

Programma Kernregistraties

Versie:4.1, 9-9-2016

Met dank aan de bijdrage van de leden van het NIM, portefeuillehouder Rob Peters en collega's binnen het IFV.

Instituut Fysieke Veiligheid
Bestuurs- en directieondersteuning
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
Kemperbergerweg 783, Arnhem
www.ifv.nl
info@ifv.nl
026 355 24 00

Versiehistorie

Versienummer	Datum	Auteur	Aard van de wijziging
0.1	18-4-2016	Guus Welter	Eerste conceptversie
1.0		Guus Welter	Versie POI 30 juni
2.0	Begin juni 2016	Guus Welter	Tussenversie, opmerkingen 4 schrijfsessies verwerkt
3.0	29-7-2016	Guus Welter	CONCEPT Versie POI 31 augustus Opmerkingen Mark, POI30 juni verwerkt
3.1	12-8-2016	Guus Welter	Correctie begroting
3.2		Guus Welter	Tussenversie, opmerkingen NIM leden verwerkt
3.3	23-8-2016	Guus Welter	Definitieve versie. Alle opmerkingen verwerkt (oa IFV-financiën)
4.0	9-9-2016	Guus Welter	Opmerkingen POI 31 augustus verwerkt
4.1	13-9-2016	Guus Welter	Aanpassing nav artikel 68-69 financiering (ontwikkeling vs beheer)

Besluitvormingshistorie

Datum	Besluitvorming in	Besluit
30 juni	POI	Akkoord richting
31 augustus	POI	Besluitvorming

Colofon

Opdrachtgever: Jan Wiebe Land (vz NIM) / Rob Peters (portefeuillehouder kernregistraties NIM)

Contactpersoon:

Titel: Programma Kernregistraties

Datum: dinsdag 13 september 2016

Status: definitief

Versie: 4.1

Auteurs: Guus Welter / IFV (met input van de leden van het NIM)

Projectleider:

Review:

Eindverantwoordelijk:

Managementsamenvatting

Het 'programmaplan 'landelijke kernregistraties' betreft de uitwerking van één van de speerpunten beschreven in het Programmaplan Informatievoorziening (IV) 2015-2020 wat in het Veiligheidsberaad is goedgekeurd.

Definitie 'landelijke kernregistratie': Een kernregistratie is een interne gegevensverzameling die voor meervoudig gebruik in aanmerking komt. De gegevens worden gebruikt in verschillende applicatieve functies. Uitgangspunt is het principe 'éénmalige vastlegging, meervoudig gebruik'.

Het doel van het programma 'landelijke kernregistraties' is het realiseren van een uniforme informatievoorziening waarbij het delen van (operationele) informatie binnen- en tussen regio's en met ketenpartners efficiënt kan plaatsvinden. Binnen regio's leidt dit tot de volgende voordelen:

- Minder beheer en (herhalings)fouten
- Vergelijkbaarheid tussen regio's
- Kwaliteit en transparantie naar de buitenwereld
- Snellere beschikbaarheid van gegevens (minder zoeken)

Hierbij wordt de volgende aanpak gehanteerd:

- Gestart wordt met de kernregistraties benoemd in het programmaplan IV. Om de volgorde van inrichting van de overige kernregistraties te kunnen bepalen wordt een inventarisatie uitgevoerd van de huidige status en behoeften bij individuele Veiligheidsregio's en wordt een advies opgesteld
- Per kernregistratie worden (initiële) standaards vastgesteld. Hiertoe wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande regionale standaards. De standaards worden vastgelegd in het gegevensboek veiligheidsregio's
- Aan de regio's wordt deelname aan werkgroepen per kernregistratie gevraagd. Het betreft ca 6 dagdelen per kernregistratie voor de deelnemers aan die registratie.
- De implementatie van kernregistraties is de verantwoordelijkheid van regio's door de regio's gefinancierd.
- Borging: Door het 3-jarlijks opstellen van een 'staat van de kernregistraties' ontstaat inzicht in de voortgang van gebruik binnen de regio's. De POI kan op basis van deze informatie het programma bijstellen.

Planning

Kernregistratie	2016		2017				2018			
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Incidenten										
Objecten										
Personeel										
Materieel										
Documenten										
Zaak										
Eigen locaties										
Zorgcontinuïteit										
Natuurbrandrisico										
Relatie										
Organisatie-eenheid										
Inzet										

Financiën

Het programma wordt gefinancierd uit het budget van de (door het DB goedgekeurde) programmabegroting IV. De kosten voor aanschaf, implementatie en beheer vallen buiten de scope van dit programma (behalve voor gegevensboek veiligheidsregio's).

2016	uren	Kosten
Uren realiseren producten fase 1 (totaal 288: 2016=144, 2017=144)	144	€ 19.665
o Beschrijving samenhang kernregistraties (120 uur)		
o Inventarisatie status kernregistraties (80 uur)		
o Overzichtsplaten per kernregistratie (a 12 uur)		
o Organiseren sessie met leveranciers (36 uur)		
o Voorstel voor trekkers 5 kernregistraties (8 uur)		
o Voorstel aanpak vervolg fase 2 en 3 (32 uur)		
KRO: Beschrijving kernregistratie Objecten in 2016	80	€ 10.925
KRO: Beta versie + demo-interface.	60	€ 8.194
Beschrijving kernregistratie personeel in 2016	80	€ 10.925
Start beschrijving materieel, incidenten, Zaken en documenten a 40 uur	160	€ 21.850
Format voor jaarlijkse 'staat van de kernregistraties'	40	€ 5.462
Uren extern specialist 0,5 dag/week 4 maanden	64	€ 8.740
Uren programmamanager 0,5 dag/week 4 maanden	64	€ 8.740
Uren secr. ondersteuning 0,5 dag/week 3 maanden (€94/uur incl btw/opslag)	48	€ 4.552
Faciliteiten: Zaalhuur 10 bijeenkomsten a €245		€ 2.450
		€ 101.502
2017		
Uren realiseren producten fase 1 (totaal 288: 2016=144, 2017=144)	144	€ 19.665
Opleiding/Masterclasses: voorbereiden en 3 classes a 2 dagen	70	€ 9.559
Opstellen overzicht kernregistraties in regio's	25	€ 3.414
Ontwikkelen gegevensboek (Firebrary)		€ 10.000
Afronden materieel, incidenten, Zaken en documenten a 40 uur	160	€ 21.850
Uitwerken 1 nader te bepalen kernregistraties a 80 uur	80	€ 10.925
Uren extern specialist 1 dag/week	360	€ 49.162
Uren programmamanager 0,5 dag/week	180	€ 24.581
Uren secretariële ondersteuning 0,5 dag/week	180	€ 17.070
Faciliteiten: Zaalhuur 25bbijeenkomsten a €245		€ 6.125
	985	€ 172.350
2018 tot en met 2020 per jaar		
Opstellen overzicht kernregistraties in regio's	25	€ 3.414
Uitwerken 2 nader te bepalen kernregistraties a 80 uur	160	€ 21.850
Uren extern specialist 1 dag/week	360	€ 23.040
Uren programmamanager 0,5 dag/week	180	€ 11.520
Uren secretariële ondersteuning 0,5 dag/week	180	€ 17.070
Faciliteiten: Zaalhuur 25 bijeenkomsten a €245		€ 6.125
	905	€ 83.019

Inhoud

1	Inleiding	6
1.1	Achtergrond	6
2	Doelstelling en resultaten	7
2.1	Doelstelling	7
2.2	Reikwijdte en projectbegrenzing	8
2.3	Resultaten/producten	8
2.4	Uitgangspunten	9
2.5	Randvoorwaarden	10
2.6	Relaties met andere projecten en activiteiten	10
3	Aanpak, planning en budget	11
3.1	Aanpak	11
3.2	Planning	12
3.3	Budget	13
4	Organisatie en beheersing	15
4.1	Organisatiestructuur	15
4.2	Wijze van managen en toleranties	16
4.3	Overlegstructuren	16
4.4	Communicatie	17
4.5	Opdrachtverstrekking en goedkeuring plannen	17
4.6	Acceptatie en decharge	17
5	Business Case	18
5.1	Rechtvaardiging	18
5.2	Kosten/Baten	18
6	Risicomanagement	19
6.1	Risico's en maatregelen	19
	Bijlage 1: toelichting kernregistratie objecten	20
	Bijlage 2 toelichting kernregistraties 2016	21
	Bijlage 3: beschrijving 13 kernregistraties in de Vera	22

1 Inleiding

1.1 Achtergrond

Het 'programmmaplan landelijke kernregistraties' betreft de uitwerking van één van de speerpunten beschreven in het Programmmaplan Informatievoorziening (IV) 2015-2020 wat in het Veiligheidsberaad is goedgekeurd. Het programmmaplan IV gaat uit van zes prioriteiten voor de komende jaren.

- Basisvoorziening Geo;
- Landelijke Kernregistraties;
- Landelijke ICT-omgeving;
- Gemeenschappelijke applicaties;
- Business intelligence (informatiegestuurd werken);
- Informatieveiligheid (cybersecurity).

Besloten is dat programmaplannen voor elke prioriteit in het Veiligheidsberaad worden goedgekeurd. In dit document is de prioriteit 'landelijke kernregistraties' als programmmaplan uitgewerkt.

Definitie 'landelijke kernregistratie': Een kernregistratie is een interne gegevensverzameling die voor meervoudig gebruik in aanmerking komt. De gegevens worden gebruikt in verschillende applicatieve functies. Uitgangspunt is het principe 'éénmalige vastlegging, meervoudig gebruik'.

In de Vera zijn 13 kernregistraties benoemd. De landelijke kernregistraties staan náást de wettelijk verplicht te gebruiken basisregistraties (zoals de BAG=basisregistratie adressen en Gebouwen). Een groot deel van de complexiteit zit in het vaststellen van eenduidige definities zowel binnen- en tussen Veiligheidsregio's als met ketenpartners. Het gegevensboek veiligheidsregio's (Firebrary), waarin deze definities vastgelegd worden, maakt daarom deel uit van het programma 'landelijke kernregistraties'.

2 Doelstelling en resultaten

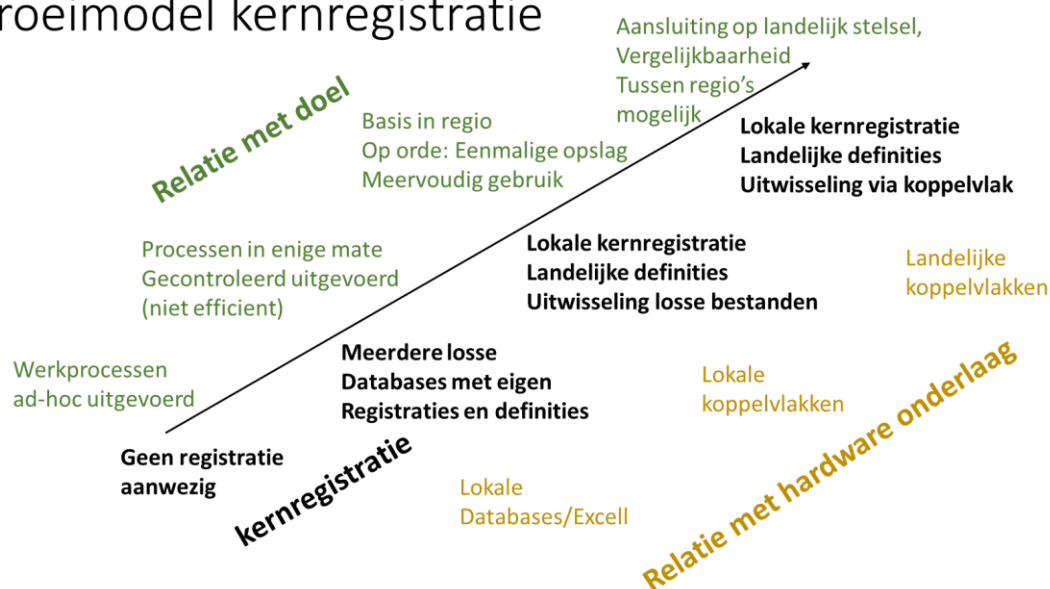
2.1 Doelstelling

Het doel van het programma 'landelijke kernregistraties' is het realiseren van een uniforme informatievoorziening waarbij het delen van (operationele) informatie binnen- en tussen regio's en met ketenpartners efficiënt kan plaatsvinden. Binnen regio's leidt dit tot de volgende voordelen:

- Minder beheer en (herhalings)fouten
- Vergelijkbaarheid tussen regio's
- Kwaliteit en transparantie naar de buitenwereld
- Snellere beschikbaarheid van gegevens (minder zoeken)

Uitgangspunt is dat regio's elk een eigen fase van ontwikkeling en daarmee een eigen groeipad hebben wat hieronder in een tabel is weergegeven:

Groeimodel kernregistratie



De veiligheidsregio's groeien steeds meer naar een knooppunt in een landelijk digitaal stelsel van gegevens, kernregistraties. Op het hoogste niveau van het groeimodel is een kernregistratie optimaal aangesloten op dit landelijk stelsel en worden gegevens betekenisvol en met een afgesproken indeling uitgewisseld. Het behalen van dit hoogste niveau is afhankelijk van factoren als bestaande afspraken met leveranciers van applicaties en/of systemen en de onderliggende hardware. Inrichting binnen de landelijke ICT omgeving is hierbij geen doel op zich maar een mogelijke technische invulling.

2.2 Reikwijdte en projectbegrenzing

Binnen de scope van het programma vallen:

- Het programma heeft betrekking op het opleveren van standaards voor de kernregistraties genoemd in het programmaplan IV:
 - Personeel
 - Materieel
 - Objecten
 - Eigen locaties
 - Zorgcontinuïteit
 - Natuurbrandrisico
 - Documenten
 - Relatie
 - Organisatie-eenheid
 - Zaak
 - Inzet
- Het opleveren van initiële maar bruikbare standaards.
- Doorontwikkeling van de kernregistratie objecten (KRO) is meegenomen binnen dit programma. Reden is dat de KRO op moment al een start heeft gemaakt en de complexiteit leidt tot een behoefte aan extra middelen
- Monitoring op voortgang van implementatie van de standaards

Buiten scope van het programma:

- De implementatie en beheer van kernregistraties binnen een regio of landelijk vallen buiten de scope van dit programma. Dit betekent ook dat een product als 'de kernregistraties-game', om medewerkers bewust te maken van het belang van kernregistraties niet in dit project is meegenomen.
- Doorontwikkeling van de standaards.

2.3 Resultaten/producten

Algemene producten ten behoeve van alle kernregistraties:

1. Beschrijving van de samenhang van kernregistraties op hoofdlijnen, het stelsel van kernregistraties. (getoetst door Vera Architecture board), een beheerplan voor de standaards en het eigenaarschap (taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden).
2. Inventarisatie van de status van de kernregistraties bij Veiligheidsregio's: doel is om op basis van deze kennis de aanpak te bepalen en de volgorde van inrichting ná de kernregistraties die in het programmaplan IV zijn benoemd als met voorrang op te pakken. Hieraan zijn door de PIV de kernregistraties 'Zaak' en 'documenten' toegevoegd.
3. Ontwikkeling gegevensboek veiligheidsregio (Firebrary): deze bevat alle definities van termen gebruikt in de kernregistraties. Overeenstemming over definities is een randvoorwaarde voor verdere uitwerking (kaders) van een kernregistratie. Het gegevensboek wordt nu al gebruikt om definities vast te leggen. Opgeleverd wordt een beheerplan gegevensboek veiligheidsregio's (Firebrary) en een te beheren omgeving
4. Overzichtsplaten op applicatieniveau en op gegevensniveau ter referentie en ter ondersteuning van de invoering
5. Landelijke sessies met leveranciers, opdat ook zij een bijdrage kunnen leveren aan de inrichting van de kernregistraties. Als leveranciers met producten aansluiten op de standaards helpt dit Veiligheidsregio's ook aante sluiten.
6. Proces/procedure voor borging door Architecture board: Veiligheidsregio's en projecten zijn zélf verantwoordelijk te voldoen aan de Vera-principes waaronder de kaders voor inrichting van kernregistraties. De Architectuur board geeft gevraagd en ongevraagd advies bij projecten en initiatieven. Hiertoe wordt een procedure opgesteld

7. Format voor jaarlijkse 'staat van de kernregistraties:' Veiligheidsregio's en projecten zijn zélf verantwoordelijk om te voldoen aan de Vera-principes en gestelde kaders voor kernregistraties. Zij doen dit binnen de eigen context wat betekent dat 'ingroei' mogelijk is.
8. Beschrijving van het gewenste kennisniveau in de regio's en een Gap-analyse. Op basis hiervan het organiseren van Masterclasses (door de PIV) om de betrokken experts, projectleiders en beleidsambtenaren op te leiden.

Producten per kernregistratie:

9. Beschrijving per kernregistratie/kaders (getoetst door Vera Architecture board):
 - o Standaarden ten aanzien van: Datamodel, inhoud, definities en eigenaar
 - o Mogelijk groeimodel/plateauplaning
Relatie met de andere prioriteiten uit het programmaplan IV
 - o Implementatie handreiking voor regio's. Hierbij wordt rekening gehouden met de volgorde van invoering van kernregistraties, ook in relatie tot de aankoop van (gemeenschappelijke applicaties). Gebaseerd op best practices.

2.4 Uitgangspunten

- Er wordt bij het inrichten van kernregistraties zoveel mogelijk aangesloten op lopende initiatieven. Hiermee wordt dubbel werk en overhead voorkomen
- Het inrichten van een kernregistratie vindt plaats in nauwe samenwerking met de afnemende programma's (de Business). Daar ligt ook de verantwoordelijkheid voor inzet van (inhoudelijk) medewerkers. Vanuit het programma kernregistraties wordt dit proces gefaciliteerd.
- Implementatie van de kernregistraties is de verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio's zelf (en/ het IFV indien een landelijke voorziening wordt ingericht). Zij worden hierbij vanuit het programma beperkt ondersteund (best practices in de vorm van een implementatiehandreiking)
- De snelheid van implementatie kan per regio verschillen, afhankelijk van factoren als bestaande contracten, (technische) complexiteit en beschikbaarheid van (financiële) middelen. 'Ingroei' is mogelijk.
- De voortgang van de inrichting van kernregistraties dient geborgd te zijn. Hiertoe wordt 3-jaarlijks een 'staat van de kernregistraties' opgesteld. Jaarlijks wordt bovendien geïventariseerd welke kernregistraties in gebruik zijn bij de regio's.
- De kernregistratie objecten (KRO) kenmerkt zich door het groot aantal externe bronnen waaraan gekoppeld wordt. De complexiteit voor deze kernregistratie is hoog. De inrichting van deze kernregistratie (beperkt tot panden, maar er zijn meer objecten, zie programma Geo) is al gestart vanuit Geo4OOV. Inrichting zal ten opzichte van de andere kernregistraties meer capaciteit vragen. Dit wordt duidelijk in de deelplannen per kernregistratie.
- Het geautomatiseerd uitwisselen van gegevens uit kernregistraties is afhankelijk van de beschikbaarheid van een technische voorziening. Het programma Landelijke ICT levert medio 2017 deze voorziening (informatieknooppunt). Eerder is automatische gegevensuitwisseling niet mogelijk.
- Het programma wordt gerealiseerd binnen het daarvoor vastgestelde budget en start na de POI van 31 augustus waar een overbruggingsbudget tot eind 2016.

2.5 Randvoorwaarden

- Een belangrijke voorwaarde voor succes is dat binnen de regio's (in landelijke overleggen) draagvlak bestaat voor het inrichten van een kernregistratie. Dit draagvlak ontstaat als vanuit 'de Business' behoefte aan informatie bestaat, bijvoorbeeld inzicht in personeelsgegevens (projectgroep SPI) en de meerwaarde van een landelijke kernregistratie wordt onderkent. Een werkgroep om een kernregistratie in te richten gaat pas van start als minimaal 5 regio's vertegenwoordigd zijn. Dit geldt ook voor de vakgroep kernregistraties.
- Het inrichten van een kernregistratie is alleen mogelijk als er bij de afnemers overeenstemming is over te hanteren definities over informatie die is opgenomen in de kernregistratie. Als deze overeenstemming ontbreekt, kan het programma een aanzet doen om tot overeenstemming te komen, de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de afnemers. De doorlooptijd voor inrichting kan hierbij toenemen. Ook kan het er toe leiden dat de initiële inrichting beperkt is (de kernregistratie bevat uitsluitend die gegevens waar wél overeenstemming over is)

2.6 Relaties met andere projecten en activiteiten

Programma BI, Geo landelijke ICT, landelijke applicaties	Vanuit programma's ontstaan vaak initiatieven en is vaak kennis aanwezig met betrekking tot kernregistraties. Bijvoorbeeld programma Geo en de kernregistratie objecten. Zoveel mogelijk wordt aangehaakt bij de lopende initiatieven vanuit deze programma's
Programma Geo	Het programma Geo is al gestart met (een aanzet tot) de inrichting van kernregistratie objecten (KRO). De complexiteit van de KRO is groter dan de andere registraties omdat gebruik wordt gemaakt van zeer veel externe bronnen. De benodigde tijd voor inrichting van de KRO wordt daarom een factor 3 hoger ingeschat dan voor de overige kernregistraties. De vulling van de kernregistratie objecten, het maken van afspraken met externe bronhouders valt buiten de scope van het programma kernregistraties en binnen programma Geo.
Programma Informatieveiligheid	De eisen ten aanzien van Informatieveiligheid gesteld aan kernregistraties worden vanuit het programma Informatieveiligheid opgeleverd en opgenomen in de kaders die door de Architecture board worden vastgesteld.
Programma gemeenschappelijke applicaties	De kaders die gesteld worden aan kernregistraties worden opgenomen in de PvE's indien de aan te schaffen applicatie (ook) betrekking heeft op een kernregistratie.
Vera Architecture Board	De Vera Architecture board stelt de architectuur kaders voor de kernregistraties en toetst deze kaders. De Vera architectuur board geeft gevraagd en ongevraagd advies bij projecten en initiatieven.
Vakgroep DIM/DIV	Deze vakgroep is erg geïnteresseerd om deel te nemen aan uitwerking van de kernregistratie documenten en zaken. Mogelijk kan deze vakgroep als 'trekker' benoemd worden.
Transitie LMO Brandweer en Multi-opscaling Progr 2015 –2018	Enkele kernregistraties zullen aan moeten sluiten op de nieuwe LMO organisatie. Bijvoorbeeld de KRO. Deze aansluiting is nog niet gepland. Dit betreft een vervolgstap (doorontwikkeling KRO) waarover afspraken gemaakt moeten worden met het project transitie LMO.

3 Aanpak, planning en budget

3.1 Aanpak

Algemeen (geldend voor elke kernregistratie):

- Het programma start met het opleveren van producten die op elke kernregistratie van toepassing zijn zoals (niet volledig): beschrijving stelsel, een beheerplan voor het gegevensboek veiligheidsregio's (Firebrary), format voor jaarlijkse toetsing (staat van ..)
- De eerste kernregistraties die ingericht worden zijn benoemd in het programmaplan IV: incidenten, objecten, personeel en materieel. Omdat Zaakgericht werken een belangrijke (recente) ontwikkeling is waar veel regio's capaciteit insteken zijn ook Document en Zaak toegevoegd. Daarnaast wordt ook de kernregistratie 'zorgcontinuïteit' ingericht. Het betreft een lopend initiatief (in het kader inrichting/gebruik GHOR4all) binnen de GHOR.
- Om de volgorde van inrichting van de overige kernregistraties te kunnen bepalen wordt een inventarisatie uitgevoerd van de huidige status en behoeften/draagvlak bij individuele Veiligheidsregio's. Er wordt een advies opgesteld voor de volgorde van inrichting. Hiermee ontstaat een planning tot en met 2020.
- Per kernregistratie worden standaards vastgesteld. Hiertoe wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande regionale standaards (of voorstellen daartoe). De standaards hebben betrekking op zaken waarover (in hoge mate) overeenstemming bestaat bij aan de inrichting deelnemende regio's. Inschatting is dat hiertoe 5 sessies per registratie nodig zijn. Aan de regio's wordt deelname aan werkgroepen per kernregistratie gevraagd. Het betreft ca 6 dagdelen per kernregistratie voor de deelnemers aan die registratie.
- 3-jaarlijks wordt in opdracht van de portefeuillehouder een 'staat van de kernregistraties' uitgevoerd. Dit gebeurt door uitvraag via het NIM/NICT en geeft inzicht in de huidige stand van zaken met betrekking tot implementatie.

Aanpak per kernregistratie:

- Een kernregistratie wordt door een daartoe aangewezen werkgroep ingericht. Een werkgroep kan een bestaand gremium zijn of specifiek worden opgericht. De werkgroepen dragen bij aan het realiseren van de deel-resultaten per kernregistratie en rapporteren aan de programmamanager.
- Er worden één of meerdere externe specialisten ingehuurd ter ondersteuning van de werkgroepen, onder andere bij het opstellen van een werkplan. Eén van de specialisten krijgt de rol van overall programmanager (meewerkend voorman). De verwachting is dat deze rol niet fulltime vervuld hoeft te worden.
- De inzet van extern specialisten vindt plaats na afstemming met de programmamanager en portefeuillehouder en kan per kernregistratie verschillen (afhankelijk behoefte en beschikbare capaciteit).
- De kaders waaraan kernregistraties moeten voldoen worden opgenomen in de verplicht te gebruiken landelijke PvE's voor applicaties. Hiermee worden standaardisatie bevordert en kosten bespaard.
- Landelijk worden voorzieningen ingericht die implementatie en exploitatie ondersteunen. Welke middelen dit zijn kan per kernregistratie verschillen. Voorbeelden zijn formats, een

technisch test-platform. Implementatie en exploitatie vallen overigens buiten dit programma.

3.2 Planning

De planning op hoofdlijnen wordt hieronder weergegeven. Het betreft het het opstellen van de standards. De vervolg implementatie is afhankelijk van mogelijkheden binnen de de regio's. Per kernregistratie wordt door de verantwoordelijke werkgroep een detail werkplan opgesteld. (zie ook uitgangspunten en producten)

Kernregistratie	2016		2017				2018			
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Incidenten										
Objecten										
Personeel										
Materieel										
Documenten										
Zaak										
Eigen locaties										
Zorgcontinuïteit										
Natuurbrandrisico										
Relatie										
Organisatie-eenheid										
Inzet										

- In 2016 wordt/is gestart met de kernregistraties Incidenten, Objecten, Personeel, Materieel, Documenten+Zaak (samen). Deze kernregistraties zijn in het programmaplan IV benoemd om met voorrang ingericht te worden. Door de PIV zijn daar 'Documenten' en 'Zaak' aan toegevoegd omdat de behoefte hieraan groot is.
- Eind 2016 is een basis voor de inrichting van de kernregistraties objecten en personeel beschikbaar.
- Eind 2016 is de (initiële versie van de) kernregistratie objecten (KRO) technisch ingericht zodat regio's de gegevens geautomatiseerd kunnen opvragen.
- Implementatie van kernregistraties binnen Veiligheidsregio's en projecten valt buiten de scope van het programma onder verantwoordelijkheid van de regio's. Daarnaast vindt 3-jaarlijks een formele inventarisatie plaats (staat van de kernregistraties) om de voortgang te monitoren en eventueel aanvullende acties te benoemen.
- In 2016 wordt een inventarisatie uitgevoerd van de huidige staat van de 13 in de Vera genoemde kernregistraties. De resultaten geven inzicht die leidt tot een planning voor beschrijving van kernregistraties. Eind 2016 wordt aan het POI een advies voorgelegd.
- Aan de regio's wordt deelname aan werkgroepen per kernregistratie gevraagd. Het betreft ca 6 dagdelen per kernregistratie voor de deelnemers aan die registratie.

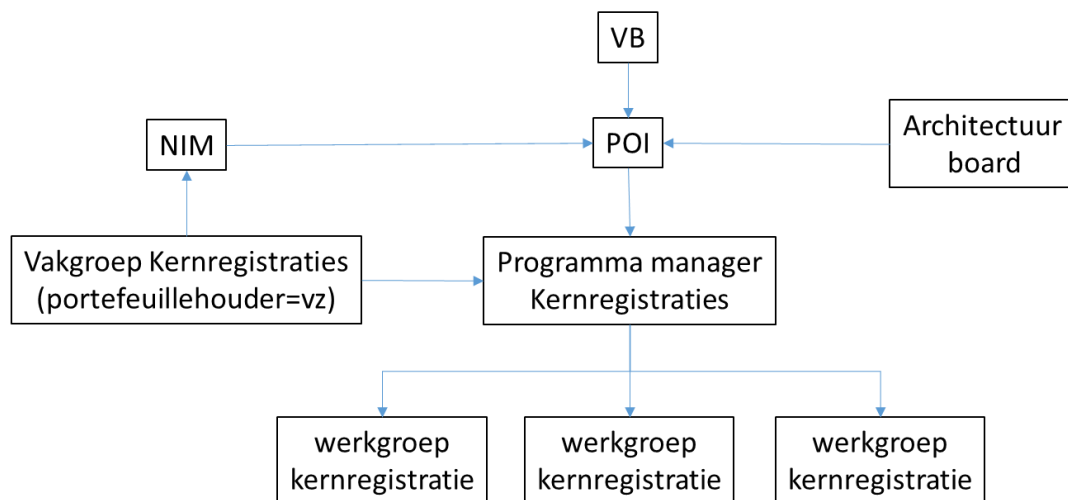
3.3 Budget

2016	uren	Kosten
Uren realiseren producten fase 1 (totaal 288: 2016=144, 2017=144)	144	€ 19.665
o Beschrijving samenhang kernregistraties (120 uur)		
o Inventarisatie status kernregistraties (80 uur)		
o Overzichtsplaten per kernregistratie (a 12 uur)		
o Organiseren sessie met leveranciers (36 uur)		
o Voorstel voor trekkers 5 kernregistraties (8 uur)		
o Voorstel aanpak vervolg fase 2 en 3 (32 uur)		
KRO: Beschrijving kernregistratie Objecten in 2016	80	€ 10.925
KRO: Beta versie + demo-interface.	60	€ 8.194
Beschrijving kernregistratie personeel in 2016	80	€ 10.925
Start beschrijving materieel, incidenten, Zaken en documenten a 40 uur	160	€ 21.850
Format voor jaarlijkse 'staat van de kernregistraties'	40	€ 5.462
Uren extern specialist 0,5 dag/week 4 maanden	64	€ 8.740
Uren programmamanager 0,5 dag/week 4 maanden	64	€ 8.740
Uren secr. ondersteuning 0,5 dag/week 3 maanden (€94/uur incl btw/opslag)	48	€ 4.552
Faciliteiten: Zaalhuur 10 bijeenkomsten a €245		€ 2.450
		€ 101.502
2017		
Uren realiseren producten fase 1 (totaal 288: 2016=144, 2017=144)	144	€ 19.665
Opleiding/Masterclasses: voorbereiden en 3 classes a 2 dagen	70	€ 9.559
Opstellen overzicht kernregistraties in regio's	25	€ 3.414
Ontwikkelen gegevensboek (Firebrary)		€ 10.000
Afronden materieel, incidenten, Zaken en documenten a 40 uur	160	€ 21.850
Uitwerken 1 nader te bepalen kernregistraties a 80 uur	80	€ 10.925
Uren extern specialist 1 dag/week	360	€ 49.162
Uren programmamanager 0,5 dag/week	180	€ 24.581
Uren secretariële ondersteuning 0,5 dag/week	180	€ 17.070
Faciliteiten: Zaalhuur 25bbijeenkomsten a €245		€ 6.125
	985	€ 172.350
2018 tot en met 2020 per jaar		
Opstellen overzicht kernregistraties in regio's	25	€ 3.414
Uitwerken 2 nader te bepalen kernregistraties a 80 uur	160	€ 21.850
Uren extern specialist 1 dag/week	360	€ 23.040
Uren programmamanager 0,5 dag/week	180	€ 11.520
Uren secretariële ondersteuning 0,5 dag/week	180	€ 17.070
Faciliteiten: Zaalhuur 25 bijeenkomsten a €245		€ 6.125
	905	€ 83.019

- Bij het uurtarief voor de specialist en de programmamanager is uitgegaan van €136,56 (€108 + BTW + 4,5% opslag IFV). Voor de secretariael ondersteuner is uitgegaan van een uurtarief van €94,83 (€75 +BTW + 4,5% opslag IFV)
- Als de mogelijkheid bestaat de uren in te vullen vanuit de regio's (detachering), dan kunnen kosten bespaard worden
- Uitgangspunt voor faciliteiten/zaalhuur is €245 per dagdeel bijeenkomst 10 personen. Gerekend wordt met het gemiddelde tarief van externe zaalhuur (€400) en interne zaalhuur IFV (€90)
- Voor de activiteit "KRO: Beta versie + demo-interface" zijn 180 uur begroot. 60 uur hiervan betreft ontwikkeling en is dus opgenomen in het programma landelijke kernregistraties
- Het gegevensboek (Firebrary) wordt in 2016/2017 ontwikkeld en valt binnen het programma landelijke kernregistraties. Vanaf 2018 is er sprake van beheer (buiten het programma gefinancierd).
- De implementatie van kernregistraties is de verantwoordelijkheid van regio's door de regio's gefinancierd.

4 Organisatie en beheersing

4.1 Organisatiestructuur



- Het Programmaoverleg informatievoorziening (POI):
 - is namens het Veiligheidsberaad opdrachtgever van het programma IV en stuurt op de uitvoering van het project, onder meer door (deel)programmaplannen en resultaten te accorderen en decharge te verlenen aan de programmamanager.
 - heeft de rol van stuurgroep. Het POI ziet er op toe dat verschillende geledingen van de veiligheidsregio's maximale invloed hebben op inhoudelijk uitwerking van de onderdelen van het programma.
- Het IFV:
 - treedt op als opdrachtnemer voor het programma IV. De directie van het IFV draagt zorg voor de uitvoering van het programma, vanuit een faciliterende en coördinerende rol. De uitvoering vindt plaats in coproductie met de veiligheidsregio's.
- De Portefuillehouder van het programma landelijke kernregistraties:
 - heeft een inhoudelijk ondersteunende rol binnen het programma, bewaakt de samenhang met de andere programma's (en ontwikkelingen) binnen PIV/NIM.
 - Laat zich hierbij adviseren door de Vakgroep kernregistraties.
- Vakgroep Kernregistraties
 - wordt samengesteld door de portefeuillehouder en bestaat uit specialisten uit de regio's en vertegenwoordigers uit andere relevante gremia (bijvoorbeeld vakgroep Geo). Adviseert de programmamanager en het NIM
- De Programmamanager:
 - is namens de directie van het IFV opdrachtnemer voor de uitvoering van het project. De programmamanager legt inhoudelijk verantwoording af aan het POI en beheersmatig aan de directie van het IFV.
 - is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstelling van het programma conform planning en binnen budget en het organiseren van de inbreng van de veiligheidsregio's.

- De Programmamanager-rol wordt 'licht' ingevuld: het is een rol die wordt toegekend aan één van de extern ingehuurde medewerker/specialist(en) (meewerkend voorman).
- is verantwoordelijk voor het behalen van de resultaten binnen de gestelde tijd en budget en kwaliteit (Vera-principes).
- Informeert actief de portefeuillehouder bij knelpunten en over de van voortgang.
- stelt werkgroepen in voor het realiseren van de producten. De portefeuillehouder adviseert bij de samenstelling van deze werkgroepen.
- Werkgroep:
 - bestaat uit leden van de netwerken, aangevuld met door de netwerken of projectleider aan te wijzen specialisten
 - Realiseert het product (zoals beschreven bij product 10) voor een kernregistratie
- NIM/NICT:
 - Adviseren het POI over voortgang en door de programmamanager opgeleverde producten en planningen
- Architectuur board:
 - Adviseert de POI. Beheert en ontwikkeld de VERA architectuur, toetst producten aan de architectuur, draagt de VERA uit en zorgt voor aansluiting van de architectuur op business doelstellingen en landelijke standaards.

4.2 Wijze van managen en toleranties

De beheersing van het programma maakt gebruik van principes van PRINCE 2, zonder door te slaan in een zwaar verbureaucratiseerde sturings- en verantwoordingsmethodiek.

Op het niveau van het totale programma gelden onverkort de afspraken over deadline en budget. Bij de deelactiviteiten zijn afwijkingen conform onderstaande uitgangspunten aanleiding voor een statusmelding.

Onderdelen	Oranje	Rood
Issue	Belangrijk issue dat projectvoortgang in gevaar kan brengen	Belangrijk issue dat projectvoortgang in gevaar brengt (showstopper)
Doorlooptijd (planning)	Plus of min 10%, verwachting dat dit nog is in te lopen	Plus of min 10%, niet meer in te lopen
Kosten	Plus of min 10%, verwachting dat dit nog is in te lopen	Plus of min 10%, niet meer in te lopen

Indien afwijking van de (deelproject)plannen naar verwachting groter is dan de afgesproken tolerantie, wordt daarover apart gerapporteerd aan het POI en de directie van het IFV.

4.3 Overlegstructuren

De volgende bestaande overleggen spelen een rol bij de uitvoering van het programma:

- POI;
- NICT;
- NIM;
- Programmaoverleg IV;

- Portefeuillehouder;
- Architectuur board.

De volgende overleggen zijn specifiek voor het project:

- Werkgroep bijeenkomsten rondom de totstandkoming van de diverse producten;
- Coördinatie-overleggen (naar behoefte coördinator).

4.4 Communicatie

- De programmamanager/coördinator is verantwoordelijk voor het tijdig en juist informeren van de actoren in de TBV-matrix.
- De portefeuillehouder ondersteunt de programmamanager/coördinator door aan te geven waar zo nodig extra communicatie nodig is.

4.5 Opdrachtverstrekking en goedkeuring plannen

Door schriftelijk akkoord op plannen en producten verleent de opdrachtgever, dan wel de stuurgroep (het POI) goedkeuring aan het plan of product.

4.6 Acceptatie en decharge

Na ondertekening van het projecteindrapport door de stuurgroep (het POI) wordt het programma door de directie IFV decharge verleend.

5 Business Case

5.1 Rechtvaardiging

De rechtvaardiging voor het programma landelijke kernregistraties is beschreven in het programmaplan IV en vastgesteld door het Veiligheidsberaad.

Het programma kernregistraties leidt tot de randvoorwaarden, daadwerkelijke implementatie, valt buiten het programma.

5.2 Kosten/Baten

De kosten tot en met implementatie van kernregistraties kunnen verdeeld worden in:

- Kosten om de standaards per kernregistraties op te leveren: deze vallen binnen het budget van het programma IV.
- Kosten om mogelijk landelijke voorzieningen te realiseren: deze kosten zijn op dit moment niet in te schatten en afhankelijk van gemaakte keuzes ten aanzien van de registraties en de relatie met de landelijke ICT omgeving. Indien deze kosten voor een registratie aan de orde komen, dan wordt een apart plan opgesteld met een eigen business case.
- Kosten voor regio's om de afgesproken standaards voor kernregistraties in de eigen systemen door te voeren en (als dat aan de orde is) aan te sluiten op de landelijke ICT omgeving. Deze kosten zijn voor de regio's.

De baten verschillen per kernregistratie en per regio. Deze zijn beschreven in het programmaplan en dit document in de paragraaf 'doelstelling'. In de Business case die per kernregistratie wordt opgesteld indien de implementatie kosten met zich meebrengt zullen de consequenties voor de individuele regio's inzichtelijk worden.

De verwachting is dat de kosten voor implementatie in een regio niet hoger zijn (eerder lager, er ligt al een basis) dan als een regio op eigen gelegenheid een kernregistratie inricht.

6 Risicomanagement

6.1 Risico's en maatregelen

De volgende tabel beschrijft de risico's en tegenmaatregelen. Per risico wordt aangegeven wat de kans is dat het optreedt, het effect en het gewicht (schaal 1 - 5).

Risico	Kans	Effect	Tegenmaatregel
Draagvlak en betrokkenheid in de veiligheidsregio's (gedurende de looptijd van de voorbereiding, uitvoering en exploitatie). Voldoende bezetting in de werkgroepen en vakgroep	5	5	Vanaf de start medewerkers van de veiligheidsregio's laten participeren in het project. Veel aandacht voor informeren van de achterban en het vroegtijdig onderkennen en anticiperen op weerstanden.
Capaciteit en kennis niet aanwezig en beschikbaar in de regio's, betrokkenheid regio's en inbreng regionale kennis	3	3	Specialisten inhuren uit de markt.
Tijdens project rijzen vragen die extra onderzoek vragen	3	3	Tijdig signaleren richting opdrachtgever en consequenties voor oorspronkelijke planning en budget in kaart brengen t.b.v. besluitvorming
Er is ontstaan geen overeenstemming over definities van in de kernregistratie op te nemen gegevens	3	5	Het programma kan een aanzet doen om tot overeenstemming te komen, de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de afnemers. De doorlooptijd voor inrichting kan hierbij toenemen. Ook kan het er toe leiden dat de initiële inrichting beperkt is (de kernregistratie bevat uitsluitend die gegevens waar wél overeenstemming over is)
Een kernregistratie heeft behoefte aan doorontwikkeling op de initieel vastgestelde standaards	3	3	Er wordt een apart plan voor doorontwikkeling opgesteld, de kosten worden in beeld gebracht. Indien binnen budget doorontwikkeling mogelijk wordt dit toegestaan. Zo niet dan is aanvullende besluitvorming over financiering nodig.

Bijlage 1: toelichting kernregistratie objecten

Uitgangspunt bij de implementatie van kernregistraties is dat de individuele Veiligheidsregio's hiervoor verantwoordelijk zijn en de kosten dragen. Het programma kernregistraties ondersteunt in de vorm van te gebruiken producten en monitort de voortgang middels de 3-jaarlijks op te stellen 'staat van de kernregistraties'.

Voor de implementatie van de kernregistratie objecten geldt een bijzondere situatie. Deze registratie is niet alleen complex, er moeten vele externe bronnen gekoppeld worden waarover afspraken gemaakt moeten worden, maar ook vindt implementatie voor een groot deel plaats binnen Geo4OOV. Een deel van deze werkzaamheden is al begroot als regulier werk binnen Geo4OOV.

Hieronder een tabel waarin opgenomen de implementatie werkzaamheden, kosten en een voorlopige! verdeling tussen programma Geo4OOV en programma kernregistraties

Wekzaamheden implementatie KRO	totaal uren	2016		2017		2018	
		Kernreg	Geo	Kernreg	Geo	Kernreg	Geo
Produkten fase 1 tbv KRO (80 uur 2016)	80	80					
Beta versie + demo-interface (30 dagen 2016)	240	60	180				
Doorontwikkeling KRO (200 dagen)	1600			400	400	400	400
Totaal	1920	140	180	400	400	400	400
Totaal kosten	€ 262.195	€ 19.118	€ 24.581	€ 54.624	€ 54.624	€ 54.624	€ 54.624

Bijlage 2 toelichting kernregistraties 2016

Hieronder een overzicht van de kernregistraties die in 2016 in relatie tot de succesfactoren: 'energie in de regio', 'minimum aantal regio's' en 'overeenstemming over definities'. Het betreft een inschatting door de dossierhouder.

Registratie	Energie in Regio's	Minimaal 5 regio's	Overeenstemming	Opmerking/Toelichting
Objecten	++	++	++	De inrichting Kernregistratie objecten is al gestart (Kickoff in mei). Er is veel energie, ook vanuit het programma Geo. Deze kernregistratie met spoed uitwerken.
Personeel	++	++	+	Behoeftte vanuit de regio's is groot: onder andere een verzoek personeelsgegevens vanuit ministerie. De SPI werkgroep gaat graag van start.
Materieel	-	+-	+-	Het bestuur heeft aangegeven dat beheer, onderhoud en aanschaf van materieel een grote kostenbesparing kan opleveren. Vanuit project SO-GBO bestaat veel belangstelling in deze gegevens. Wil Haasdijk heeft zich vanuit de projectgroep Materieel Brandweer Nederland aangeboden als MSO trekker.
Incidenten	+	+	+-	Er zijn veel ontwikkelingen m.b.t. dit onderwerp (LMC. BI) Tegelijk kan geconstateerd worden dat er zeer veel discussie is over de inhoud. Enkele definities kunnen vastgelegd worden, maar voordat een kernregistratie ingericht kan worden zal nog veel vooroverleg plaats moeten vinden.
Zaken	+	++	++	Zaken en Documenten zijn aparte kernregistraties, maar nauw aan elkaar verbonden. Zij worden in combinatie opgepakt. Het zaakgericht werken heeft een vlucht genomen, ook met de komst van de omgevingswet. Er is veel energie bij de regio's. Uitwerking van deze kernregistraties daarom ook met voorrang oppakken.
Document	+	++	++	

Legenda:

++	Veel energie / voldoende regio's / veel overeenstemming over inhoud
+
-	Weinig energie / weinig regio's / weinig overeenstemming over inhoud

Bijlage 3: beschrijving 13 kernregistraties in de Vera

Binnen de veiligheidsregio's kunnen de volgende kernregistraties worden geïdentificeerd:

- Incidenten: betreft de set aan basiskenmerken van een incidentmelding;
- Personeel: betreft de set aan basiskenmerken van een medewerker, zowel vast als tijdelijk en extern (inhuur);
- Materieel: betreft de set aan basiskenmerken van materieel die gebruikt wordt voor de hulpverlening;
- Objecten: betreft de set aan basiskenmerken van objecten in de openbare ruimte waarop verschillende werkzaamheden betrekking kunnen hebben (zoals bereikbaarheidskaarten, vergunningen, incidenten, etc.);
- Eigen locaties: betreft de set aan basiskenmerken over de vestigingslocaties van brandweerkazernes, ambulanceposten, meldkamers, alsmede de locaties van directe ketenpartners zoals politie, gemeenten, Defensie, KNRM, Reddingsbrigade, Justitie (Rechtbanken en penitentiaire locaties), waterschappen e.d.;
- Zorgcontinuïteit: betreft de set aan basiskenmerken over de zorgaanbieders en zorginstellingen (verminderd zelfredzame personen). Deze OOV kernregistratie staat in de praktijk bekend als "De Witte Kaart" en wordt beheerd door GGD/GHOR Nederland;
- Natuurbrandrisico: betreft de set aan basiskenmerken van natuurgebieden in termen van vatbaarheid voor natuurbrand;
- Budgetten: betreft de set aan basiskenmerken voor de financiële vastlegging van de werkzaamheden; (*opmerking: deze kernregistratie wordt niet expliciet genoemd in het programmaplan IV*)
- Documenten: betreft een set aan basiskenmerken van een document plus het document zelf. Een document is een verzameling gegevens vastgelegd op een gegevensdrager zoals bijvoorbeeld papier of digitaal bestand;
- Relatie: betreft een set aan basiskenmerken van een persoon of organisatie waarmee de Veiligheidsregio een zakelijke relatie heeft. Relaties kunnen gekoppeld zijn aan GBA en aan NHR;
- Organisatie-eenheid: betreft een set aan basiskenmerken van een organisatie-eenheid (groep binnen een organisatie die een gezamenlijk doel nastreeft);
- Zaak: betreft een set aan basiskenmerken van een zaak. Een zaak is een samenhangende hoeveelheid werk met een gedefinieerde aanleiding en gedefinieerd resultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden;
- Inzet: betreft een set aan basiskenmerken van een gerealiseerde inzet van hulpverleners en sleutelfunctionarissen (in verband met uitbetaling, vakbekwaamheid).