPN ingestemd met het overdragen van verantwoordelijkheden van de regiokorpsen aan de vtsPN op het terrein van de inkoop. Per 1 januari 2009 is de divisie Inkoop en Supply ingericht; voorbereidingen daartoe zijn al in 2008 gestart.

De divisie richt zich onder andere op het opstellen van de zogenaamde aanbestedingskalenders. Het korpsbeheerdersberaad heeft de aanbestedingskalender van 2011 vastgesteld. Besluitvorming over de aanbestedingskalender 2012 staat geagendeerd voor het Kbb van 13 mei 2011. Van alle aanbestedingen wordt 90% uitgevoerd door de vtsPN.

Net als voor een aantal andere PIOPFACH-taken, heeft het korpsbeheerdersberaad ook voor inkoop een businesscase laten uitvoeren. Het hierin berekende besparingspotentieel bedraagt tussen de €42 en €70 miljoen. Verbeteringen op het inkooptraject zijn niet zozeer te realiseren via een reductie van het aantal FTE, maar eerder via een professionaliseringsslag, waardoor de kwaliteit verbetert, en via een betere uitnutting van contracten. Een punt van aandacht is dat hiervoor een goede governance ingericht dient te worden om de sturing en beheersing van inkoop te verbeteren.

Resultaten en besparingspotentieel

In het onderhandelingsakkoord dat het korpsbeheerdersberaad in september 2009 heeft gesloten met de toenmalige minister van BZK zijn o.a. ambitieuze besparingsdoelstellingen afgesproken op het gebied van ICT en inkoop.

Afgelopen jaar heeft de nadruk van de divisie I&S gelegen op het verbeteren van processen en plannings. In 2010 zijn in totaal 22 landelijke aanbestedingen ondersteund (versus 14 in 2009). Daarnaast is een forse reductie gerealiseerd in het aantal leveranciers (72%) en het aantal contracten (43%).

In 2009 kende I&S in haar contracten een gerealiseerd besparingspotentieel van € 20 miljoen. In 2010 was het gerealiseerde besparingspotentieel € 36 miljoen. Voor 2011 is de doelstelling om € 30 miljoen te besparen. Gebleken is dat het complex is om te monitoren op welke wijze deze inkoopvoordelen verzilverd worden bij de korpsen. Met name het ontbreken van eenduidige definities en een standaardregistratie spelen daarbij een rol. Goede sturingsinformatie ontbreekt daardoor nog. Gevolg is dat de voordelen van gezamenlijke inkooptrajecten nog niet optimaal worden benut.

Juridische procedures

Vanaf 2009 zijn er zeven formele protesten en procedures tegen Europese aanbestedingen aangespannen, met name afkomstig van leveranciers die van mening waren dat de aanbesteding ten onrechte toegekend werd aan een concurrent. Dit heeft geresulteerd in drie rechtszaken, waarvan een rechtszaak verloren is. Deze rechtszaak heeft betrekking op de landelijke Europese aanbesteding van kantoorartikelen waarin de rechter de eiser in het gelijk heeft gesteld voor een deel van de aanbesteding.

Op dit moment zijn er geen andere lopende juridische procedures meer. In geval van (mogelijke) nieuwe procedures zal de bestuurder – op grond van het Instellingsbesluit – ten alle tijden eerst vooraf geïnformeerd worden. De verwachting is overigens dat met de vorming van Nationale Politie zowel het aantal Europese aanbestedingen als de omvang van de opdrachten zal toenemen; het is niet uitgesloten dat het aantal formele protesten van afgewezen aanbieders tegelijkertijd zal toenemen.

In de accountantsverklaring bij de jaarrekening 2010 is een opmerking geplaatst bij de naleving van de Europese Aanbestedingsregels, zie hiervoor paragraaf 1.3.1.

4. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

De afgelopen twee jaar is duidelijk geworden dat de organisatie van de vtsPN grote problemen heeft. Sinds vorig jaar blijkt dat ook de ICT-infrastructuur verouderd is. Bij het op orde brengen van de situatie is eerst gefocust op de bedrijfsvoering van de vtsPN en vervolgens is daar de ICT bij gekomen. In nauw overleg tussen korpsbeheerders en het departement is de afgelopen twee jaar besloten tot het treffen van allerlei maatregelen. Dat heeft onder andere geleid tot de start van het traject 'Huis op orde', waarmee een aantal interventies in gang is gezet.

Het beeld van het dbKbb is dat bij de bedrijfsvoering de afgelopen twee jaar een aantal substantiële verbeteringen is gerealiseerd. Op dit punt is de organisatie nu bijna 'in control'. Een belangrijke vervolgstap voor de toekomst is het structureel en in samenhang met elkaar borgen van de ingezette verbetertrajecten en het zorgdragen voor betrouwbare sturingsinformatie. Een analyse heeft uitgewezen dat op een aantal fronten nog uitdagingen liggen; in het bijzonder gaat het hierbij om het licentie- en contractbeheer en de naleving van de regels ten aanzien van Europese aanbestedingen. Dat de grip op de bedrijfsvoering is verstevigd betekent overigens niet dat er geen financiële risico's meer zijn. Het tegendeel is waar. Nadrukkelijk wijst het bestuur – mede op advies van de Raad van Korpschefs – erop dat diverse risico's in beeld zijn, onder andere als het gaat om een beperkte kostenflexibiliteit bij een eventueel achterblijvende omzet, de kosten die gepaard gaan met de voorgenomen reorganisatie bij de divisie IV&T en bij de afdeling Bedrijfsvoering – deze worden geraamd op een bedrag tussen € 19 en € 45 miljoen -, de kosten van een eventueel versnelde afwaardering van BVH in geval besloten wordt tot een vroegtijdige vervanging en de investering die nodig is om het aantal licentierechten op peil te krijgen. De optelsom van deze risico's is weliswaar nog niet volledig te maken, maar wel is duidelijk dat zij gezamenlijk een fors bedrag vertegenwoordigen. Alleen al een eventueel versnelde afwaardering van BVH kan tot een kostenpost leiden van zo'n € 30 miljoen, in combinatie met de kosten voor de reorganisatie bij de vtsPN tussen de € 19 en € 45 miljoen en met de kosten die gemoeid zijn met de licentieproblematiek leidt tot de conclusie dat het om aanzienlijke posten gaat, die gezamenlijk het bedrag van € 100 miljoen eenvoudig zouden kunnen overstijgen. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de ICT-problematiek buiten een eventuele versnelde vervanging van BVH om.

Op ICT-vlak is het beeld veel zorgelijker. Een aantal recent verschenen rapporten leidden tot de conclusie dat de aard en de omvang van de ICT-problematiek vraagt om een andere aanpak. Gebleken is dat de operationele status van de dienstverlening in de verzorgingsgebieden kritiek is, de interne proces- en organisatiestructuur van de vtsPN fundamentele wijzigingen nodig heeft, de governancestructuur onvoldoende duidelijk is en dat het moment van technisch en beheersmatig 'out of control' raken nadert. Dat heeft het (db)Kbb doen besluiten een pas op de plaats te maken met de ICT-Strategie. De richting van dit conceptdocument is weliswaar de juiste, maar het ambitieniveau is niet realiseerbaar binnen de gestelde termijnen. In navolging van het advies van Het Expertisecentrum (HEC) heeft het Kbb ingezet op een inperking van de ambities en de focus te leggen op concretere resultaten in de komende 3 jaar, gericht op een stabiele en eenduidige ICT-functie. Daarbij wordt gewerkt langs twee sporen; enerzijds het spoor van de opbouw van een centraal Datacenter en anderzijds het spoor van een strak continuïteitsregime op de huidige ICT-voorzieningen, ten einde deze stapsgewijs over te hevelen naar de nieuwe organisatie. Deze stap vraagt veel van de vtsPN en van de korpsen en kan alleen succesvol zijn als voldaan wordt aan de vier randvoorwaarden ten aanzien van een centrale regie, een heldere ICT-governance, het op peil brengen van ICT-competenties en een strakke sturing op investeringen en organisatorische

stabiliteit. Om de problematiek aan te kunnen pakken heeft het Korpsbeheerdersberaad besloten het nog te bestemmen bedrag van € 51 miljoen hiervoor te reserveren.

Op verzoek van het dbKbb hebben de landelijk CIO en de directeur vtsPN gewerkt aan een uitwerking van de vernieuwde ICT-aanpak. Dit is verwoord in een HEC-notitie 'ICT Transitie Nationale Politie 2011-2014: kaders en richting' d.d. 18 april 2011. Binnen de vtsPN is op basis daarvan een conceptdocument gemaakt waarin de ICT-strategie en de aanpak nader zijn uitgewerkt op technisch / organisatorisch gebied 'Uitwerking in twee sporen'. Beide documenten zijn nog niet gereed en een nadere uitwerking dient nog plaats te vinden. Het dbKbb stelt beide documenten beschikbaar ten behoeve van de overdracht, zodat de nieuwe bestuurder kan beslissen op welke wijze hij verder invulling wil geven aan de vernieuwde aanpak ICT.

Kanttekening is dat met de vernieuwde aanpak ICT ook het realiseren van de ICT-besparingen, zoals verwoord in de businesscase ICT, onder druk kunnen komen te staan. De ambitie wordt immers omlaag bijgesteld naar een meer realistisch niveau. Dit in combinatie met de financiële risico's die vanuit bedrijfsvoeringsperspectief zijn gedestilleerd – en die overigens grotendeels ICT-gerelateerd zijn – maakt dat in financieel opzicht de vtsPN voor een grote uitdaging staat. Het dbKbb hecht eraan om te benadrukken dat de opgave om het 'huis verder op orde' te krijgen, met het oog op de vorming van nationale politie en het Politiedienstencentrum, veel vraagt van iedere medewerker bij de vtsPN. Het advies luidt om daarbij het mentale aspect niet uit het oog te verliezen en ook voldoende aandacht te blijven houden voor het welzijn van het personeel.

BIJLAGE I OVERZICHT VAN BIJBEHORENDE DOCUMENTEN

Onderstaande documenten zijn gebruikt bij de totstandkoming van het overdrachtsdocument en kunnen als bijlage beschouwd worden:

0. 100-dagen brief d.d. 20 april 2009 (kenmerk 2009-034574)
1. Jaarrekening vtsPN 2010, vastgesteld d.d. 25 maart 2011
2. Accountantsverslag bij jaarrekening vtsPN 2010 'Huis op orde' d.d. 25 februari 2011
3. Voortgangsrapportage interventies, vastgesteld d.d. 25 maart 2011
4. PWC-rapportage 'vtsPN – Overdrachtsdocument financiële bedrijfsvoering' d.d. 31 maart 2011
5. Gateway Review – Strategische beoordeling d.d. 31 januari 2011
6. HEC rapportage 'Onderzoek verzorgingsgebieden van de vtsPN, 1^e tussenrapportage' d.d. 4 maart 2011
7. HEC-rapportage 'Infra en architectuur bij vtsPN' d.d. 28 februari 2011
8. HEC-rapportage 'Uitwerking ICT-strategie 2011-2013' d.d. 7 maart 2011
9. HEC-rapportage (concept) 'ICT Transitie Nationale Politie 2011-2014: kaders en richting' d.d. 18 april 2011
10. Concept-notitie vtsPN 'Uitwerking in twee sporen'

BIJLAGE II OVERZICHT VAN LOPENDE EN OPENSTAANDE PUNTEN T.B.V. BESLUITVORMING

Ten behoeve van de overdracht naar de nieuwe bestuurder is in kaart gebracht welke onderwerpen nog besluitvorming van het bestuur vereisen, dan wel welke afspraken er in eerdere bestuursvergaderingen zijn gedaan over de agendering in een volgende bestuursvergadering.

- **Onderwerp** : **Voortgangsrapportages interventies vtsPN**
Uit overleg : Kbb d.d. 17 september 2010
Besluit : Op 17 september 2010 is het Kbb akkoord gegaan met het Plan van aanpak Interventies bij de vtsPN. Daarin is opgenomen dat het Kbb separaat via voortgangsrapportage wordt geïnformeerd over de voortgang van de interventieteams, zodat indien nodig het Kbb kan sturen op aanvullende maatregelen. De eindrapportage is beschikbaar op 1 juli 2011.

- **Onderwerp** : **Plan afronding organisatorische implementatie en verbeteren daadwerkelijk gebruik BVH, BVO en Blueview**
Uit overleg : Db Kbb d.d. 25 augustus 2010 en Kbb d.d. 17 september 2010
Besluit : Het Kbb vraagt de vz RKC een plan op te stellen voor de verdere afronding van de organisatorische implementatie en het verbeteren van het daadwerkelijk gebruik van BVH, BVO en Blueview. In het plan moet aandacht besteed worden aan:
 - Het verdere proces van harmonisering van korpsen
 - Het door korpsen verschillend gebruik BVH
 - Het wegschrijven van informatie op een te hoog beveiligingsniveau
 - Het voorkomen van gebruik van schaduwadministraties
 - De terughoudendheid om informatie te delen binnen en tussen de korpsen

- **Onderwerp** : **Statusoverzicht huidige vtsPN-diensten versus BBNP**
Uit overleg : Kbb d.d. 19 november 2010
Besluit : Het Kbb heeft aan de vtsPN gevraagd om:
 - een statusoverzicht te leveren waarin inzichtelijk wordt gemaakt in welke mate de huidige vtsPN-diensten voldoen aan het Basis Beveiligingsniveau Nederlandse Politie (BBNP);
 - indien op onderdelen blijkt dat niet wordt voldaan het BBNP aan te geven – afstemming met het project – welke maatregelen getroffen worden

- **Onderwerp** : **Financiële afwikkeling dienst MUST**
Uit overleg : Kbb d.d. 19 november 2010 en Db Kbb d.d. 15 december 2010
Besluit : Er dient nog besluitvorming plaats te vinden over de financiële afhandeling van de dienst MUST. In totaal gaat het om een bedrag van € 1,1 miljoen. Betrokken partijen zijn het ministerie van V&J, het Veiligheidsberaad en de vtsPN. De dienst MUST is ontwikkeld op verzoek van destijds het ministerie van BZK, onder de raad MIV. Naderhand is besloten geen gebruik te maken van deze dienst, terwijl de vtsPN er wel kosten voor heeft gemaakt. Er moet

nog besloten worden wie deze kosten voor zijn rekening neemt; in het dbKbb zijn wel verschillende opties aan de orde geweest.

- **Onderwerp** : **Plan van aanpak applicatiesanering**
Uit overleg : Db Kbb d.d. 2 juni 2010/Brief vz Kbb d.d. 15 juni 2010
Besluit: Het db Kbb stemt in met het traject sanering ICT applicaties. De vz Kbb heeft schriftelijk verzocht aan de RKC en de vtsPN om een uitgewerkt gezamenlijk plan van aanpak voor sanering ter besluitvorming aan het Kbb voor te leggen. Dit traject moet in 2011 al een besparing opleveren van € 10 miljoen. Zodra het nieuwe bestuur van de vtsPN heeft besloten over het plan van aanpak aangaande het tweesporenbeleid, zal ook bekeken moeten worden of en zo ja, op welke wijze de Strategische Programma's moeten worden herijkt. Daar valt de applicatiesanering ook onder (Strategisch Programma 3).

- **Onderwerp** : **Voorstel inrichting beperkte CIO staf**
Uit overleg : Kbb d.d. 4 februari 2011 en db Kbb d.d. 26 april 2011
Besluit : Het Kbb verzoekt op 4 februari aan de CIO om een voorstel op te stellen voor de inrichting in de vorm van een beperkte staf (welke op termijn onderdeel zal gaan uitmaken van de concernstaf) en deze ter besluitvorming voor te leggen aan het Kbb van 13 mei 2011, inclusief de begroting en benodigde verschuiving binnen het vtsPN budget. Tot die tijd wordt de huidige werkwijze waarbij 14 medewerkers 'om niet' door korpsen en de vtsPN worden geleverd bestendigd.
Op 26 april 2011 neemt het db Kbb kennis van de voorstellen en de bijbehorende stukken en besluit om de besluitvorming over te laten aan de nieuwe bestuurder.

- **Onderwerp** : **Plan van aanpak ICT**
Uit overleg : Kbb d.d. 25 maart 2011 en db Kbb d.d. 26 april 2011
Besluit : Het Kbb stemt op 25 maart 2011 in met het voorstel om op basis van de adviezen een concreet plan van aanpak op te stellen gericht op de te nemen acties in de komende 3 jaar waarbij de basis bestaat uit een twee sporen beleid en dat dit plan van aanpak bij de overgang van de vtsPN naar de verantwoordelijkheid van de minister per 1 mei 2011 aangeboden wordt aan de minister. Het Kbb geeft de CIO en de directeur vtsPN de opdracht t.b.v. dit plan van aanpak in gezamenlijkheid de volgende onderdelen uit te werken:
 - a. voorstellen te ontwikkelen ter invulling van de noodzakelijke randvoorwaarden en het uitwerken van risicomangement zoals genoemd in de verschillende adviesrapporten;
 - b. uitwerking te geven aan de financiële en personele onderbouwing van deze aanpak;
 - c. uitwerking te geven aan de plannen tot inrichting, organisatie en geleidelijke opbouw van het Datacenter Nederlandse Politie (spoor 1);
 - d. uitwerking te geven aan de plannen tot consolidatie en beheersing van de staande operationele informatievoorziening (spoor 2), rekening houdende met:
 - voldoende garanties voor de continuïteit van de lopende business in korpsen en vtsPN;

- behoeften van korpsen en wetgever in tussentijdse aanpassing van functionaliteiten;
- personele en organisatorische gevolgen van de voorstellen.

Op 26 april 2011 staat een concept-stuk op de agenda van het dbKbb. Het db constateert dat het stuk nog niet af is en spreekt uit de nieuwe bestuurder de ruimte te willen geven om de ingezette koers verder in te vullen en laat de besluitvorming over een definitief plan van aanpak ICT daarom over aan de nieuwe bestuurder.

- **Onderwerp** : **Strategische programma's en Jaarplan ICT 2011**
 Uit overleg : Db Kbb d.d. 26 april 2011
 Besluit : Het db Kbb constateert dat met de vernieuwde aanpak ICT ook opnieuw gekeken moet worden naar het ICT-jaarplan 2011 en de strategische programma's. Om die reden stemt het bestuur in dat de vaststelling van de opdrachtformuleringen en de plannen van aanpak geschiedt door de nieuwe bestuurder.
- **Onderwerp** : **Voorstel inhuur TNO voor doorlichting scenario's BVH**
 Uit overleg : Db Kbb d.d. 15 december 2011, db Kbb d.d. 2 maart 2011 en d.d. 26 april 2011
 Besluit : Het db Kbb stemt in om de daadwerkelijke besluitvorming over het voorstel TNO over te laten aan de nieuwe bestuurder met advies van het db Kbb, namelijk o.a. om – indien de nieuwe bestuurder besluit om een externe partij een verkenning te laten uitvoeren – ook andere partijen offerte uit te laten brengen, om daarbij de volledige kosten in beeld te laten brengen, alsmede een dekkingsvoorstel beschikbaar te hebben en om niet af te wijken van de ARVODI.
- **Onderwerp** : **Review BVO/Summ-IT en BVCM**
 Uit overleg : Db Kbb d.d. 2 maart 2011 en db Kbb 26 april 2011
 Besluit : Het db kbb neemt kennis van de concept offerteaanvraag voor de review BVO/Summ-IT en BVCM en laat definitieve besluitvorming over aan de nieuwe bestuurder.
- **Onderwerp** : **Nieuw planningsvoorstel ICT-aanpassingen in het kader van Wpg**
 Uit overleg : Db Kbb d.d. 2 maart 2011 en db Kbb d.d. 26 april 2011
 Besluit : Het db Kbb stemt op 2 maart 2011 niet in met het nieuwe planningsvoorstel van de vtsPN en verzoekt de vtsPN om een nieuw voorstel met eerdere realisatie (inclusief wijze van aanpak en onderbouwing van de risico's) ter besluitvorming aan het db Kbb voor te leggen.
 Op 26 april 2011 neemt het db Kbb kennis van het gewijzigde planningsvoorstel van de vtsPN voor de ICT-aanpassingen vanwege de WPG en het feit dat deze planning uitsluitend de ICT-kant van de WPG-problematiek betreft. Het realiseren van de planning voor het I-deel ligt bij de vtsPN.
- **Onderwerp** : **Nulmeting 2010 ICT vervolgstkostenonderzoek**
 Uit overleg : Kbb d.d. 4 februari 2011

- Besluit : Het Kbb neemt kennis van de nulmeting 2009 naar de ICT-kosten bij de politie en stemt in met het voorstel om – met in acht neming van de aanbevelingen van PWC- in de loop van 2011 een vervolgmeting over 2010 uit te voeren en daarbij afspraken te maken met het ministerie van Veiligheid en Justitie over de opdrachtformulering en de uitvoering van deze meting, alsmede de financiering ervan.
- **Onderwerp** : **Voortgang projecten ICT-Jaarplan 2011**
 Uit overleg : Dit betreft een vast agendapunt van het bestuur vtsPN tot nog toe; deze rapportage vloeit niet voort uit een rapportageverplichting. In het dbKbb van 26 april 2011 is geconstateerd dat een eventuele volgende voortgangsrapportage nog aangepast dient te worden op het ICT-jaarplan 2011.
 - **Onderwerp** : **Kadernota/richtlijnen vtsPN**
 Uit : Instellingsregeling vtsPN
 Besluit : Op grond van de Instellingsregeling vervaardigt de vtsPN jaarlijks een kadernota die in juni / juli voor bestuurlijke besluitvorming wordt voorgelegd.
 - **Onderwerp** : **Viermaandsrapportage vtsPN**
 Uit overleg : Op grond van de Instellingsregeling vervaardigt de vtsPN jaarlijks een 4-maandsrapportage; deze wordt jaarlijks in de periode juni / juli voor bestuurlijke besluitvorming voorgelegd (een vergelijkbare cyclus geldt voor de 8-maandsrapportage).
 - **Onderwerp** : **LPDC 2011**
 Uit overleg : De LPDC 2010 is vastgesteld op 11 mei 2010 in het Kbb. Conform de instellingsregeling en het besluit van het algemeen bestuur van de vtsPN op 18 april 2009, is in nauwe samenwerking met de korpsen (de CIO's) toegewerkt naar deze definitieve standaard landelijke producten- en dienstencatalogus (LPDC) 2010.
 Besluit : Inherent hieraan en conform de instellingsregeling stelde het algemeen bestuur uiterlijk 1 juli de tarieven vast die per goed of dienst door Politie Nederland_ in het daaropvolgende kalenderjaar ten hoogste in rekening worden gebracht. Er dient dus ook een LPDC 2011 opgemaakt te worden. Dit vormt onderdeel van Strategisch Programma 6.
 - **Onderwerp** : **Begroting 2011 vtsPN**
 Uit overleg : Kbb d.d. 19 september 2010 en Kbb d.d. 4 februari 2011
 Besluit : Het Kbb besluit op 19 sept 2010 de begroting 2011 vtsPN vast te stellen onder voorbehoud van goedkeuring door de opdrachtgever voor het Multi-deel van de begroting. De heer Schoof zegt naar aanleiding van een opmerking van de heer Lenferink in de Kbb vergadering van 4 februari 2011 dat het departement bij deze kennis neemt van dit voorbehoud.
 - **Onderwerp** : **Tellingen Microsoftlicenties**
 Uit overleg : Kbb d.d. 19 september 2010
 Besluit : Op 16 september 2010 is een brief over microsoftlicenties aan de heer Lenferink gestuurd. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de tellingen t.a.v. de licenties en met microsoft is afgesproken dat er een

externe audit op uitgevoerd wordt. De auditresultaten zullen aan het bestuur worden voorgelegd.

- **Onderwerp** : **Audit RC3 voor reguliere dienstverlening** (agendapunt 12 gevolgen 8-mndsrapportage vtsPN)
Uit overleg : Kbb 19 november 2010 en d.d. 4 februari 2011
Besluit : Het Kbb neemt kennis van het voornemen om op basis van de uitkomsten van de audit op RC3 voor de reguliere dienstverlening geen extra last voor het jaar 2010 in rekening te brengen. Voor 2011 zal op basis van de uitkomsten van een audit een voorstel voor bekostiging aan het Kbb worden voorgelegd.

- **Onderwerp** : **Aansluiten basisvoorzieningen op e-overheid**
Uit overleg : Kbb d.d. 17 september 2010 en db Kbb d.d. 27 oktober 2010
Besluit : Het Kbb vraagt op 17 september 2010 de directeur vtsPN inzichtelijk te maken wat de consequenties en kosten zijn van de wens van de minister van BZK om de basisvoorzieningen BVH en BVO aan te laten sluiten op de basisregistraties e-Overheid.

Het db Kbb stemt op 27 oktober 2010 in met het uitvoeren van een onderzoek door de vtsPN naar de aansluiting van BVH en BVO op E-overheid in de eerste helft van 2011 en neemt kennis:

- dat op basis van de uitkomsten van dit onderzoek inzichtelijk kan worden gemaakt welke kosten en baten de aansluiting van BVH en BVO met zich mee brengt;
- dat door de minister (vooralsnog) geen budget beschikbaar is gesteld om deze aansluitingen te realiseren;
- dat de minister van Veiligheid en Justitie door het dagelijks bestuur Kbb schriftelijk op de hoogte wordt gebracht dat er een onderzoek wordt uitgevoerd naar de (financiële) implicaties van de gevraagde aansluitingen. Op basis hiervan wordt in overleg getreden met de minister over de dekking van de kosten.

- **Onderwerp** : **1^e Begrotingswijziging vtsPN**
Uit overleg : Kbb d.d. 25 maart 2011
Besluit : Het Kbb stemt in met het voorstel van de directie van de vtsPN om de effecten van punt 2c (namelijk dat de korpsen geconsulteerd zullen worden over de verschuiving van kosten inkoopfunctie, overhead en technisch beheer, die overigens eerst verder uitgewerkt moeten worden) en andere onderzoeksresultaten in een volgende begrotingswijziging op te nemen cq. te verwerken in de richtlijnen 2012.

- **Onderwerp** : **Mandaat landelijk CIO**
Uit overleg : Db Kbb d.d. 4 februari 2011 en db Kbb 26 april 2011
Besluit : Het db Kbb neemt kennis van het advies van de OR vtsPN op het mandaat van de Landelijke CIO en besluit de definitieve besluitvorming over te laten aan de nieuwe bestuurder en het juridisch ingewonnen advies aan hem beschikbaar stellen.

