Programma
Aan de slag met de
Omgevingswet

Rapportage

Indringend Ketentesten (IKT) Fase 6

Datum	November 2023
Status	Definitief

Samenvatting

Deze rapportage bevat de resultaten vanuit het project Indringend Ketentesten (IKT) Fase 6 (verder te noemen IKT-6). Deze fase betrof de testweken 31 tot en met 36 en is uitgevoerd van medio juli 2023 tot medio oktober 2023. Bij de uitvoering van IKT-6 zijn praktisch alle doelstellingen uit het plan van aanpakIKT-6, gerealiseerd. Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van IKT-6 en de duiding daarvan.

IKT is van belang voor het aantonen of het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) werkbaar is voor inwerkingtreding van de Omgevingswet. In het IKT-project komt alle functionaliteit van het DSO samen en wordt in de praktijk getest of het DSO in functionele zin werkbaar is. Deze functionele werkbaarheid wordt aangetoond door het DSO te beproeven in het ondersteunen van de werkprocessen die relevant zijn voor bevoegd gezagen na inwerkingtreding. Doordat in iedere IKT-fase nieuwe functionaliteiten beschikbaar komen, worden in iedere fase ook nieuwe issues gevonden. Dit is een logisch gevolg bij het testen van nieuwe software. Door de constateringen in de IKT testen, worden in zowel de landelijke voorzieningen als de software van de bevoegd gezagen verbeteringen doorgevoerd, wat leidt tot een beter werkende DSO-keten.

Belangrijke basis voor de uitgevoerde IKT-testen zijn de gesignaleerde risico’s met betrekking tot inwerkintreding. Deze worden aangedragen vanuit het programmabrede AdS risicomanagement, en meer in detail vanuit het IKT-project zelf. De belangrijkste risico’s die in IKT-6 basis waren voor de uitgevoerde testen hadden betrekking op:

- Planketen met de focus daarbij op functionaliteiten als basismutaties, parallel wijzigen, ontwerp en renvooi. Functies in de decentrale software in samenhang met de gehele DSO-keten.
- Verbeteringen aan de DSO-LV viewers
- Complexe, meervoudige, en interbestuurlijke vergunningaanvragen
- Samenhang tussen de drie ketens, inclusief tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM)

Testresultaten van de drie ketens

Algemeen: In de testen tijdens deze IKT-fase werkte de DSO-keten, inclusief de inzet van de tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM) voldoende. Per deelketen kijkend, kan gesteld worden dat in de testen in IKT-6, de planketen (zonder de TAM) nog niet voldoende functioneert, waar de toepasbareregelketen en de vergunningenketen wel voldoende werkten. Onderstaand volgt een toelichting op de deelketens.

Planketen: Geconstateerd is dat de planketen in de basis werkte. Binnen de planketen zijn duidelijke stappen gezet in de ontwikkeling van de benodigde functionaliteiten, zowel binnen de landelijke voorzieningen, als in de lokale plansoftware. Zo worden de basismutaties breder ondersteund, bieden enkele leveranciers functionaliteit voor het tonen van wijzigingen aan de gemeenteraad en voor het publiceren van bijlagen bij besluiten. Tijdens IKT-6 werd een grote verandering doorgevoerd aan de DSO-LV viewers. Deze verbetering kwam in de laatste testweek van IKT-6 beschikbaar waardoor slechts enkele testen hiermee zijn uitgevoerd. In de volgende IKT-fase zal de vernieuwde viewer uitgebreider worden getest.

Op basis van de uitgevoerde testen vragen een aantal functionaliteiten in de planketen specifieke aandacht: het vergroten van de begrijpelijkheid van de ontvangen validatieberichten bij het valideren van omgevingsdocumenten, het valideren en publiceren van een wijziging op een omgevingsinstrument en verder de (aangepaste) viewers van het Omgevingsloket.

Toepasbareregel- en vergunningenketen: Binnen de toepasbareregel- en vergunningenketen werden binnen IKT geen technische beperkingen gevonden, wel werd geconstateerd dat issues optreden als gevolg van niet correct ingerichte software, niet altijd sluitende samenwerkingsafspraken en het soms ontbreken van kennis over de inrichting en werking van de lokale software. In technische zin werkt de software dan, maar in die gevallen is het nog niet een in de praktijk werkbare situatie. Dit vraagt om aandacht binnen het implementatietraject bij bevoegd gezagen en behandeldiensten. Vanuit het IKT-project is dit gesignaleerd naar het implementatiespoor van het programma AdS

Tijdens deze IKT-fase was er bijzondere aandacht voor het testen van de Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit (BOPA), namelijk de publicatie via het DROP-portaal. Deze testen zijn nog niet afgerond en zullen in IKT-7 worden vervolgd. Verder is vooral het (interbestuurlijk) samenwerken aan een vergunningaanvraag getest. Dit leverde niet zozeer testbevindingen ten aanzien van de functionaliteit van de software, als wel bevindingen ten aanzien van het maken van goede samenwerkingsafspraken.

Trends en cijfermatige onderbouwing

Ook in deze rapportage zijn weer een aantal trends - inclusief cijfermatige onderbouwing - opgenomen voor zowel IKT-6 als de gehele doorlooptijd van het IKT-project. Het aantal testmeldingen in IKT-6 is praktisch gelijk aan IKT-5 (van 179 naar 173), met een lichte stijging van het aantal testbevindingen (145) en een lichte daling van het aantal wensen (28). Verder is er een lichte daling van het aantal meldingen voor DSO-LV (van 80 naar 63) en het aantal meldingen voor lokale softwareleveranciers (van 80 naar 64). De overige testmeldingen (46) zijn nog onderhanden in het reguliere bevindingenproces.

Kijkend naar de processtappen zoals die binnen de IKT-testen doorlopen worden, en de aard van de meldingen, zijn de meeste meldingen gedaan mbt (het bekijken van plannen in) de DSO-viewers. Dit zijn vaak wel meldingen met een relatief lage urgentie. De meldingen waarbij het vaakst de urgentie ‘hoog’ is vermeld, betreft het publiceren van omgevingsinstrumenten. Dit is verklaarbaar, omdat een niet-geslaagde publicatie een relatief hoge impact heeft.

In deze IKT-fase bestond de werkvoorraad uit totaal 79 doorlopen testcasussen, waarvan deels nieuwe testcasuïstiek (49 casussen) en deels het hertesten van eerdere IKT-testgevallen (30 casussen). In elke testcasus worden daarbij één of meer processtappen doorlopen. Het IKT-project test met 15 unieke processtappen. Hiervan waren er 14 onderdeel van IKT-6. In totaal is in IKT-6 175 keer een processtap doorlopen. In ongeveer 70% van de (175) doorlopen processtappen zijn géén testmeldingen geregistreerd. In 30% van de (175) doorlopen processtappen is één of meer testmeldingen geregistreerd. Het merendeel van de (175) processtappen is dus doorlopen in IKT-6 zonder dat een testmelding hoefde te worden geregistreerd.

Tijdelijke alternatieve maatregelen

Er zijn tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM) voor bevoegd gezagen beschikbaar die bij de voorbereiding en inwerkingtreding van de Omgevingswet nog geen gebruik kunnen maken van (delen van) het DSO.

Deze vangnetten zorgen ervoor dat bevoegd gezagen de belangrijkste uitvoeringsprocessen kunnen blijven uitvoeren totdat ze met hun decentrale software de landelijke voorziening van het DSO (DSO-LV) wel kunnen gebruiken zoals bedoeld.

In eerdere IKT-Fasen zijn praktisch alle TAM al (succesvol) getest. In IKT-6 is getest met het TAM-IMRO Projectbesluit en met (het intrekken van) de TAM IMRO Instructie. Beide testen zijn nog niet afgerond in IKT-6 door het niet tijdig beschikbaar zijn van voldoende test-capaciteit en relevante content bij de bij IKT betrokken bevoegde gezagen. Genoemde testen zullen in IKT-7 worden afgerond.

Dekking van IKT en alle bevoegde gezagen

Ook ten aanzien van de uitvoering van IKT-6 kan gesteld worden dat – kijkend naar de deelnemende bevoegde gezagen en de softwareleveranciers aan IKT-6 – daarmee indirect weer een groot deel van alle bevoegde gezagen door de uitgevoerde testen is 'geraakt'. Want naast de bevoegde gezagen die deelnemen in IKT bedient een softwareleverancier veel meer bevoegd gezagen met dezelfde oplossing. Kijkend naar geheel IKT (Fasen 1 t/m 6) kan gesteld worden dat door de deelname van een grote verscheidenheid aan bevoegd gezagen en aan softwareleveranciers, het overgrote deel van de bevoegde gezagen hiermee indirect 'geraakt' zijn. De resultaten van IKT zijn daarmee dus sterk representatief voor de situatie (ten aanzien van de werkbaarheid van het DSO voor de werkprocessen van de bevoegd gezagen) bij het overgrote deel van alle bevoegde gezagen.

Vervolgaanpak IKT-7 en verder

In algemene zin is de verwachting dat de aandacht van de deelnemers in IKT (nog) meer bij de laatste voorbereidingen rond inwerkingtreding zullen liggen. Hoe dit zich vertaalt in beschikbare capaciteit voor IKT-testen, zal in het Plan van Aanpak IKT-7 verder worden uitgewerkt.

In IKT-7 zal de focus vooral worden gelegd bij de planketen: het testen van nieuw beschikbare functies in de lokale software in relatie tot de hele keten, het doorlopen van de verschillende stadia van planproces, testen van de interbestuurlijke planketen en testen van de aanpassingen in de vernieuwde viewers van het Omgevingsloket.

In de toepasbare regel en vergunningketen zal vooral getest worden met complexe, interbestuurlijke aanvragen en met Maatregelen op Maat.

Het instrument IKT is een waardevolle toevoeging gebleken aan het geheel aan DSO-testmaatregelen, zoals dat ook in de volle breedte beschreven wordt in het Master Testplan DSO. Inmiddels is besloten dat het project IKT gecontinueerd zal worden tot 1 juli 2024. Intentie van de opdrachtgevende partijen voor het project IKT (de bestuurlijke partners in AdS) is, om deze vorm van integraal ketentesten een structurele plaats te geven in de DSO-beheerorganisatie. Hierover wordt afgestemd met de betrokken partijen en zullen in het voorjaar van 2024 definitieve afspraken worden gemaakt.

Inhoud

Samenvatting—1

Inhoud—4

Inleiding—6

1 Duiding van resultaten IKT-6—9

1.1 Doelstellingen en aanpak IKT-6—9
1.1.1 Gemeenten—9
1.1.2 Provincies—10
1.1.3 Waterschappen—11
1.1.4 Rijk—12
1.2 Testresultaten gemeenten—13
1.3 Testresultaten provincies—15
1.4 Testresultaten waterschappen—17
1.5 Testresultaten Rijk—19
1.6 Tijdelijke alternatieve maatregelen—19

2 Vervolg IKT-aanpak IKT-7 en verder—20

2.1 Vervolgaanpak gemeenten—20
2.2 Vervolgaanpak provincies—20
2.3 Vervolgaanpak waterschappen—21
2.4 Vervolgaanpak Rijk—21
2.5 IKT na Fase 7—22

3 Testbevindingen IKT-6 in cijfers—23

3.1 Herkomst van bevindingen en wensen—24
3.2 Statusafhandeling bevindingen en wensen—24
3.3 Meldingen per prioriteit—25
3.4 Bevindingen per processtap naar bevoegd gezag en naar prioriteiten—27

4 Trendanalyse geheel IKT (Fasen 1 tot en met 6)—29

4.1 Aantallen meldingen per IKT-testweek onderverdeeld naar soort melding—29
4.2 Aantallen meldingen in relatie tot aantal deelnemers—29
4.3 Verdeling meldingen naar prioriteiten—30
4.4 Prioritering van bevindingen en wensen t.a.v. DSO-LV—31
4.5 Prioritering van bevindingen en wensen t.a.v. decentrale software—31
4.6 Urgentie van meldingen—32

5 Verbetermaatregelen in IKT-6—34

BIJLAGE 1 De DSO keten in 11 stappen—36

BIJLAGE 2 Minimale functionele set en IKT-6—37

BIJLAGE 3 Maatregelen naar aanleiding van adviezen AcICT—40

BIJLAGE 4 Deelnemende organisaties IKT-6—43

BIJLAGE 5 Figuren en tabellen bij hoofdstuk 3—44

BIJLAGE 6 Figuren en tabellen bij hoofdstukken 4—54

Inleiding

Voor u ligt de Rapportage Indringend Ketentesten (IKT) Fase 6. Deze rapportage bevat de resultaten vanuit het project Indringend Ketentesten (IKT) Fase 6 (verder te noemen IKT 6). Deze fase betrof de testweken 31 tot en met 36 en is uitgevoerd van medio juli 2023 tot medio oktober 2023. Het IKT-project (Fase 1) is oorspronkelijk gestart in april 2022.

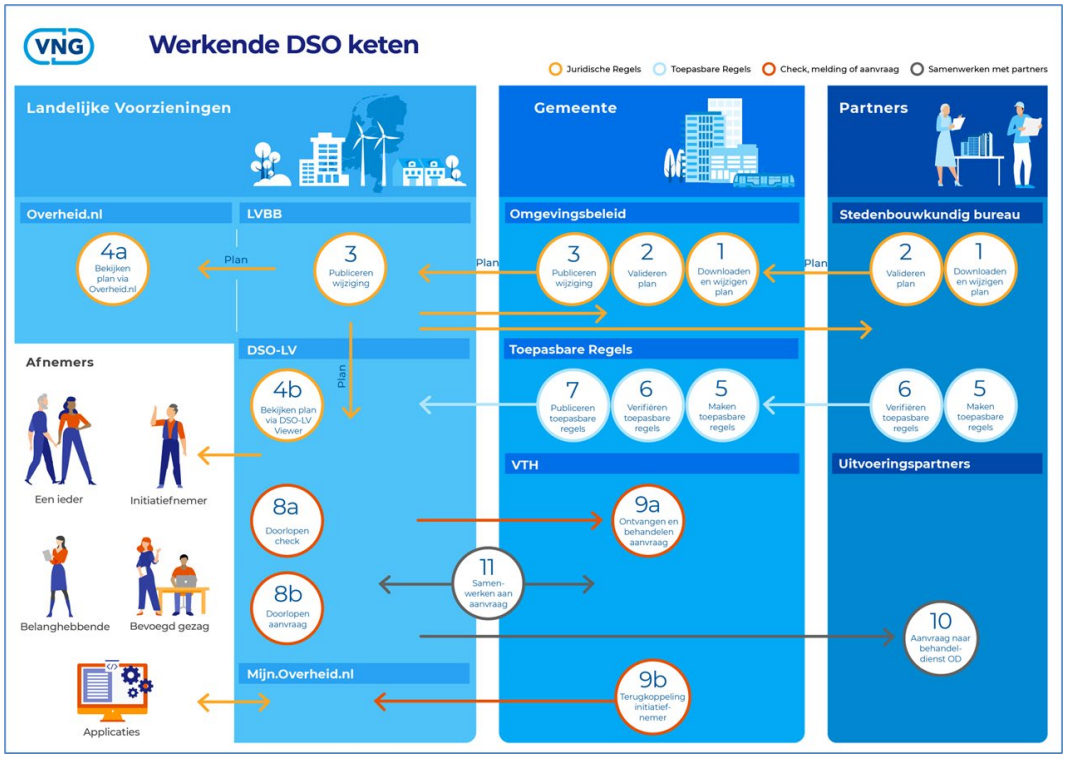
Positionering IKT

IKT is van belang voor het aantonen of het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) werkbaar is voor inwerkingtreding van de Omgevingswet. In het IKT komt alle functionaliteit van het DSO samen en wordt in de praktijk getest of het DSO in functionele zin werkbaar is. Deze functionele werkbaarheid wordt aangetoond door het DSO te beproeven in het ondersteunen van de werkprocessen die relevant zijn voor bevoegd gezagen na inwerkingtreding.

Dat betekent dat de IKT-testen wordt uitgevoerd met complexe casuïstiek en gericht op de werkprocessen van de diverse betrokkenen uit de DSO keten als geheel. IKT is opgezet om de functionaliteit te testen en kijkt daarbij ook of bevoegd gezagen bij inwerkingtreding via het DSO hun taken en verantwoordelijkheden onder de Omgevingswet kunnen uitoefenen. Anders gezegd: ondersteunen de nieuwe functionaliteiten de nieuwe werkwijze in de DSO keten, zijn deze via IKT indringend getest, zijn eventueel aanwezige risico's in beeld en voorzien van mitigerende maatregelen? Dit betekent dat alle betrokken partijen nauw moeten samenwerken en zicht ontstaat op de werkbaarheid van het DSO.

In onderstaande figuur zijn de werkprocessen van het DSO weergegeven. Deze figuur is ook als vergrote weergave opgenomen in bijlage 1 Deze procesplaat is de leidraad voor alle bevoegd gezagen die deelnemen aan IKT: gemeenten, provincies, waterschappen en rijkspartijen.

Figuur 1. Procesplaat Werkende DSO-keten in 11 stappen
Zie Bijlage 1 voor een grotere weergave van deze figuur



AcICT en Axini

Op basis van de adviezen van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) is de bestaande testaanpak verstevigd via een concrete set van maatregelen.

Essentie van het advies van AcICT is dat dit zich richt op de gehele quality assurance (QA) van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (zowel centraal, als decentraal), waardoor aanvullende zekerheid wordt verkregen dat de keten stabiel, betrouwbaar en werkbaar is bij inwerkingtreding.

De voor u liggende rapportage betreft het interbestuurlijke project IKT, met de daarbij behorende scope. Bij de uitvoering van IKT-3 is al een aantal maatregelen genomen, mede naar aanleiding van de adviezen van AcICT. Bij de uitvoering van de IKT vervolgfasen is de implementatie van de maatregelen als gevolg van de adviezen van AcICT verder doorgezet.

In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de stand van zaken van de genomen maatregelen als gevolg van de adviezen van AcICT, per einde IKT-6. Inmiddels zijn alle beoogde maatregelen geïmplementeerd in de werkwijze van het IKT-project.

Najaar 2022 is tevens externe testdeskundigheid (Axini) in de arm genomen om de DSO-organisatie en het interbestuurlijke IKT-project te versterken met aanvullende expertise op het vlak van quality assurance en testaanpak. Axini is een autoriteit in zijn (test-)vakgebied en heeft ruime kennis en ervaring met vergelijkbare grote ICT-ketenintegratie-projecten. Axini adviseert het programma Aan de slag met de Omgevingswet over de te nemen kwaliteitsmaatregelen voor het DSO en het project IKT.

Leeswijzer

De voor u liggende rapportage is als volgt opgebouwd.

In hoofdstuk 1 wordt een kwalitatieve beschrijving gegeven van de testbevindingen. De belangrijkste bevindingen en trends worden hier toegelicht. Basis hiervoor zijn de gedetailleerde testrapportages die per testweek al eerder zijn gepubliceerd op de website van het programma Aan de slag met de Omgevingswet.

Het IKT-project test de functionele werking van het DSO in relatie tot de werkprocessen van de bevoegde gezagen. Testbevindingen die zeker relevant zijn, maar niet tot deze focus behoren zijn bijvoorbeeld: kennis bij en gereedheid van een lokaal bevoegd gezag, juiste implementatie bij een bevoegd gezag, performance van het DSO, gebruikersvriendelijkheid van software-componenten. Dit zijn voorbeelden van zaken die elders binnen het programma zijn belegd. Genoemde type bevindingen worden wel door het IKT-project geregistreerd en doorgezet naar relevante partijen, maar in deze rapportage (hoofdstuk 1) worden deze bevindingen gelabeld als 'bijvangst' van IKT.

In hoofdstuk 2 wordt op hoofdlijnen ingegaan op de verwachte inhoud van IKT Fase 7 en verder. In de hoofdstukken 3 en 4 wordt een kwantitatieve beschrijving gegeven van de testbevindingen en een duiding gegeven van de trends die daar worden gezien. In hoofdstuk 3 wordt dat specifiek voor IKT Fase 6 gedaan. In hoofdstuk 4 wordt gekeken naar alle doorlopen IKT-fasen (1 t/m 6)

In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op specifieke verbetermaatregelen die zijn doorgevoerd in de manier van werken door het IKT-project.

In de eerste 4 bijlagen is een nadere uitwerking opgenomen van:

1. De DSO-keten in 11 stappen en daarmee de scope van IKT
2. De minimale functionele set (de testnorm) in relatie tot IKT-6, en ook in relatie tot de eerdere (1 t/m 5) en toekomstige IKT-fasen (7 en verder)
3. De status van de maatregelen naar aanleiding van de adviezen van AcICT
4. De deelnemende bevoegde gezagen en overige partijen aan IKT-6

Tot slot zijn in de bijlagen 5 en 6 opgenomen de figuren en tabellen horend bij respectievelijk de hoofdstukken 2 en 3. Deze zijn mede opgenomen vanwege de webrichtlijnen voor toegankelijkheid, in het bijzonder de internet-(voor-) leesbaarheid van PDF-documenten.

1 Duiding van resultaten IKT-6

1.1 Doelstellingen en aanpak IKT-6

In dit hoofdstuk is per koepel aangegeven de gesignaleerde risico's met betrekking tot inwerkingtreding, de daarop gebaseerde (test-)doelstellingen voor deze IKT-fase en de gehanteerde aanpak. De vermelde risico's zijn afkomstig uit de verschillende risico-registers die voor IKT worden bijgehouden.

Deze risico's zijn zowel ingebracht door het risicomanagement van het programma AdS en als door het project IKT zelf. Na bespreking en weging van deze risico's met de koepelvertegenwoordigers bij de voorbereiding van deze IKT-Fase, zijn hierop de testdoelstellingen en de uit te voeren testen voor deze IKT-Fase gebaseerd.

In deze IKT-fase bestond de werkvoorraad uit totaal 79 testcasussen, waarvan nieuwe testcasuïstiek (49 casussen) en het hertesten van eerdere IKT-testgevallen (30 casussen). In elke testcasus worden daarbij één of meer processtappen doorlopen. IKT test met 15 unieke processtappen. Hiervan waren er 14 onderdeel van IKT-6. In totaal is in IKT-6 175 keer een processtap doorlopen. In ongeveer 70% van de (175) doorlopen processtappen zijn geen testmeldingen geregistreerd. In 30% van de (175) doorlopen processtappen is één of meer testmeldingen geregistreerd. Het merendeel van de (175) processtappen is dus doorlopen zonder dat een testmelding hoefde te worden geregistreerd in deze IKT-Fase.

De nieuwe testcasuïstiek (49) was daarbij als volgt verdeeld:

- Planketen 20
- Interbestuurlijke planketen 7
- Toepasbare regelketen 7
- Vergunningenketen 13
- DSO-keten (Plan-TR-Verg.) 2

1.1.1 Gemeenten

Conform het plan van aanpak IKT-fase 6 waren de onderstaande risico's de basis voor de doelstellingen van de gemeenten in deze fase. De eerst genoemde drie risico's in de onderstaande lijst hebben betrekking op het nog niet gereed zijn van functionaliteiten in de software. Ondanks dat dit een van de grotere risico's in het DSO betreft, betreft het een risico dat (nog) niet te testen is. In het volgend plan van aanpak (IKT-7) zal daarom alleen gefocust worden op binnen IKT te testen risico's.

- BG kan niet gelijktijdig meerdere besluiten voorbereiden
- Decentrale systeem ondersteunt het omgevingsinstrument niet en de TAM biedt onvoldoende ondersteuning
- Systemen leveranciers niet tijdig beschikbaar
- BG kan gewenste besluit niet goed representeren in het plansysteem
- Wijzigingsbesluit decentrale systeem kan niet verwerkt worden door LV
- Door het (nog) niet goed werken van de Plan-Plan koppeling kunnen besluiten voorbereid door externe adviseurs, niet worden gepubliceerd
- DSO-viewer verbeeldt de regels niet juist
- DSO is niet beschikbaar zodat besluit niet gepubliceerd kan worden
- Er wordt iets gepubliceerd dat niet bedoeld is

Op basis van bovengenoemde risico's hebben de gemeenten in deze IKT-fase vooral ingezet op het verder testen van de planketen. Waarbij iedere testweek diverse

soorten wijzigingen in omgevingsvisies en omgevingsplannen zijn gepubliceerd om de bovengenoemde risico's te testen. Daarbij zijn ook nieuwe functionaliteiten in de planketen beproefd:

- Nieuwe functies als basismutaties, tonen aan de raad en bijlagen bij besluit, zijn in relatie tot de gehele DSO-keten getest;
- Aandacht is besteed aan de inhoudsvariaties van het omgevingsplan waaronder de normen en waarden;
- De verbeteringen aan de DSO-LV viewers (VDK en VRK) zijn beproefd aan de hand van de gemeentelijke content (wijzigingen in omgevingsplan en omgevingsvisie);
- En er is ingezet op de interbestuurlijke testen in de planketen waarbij de samenhang tussen de verschillende omgevingsinstrumenten en alternatieve maatregelen (incl. BOPA) technisch worden getest.

In de TR en vergunningenketen zetten de gemeenten in op:

- Binnen de toepasbareregelketen is getest met het uitwisselen van STTR-bestanden tussen de pakketten van de verschillende leveranciers.
- Kijkend naar de gehele DSO-keten is ook de samenhang tussen de drie ketens beproefd. Hieronder valt de relatie tussen juridische regels en toepasbare regels met de bruidsschat als uitgangspunt.
- Binnen de vergunningenketen is de publicatie van de BOPA verder beproefd.

De testen werden in deze fase uitgevoerd met de gemeenten: Apeldoorn, Berg en Dal, Bodegraven-Reeuwijk, Dijk en Waard, Eindhoven, Pijnacker-Nootdorp , Purmerend, Roosendaal en Utrecht. Met de software van deze gemeenten werd de gehele DSO-keten getest. Binnen IKT wordt zorggedragen dat in ieder geval getest is met de software van leveranciers met een marktaandeel van meer dan acht gemeenten of omgevingsdiensten.

1.1.2 Provincies

Conform het plan van aanpak IKT-fase 6 waren de volgende risico's de basis voor de (test-)doelstellingen van de provincies in deze fase:

- DSO-viewer verbeeldt de regels niet juist
- Wijzigingsbesluit decentrale systeem kan niet verwerkt worden door DSO-LV
- Decentrale systeem ondersteunt het omgevingsinstrument niet en de TAM biedt onvoldoende ondersteuning
- DSO is niet beschikbaar zodat besluit niet gepubliceerd kan worden (in het bijzonder relevant bij o.a. een voorbereidingsbesluit)
- Vergunningaanvraag komt niet terecht bij juiste BG

De daarop gebaseerde (test-)doelstellingen voor de provincies voor de afgelopen IKT-Fase zijn daarmee:

- Het testen van de resterende TAM voor het Projectbesluit
- Het testen van recent opgeleverde of nog nieuw op te leveren functionaliteit in met name de plansoftware, maar ook – waar van toepassing – in de landelijke voorziening van het DSO. In de decentrale software van een aantal provincies ontbreken nog omgevingsinstrumenten voor de Instructie en Reactieve interventie en wordt nog gewerkt aan functionaliteit voor het publiceren van omgevingsnormen en omgevingswaarden.
- In de landelijke voorziening is de functionaliteit voor het weergeven van ontwerpen, en het ondersteunen en weergeven van renvooi pas recent en in beperkte mate door provincies getest en daarbij zijn nog bevindingen geconstateerd. Deze bevindingen zullen opgelost en hertest moeten worden.

Omdat deze functionaliteiten pas sinds kort worden getest, zijn ook meer testen nodig, voordat provincies ze het predicaat 'indringend getest' kunnen geven. Aandachtspunt is ook dat de decentrale software op dit punt nog niet geheel door de Basischeck heen is.
- Andere functionaliteiten in de landelijke voorziening van het DSO die nog ontwikkeld worden zijn de zogenaamde 'kaartmotor' en de verdere integratie van de viewers 'Regels op de Kaart' en 'Document en Kaart'. Ook die doorontwikkeling blijven provincies testen in deze en volgende IKT-fasen.
- Tot slot blijven provincies interbestuurlijk testen met medeoverheden met het indienen, ontvangen en behandelen van vergunningaanvragen en meldingen om te verifiëren dat aanvragen en meldingen correct worden gerouteerd en decentrale systemen voor het behandelen van aanvragen en meldingen juist zijn geconfigureerd en correct functioneren. Hierbij gaan provincies gebruik maken van de softwarerobot die automatisch aanvragen kan indienen via de landelijke voorziening van het DSO. Deze softwarerobot wordt al enige tijd door gemeenten gebruikt en gaat nu dus breder worden ingezet.

De testen zijn in IKT-fase 6 uitgevoerd door de provincies Noord-Holland, Overijssel en Utrecht.

1.1.3 Waterschappen

Conform het plan van aanpak IKT-fase 6 waren de volgende risico's de basis voor de (test-)doelstellingen van de waterschappen in deze fase:

- Overgang naar Productie-omgeving verloopt niet soepel (in samenhang met besluitvormingsprocessen rondom inwerkingtreding van de Waterschapsverordening); focus op wijze waarop proces ingericht kan/moet worden. Op basis van beschikbare functionaliteit in plansoftware en publicatieproces, in combinatie met functionaliteit om regelgeving in de viewer te raadplegen.
- Geometrieën kunnen niet klein genoeg gemaakt worden om te voldoen aan uitgangspunten zoals deze momenteel bestaan (Max omvang)
- Niet alle leveranciers beschikken (tijdig) over functionaliteit om Projectbesluiten goed te kunnen publiceren; ook aandacht voor mogelijkheid om meerdere Projectbesluiten tegelijk te kunnen behandelen.
- Aansluiting Register Toepasbare regels (RTR) op Toepasbare regelsoftware werkt niet op tijd goed genoeg
- Gegevens van de aanvraag worden niet goed overgenomen in het VTH-systeem en/of de implementatie van het VTH-systeem is onvoldoende goed (onjuiste zaken gekoppeld e.d.)
- Samenwerkingsfunctionaliteit is niet goed ingebed in VTH-systemen
- Leveranciers van Plan- en VTH-software hebben niet alle benodigde functionaliteit (tijdig) beschikbaar.

De daarop gebaseerde (test-)doelen voor de waterschappen waren voor deze IKT-fase als volgt geformuleerd:

- Simuleren van een volledig proces van ontwerp tot publicatie van omgevingsverordening.
- Beoordelen nieuw opgeleverde functionaliteit (opbouw en publicatie van Projectbesluit)
- Verscheidene mutatiescenario's beproeven, inclusief geometrie-wijzigingen.
- Beoordelen VTH-functionaliteit, ook op aansluiting op werkprocessen, inclusief samenwerking

- Beoordelen performance bij grote (geo-)mutaties
- Beoordelen juiste samenwerking tussen software van Plan- en TR-leveranciers

Oorspronkelijk was ook voorzien dat mogelijk gebruik gemaakt zou kunnen worden van een TAM voor het publiceren van de waterschapsverordening. Vanwege het feit dat dat middels een bestaande procedure kan (via DROP), is deze testdoelstelling vervallen.

De volgende waterschappen hebben in deze periode deelgenomen aan testen:

- Waterschap Limburg (WL)
- Waterschap Brabantse Delta (WBD)
- Hoogheemraadschap van Delfland (HHD)
- Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR)
- Waterschap Vallei en Veluwe (V&V)
- Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV)
- Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Met deze deelnemers is ook een breed scala aan softwareleveranciers betrokken, en daarmee een hoge overall dekking van de softwareleveranciers bij waterschappen gerealiseerd. Waar mogelijk worden in de volgende fase de nog ontbrekende softwareleveranciers ook betrokken bij testen, door ook die waterschappen deel te laten nemen.

1.1.4 Rijk

De volgende risico's waren de basis voor de (test-)doelstellingen van de rijkspartijen

in deze IKT-Fase:

- BG kan gewenste besluit niet goed representeren in plansysteem. Dit wordt onder meer getest met de plansoftware van het rijk
- Vergunningsaanvraag komt niet terecht bij juiste BG
- Vergunningsaanvraag wordt niet (tijdig) afgehandeld
- Leges worden niet goed geheven bij vergunningaanvraag

Bovenstaande risico's hebben mede geresulteerd in een aantal testdoelstellingen- en activiteiten. De volgende activiteiten hebben deze ronde in het kader van IKT plaatsgevonden:

- Prorail en ILT hebben hertesten uitgevoerd. Openstaande meldingen van vorige testrondes zijn hertest en waar nodig aangevuld met informatie voor de verdere behandeling ervan. Uit de hertest zijn ook nieuwe meldingen opgedaan.
- Het Bureau Energieprojecten coördineert de vergunningverlening van grote energieprojecten. Tijdens een IKT-test is een meervoudige aanvraag doorlopen met ingetekende geometrie op de Noordzee en op de locatie aansluitende activiteiten. Dit heeft geleid tot een aantal meldingen welke zijn geregistreerd. Een andere constatering was dat het niet mogelijk is om het ministerie van Economische Zaken en Klimaat te selecteren bij de routering van de verzoeken. Dit issue is gemeld en betreft ook een juridisch en procesmatig component in het kader van de zogenaamde rijkscoördinatieregeling. Dit wordt ook buiten IKT nu verder opgepakt.
- Rijkswaterstaat heeft in samenwerking met een waterschap een meervoudige aanvraag in behandeling genomen. Uit deze test zijn geen nieuwe functionele bevindingen geconstateerd. Een constatering was wel dat

er nog procesafspraken moeten worden afgestemd tussen de twee partijen op het gebied van het samenwerken aan verzoeken.

Voor wat betreft de planketen is ook deze ronde getest op een andere testomgeving dan pre-productie omgeving. Hoewel deze testen dus formeel niet vallen onder de scope van het IKT-project, is het volgende wel vermeldenswaardig: twee eerdere issues rond tijdelijk regelingdelen en de regeling met een inwerkingtredingsdatum in de toekomst, bleken na hertest opgelost. Wel bleek tijdens de hertest een nieuw (kleine) issue met de weergave van artikelen bij de viewer regels op de kaart.

De volgende Rijkspartijen hebben in deze periode deelgenomen aan de testen:

- Inspectie Leefomgeving en Transport
- Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
- Rijkswaterstaat
- Prorail

1.2 Testresultaten gemeenten

In IKT-fase 6 hebben negen gemeenten de IKT-testen uitgevoerd waarbij, zoals in de aanpak beschreven, de focus lag op de planketen. Qua content betrof het voorbereidingsbesluiten, omgevingsplannen (ontwerpen en definitief) en omgevingsvisies.

Hierbij zijn de meeste beoogde resultaten (naar aanleiding van de risico's) behaald, op drie resultaten na. In de planketen betreft dit het parallel wijzigen en directe mutaties. De functie parallel wijzigen was tijdens IKT-6 niet beschikbaar en zal in een latere IKT fase worden getest. Directe mutaties zijn in IKT-5 beproefd waarna is besloten deze voorlopig niet meer te gebruiken. In de gehele DSO keten is de test van het muteren van de bruidsschat op kleine schaal beproefd. In IKT-7 zal het muteren van de bruidsschat (zowel juridische als toepasbare regels) met meerdere gemeenten en meerdere leveranciers worden getest.

Per keten zijn de volgende bevindingen gedaan:

Planketen (stappen 1 tot en met 4b)

In het plan van aanpak IKT-6 wordt gesproken over twee categorieën risico's: 1) het ontbreken van functionaliteiten en 2) het niet goed functioneren van opgeleverde functionaliteiten. De eerste categorie is nog steeds aanwezig is: niet alle functionaliteiten zijn opgeleverd (en daarmee nog niet getest). Enkele belangrijke functionaliteiten zoals het parallel wijzigen en de plan-plan uitwisseling ontbreken nog in de lokale software, waarmee onvoldoende functionaliteit aanwezig is voor een werkende planketen op basis van STOP-TPOD. Daarbij is duidelijk dat, met het ontbreken van deze functionaliteiten, ook de interactie met bijbehorende, wel opgeleverde functionaliteiten in de landelijke voorzieningen, ook nog niet in IKT-verband is getest. Waarmee ook deze functionaliteiten van de landelijke voorziening nog niet volledig beproefd zijn. Deze essentiële testen zullen in latere IKT-fasen worden uitgevoerd.

Zoals ook al geconstateerd in de vorige IKT-rapportages, zal met de huidige stand van zaken in de planketen, een alternatieve maatregel (TAM-IMRO en/of BOPA) moet worden ingezet om gereed te zijn voor inwerkingtreding. Voor de volledigheid, in eerdere IKT-fasen werden in de IKT testen geen technische blokkeringen gevonden met betrekking tot deze alternatieve maatregelen voor gemeenten.

Opgeleverde functionaliteiten

Binnen de planketen zijn duidelijke stappen gezet in de ontwikkeling van de benodigde functionaliteiten, zowel binnen de landelijke voorzieningen, als in de

lokale plansoftware. Zo worden de basismutaties breder ondersteund, bieden enkele leveranciers functionaliteit voor het tonen van wijzigingen aan de gemeenteraad en voor het publiceren van bijlagen bij besluiten. Ook werd tijdens IKT-6 een grote verandering doorgevoerd aan de DSO-LV viewers. Deze verbetering kwam in de laatste testweek van IKT-6 beschikbaar, waardoor slechts enkele testen hiermee zijn uitgevoerd. In de volgende IKT-fase zal de vernieuwde viewer uitgebreider worden getest.

Op basis van het aantal meldingen en de urgentie / prioriteit van deze melding, vragen enkele functionaliteiten in de planketen nog specifieke aandacht:

Validatieberichten

Berichten van validatiefouten waren voor de gebruikers van de gemeentelijke plansoftware niet goed te begrijpen. Berichten worden vanuit de LVBB gestuurd naar de gemeentelijke plansoftware waarna leveranciers op verschillende manieren omgegaan met deze foutmeldingen. Het gevolg is dat, bij het ontstaan van een validatiefout, de gebruiker van de plansoftware in veel gevallen niet verder kan zonder hulp van de softwareleverancier en/of de specialisten van de landelijke voorziening. Tijdens IKT-6 zijn gesprekken gevoerd met de vertegenwoordigers van de landelijke voorziening en van de plansoftware leveranciers en inmiddels wordt gewerkt aan een oplossing.

Publicatie van een wijziging

Ook in IKT-6 zijn gemeenten bij het overgrote deel van de testen nog niet in staat om zelfstandig een (STOP-TPOD) wijziging op het omgevingsplan te publiceren. In deze fase ondersteunden meer leveranciers de basismutaties. Dit zorgde ervoor dat de leveranciers bij veel publicaties nog ondersteuning moesten bieden. In veel testen moest de leverancier aan de slag met een melding van een fout in de planinhoud of een fout in de software. Uiteindelijk kon wel gepubliceerd worden (veelal via integrale tekstvervanging, dit is een andere manier van wijzigen), waarmee het weliswaar een vervelend, maar niet een blokkerend issue betreft.

Tijdens IKT-6 zijn ook de eerste testen uitgevoerd met het wijzigen van de juridische regels uit de bruidsschat. Hierbij zijn enkele kleine issues geconstateerd. Zo versprongen bij een wijziging, de nummers van de artikelen uit de bruidsschat automatisch, waardoor de verwijzing in Maatregelen op Maat niet meer correct was. Deze bevindingen worden in IKT-7 verder onderzocht en dan zal de het wijzigen van de bruidsschat ook grootschaliger worden getest.

DSO-LV viewers (incl. tijdreizen)

Zoals aangegeven werd net voor de laatste testweek van IKT fase 6 een grote update van de viewer doorgevoerd. Tijdens de laatste testweek zijn enkele bevindingen gedaan over de nieuwe viewer: de viewer heeft een flinke verbeterstap gemaakt, maar kent nog wel issues. Zo laadde vensters niet, werd een ontwerp in eerste instantie niet getoond en werden kaartlagen (annotaties) niet getoond. Het DSO-LV viewer team is aan de slag om deze bevindingen op te lossen. Op basis hiervan is besloten in IKT-7 een grotere test van deze viewer uit te voeren waarbij bevindingen opgedaan bij de vorige versie van de viewer, zullen worden hertest.

Toepasbare regels keten (stappen 5 tot en met 7)

Uit de IKT-testen zijn geen bevindingen naar voren gekomen waaruit blijkt dat deze keten technisch gezien niet werkt. Toepasbare regels konden worden aangemaakt, werden correct gepubliceerd en konden vervolgens in het omgevingsloket gebruikt worden.

Daarbij is geconstateerd dat het importeren van toepasbare regels die gemaakt zijn door een ander bevoegd gezag met een andere softwareleverancier, niet altijd goed gaat. Hiermee wordt de wens van toepasbare regels als herbruikbare open data momenteel maar zeer beperkt bereikt. Ook kan dit problemen geven met het importeren van de bruidsschat (toepasbare regels). Daarbij is het voor gemeenten ook lastiger om van toepasbareregel softwareleverancier te wisselen.

Zoals ook in eerdere IKT rapportages vermeld: het betreft weliswaar 'bijvangst' van het IKT-testproces, maar de risico's voor deze keten zit primair in het correcte gebruik van de software. In IKT testen zijn veel issues geconstateerd (zoals dubbele vragen in het omgevingsloket) die te herleiden waren tot inhoudelijke fouten. Het maken en onderhouden van toepasbare regels vraagt zowel tijd als kennis aan de zijde van de gemeenten dan wel omgevingsdiensten.

Vergunningenketen (stappen 8 tot en met 11)

Uit de IKT-testen zijn geen bevindingen naar voren gekomen waaruit blijkt dat deze keten technisch niet werkt. Het is mogelijk gebleken om de meest voorkomende typen meldingen en (meervoudige) aanvragen te doen in het Omgevingsloket, waarna de gemeente of de omgevingsdienst deze in behandeling kan nemen. Hierbij zijn functies als 'samenwerking met andere bevoegd gezagen', 'aanvullen en intrekken' en 'doorsturen' met succes zijn getest.

In deze fase is ook de publicatie van de Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit (BOPA) opnieuw getest. Ditmaal niet via de software van de VTH-leverancier zoals in eerdere IKT fasen is gedaan, maar via het DROP portaal. Voor de test is gebruik gemaakt van het portaal op de PRE omgeving. Het aanvragen van de inlog gegevens bij KOOP kende een langer dan verwachte doorlooptijd. De test was uiteindelijk succesvol.

In de categorie 'bijvangst van IKT' wordt ook in IKT-6 geconstateerd dat veel issues in de vergunningenketen zijn te herleiden tot een onjuiste configuratie in de lokale software. Tevens is te zien dat het inrichten van de werkprocessen en het maken van werkafspraken bij de betrokken gemeenten en omgevingsdiensten, significant tijd kost. Daarbij werden tijdens het testen van de vergunningenketen door de testende gemeenten regelmatig zorgen geuit over de gebruiksvriendelijkheid van het Omgevingsloket en de lokale software. Het betrof hier zaken als de grote aantallen activiteiten dan wel werkzaamheden waaruit als indiener gekozen dient te worden, tot getoonde 'dubbele vragen' in het loket. Hierbij werden door de gemeenten verbeteringen voorgesteld, zowel voor het Omgevingsloket als voor de lokale software. Het beproeven van gebruiksvriendelijkheid is weliswaar geen onderdeel van IKT, maar is zeker wel van belang voor een goed bruikbaar stelsel.

1.3 Testresultaten provincies

In IKT-fase 6 hebben drie provincies de IKT-testen uitgevoerd waarbij, zoals in de aanpak beschreven, de focus lag op de planketen. Qua content betrof het de omgevingsvisie, de omgevingsverordening (ontwerpen en definitief), het voorbereidingsbesluit en het projectbesluit.

Hierbij zijn de meeste beoogde resultaten (naar aanleiding van de risico's) behaald, op enkele resultaten na. Zo is het nog niet gelukt de TAM voor het projectbesluit te testen. Ook de functionaliteit voor omgevingsnormen en -waarden in decentrale plansoftware was niet op tijd beschikbaar om in IKT-fase 6 indringend te testen.

Per keten zijn de volgende bevindingen gedaan:

Planketen (stappen 1 tot en met 4b)

In IKT-6 is één test gedaan met de publicatie van een omgevingsvisie. Tijdens die test is geconstateerd dat de documentgerichte viewer nog geen overzicht geeft van hoofdlijnen en thema's; deze functionaliteit is nog niet geïmplementeerd in deze viewer. Ook ontbrak de tekst op het tabblad 'beleid' als deze werd geraadpleegd vanuit een specifieke webbrowser. Wanneer een andere webbrowser werd gebruikt, was de tekst wel te bekijken.

De publicatie van omgevingsverordeningen is in IKT-6 een zestal keer getest door drie verschillende provincies. Tijdens één test constateerde de provincie dat de foutmeldingen die door de landelijke voorzieningen worden teruggegeven onvoldoende handvatten bieden voor het opsporen van fouten, omdat uit de foutmelding niet duidelijk blijkt op welke artikelen of leden de fout betrekking heeft. Twee provincies hebben problemen ondervonden met het publiceren van de omgevingsverordening, omdat er storingen waren in de landelijke voorziening van het DSO. Eén publicatie van een omgevingsverordening was wel succesvol (geen foutmeldingen, bericht van correcte verwerking), maar werd desondanks niet zichtbaar in het provinciaal blad en niet in de viewers van het Omgevingsloket. Pas na handmatig ingrijpen werd de omgevingsverordening zichtbaar in de landelijke voorziening.

Er is één test uitgevoerd met de publicatie van een voorbereidingsbesluit. Deze is succesvol verlopen.

Tijdens IKT-6 is driemaal getest met het publiceren van een projectbesluit in STOP/TPOD-formaat. De eerste test leidde tot de bevinding dat het besluit niet vindbaar was in het provinciaal blad en de landelijke voorziening van het DSO. De oorzaak lag in het ontbreken van een attribuut - de citeertitel - in de aanlevering. Tijdens de tweede test was dit verholpen en verscheen het projectbesluit in het provinciaal blad en de landelijke voorziening. Tijdens de derde test werd geconstateerd dat het interbestuurlijk testen van het projectbesluit nog niet mogelijk is, omdat in de decentrale plansoftware de functionaliteit voor tijdelijke regelingdelen van het projectbesluit nog niet is geïmplementeerd.

Ook andere functionaliteiten in de decentrale plansoftware, zoals de functionaliteit voor omgevingsnormen en omgevingswaarden, waren in IKT-fase 6 nog niet beschikbaar in (alle) decentrale plansoftware en is daarom nog niet indringend getest. Recent opgeleverde functionaliteit zoals de TPODs voor de Reactieve interventie en de Instructie zijn ook nog niet indringend getest. En tot slot heeft een leverancier van decentrale plansoftware het muteren van omgevingswetinstrumenten aan de hand van basismutaties tijdelijk uitgezet en is teruggevallen op het mutatiescenario integrale tekstvervanging. Hierdoor was het in IKT-6 niet mogelijk te testen met die basismutaties en daarmee samenhangende functionaliteiten, zoals de renvooiservice.

Toepasbare regels keten (stappen 5 tot en met 7)

Er is door één provincie één keer getest met het publiceren van toepasbare regels. Daarbij is geconstateerd dat er wel een aansluitpunt is voor soortenbescherming van flora en fauna, maar dat een aansluitpunt voor soortenbestrijding - van exotische flora en fauna - ontbreekt. Bij het controleren van de toepasbare regels in de registratie toepasbare regels (RTR) trof de provincie een 'Beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een lokale spoorweg' aan, waarvoor de provincie helemaal niet het bevoegd gezag is.

Vergunningenketen (stappen 8 tot en met 11)

In het verlengde van de test van de provincie met het publiceren van toepasbare regels, is één keer getest met de vergunningcheck. Daarbij constateerde de provincie dat als een vergunningcheck wordt gedaan met uitsluitend activiteiten waarvoor de provincie bevoegd gezag is, in de conclusie van de vergunningcheck tóch wordt verwezen naar de gemeente in plaats van de provincie.

Er is door provincies in IKT-6 niet getest met het ontvangen en behandelen van vergunningaanvragen.

1.4 Testresultaten waterschappen

De eerdergenoemde geplande onderwerpen om te testen zijn alle geraakt in deze testronde. Het publiceren van een waterschapsverordening via DROP functioneert. Eén waterschap heeft in deze periode ook een publicatie gedaan in de productieomgeving. Knelpunten die op dit vlak naar voren kwamen zijn ook meegenomen in deze IKT testronde. Dit vanwege het feit dat dit de vraag beantwoordt of waterschappen hun werkprocessen geheel (en juist) kunnen uitvoeren.

In deze (IKT-6-)fase hebben 7 waterschappen IKT-testen uitgevoerd waarbij, zoals in de aanpak beschreven, de focus lag op de planketen, de samenwerking en het proces om in productie te gaan.

Voor waterschappen is de Waterschapsverordening het belangrijkste instrument waarmee getest is. Ook zijn eerste stappen gezet in het beoordelen van mogelijkheden om Projectbesluiten te publiceren. In deze periode is daar een eerste oplevering van functionaliteit voor beschikbaar gekomen voor de meeste waterschappen.

Hierbij zijn de meeste beoogde resultaten (naar aanleiding van de risico’s) behaald.

Naast nieuwe testcases is ook de nodige aandacht besteed aan het opnieuw beoordelen van eerdere bevindingen waar sprake was van updates van software door leveranciers van Plan- Toepasbare regel- of VTH-software of van DSO-LV componenten. Dit heeft geleid tot een omvangrijke reductie van openstaande testbevindingen; er is dan ook veel voortgang geboekt bij herstel naar aanleiding van deze bevindingen.

Per keten zijn de volgende bevindingen gedaan:

Planketen (stappen 1 tot en met 4b)

Het publiceren van waterschapsverordeningen heeft meerdere malen succesvol plaatsgevonden. Het betrof zowel een initiële publicatie als wijzigingen op de waterschapsverordening. In deze periode zijn met name complexere (mutatie-) situaties beproefd.

Er trad eenmaal een probleem op bij het publiceren van een verordening omdat een validatie niet goed verliep. Dit hing samen met een technisch probleem in de DSO-LV. Na 4 dagen vond publicatie alsnog plaats. Dat leidde tot de nodige complicaties. Een van de knelpunten was dat de opgenomen publicatiedatum na de inwerkingstredingsdatum kwam te liggen, waardoor validaties problemen opleverden.

Bij het wijzigen traden in de plansoftware problemen op bij het in beeld brengen van wijzigingen (renvooi); er werden te veel wijzigingen gemarkeerd. Knelpunten op dit vlak zijn voorgelegd aan de betreffende leverancier.

Het publiceren van een Projectbesluit is pas in de laatste fase van deze testperiode mogelijk geworden. Dat heeft om die reden nog niet tot diepgaande testen geleid. In de volgende periode zal dit verder worden beoordeeld.

In het beheerproces van (wijzigingen doorvoeren op) de waterschapsverordening blijkt dat dit als een complex proces te beschouwen is. Het bijwerken van geometrie verliep niet altijd goed (geometrie werd onterecht/onbedoeld als wijziging opgevoerd). Ook blijkt dat bij een onjuist gebruik van opties bij het verwerken van geometrie in de plansoftware, dit tot het onjuist koppelen van de geometrie leidt. Het probleem hierbij is dat dergelijke vergissingen snel gemaakt zijn en niet erg snel opvallen. Oplossingen worden gezocht in het verduidelijken in handleidingen en optimalisering van de gebruikersinterface.

Ook is inzichtelijk geworden op welke manier een overgang naar productie plaatsvindt. Hier is geconstateerd dat het toevoegen van toepasbare regels pas mogelijk is nadat een verordening in werking treedt. Als dit een datum in de toekomst is, betekent dit in de praktijk dat vanaf dat moment pas vervolg werkzaamheden plaats kunnen vinden. Dit levert de nodige praktische problemen op.

In de eerste periode van IKT-6 is een aantal bevindingen gedaan m.b.t. viewers; o.a. problemen met de vindbaarheid van documenten (max 10 documenten) en annotaties van ontwerpen die niet zichtbaar en benaderbaar zijn. Dit wordt als een gemis ervaren. Hiervoor is een aanpassing voorzien in OZON. Hertest hiervan zal op dat moment plaatsvinden. Ook bleek dat er in een aantal gevallen bij een mutatie te veel wijzigingen werden gemarkeerd als ‘gewijzigd’. Dit bleek veroorzaakt te worden door knelpunten in de lokale plansoftware.

De documentgerichte- en onderwerpgerichte viewers van het Omgevingsloket zijn in de laatste fase van IKT-6 opnieuw opgeleverd. Ook hierover is een aantal bevindingen gedaan. Deze hebben met name te maken met de vindbaarheid van documenten en de van toepassing zijnde regels. In de volgende IKT-fasen zullen hier diepgaander testen worden uitgevoerd. Ook wordt dan onderzocht in hoeverre eerder geconstateerde knelpunten in genoemde viewers zijn opgelost.

Toepasbare regels keten (stappen 5 tot en met 7)

Drie waterschappen hebben uitgebreid getest met het muteren van de verordening. Hierbij worden verschillende componenten gebruikt; regelbeheersoftware en toepasbare regel (STTR-) software. Vanwege het feit dat dit geen integrale oplossing betreft, blijkt het beheer van het geheel complex. Er bestaat op dit vlak behoefte aan functionaliteit om hierbij meer ondersteuning te krijgen. Dit probleem is in eerste instantie (bij livegang) nog niet relevant; later wel als er wijzigingen doorgevoerd gaan worden.

Vergunningenketen (stappen 8 tot en met 11)

In de samenwerking tussen waterschappen en RWS is vastgesteld dat de routering van aanvragen niet in alle gevallen gebeurt op de manier zoals dit bedoeld is. Dit is een probleem dat middels een procesafspraak oplosbaar is.

Drie waterschappen hebben in samenwerking met meerdere gemeenten getoetst in hoeverre samenwerkingsafspraken uitgevoerd konden worden, waarbij aandacht is besteed aan de beoordeling van de juiste werking van het behandelproces dat gevolgd moet worden. Hierbij stond de coördinatieregeling centraal. Bevindingen lagen vooral op het vlak van inrichting/ configuratie of betroffen problemen in de lokale VTH-applicaties.

Ten behoeve van het aanvraagproces is de werking van de schermen (o.a. de conclusiepagina) gewijzigd. Er is beoordeeld in hoeverre deze conclusies duidelijk

genoeg zijn voor een initiatiefnemer. Verbetersuggesties zijn als IKT-testbevindingen genoteerd.

1.5 Testresultaten Rijk

Zie voor deze beschrijving paragraaf 1.1.4.

1.6 Tijdelijke alternatieve maatregelen

Er zijn tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM) voor bevoegd gezagen beschikbaar die bij de voorbereiding en inwerkingtreding van de Omgevingswet nog geen gebruik kunnen maken van (delen van) het DSO.

Deze vangnetten zorgen ervoor dat bevoegd gezagen de belangrijkste uitvoeringsprocessen kunnen blijven uitvoeren totdat ze de landelijke voorziening van het DSO (DSO-LV) wel kunnen gebruiken zoals bedoeld.

Niet alle TAM lenen zich voor testen in het kader van IKT. Zo wordt een aantal TAM als dienstverlening aangeboden (bijvoorbeeld de TAM voor Behandeldiensten, Gerelateerde verzoeken, Instellen omgevingsoverleg).

In eerdere IKT-fasen zijn reeds getest:

- TAM IMRO Omgevingsplan
- TAM IMRO Omgevingsverordening (IMRO-deel)
- TAM IMRO Omgevingsverordening (placeholder activiteiten)
- TAM IMRO Voorbereidingsbesluit
- TAM IMRO Instructie
- TAM IMRO Reactieve interventie
- TAM Gerelateerde verzoeken

In geen van deze testcases zijn blokkerende bevindingen gevonden.

In IKT-fase 6 zijn de volgende TAM getest:

- TAM IMRO Instructie: in IKT-6 is geprobeerd de in een eerdere IKT-fase gepubliceerde TAM IMRO Instructie weer in te trekken (nodig als de gemeente de instructie heeft uitgevoerd). Dat is niet gelukt.

Daarmee resteren nog de volgende te testen TAM:

- TAM IMRO Projectbesluit
- TAM IMRO Instructie: afronden van wat nog niet gelukt was in IKT-6 (intrekken Instructie)

2 Vervolg IKT-aanpak IKT-7 en verder

2.1 Vervolgaanpak gemeenten

In het laatste kwartaal van 2023 verwachten de gemeenten in ieder geval de onderstaande functionaliteiten te gaan testen.

Planketen

Nieuwe functies in de lokale softwarepakketten in relatie tot de gehele keten, waaronder: downloaden van het omgevingsplan, uitwisselen van STOP-TPOD bestanden, wijzigen met basismutaties, wijzigen van de bruidsschat, parallelle wijzigingen, tonen aan de Raad, publiceren met bij besluit behorende stukken. Daarnaast gaat ook getest worden met de verschillende stadia van het omgevingsplan: kennisgevingen, voorontwerp, ontwerp en definitief. Binnen de landelijke voorzieningen zal onder andere worden getest met de vernieuwde viewer Regels op de Kaart en met het tijdreizen.

Interbestuurlijke planketen

Hierbij gaat het om de interbestuurlijke planketen met de afhankelijkheden tussen de verschillende omgevingsinstrumenten. Testcasussen – waarbij regels elkaar beïnvloeden - worden doorlopen met gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, waterschappen en het rijk.

Toepasbare regels- en vergunningenketen

Deze ketens zijn in eerdere IKT ronden uitgebreid getest, in IKT-7 resteren nog enkele onderdelen: het wijzigen van de bruidsschat, de publicatie van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) en het testen van specifieke vergunningaanvragen.

2.2 Vervolgaanpak provincies

De provincies ervaren al een aantal IKT-fasen de meeste ongemakken in de planketen. Enerzijds omdat functionaliteit ontbreekt of zeer recent is opgeleverd in decentrale plansoftware en anderzijds omdat er nog doorontwikkeling plaatsvindt van de landelijke voorziening op onderwerpen als ontwerpbesluiten, de viewers en tijdreizen.

Provincies zullen dus in IKT-fase 7 de meeste aandacht blijven richten op het testen van functionaliteiten in de planketen. Dat zullen nieuwe of nog onvoldoende geteste functionaliteiten in de decentrale software zijn (denk aan het nog niet opgeleverde omgevingsinstrument ‘toegangsbeperkend besluit’ voor Natura 2000-gebieden, de nog ontbrekende functionaliteit voor omgevingsnormen en omgevingswaarden en de recent opgeleverde instrumenten reactieve interventie en instructie). En daarnaast ook recent beschikbaar gekomen functionaliteit in de landelijke voorziening, zoals die voor het tonen van ontwerpen, renvooi, de verder geïntegreerde documentgerichte en onderwerpgerichte viewers, de zogenaamde ‘kaartmotor’ en het tijdreizen. Ook het TAM IMRO Projectbesluit moet nog (verder) worden getest.

Daarnaast zullen provincies aandacht besteden aan het interbestuurlijk testen van het ontvangen van en samenwerken aan de behandeling van vergunningaanvragen en meldingen en zal zeer waarschijnlijk ook nog diepgravender worden getest met het opstellen en publiceren van Maatregelen op Maat.

Bij bovengenoemde ambities moet wel het voorbehoud worden gemaakt dat komend kwartaal het laatste kwartaal is voor inwerkingtreding van de Omgevingswet,

waardoor het waarschijnlijk is dat er meer provinciale capaciteit wordt gericht op de inwerkingtreding en er dus minder capaciteit beschikbaar is voor IKT-fase 7.

2.3 Vervolgaanpak waterschappen

Gegeven het feit dat in de laatste maanden van het jaar de meeste waterschappen overgaan tot het publiceren van de verordening in de productieomgeving, zal de grootste aandacht uitgaan naar het proces om tot deze productie-situatie te komen.

Ook zal de nodige aandacht besteed worden aan de beoordeling van de (nieuw vormgegeven) viewers.

Tenslotte zal de nodige aandacht gegeven worden aan het opnieuw beoordelen van situaties waar eerder bevindingen optraden.

Interbestuurlijke testen zullen gecontinueerd worden en er zal de nodige inspanning geleverd worden om ervoor te zorgen (en te beoordelen of dat goed gelukt is) dat de Maatregelen op Maat juist zijn ingericht. Die inspanning hangt samen met het feit dat waterschappen ervoor gekozen hebben om de bruidsschat-inhoud op te nemen in de verordening. Om Maatregelen op Maat goed te laten werken, is een juiste verwijzing in de verordening nodig.

De publicatie van een Projectbesluit zal nog aandacht vragen, inclusief het kunnen publiceren van meerdere Projectbesluiten. Verder zal, volgend op opleveringen van nieuwe functionaliteiten (plan-, TR- en VTH software), beoordeling plaatsvinden van de juiste werking.

Waar mogelijk zal ook tijdreizen (opnieuw) beoordeeld worden.

2.4 Vervolgaanpak Rijk

Komende testronde zal vooral worden beïnvloed door de aanstaande inwerkingtreding van de wet. Hoewel dit zeker minder beschikbare capaciteit betekent, zullen rijkspartijen zich toch inzetten in het kader van IKT.

Voor de VTH keten gaat het dan om het volgende:

- Het testen van de nieuwe STAM versie en het achterliggende proces met een rijkspartij. Dit is ook van belang voor een goede inwerkingtreding voor deze rijkspartij
- Twee ministeries willen verder aan de slag met het testen van de interbestuurlijke samenwerking. Denk hierbij ook aan de samenhang van toepasbare regels en de juiste instelling van routering van activiteiten
- Het hertesten van een aantal eerder geconstateerde issues wordt opgepakt, met name de issues die relevant zijn voor inwerkingtreding.

Voor de planketen zijn de volgende activiteiten gepland:

- Het serviceteam rijk gaat komende maanden ‘in het echt’ twee (ontwerp) programma’s publiceren (voor EZK en LNV)
- Het rijk heeft inmiddels plansoftware om een aantal ‘besluiten compact’ te ondersteunen (denk aan projectbesluit). Voor het testen onder de IKT-vlag worden hiervoor nog de acties uitgewerkt
- Bij de testen die worden uitgevoerd wordt zo veel mogelijk de pre-productie omgeving gebruikt.

2.5 IKT na Fase 7

Het instrument IKT is een waardevolle toevoeging gebleken aan het geheel aan DSO-testmaatregelen, zoals ook in de volle breedte beschreven wordt in het Master Testplan. Inmiddels is besloten dat het project IKT gecontinueerd zal worden tot 1 juli 2024. Intentie van de opdrachtgevende partijen voor het project IKT (de bestuurlijke partners in AdS) is om deze vorm van integraal ketentesten een structurele plaats te geven in de DSO-beheerorganisatie. Hierover wordt afgestemd met de betrokken partijen en zullen in het voorjaar van 2024 definitieve afspraken worden gemaakt.

3 Testbevindingen IKT-6 in cijfers

Een deel van de opdracht voor het IKT-project betreft:

1. Rapporteer de bevindingen en borg dat deze in het reguliere proces worden belegd.
2. Adviseer over de prioriteit en het belang van de afhandeling van de gerapporteerde bevindingen.

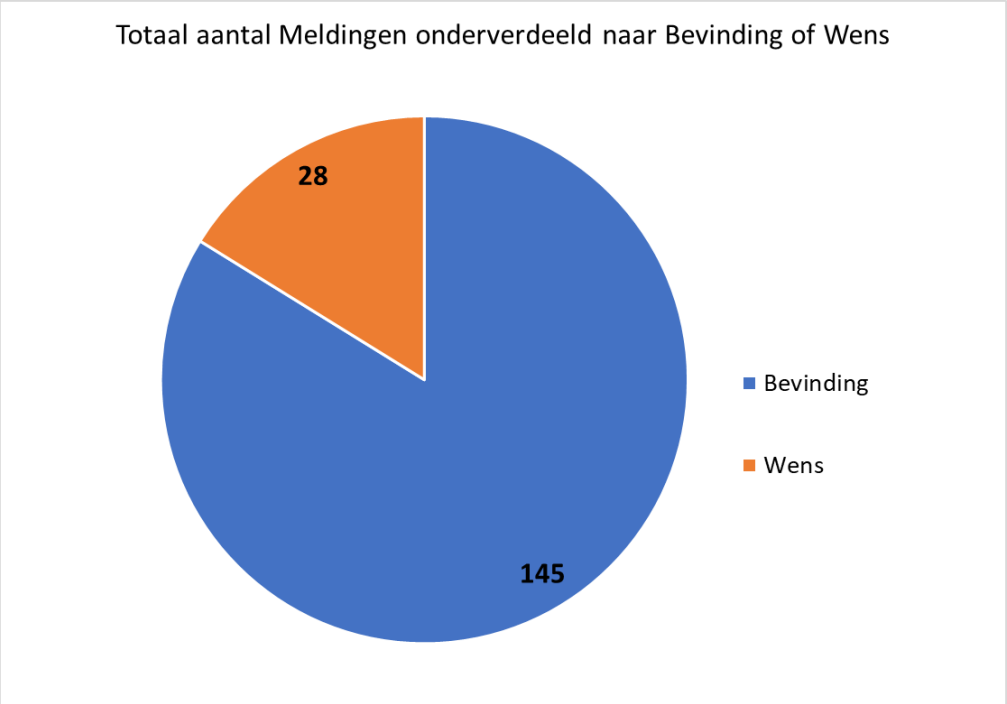
Onderstaande figuren geven een beeld van de aard van de bevindingen, door wie ze zijn ingediend, de huidige status (uitdraai per 9 oktober 2023) en de processtappen in de keten waarop de bevindingen betrekking hebben. Bevindingen worden teruggelegd en opgevolgd bij de DSO-ontwikkelteams en bij de softwareleveranciers (vaak via de betrokken bevoegd gezagen)

In totaal zijn in IKT-6 173 meldingen geregistreerd. Dit betreft 145 bevindingen en 28 wensen. 'Bevindingen' hebben betrekking op de werking van de gerealiseerde software, 'wensen' zijn de aanvullend gewenste functionaliteiten op software en een 'vraag' betreft een onduidelijkheid over werking van de functionaliteit.

Van groot belang zijn ook de prioriteiten die in het IKT-proces worden toegekend aan de bevindingen en wensen. Deze bepalen de 'ernst' en daarmee de gewenste prioriteit waarmee opvolging dient wordt gegeven door de oplosteams aan de bevindingen en wensen. Voor een toelichting op de classificatie van prioriteiten zie paragraaf 2.3.

Omwille van de leesbaarheid en de toegankelijkheidseisen zijn alle opgenomen figuren en de bijbehorende gegevens in dit hoofdstuk, met een grotere weergave en bijbehorende data-tabel, opgenomen in Bijlage 5.

Figuur 2. Totaal aantal meldingen onderverdeeld naar bevinding of wens
Zie Bijlage 5 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



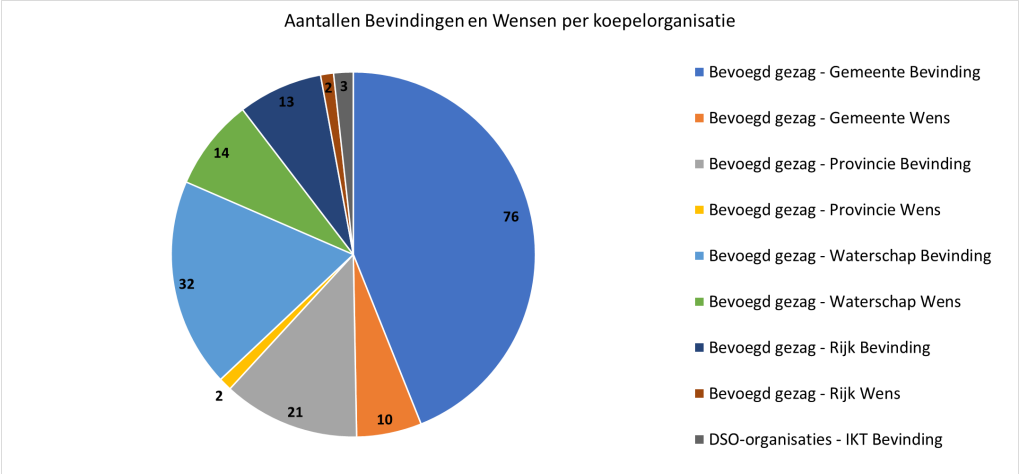
3.1 Herkomst van bevindingen en wensen

Onderstaand is gevisualiseerd de herkomst van de meldingen, onderverdeeld naar bevindingen en wensen. Aangegeven is wie de meldingen hebben ingediend, per type bevoegd gezag.

Een beknopte duiding van onderstaande figuur:

- De aantallen bevindingen en wensen zijn redelijk in lijn met aantallen deelnemende bevoegde gezagen

Figuur 3. Aantallen bevindingen en wensen per koepelorganisatie
Zie Bijlage 5 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



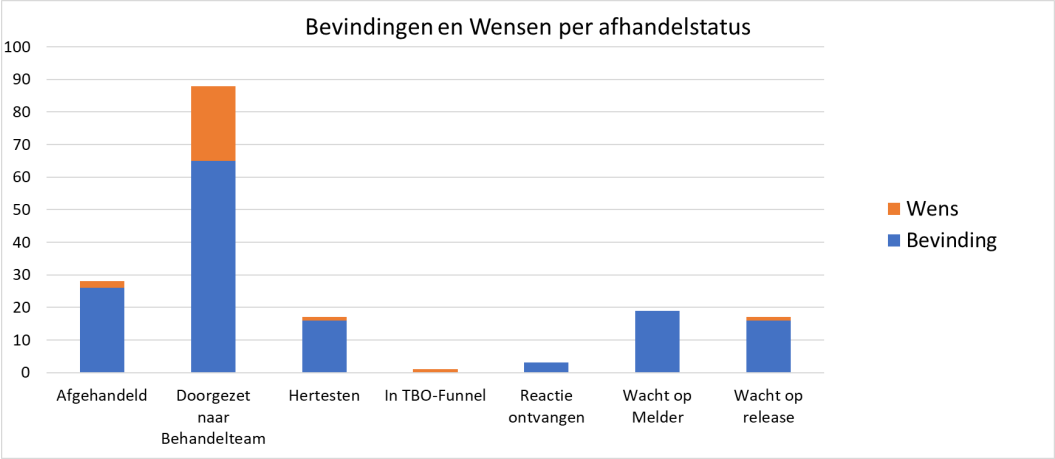
3.2 Statusafhandeling bevindingen en wensen

In bijgevoegde figuur is de status aangegeven van de afhandeling van de meldingen onderverdeeld naar bevindingen, wensen en vraag.

Een beknopte duiding van onderstaande figuur: Van de totaal 173 meldingen hebben er 28 de status ‘afgehandeld’, 17 hebben de status ‘hertesten’. Verder hebben 17 meldingen de status ‘wacht op release’. Daarmee zijn (bijna) afgehandeld in totaal 62 testmeldingen.

De status ‘doorgezet naar behandelteam’ betreft 88 meldingen. 1 melding heeft de status ‘in TBO-funnel’, 3 meldingen hebben de status ‘reactie ontvangen’ en 19 meldingen hebben de status ‘wacht op melder’. Daarmee zijn 111 meldingen nog in behandeling.

Figuur 4. Bevindingen en wensen per afhandelstatus
Zie Bijlage 5 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



3.3 Meldingen per prioriteit

In onderstaande 3 figuren is aangegeven welke prioriteit is toegekend aan de meldingen. De gegeven prioritering heeft de volgende betekenis:

- **Prioriteit 1:** Een onderdeel van de gehele keten werkt niet, waardoor de dienstverlening naar alle gezagen (of een specifieke groep) niet werkt.
- **Prioriteit 2:** Alle onderdelen van de gehele keten werken, maar één, of een kleine groep gezagen ondervindt een belemmerende/blokkerende verstoring ten aanzien van de functionaliteit.
- **Prioriteit 3:** Er is een bevinding geconstateerd, maar de gebruiker kan functioneel wel verder (er is bijvoorbeeld een workaround beschikbaar, of een stap kan worden overgeslagen)
- **Prioriteit 4:** Er is geen belemmerende bevinding geconstateerd en de testuitvoering kan vervolgd worden.

Gedurende de uitvoering van de IKT-testen zijn een drietal storingen ondervonden:

- Op 14 augustus jl. heeft het IKT project er hinder van ondervonden dat het niet mogelijk was om plannen te valideren en om plannen te publiceren. De oorzaak van deze verstoring bleek op het netwerk niveau van Kadaster te liggen waarbij naast allerlei reguliere componenten ook de DSO-LV componenten geraakt werden. Halverwege de middag was deze verstoring verholpen en konden de IKT testen weer hun vervolg krijgen.

- Op 18 september jl. is de uitvoering van de IKT-testen in de ochtend geconfronteerd met het niet kunnen benaderen van de viewer. De oorzaak van deze verstoring bleek in het netwerk van Kadaster te liggen en was aan het einde van de ochtend verholpen.
-
- Op 25 september jl. heeft de uitvoering van IKT te maken gehad met een kortstondige verstoring van haar werkzaamheden vanwege het feit dat een service van het Kadaster niet beschikbaar c.q. bereikbaar was. Uiteindelijk heeft deze verstoring voor de IKT-testuitvoering één uur geduurd. Na het weer beschikbaar c.q. bereikbaar zijn van de service kon IKT haar werkzaamheden weer hervatten.

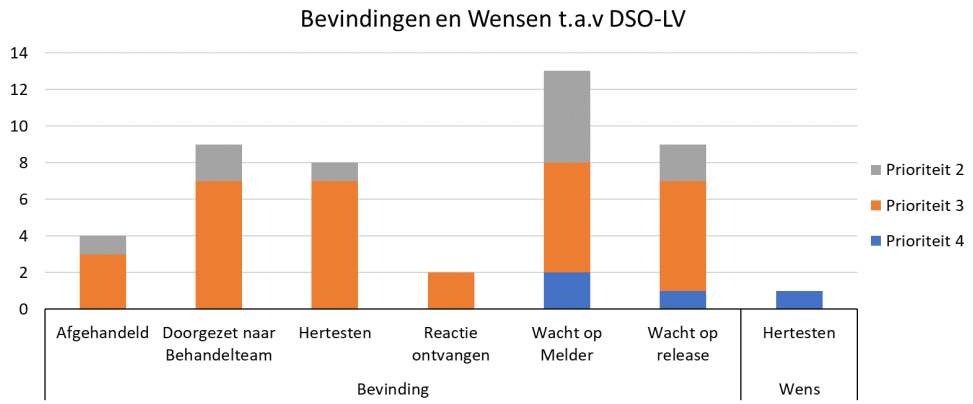
Een beknopte duiding van onderstaande drie figuren:

- De meeste bevindingen betreffen (niet urgente) prioriteit 3-bevindingen. Voor DSO-LV is het overgrote deel daarvan: 'afgehandeld', 'klaar voor release' of 'in proces van hertesten'
- Vanuit het IKT-project is er daarbij scherp zicht op de behandeling van DSO-LV-meldingen, omdat dit loopt via de centrale Tactische Beheer Organisatie. Minder scherp zicht is er op de behandeling van meldingen door de lokale bevoegde gezagen / lokale softwareleveranciers. Dit loopt formeel via de lokale bevoegde gezagen. Hier wordt dan ook volstaan met alleen de vermelding van de prioriteiten van de meldingen voor lokale softwareleveranciers.
- Tot slot is er nog een catagorie van overige bevindingen en wensen die bij TBO intern (business-analisten, testteam) in behandeling zijn

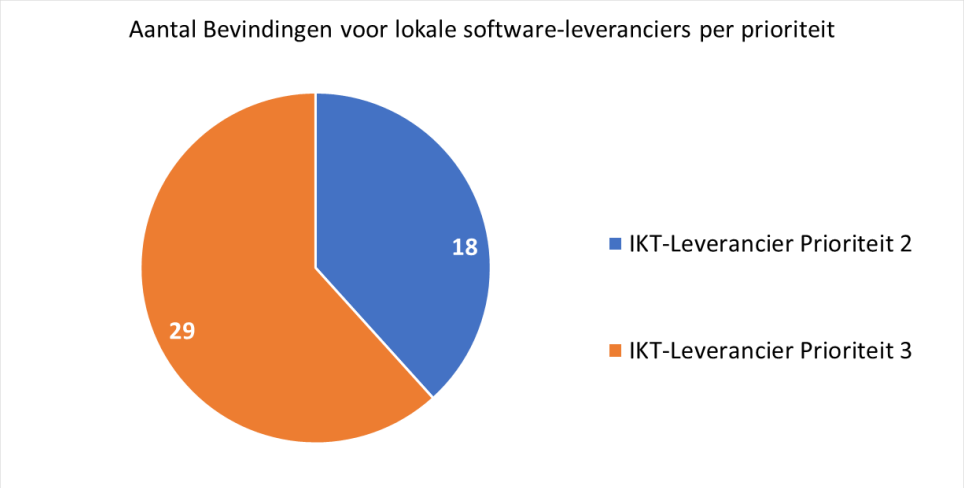
In onderstaande drie figuren worden de bevindingen en wensen weergegeven:

- Voor het DSO-LV
- Bevindingen lokale softwareleveranciers
- Wensen lokale softwareleveranciers

Figuur 5. Bevindingen en wensen ten aanzien van DSO-LV
Zie Bijlage 5 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.

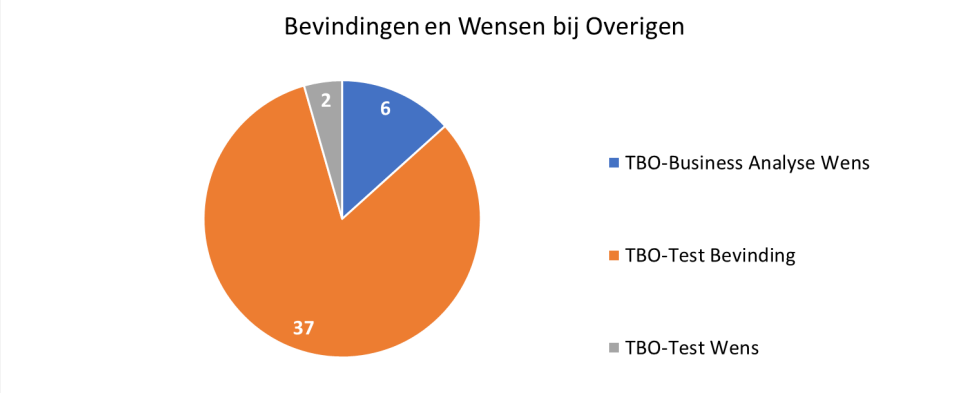


Figuur 6. Bevindingen voor lokale softwareleveranciers per prioriteit
Zie Bijlage 5 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



Figuur 7. Wensen voor lokale softwareleveranciers per prioriteit
Zie Bijlage 5 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.

Figuur 8. Bevindingen en wensen bij Overigen
Zie Bijlage 5 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



3.4 Bevindingen per processtap naar bevoegd gezag en naar prioriteiten

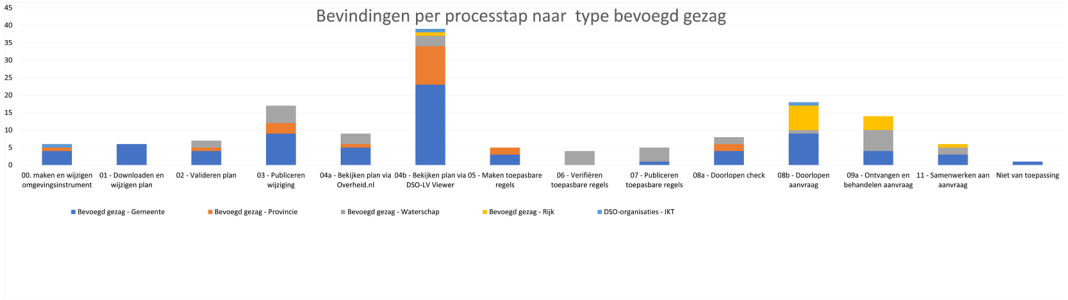
In onderstaande 2 figuren zijn voor IKT-6 de bevindingen aangegeven per processtap uit de minimale functionele set. In de eerste figuur wordt aangegeven per processtap van welke type bevoegd gezag deze bevindingen afkomstig zijn. In de tweede figuur wordt aangegeven per processtap wat de prioriteit toekenning is van de desbetreffende bevindingen.

Een beknopte duiding van onderstaande 2 figuren:

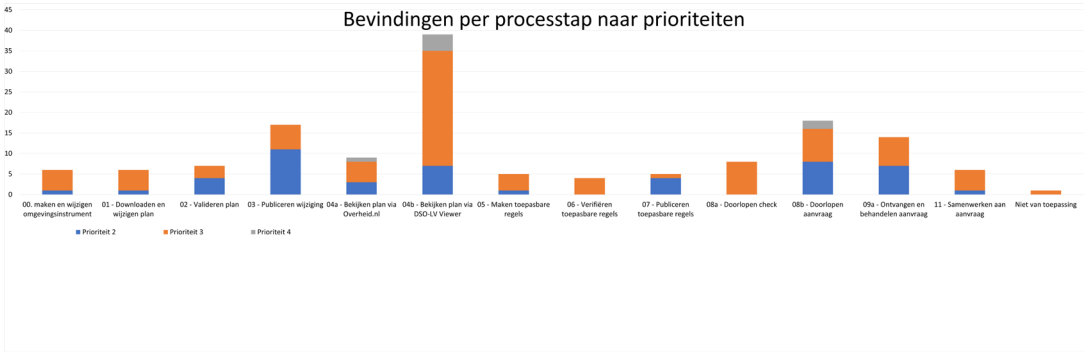
- De meeste testbevindingen zijn gedaan bij de DSO-viewers (stap 04b) en bij het ontvangen en behandelen (stap 09a) en samenwerken aan de vergunning-aanvraag (stap 11).

- Geconstateerd kan ook worden dat in de planprocessen (stappen 1 t/m 4) iets vaker een hogere prioriteit is toegekend. Dit is begrijpelijk, omdat dit mogelijke 'serieuze showstoppers' kunnen zijn in een planproces van een bevoegd gezag.

Figuur 9. Bevindingen per processtap naar type bevoegd gezag
Zie Bijlage 5 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



Figuur 10. Bevindingen per processtap naar prioriteiten
Zie Bijlage 5 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



4 Trendanalyse geheel IKT (Fasen 1 tot en met 6)

Omwille van de leesbaarheid en de toegankelijkheidseisen zijn alle opgenomen figuren en de bijbehorende gegevens in dit hoofdstuk, met een grotere weergave en bijbehorende data-tabel, opgenomen in Bijlage 6.

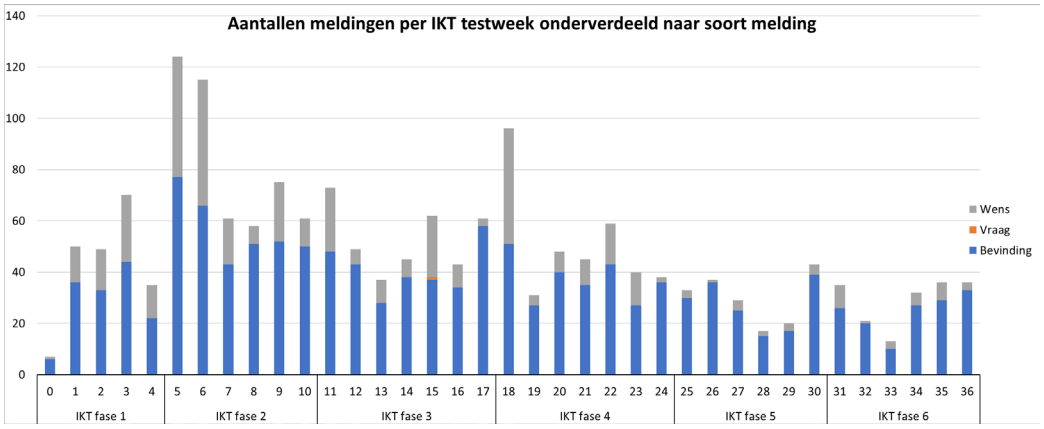
4.1 Aantallen meldingen per IKT-testweek onderverdeeld naar soort melding

In onderstaand figuur staat per testweek het aantal meldingen opgesplitst naar bevinding, wens en vraag. Met uitzondering van testweken 5, 6 en 18 is het aantal geconstateerde bevindingen vrij stabiel.

Een beknopte duiding van onderstaande figuur:

- Er wordt risico-gestuurd getest en elke IKT-fase wordt gefocust op andere onderdelen en mogelijke risico's in het DSO als geheel. In fase 1 en 2 lag de focus bij de afzonderlijke (3) ketens. In fasen 3 t/m 6 is meer complexiteit 'opgezocht' door nadrukkelijk te kijken naar (interbestuurlijke) samenwerking. Ook wordt in elke IKT-Fase weer gekeken welke nieuw beschikbare functionaliteiten (centraal en decentraal, maar ook de TAM) meegenomen kunnen worden in het IKT-testen. Door bewust deze complexiteit en risico's te blijven opzoeken wordt verklaard dat het aantal testbevindingen gedurende de IKT-uitvoering niet significant daalt.
- De 3 'pieken' laten zich als volgt verklaren. In testweken 5 en 6 is vooral de planketen indringender getest. In testweek 18 is de MKB-toets door het IKT-team ondersteund. Dit leverde relatief veel bevindingen en wensen op met een lagere prioriteit. Over de MKB-toets is inhoudelijk separaat gerapporteerd door het programma Aan de slag met de Omgevingswet.

Figuur 11. Aantallen meldingen per IKT-testweek onderverdeeld naar soort melding
Zie Bijlage 6 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



4.2 Aantallen meldingen in relatie tot aantal deelnemers

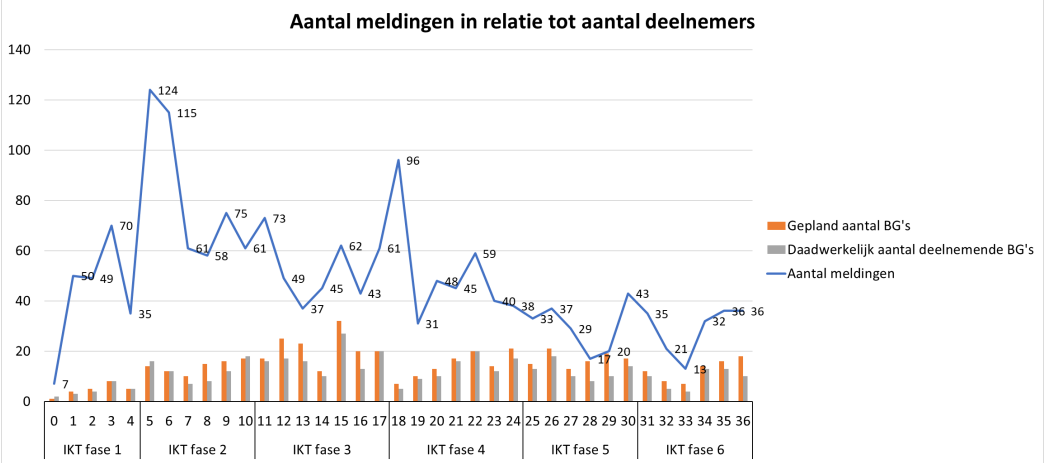
Het aantal geplande en daadwerkelijk deelnemende bevoegd gezagen is in onderstaande figuur weergegeven.

Een beknopte duiding van onderstaand figuur:

- In het aantal deelnemende bevoegd gezagen aan de IKT-testweken is geen duidelijk dalende of stijgende trend te onderkennen. Deze bestaan per koepel uit

bevoegde gezagen die al vele testweken hebben meegedaan en andere bevoegde gezagen die korter deelnemen.
- Geconstateerd wordt dat niet altijd het aantal geplande gezagen ook daadwerkelijk allemaal deelnemen aan de feitelijke uitvoering in een testweek. Dit heeft vaak te maken organisatorische of technische redenen aan de kant van het bevoegd gezag.

Figuur 12. Aantal meldingen in relatie tot aantal deelnemers
Zie Bijlage 6 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



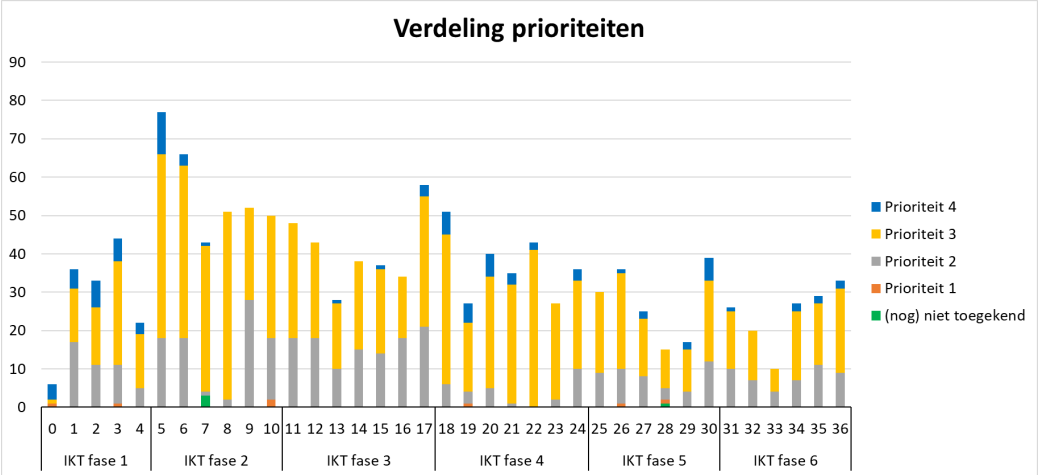
4.3 Verdeling meldingen naar prioriteiten

In onderstaande tabel zijn de meldingen gedurende IKT-fasen 1 t/m 6 weergegeven naar prioriteit.

Een beknopte duiding van onderstaande figuur:

- Zeer incidenteel is sprake van een prioriteit 1 melding. In IKT-6 was geen prioriteit 1 melding
- Van Fase 5 naar Fase 6 is het aantal prioriteit 2 meldingen praktisch gelijk gebleven

Figuur 13. Verdeling prioriteiten
Zie Bijlage 6 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



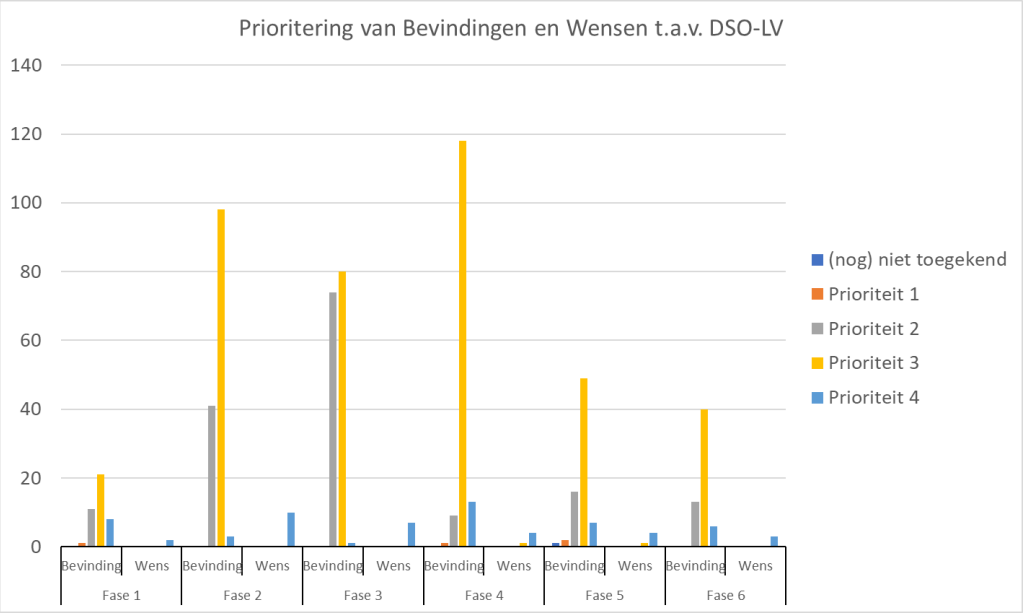
4.4 Prioritering van bevindingen en wensen t.a.v. DSO-LV

In onderstaande tabel zijn de bevindingen gedurende IKT-fasen 1 t/m 6 weergegeven, uitgesplitst naar toegekende prioriteit (t.b.v. het oplossen door de behandelteams van DSO-LV)

Een beknopte duiding van onderstaande figuur:

- Met uitzondering van IKT Fase 4 is er een lichte daling van het aantal bevindingen t.a.v DSO-LV
- De piek bij Fase 4 laat zich verklaren door het relatief grote aantal bevindingen met prioriteit 3, als gevolg van de ondersteuning van de MKB-toets door het IKT-team. Dit betrof meerdere bevindingen tav de werking van het Omgevingsloket.
- In IKT-fase 5 en Fase 6 lag de focus sterker op de decentrale software, in het bijzonder de Planketen.

Figuur 14. Prioritering van Bevindingen en Wensen t.a.v. DSO-LV
Zie Bijlage 6 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



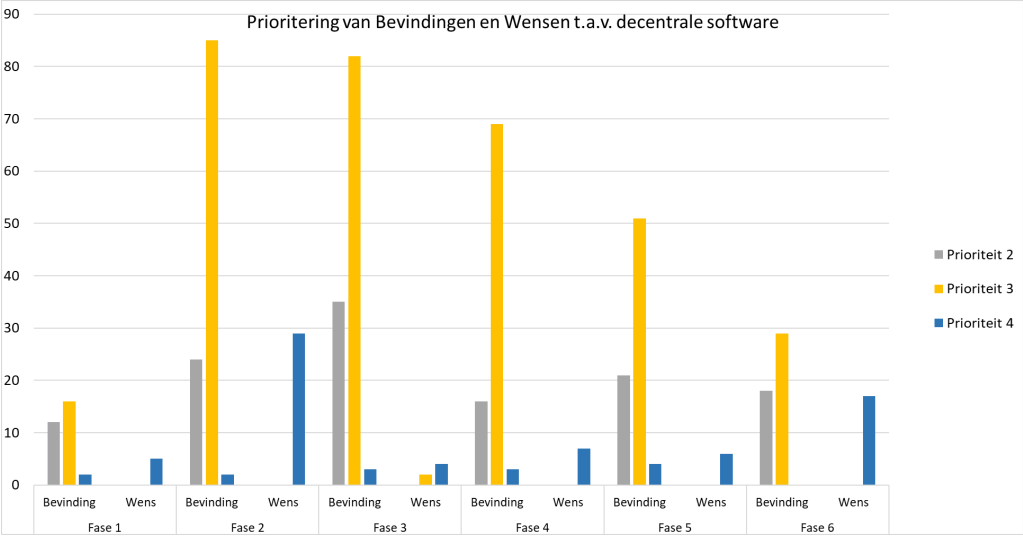
4.5 Prioritering van bevindingen en wensen t.a.v. decentrale software

In onderstaande figuur zijn de bevindingen gedurende IKT-fasen 1 t/m 6 weergegeven, uitgesplitst naar toegekende prioriteit (van oplossen door de behandelteams van de lokale softwareleveranciers)

Een beknopte duiding van onderstaande figuur:

- Er is sprake van een lichte daling van het aantal meldingen t.a.v. decentrale software gedurende de Fasen 2 t/m 6

Figuur 15. Prioritering van Bevindingen en Wensen t.a.v. decentrale software
Zie Bijlage 6 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



4.6 Urgentie van meldingen

Tijdens het IKT-werkproces worden door de testende bevoegde gezagen, samen met de IKT-testers, meldingen gedaan (bevindingen of wensen). Aan de voorkant van dit proces wordt daarbij aangegeven of de melding de Urgentie-status Hoog, Middel, of Laag krijgt. Door het IKT-testteam wordt deze Urgentie-status vervolgens omgezet ('vertaald') naar de Prioriteit voor het oplossen door de DSO-behandelteams. Standaard is deze omzetting:

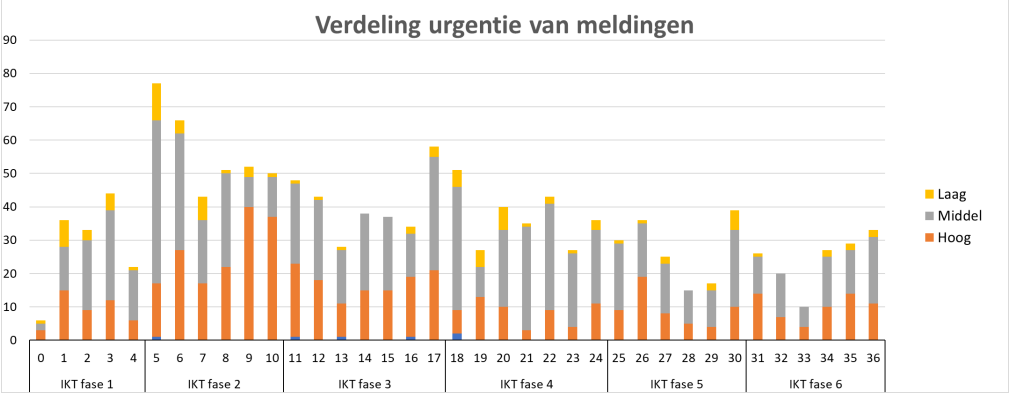
- Urgentie Hoog wordt Prioriteit 2
- Urgentie Middel wordt Prioriteit 3
- Urgentie Laag wordt Prioriteit 4

Een enkele keer wordt hiervan – gemotiveerd en in overleg - afgeweken en worden Urgenties 'opgeschaald' (hogere Prioriteit) of juist 'afgeschaald' (lagere Prioriteit).

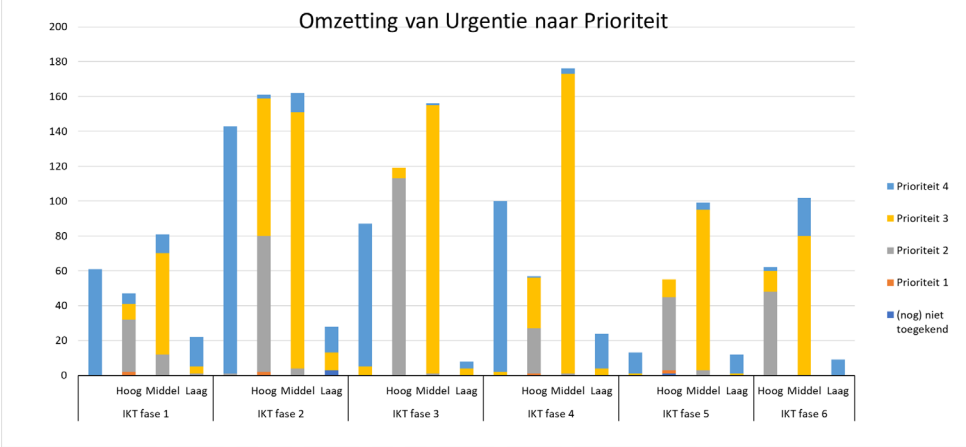
In onderstaande figuur wordt de verdeling in toegekende urgentie per testweek weergegeven. Een beknopte duiding van onderstaande figuren:

- Gedurende IKT Fasen 2 t/m 4 is er sprake van een lichte daling van de meldingen met Urgentie 'Hoog'. Dat lijkt daarna redelijk gelijk.
- Gedurende de gehele looptijd van IKT vond voor het merendeel van de bevindingen de standaard omzetting plaats van de Urgentie naar de bijbehorende Prioriteit van afhandeling. In een kleine minderheid van de gevallen is een bevinding opgeschaald (hogere prioriteit) of juist afgeschaald (lagere Prioriteit).

Figuur 16. Verdeling urgentie van meldingen
Zie Bijlage 6 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



Figuur 17. Omzetting van Urgentie naar Prioriteit
Zie Bijlage 6 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



5 Verbetermaatregelen in IKT-6

IKT-registratie, tooling, en rapportages

De adviezen van AcICT en Axini hebben voor een belangrijk deel betrekking op uitbouw van de bestaande IKT-tooling en –rapportages. Gedurende IKT-3 is hier al een start mee gemaakt en gedurende IKT-4 zijn concrete verbeteringen door het testteam beproefd in een zogenaamde 'proeftuin verbeteringen IKT'.

Concreet zijn toen de volgende acties uitgevoerd:

1. Analyse van het IKT-werkproces en waar mogelijk doorvoeren van verbeteringen
2. Registratietooling inzetten voor het gehele IKT-werkproces
3. Uitbouw van de IKT-rapportages
4. Proefdraaien met deze aanpassingen gedurende de laatste testweek van IKT-4

Analyse van het werkproces leverde niet zozeer inhoudelijke verbeteringen op, als wel de wijze van registreren en daarover rapporteren. Daar is in de IKT-proeftuin dan ook de nadruk op gelegd. Door het inzetten van de registratietooling over het gehele werkproces is een relatie te leggen tussen: plan van aanpak voor een IKT-fase, testplan per testweek, specifieke afspraken per koepel, uitwerking van de testuitvoering per deelnemend bevoegd gezag, koppeling aan de minimale functionele set (de testnorm) en koppeling aan de bevindingenregistratie.

Er is een aantal standaardrapportages benoemd die ook al (deels) gemaakt worden bij de huidige IKT-werkwijze. Hierbij gaat het om de volgende standaardrapportages:

- Testresultaten van een IKT-testweek
- Rapportage van een IKT-fase
- Plan van Aanpak voor een komende IKT-fase
- Dekking IKT

En daarnaast gaat het om een aantal rapportages die alleen relevant zijn binnen het IKT-project:

- Testplan voor een komende IKT-testweek
- Voortgang testuitvoering van een lopende testweek

Vanaf de start van IKT-5 zijn deze verbeteringen in productie genomen.

Dekking IKT: leverancierscombinaties

Binnen het IKT-project wordt getest met koplopers van bevoegd gezagen en softwareleveranciers. Toch kan op basis van andere – binnen het programma Aan de slag met de Omgevingswet beschikbare overzichten – een uitspraak worden gedaan hoe alle andere bevoegd gezagen (anders dan de IKT-deelnemers) ‘geraakt worden’ door de uitgevoerde IKT-testen. Immers, een softwareleverancier bedient niet alleen het aan IKT deelnemende bevoegd gezag met haar oplossing, maar ook een groot aantal andere bevoegd gezagen met dezelfde oplossing.

Al eerder is in IKT-4 gekeken welke unieke combinaties van softwareleveranciers er zijn voor de drie ketens (plan, toepasbare regels en VTH) en welke functionaliteiten van de minimale functionele set in het kader van IKT geraakt zijn door deze unieke combinatie. Doordat bij het programma Aan de slag met de Omgevingswet bekend is op welke bevoegde gezagen deze unieke combinatie ook van toepassing is, kan dus iets gezegd worden over de (indirecte) dekking van IKT voor álle bevoegde

gezagen. Binnen IKT noemen we dit de IKT-dekking. Bij het 'raken' van de minimale functionele set wordt daarbij ook verbijzonderd naar juridische instrumenten en mutatievormen.

De analyses die zijn uitgevoerd gedurende IKT-4 geven een goed inzicht in deze landelijke IKT-dekking. Gekeken is naar alle bevoegd gezagen die aangesloten zijn op de pre-productie-omgeving. Deze worden bediend door in totaal 99 unieke leverancierscombinaties (Plan-TR-VTH).

Zo bedienen de 'bovenste' 10 van deze leverancierscombinaties daarbij meer dan 50% van alle bevoegde gezagen. Vanuit het oogpunt van risico-gestuurd testen zijn de 'bovenste' leverancierscombinaties dus het meest relevant om in IKT mee te nemen.

Daarmee is focussen op de grote leverancierscombinaties één van de onderscheidende factoren voor gewenste IKT-deelname. Andere factoren zijn bijvoorbeeld: de releaseplanning van de leverancier (zie daarvoor ook de 'basischecks' op de website van programma Aan de slag met de Omgevingswet) en de implementatievoorbereidingen bij het bevoegd gezag zelf.

Bovenstaande analyses waren ook weer randvoorwaardelijk bij het uitvoeren van IKT-6.

Ook ten aanzien van de uitvoering van IKT-6 kan gesteld worden dat – kijkend naar de deelnemende bevoegde gezagen en de softwareleveranciers aan IKT-6 – daarmee indirect weer een groot deel van alle bevoegde gezagen door de uitgevoerde testen is ‘geraakt’. Want naast de bevoegde gezagen in IKT bedient een softwareleverancier veel meer bevoegd gezagen met dezelfde oplossing. Kijkend naar geheel IKT (Fasen 1 t/m 6) kan gesteld worden dat door de deelname van een grote verscheidenheid aan bevoegd gezagen en aan softwareleveranciers, het overgrote deel van de bevoegde gezagen hiermee indirect ‘geraakt’ zijn. De resultaten van IKT zijn daarmee dus sterk representatief voor de situatie (ten aanzien van de werkbaarheid van het DSO voor de werkprocessen van de bevoegd gezagen) bij het overgrote deel van alle bevoegde gezagen.

Dekking IKT: vóór, tijdens en na IKT-6

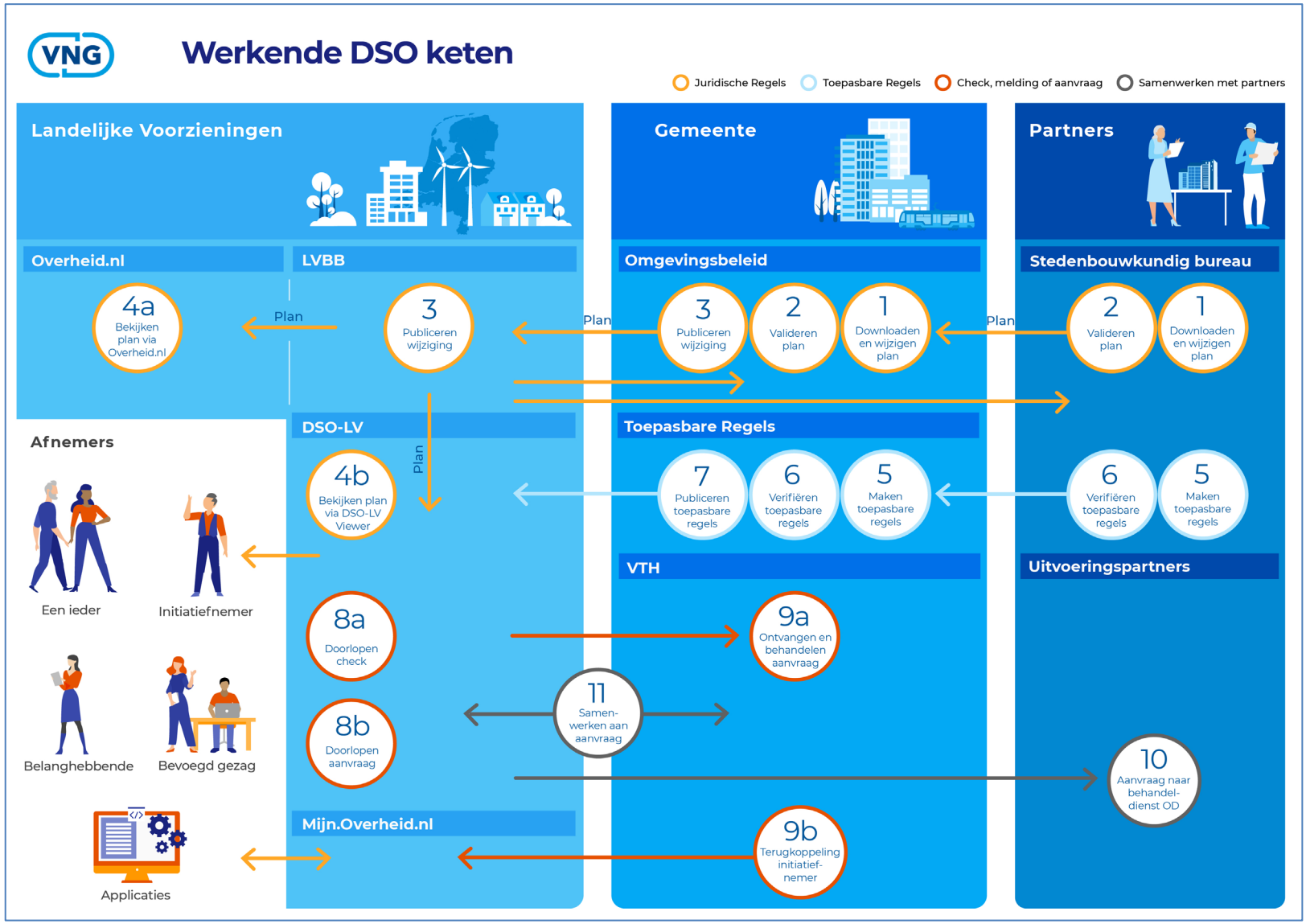
Ook in IKT-6 is gekeken per processtap uit de minimale functionele set en per bevoegd gezag (gemeenten, provincies, waterschappen, rijkspartijen) welke functionaliteiten bij het testen geraakt zijn:

- Tijdens de uitvoering van IKT-6
- Al geraakt waren vóór de uitvoering van IKT-6
- Beoogd zijn te raken na de uitvoering van IKT-6

Zie hiervoor bijlage 2 ‘Minimale functionele set en IKT-6’

BIJLAGE 1 De DSO keten in 11 stappen

Figuur 1. Procesplaat Werkende DSO-keten in 11 stappen



BIJLAGE 2 Minimale functionele set en IKT-6

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke functionaliteiten uit 'de minimale functionele set' onderdeel zijn van de uitgevoerde testen in IKT-6. Ook is aangegeven welke functionaliteiten onderdeel waren van de testen vóór IKT-6 (IKT Fasen 1 t/m 5) en welke functionaliteiten beoogd zijn te testen ná IKT-6.

SCOPE IKT			**VNG**	**IPO**	**UvW**	**Rijk**	**VNG**	**IPO**	**UvW**	**Rijk**	**VNG**	**IPO**	**UvW**	**Rijk**
Processtap	Niet binnen IKT	Wel binnen IKT	Voor IKT-6				Tijdens IKT-6				Na IKT-6			
0	Inhoudelijke juridische test TAM	**TAM in relatie tot de keten**	X	X				X				X		
1	Uitgebreide test van de bruidsschat	**1.1 kunnen starten met de definitieve versie van de bruidsschat in relatie tot de (plan)keten**					X				X		X	
1	Applicatiebrede functionele test plansoftware – onderdeel opstellen en wijzigen	**1.2 kunnen opstellen en wijzigen omgevingsinstrument in relatie tot de (plan)keten**	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
1	Applicatiebrede functionele test plansoftware – onderdeel stadia omgevingsinstrumenten	**1.3 kunnen omgaan met levenscyclus/stadia van omgevingsinstrumenten in relatie tot de (plan)keten**		X	X		X	X	X		X	X	X	
1	Applicatiebrede functionele test plansoftware – onderdeel werkproces	**1.4 kunnen ondersteunen bij het werkproces in relatie tot de (plan)keten**			X			X	X		X	X	X	
1	Applicatiebrede functionele test plansoftware – onderdeel raadplegen	**1.5 kunnen raadplegen van omgevingsinstrumenten (nu geldend en concepten) in relatie tot de (plan)keten**		X	X	X		X	X		X	X	X	X
1	Applicatiebrede functionele test plansoftware – onderdeel samenwerken	**1.6 kunnen samenwerken met andere organisaties**			X	X					X	X	X	X
2	Applicatiebrede functionele test plansoftware – onderdeel validaties	**2.1 kunnen valideren van omgevingsdocumenten in relatie tot de (plan)keten**	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X

SCOPE IKT			**VNG**	**IPO**	**UvW**	**Rijk**	**VNG**	**IPO**	**UvW**	**Rijk**	**VNG**	**IPO**	**UvW**	**Rijk**
Processtap	Niet binnen IKT	Wel binnen IKT	Voor IKT-6				Tijdens IKT-6				Na IKT-6			
3	Applicatiebrede functionele test plansoftware – onderdeel publicatie	**3.1 kunnen publiceren van omgevingsinstrument in relatie tot de (plan)keten: diverse omgevingsinstrumenten, verschillende varianten**	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X
4	Brede functionele test van LVBB-viewer, non functionals (onder andere performance), gebruiksvriendelijkheid, acceptatie-test	**4a. bekijken omgevingsdocument (LVBB) in relatie tot de (plan)keten**	X	X	X		X	X	X		X	X	X	
4	Brede functionele test van DSO-LV-viewer, non functionals (onder andere performance), gebruiksvriendelijkheid, acceptatie-test.	**4b. bekijken omgevingsdocument (DSO-LV-viewer) in relatie tot de (plan)keten**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Brede functionele test van Viewer Documenten op de kaart (VDK), non functionals (onder andere performance), gebruiksvriendelijkheid, acceptatie-test.	**4c. bekijken omgevingsdocument in VDK in relatie tot de (plan)keten**		X	X		X	X	X		X	X	X	X
5	Applicatiebrede functionele test van toepasbare-regelsoftware	**5.1 kunnen opstellen en beheren van toepasbare regels in relatie tot de keten**	X	X	X		X	X	X		X	X	X	
5	Applicatiebrede functionele test van toepasbare-regelsoftware	**5.2 kunnen genereren van toepasbare regels in STTR-formaat in relatie tot de keten**	X	X	X		X	X	X		X	X	X	
6	Applicatiebrede functionele test van toepasbare-regelsoftware	**6.1 kunnen opstellen en beheren van toepasbare regels in relatie tot de keten**	X	X	X		X	X	X		X	X	X	
7	Applicatiebrede functionele test van toepasbare-regelsoftware	**7. publiceren toepasbare regels**	X	X	X		X	X	X		X	X	X	
8	Brede functionele test van Omgevingsloket – check, non-functionals (onder andere performance), gebruiksvriendelijkheid, acceptatietest	**8a. Vergunningcheck in relatie tot de VTH-software**	X	X	X		X	X	X		X	X	X	
8	Brede functionele test van Omgevingsloket – aanvraag, non functionals (onder andere performance), gebruiksvriendelijkheid, acceptatietest	**8b. aanvraag in relatie tot de VTH-software (meerdere paden)**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8		**BOPA in relatie tot de keten**	X				X				X			X

SCOPE IKT			**VNG**	**IPO**	**UvW**	**Rijk**	**VNG**	**IPO**	**UvW**	**Rijk**	**VNG**	**IPO**	**UvW**	**Rijk**
Processtap	Niet binnen IKT	Wel binnen IKT	Voor IKT-6				Tijdens IKT-6				Na IKT-6			
9	Applicatiebrede functionele test van VTH-software	**9a. ontvangen en behandelen aanvraag/melding in relatie tot aanvraag**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9		**9b. terugkoppeling initiatiefnemer**								X	X	X	X	X
10	Brede functionele test behandeldiensten, acceptatietest	**10. aanvraag naar andere behandeldienst**	X	X	X	X	X			X		X		X
11	Brede functionele test Samenwerkfunctionaliteit, acceptatietest	**11. samenwerken aan aanvraag met partners**	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X

BIJLAGE 3 Maatregelen naar aanleiding van adviezen AcICT

In onderstaande tabel wordt de status en implementatie per IKT-6 weergegeven van de maatregelen naar aanleiding van de door AcICT gegeven adviezen. Inmiddels zijn alle maatregelen geïmplementeerd.

Passage advies AcICT (22/12/2022)	**Nr.**	**Maatregel**	**Actiehouder**	**Status en implementatie in IKT-6**
1. Vorm het bestaande IKT-projectteam om tot een professioneel, centraal ketentestteam.	**M1**	*QA – inhuur van externe QA-deskundigheid*	**QA-DSO**	Externe testdeskundige Axini is ingehuurd vanaf medio oktober 2022. Axini adviseert het DSO-programma over Quality assurance (QA) en daarmee ook het IKT-project.
	M2	*Uitbreiding testteam (IKT)*	**Project IKT**	Per begin 2023 is het huidige centrale IKT-testteam uitgebreid met drie extra functionele testers en een business-scenariospecialist. Ook de testteams bij de koepels zijn vanaf begin 2023 verder versterkt.
	M3	*Versterken regierol (IKT) – inzet fulltimeprojectleider IKT*	**Project IKT**	Regierol wordt vormgegeven door projectmanager IKT samen met de testmanager en de projectleider uitvoering IKT (testcoördinator). Alle 3 de genoemde rollen worden fulltime ingevuld.
1.1. Voer met dit team de testen uit op basis van een fout- en voortgangsanalyse vanuit een gedegen uitgewerkt testontwerp.	**M4**	*Rapport testpiramide – inzicht leveren in en voor de keten welke testen er op welk niveau hebben plaatsgevonden.*	**QA-DSO**	Rapport testpiramide is opgeleverd door Axini.
	M5	*Risico's IWT – op systematische en grondige wijze risico's verbonden aan IWT in beeld brengen.*	**QA-DSO**	Risico's IWT zijn systematisch in beeld gebracht door het programma AdS. Via het risico-management-proces wordt de voortgang gemonitord. Waar risico's gemitigeerd kunnen worden door IKT-testcasuïstiek, wordt dit opgenomen in de werkvoorraad van IKT.
	M6	*Advies aanvullende maatregelen – Scope is de testaanpak van de hele keten voor opvolgende testperiodes.*	**Project IKT**	Implementatie van aanvullende maatregelen is een permanent proces. Een van de maatregelen is het in beeld brengen van de testdekking in relatie tot de IKT-testuitvoering. Hier is vanaf IKT-4 vorm aan gegeven door een analyse van de (indirecte) dekking van alle bevoegde gezagen door het IKT-testen. Daarnaast wordt in elke IKT-Rapportage en in elke PvA IKT aangegeven wat de functionele dekking is van de IKT-testen voorafgaand, tijdens en na (beoogde testdekking) de desbetreffende Fase.
	M7	*Complexe praktijkcasuïstiek (IKT) – In IKT wordt in toenemende mate met realistische complexe casuïstiek gewerkt die meerdere business-scenario's en risico's afdekt.*	**Project IKT**	Het proces wat al zichtbaar was in IKT-3, is vanaf IKT-4 krachtig doorgezet. Testcasuïstiek waarbij in een test betrokken worden: meerdere ketens, met meerdere bevoegd gezagen en meer realistische (complexe) content. Ook uitbreiding naar meer betrokken softwareleveranciers.
	M8	*Strategie ketentesten (IKT) – Een reeds gevormde expertgroep expliciteert de strategie in de testaanpak om te komen tot*	**Project IKT**	Relevant is hier het thans in voorbereiding zijnde Master-testplan voor het gehele DSO. Van dit plan vormt het 'IKT-testen' een onderdeel.

Passage advies AcICT (22/12/2022)	Nr.	Maatregel	Actiehouder	Status en implementatie in IKT-6
		de juiste testgevallen en maakt inzichtelijk in hoeverre het IKT dit voldoende afdekt.		
1.1. Haak waar nodig met name de expertise van bevoegd gezagen, onderzoekbureaus en decentrale softwareleveranciers aan.	**M9**	*Testcombinaties over de hele keten (IKT) – Verschillende combinaties gaan intensief en voor langere periode samenwerken om langere tijd aan het IKT bij te dragen met op elkaar afgestemde casuïstiek.*	**Project IKT**	Zie M7
1.2. Zorg dat de scope van het testontwerp de gehele keten van DSO-LV tot en met de decentrale software omvat, zowel functioneel als niet-functioneel.		*Zie ook M7, M8, M9 en M11*		
	M10	*Unhappy flows (IKT) – In IKT wordt expliciet getest met unhappy flows.*	**Project IKT**	In IKT-3 is al een aantal unhappy flows getest. Waar relevant is dit doorgezet in volgende IKT-Fasen.
1.3. Werk de niet-functionele keteneisen en ketennormen uit in een ontwerp en voer op basis daarvan ketenbrede testen uit.	**M11**	*Niet-functionele aspecten – Uitvoeren van een analyse of niet-functionele aspecten voldoende zijn afgedekt door maatregelen lager in de testpiramide en voor welke niet-functionele aspecten aanvullende maatregelen nodig zijn op ketenniveau.*	**QA-DSO**	Zie M4
1.4. Regisseer met dit centrale team tevens het door de bevoegd gezagen uitgevoerde oefenen en (acceptatie)testen.	**M12**	*Verrijken IKT-data met gegevens 'uit het land'*	**QA-DSO**	Naast het testen door IKT met bevoegd gezagen, wordt er in het land veel geoefend en getest. Vanaf IKT-4 is nadrukkelijker aansluiting gezocht bij het oefenen en testen in het land. Belangrijk is hierbij dan wel, dat ook dan gewerkt wordt volgens de IKT-werkprocessen en kwaliteitsstandaarden.
	M13	*Aanvullend testen bij bevoegd gezagen*	**Project IKT**	Zie M12
2. Zorg dat dit team kan beschikken over een separate en integrale testomgeving met daarop centraal configuratiemanagement, ook na inwerkingtreding. Die omgeving moet overeenkomen met de productieomgeving, inclusief representatieve testdata. Tevens biedt deze omgeving de basis voor het testen van de	**M14a**	*Functionele testomgeving (IKT) – Inventariseren wat er nog ontbreekt aan de bestaande productie-testomgeving om te kunnen ketentesten.*	**Project IKT**	Voor het IKT-project is het werken met de pre-productieomgeving (oefenomgeving) DSO - als de IKT-testomgeving - werkbaar. Hierdoor kan gewerkt worden met realistische content en met software die gelijk is aan de productieomgeving.
	M14b	*Leveranciersomgeving – Uitvoeren van een analyse bij leveranciers om vast te stellen of gebruik van de huidige testeilanden voldoende kan zijn voor deze (pre-IWT) periode.*	**QA DSO**	Een analyse is al eerder uitgevoerd ten aanzien van de werkbaarheid van de huidige testomgeving (is de pre-productieomgeving, inclusief de zogenaamde test-eilanden voor leveranciers). Deze analyse geeft aan dat de huidige situatie voor leveranciers voor IKT-testen werkbaar is. Daarnaast wordt er vanuit de DSO-organisatie gewerkt aan een separate leveranciers test omgeving.
	M15a	*Reproduceerbaarheid – Testgevallen zijn gedocumenteerd en testdata worden in het testgeval vastgelegd om de functionele reproduceerbaarheid te vergroten.*	**Project IKT**	Testgevallen zijn gedocumenteerd en de testdata worden in het testgeval beschreven om de functionele reproduceerbaarheid te vergroten.

Passage advies AcICT (22/12/2022)	Nr.	Maatregel	Actiehouder	Status en implementatie in IKT-6
hiervoor genoemde kwaliteitsattributen waarbij ook de decentrale software betrokken wordt.	**M15b**	*Reproduceerbaarheid – Project IKT zal aanvullend adviseren welke testen op welke wijze herhaald kunnen worden.*	**QA DSO**	Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de (functionele) reproduceerbaarheid van IKT-testgevallen voldoende geborgd is in de wijze van vastleggen en documenteren.
3. Richt een integrale bevindingenregistratie in voor het eigen maatwerk van DSO-LV en voer op basis hiervan fout- en voortgangsanalyses uit. Deze analyses kunnen een indicatie geven van het aantal latente fouten en van de tijd die nog nodig is om het gewenste kwaliteitsniveau te behalen.	**M16**	*Geconsolideerde rapportage IWT (in samenwerking met IKT) – Inzichten in de risico's op basis van de testbevindingen, worden geconsolideerd in een rapportage die inzicht geeft op de vraag of we verantwoord in werking kunnen gaan.*	**QA-DSO**	Tijdens IKT-4 zijn verbeteringen doorgevoerd (middels een 'IKT-proeftuin') in het proces van IKT -registratie, -tooling, en -rapportages. Dit is in productie genomen vanaf IKT-5 en wordt met elke volgende IKT-fase verder verbeterd en uitgebouwd.
	M17	*Trendanalyses – Uitvoeren van analyse op bevindingen om vast te stellen wat de trend is in hoeveelheid en aard van de fouten.*	**QA-DSO**	Zie ook M6 en M16

BIJLAGE 4 Deelnemende organisaties IKT-6

In onderstaande tabellen worden de deelnemende organisatie weergegeven van IKT-6, waarbij per bevoegd gezag ook het type IKT-test is vermeld.

	Gemeenten	**Type testen**
1	Apeldoorn	Planketen
2	Berg en Dal	Planketen, DSO-keten
3	Bodegraven-Reeuwijk	DSO-keten
4	Dijk en Waard	Planketen, interbestuurlijke planketen
5	Eindhoven	Planketen, vergunningenketen
6	Pijnacker-Nootdorp	DSO-keten
7	Purmerend	Planketen
8	Roosendaal	Planketen
9	Utrecht	DSO-keten

	Provincies	**Type testen**
1	Provincie Noord-Holland	Planketen, Toepasbare regels, Vergunningketen
2	Provincie Overijssel	Planketen
3	Provincie Utrecht	Planketen

	Waterschappen	**Type testen**
1	Waterschap Limburg	Planketen, Toepasbare regelketen, Vergunningketen
2	Waterschap Brabantse Delta	Planketen, Vergunningketen
3	Hoogheemraadschap van Delfland	Vergunningketen
4	Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden	Planketen, Toepasbare regelketen
5	Waterschap Vallei en Veluwe	Vergunningketen
6	Waterschap Amstel Gooi en Vecht	Planketen, Vergunningketen
7	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier	Planketen, Toepasbare regelketen

	Rijkspartijen	**Type testen**
1	Inspectie Leefomgeving en Transport	VTH-keten
2	Ministerie van Economische Zaken en Klimaat	VTH keten, VTH-samenwerking interbestuurlijk
3	Rijkswaterstaat	VTH-keten, VTH-samenwerking interbestuurlijk
4	Prorail	VTH-keten
5	Service Team Rijk	Plan-keten (niet in IKT-verband, wel vermeldenswaardig)

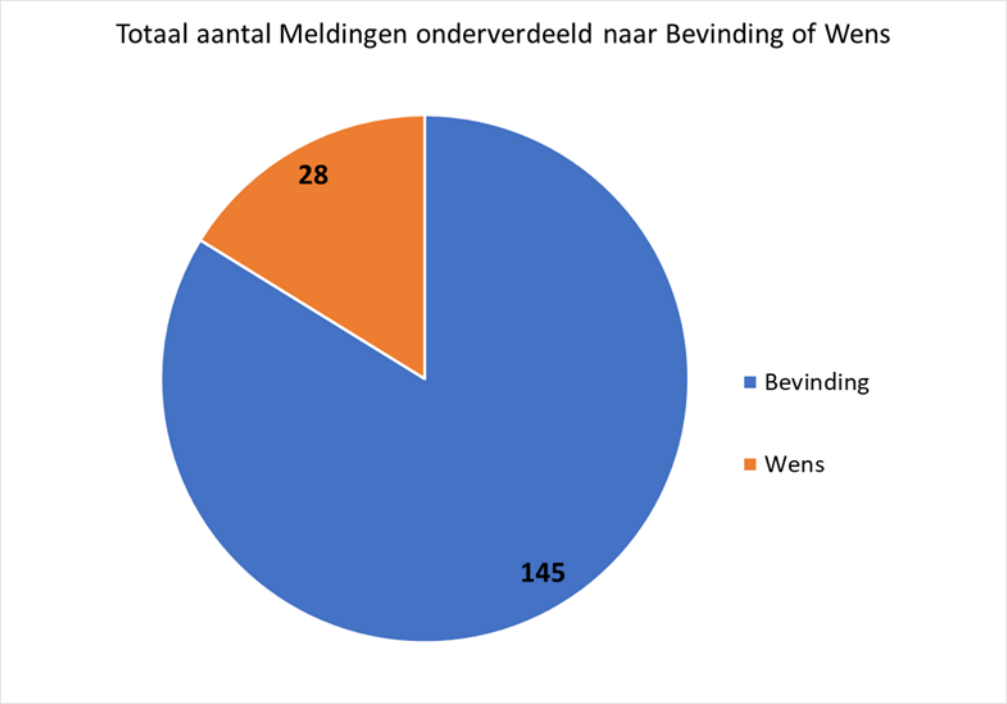
Overige organisaties

- Softwareleveranciers
- Omgevingsdiensten

BIJLAGE 5 Figuren en tabellen bij hoofdstuk 3

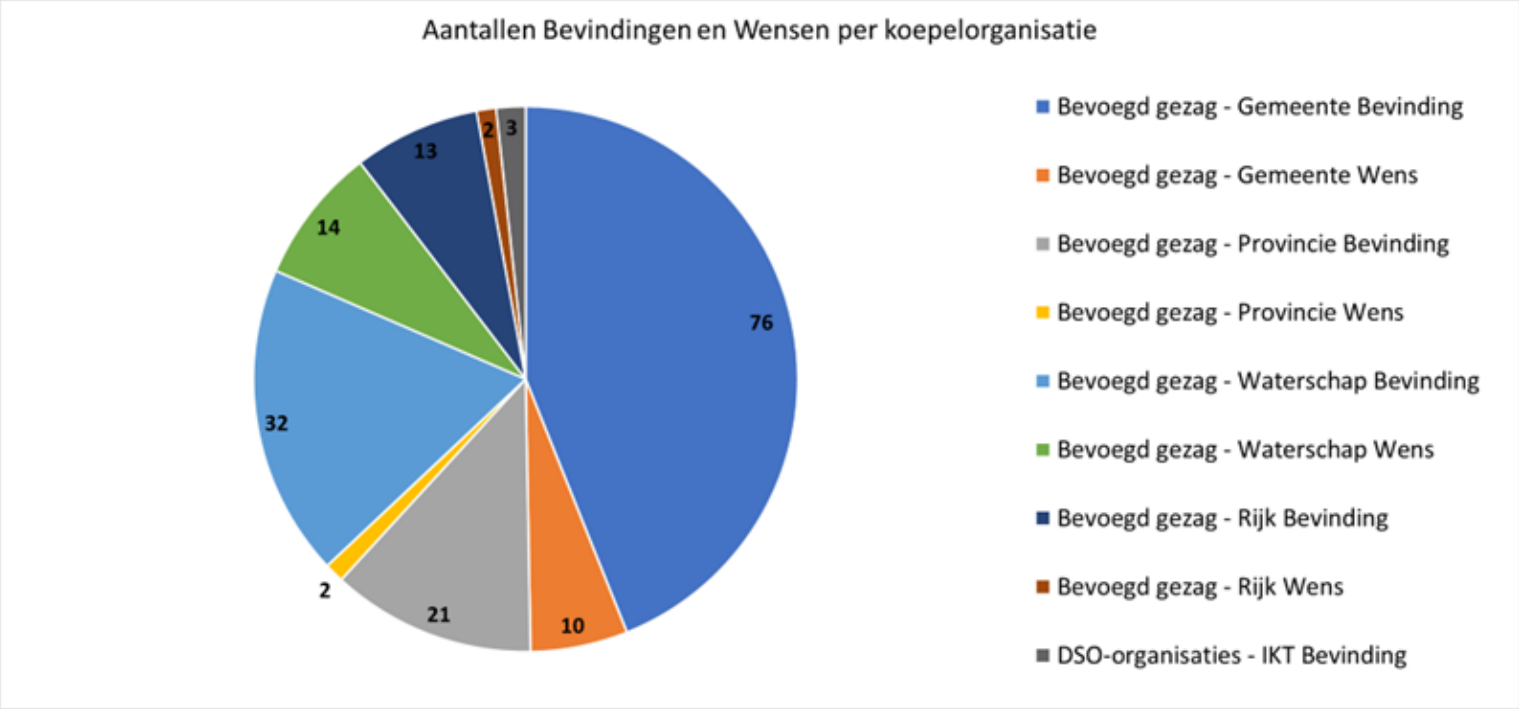
Omwille van de leesbaarheid en de toegankelijkheidseisen zijn alle opgenomen figuren en de bijbehorende gegevens uit hoofdstuk 3, met een grotere weergave en bijbehorende data-tabel, opgenomen in deze Bijlage.

Figuur 2. Totaal aantal meldingen onderverdeeld naar bevinding of wens



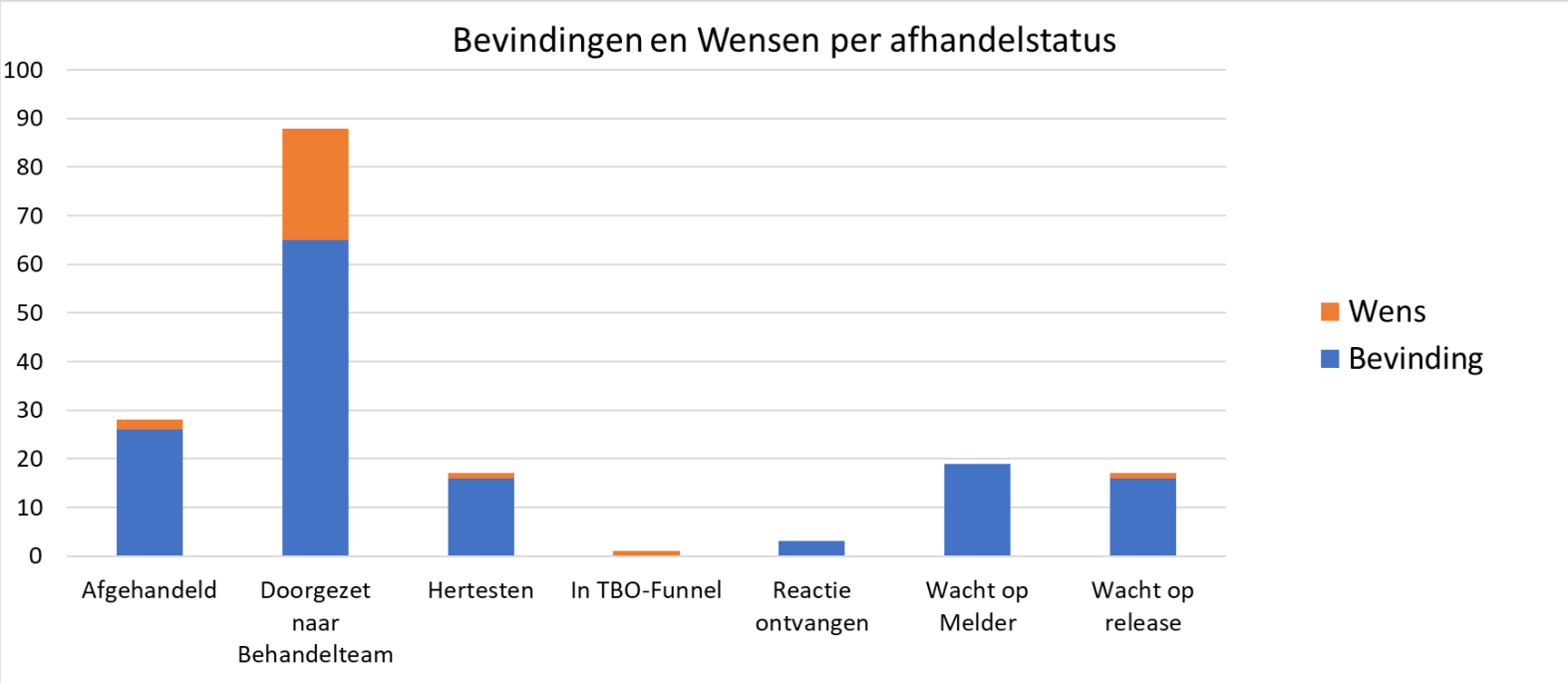
Soort melding	Aantal
Bevinding	145
Wens	28
Eindtotaal	**173**

Figuur 3. Aantallen bevindingen en wensen per koepelorganisatie



(Koepel)organisatie	Bevinding	Wens	Totaal
Bevoegd gezag – Gemeente	76	10	86
Bevoegd gezag – Provincie	21	2	23
Bevoegd gezag – Waterschap	32	14	46
Bevoegd gezag – Rijk	13	2	15
DSO-organisaties – IKT	3		3
Eindtotaal	**145**	**28**	**173**

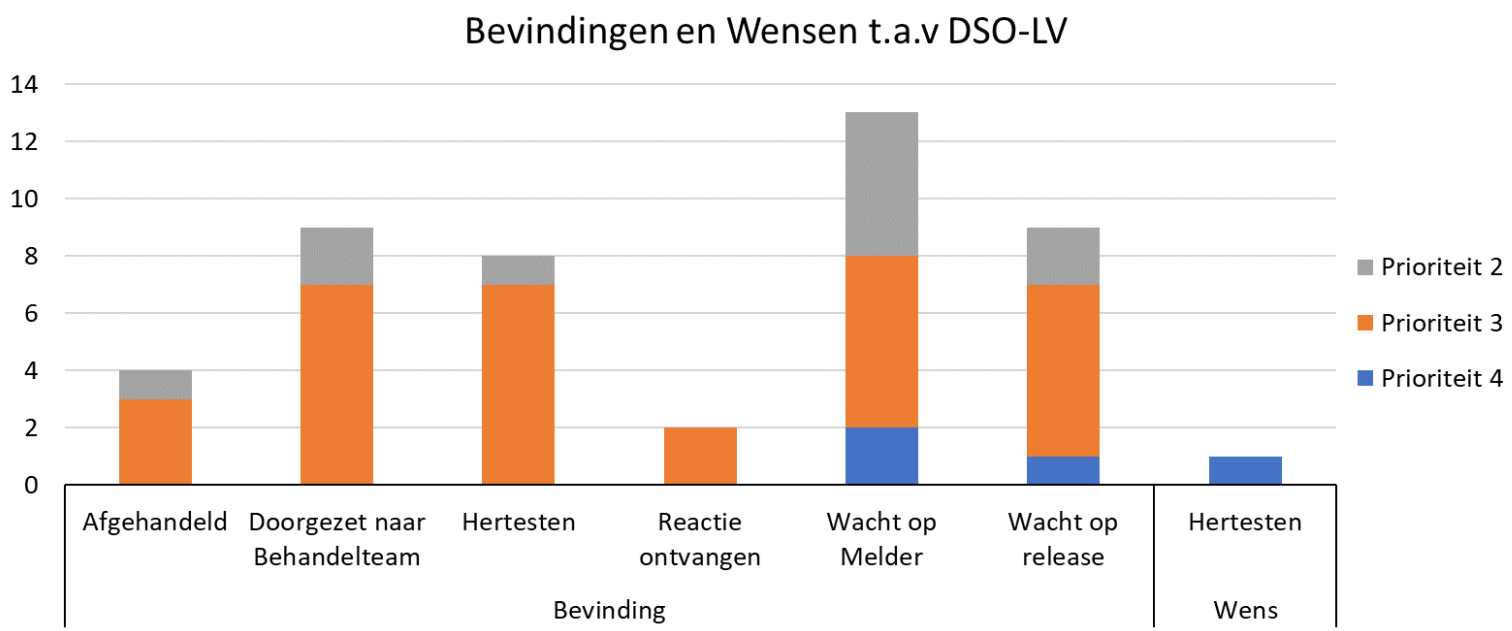
Figuur 4. Bevindingen en wensen per afhandelstatus



	Bevinding	Wens	Eindtotaal
Afgehandeld	26	2	28
Doorgezet naar Behandelteam	65	23	88
Hertesten	16	1	17
Reactie ontvangen	3		3
Wacht op Melder	19		19
Wacht op release	16	1	17
Eindtotaal	**145**	**28**	**173**

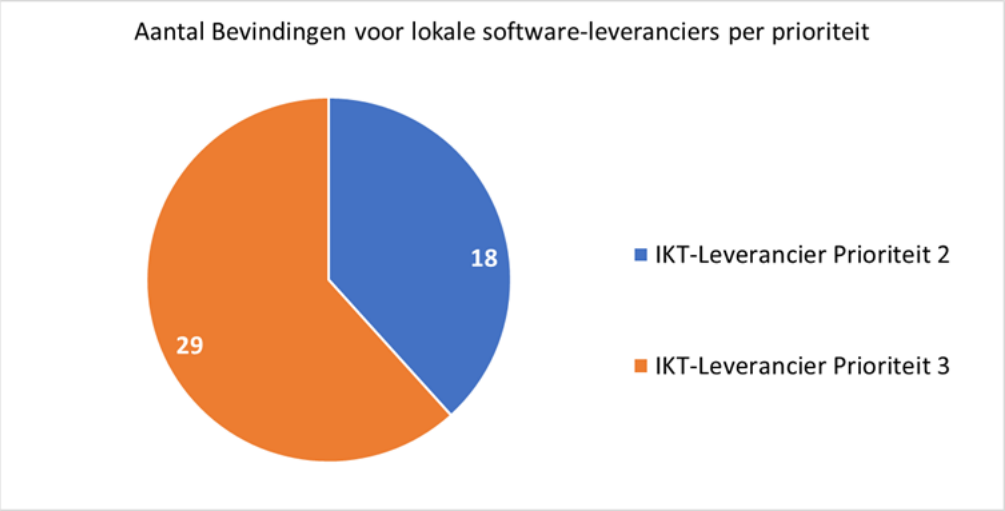
Status	**Toelichting**
Wacht op release	De oplossing die de bevinding c.q. wens verhelpt staat op de voorraadlijst van één van de oplosteams om gemaakt te worden of is al gemaakt. Moet nog wel formeel gereleased worden.
Te beoordelen testmanager	De bevinding c.q. wens dient nog beoordeeld te worden door de testmanager.
In TBO-Funnel	De oplossing die de bevinding c.q. wens verhelpt staat klaar om beoordeeld te worden of en hoe deze meegenomen zal worden in een release.
Vervallen (test-issue)	Betreft een testmelding voor alleen intern gebruik.
Wacht op Melder	De bevinding c.q. wens wacht in het proces omdat er aanvullende informatie van de melder nodig is voor een adequate beoordeling.
Vervallen	Tijdens de beoordeling van de melding is vastgesteld dat de melding geen volwaardige bevinding c.q. wens is, of mogelijk dubbel is opgevoerd en komt daarmee te vervallen
Reactie ontvangen	Er is een reactie ontvangen m.b.t. een bevinding c.q. wens voor een verdere beoordeling.
Hertesten	Er is een wijziging in het DSO (andere content, nieuw opgeleverde software of een antwoord met instructie e.d.) waarbij de melder gevraagd wordt om de bevinding c.q. wens opnieuw te testen. Afhankelijk van de uitkomst van deze hertest wordt de bevinding c.q. wens in het proces verder verwerkt.
Doorgezet naar Behandelteam	De bevinding c.q. wens is doorgezet naar een behandelteam van DSO-LV, een lokale softwareleverancier of de DSO-LV Business Analisten.
Afgehandeld	De bevinding doet zich niet meer voor door geactualiseerde software, gewijzigde content, infrastructurele aanpassingen of doordat de melder instructie heeft gekregen over het juiste gebruik van de functionaliteit. Ook is het is mogelijk dat de bevinding c.q. wens is afgewezen en er geen verandering wordt doorgevoerd.

Figuur 5. Bevindingen en wensen ten aanzien van DSO-LV



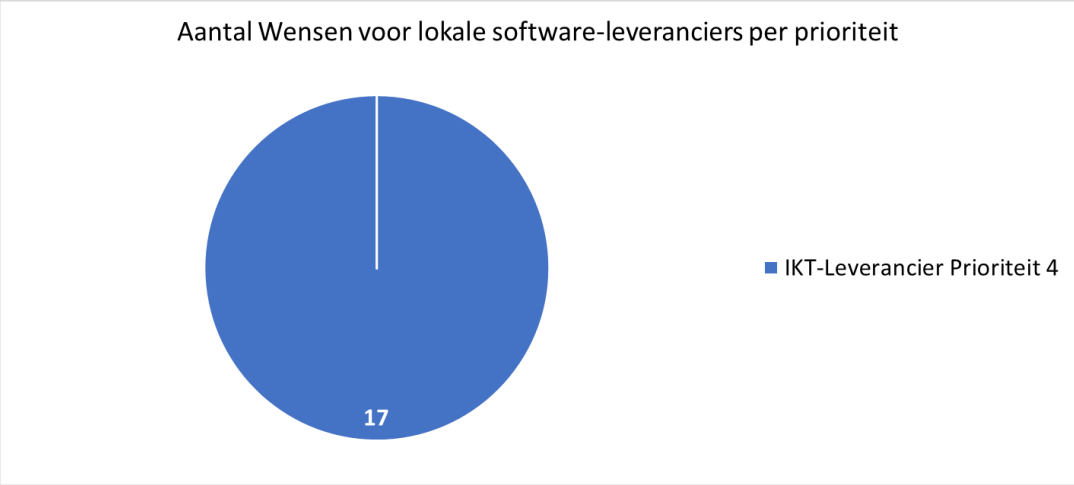
Soort melding en status	Prioriteit 4	Prioriteit 3	Prioriteit 2	Eindtotaal
Bevinding	**3**	**31**	**11**	**45**
• Afgehandeld		3	1	4
• Doorgezet naar Behandelteam		7	7	9
• Hertesten		7	1	8
• Reactie ontvangen		2		2
• Wacht op Melder	2	6	5	13
• Wacht op release	**1**	6	2	9
Wens	**1**			**1**
• Hertesten	1			1
Eindtotaal	**4**	**31**	**11**	**46**

Figuur 6. Bevindingen voor lokale softwareleveranciers per prioriteit



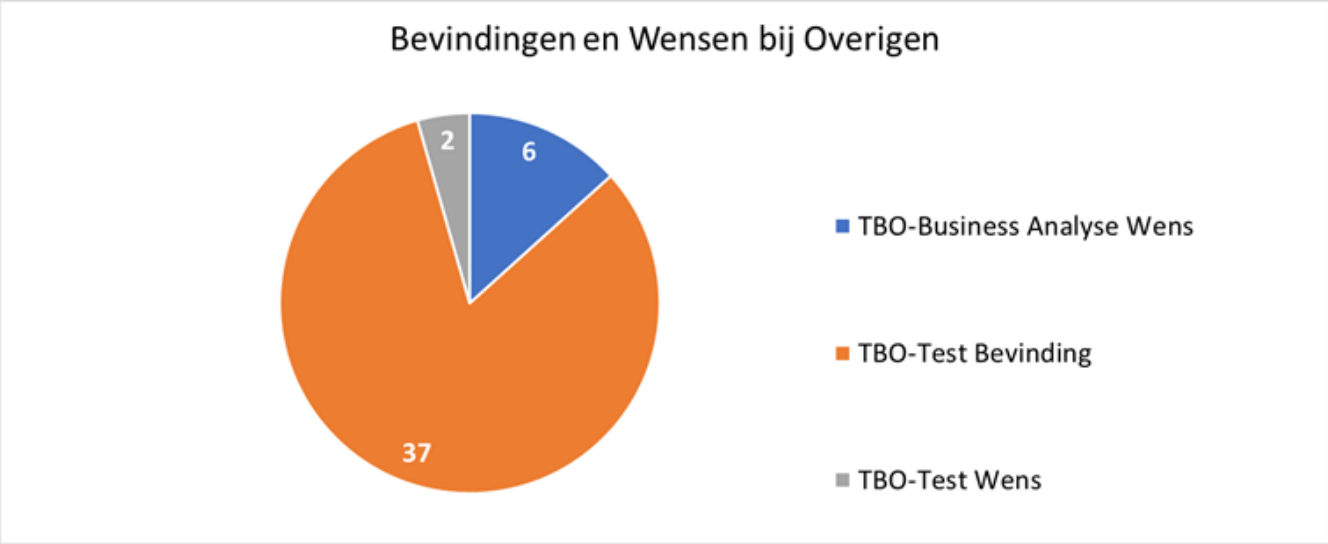
Bevindingen IKT-leveranciers per prioriteit	Aantal
Prioriteit 2	18
Prioriteit 3	29
Eindtotaal	**47**

Figuur 7. Wensen voor lokale softwareleveranciers per prioriteit



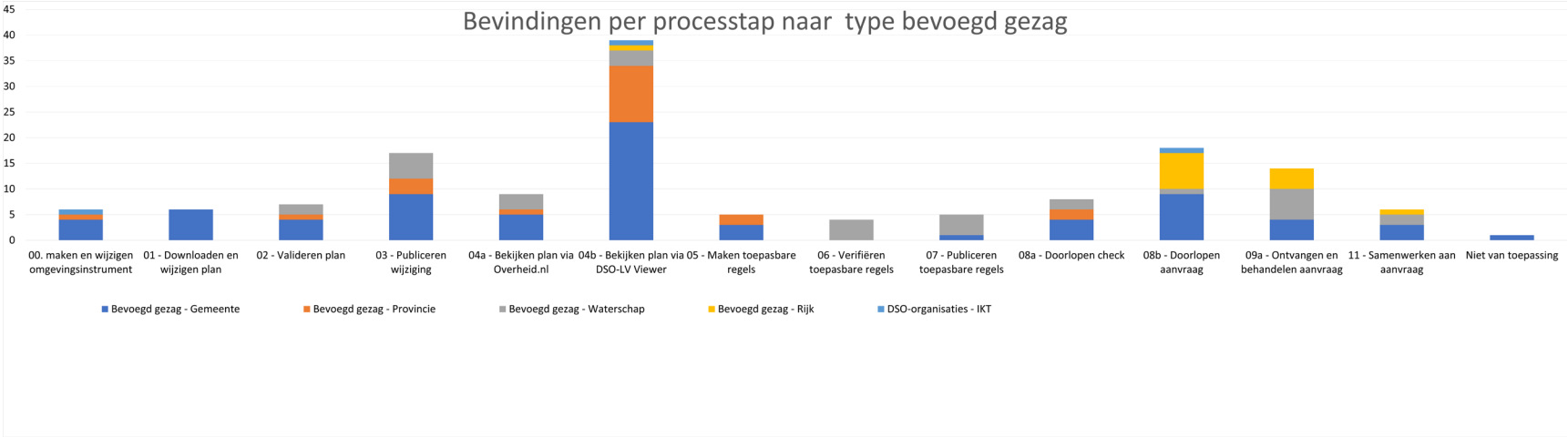
Wensen IKT-leveranciers per prioriteit	Aantal
Prioriteit 4	17
Eindtotaal	**17**

Figuur 8. Bevindingen en wensen bij Overigen



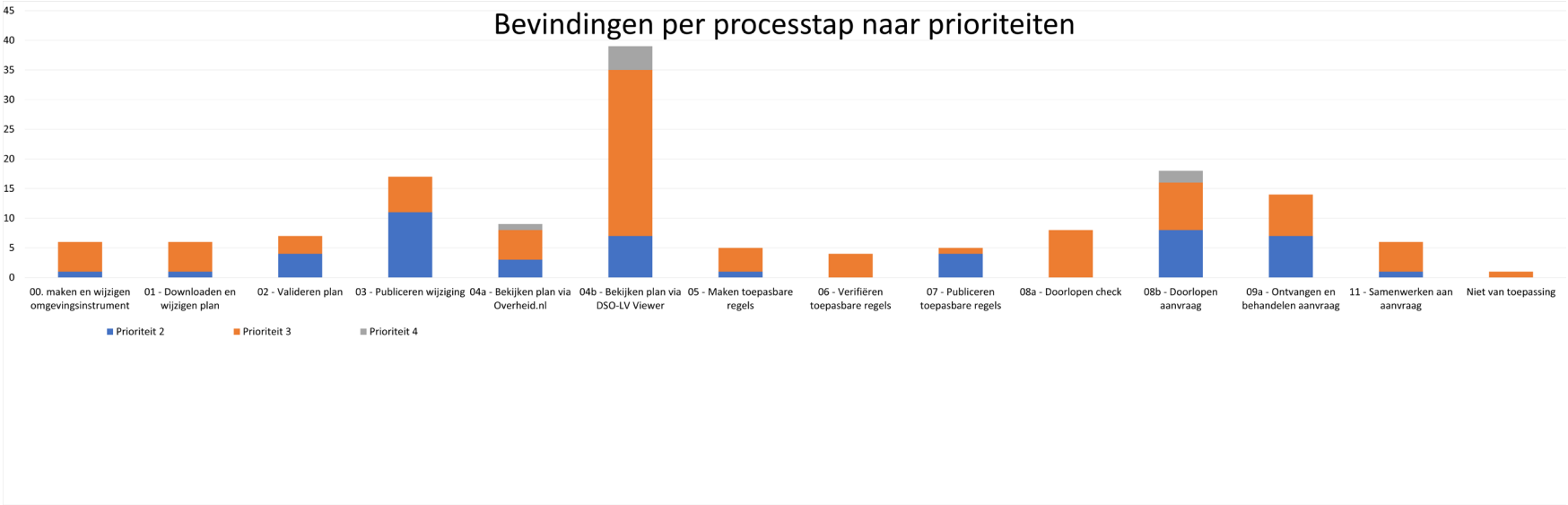
Bevindingen en wensen bij Overigen	Bevinding	Wens	Totalen
TBO-Business Analyse		6	6
TBO-Test	37	2	39
Totalen	37	8	45

Figuur 9. Bevindingen per processtap naar type bevoegd gezag



DSO-processtap	Gemeente	Provincie	Waterschap	Rijk	DSO-organisaties IKT	Eindtotaal
00. Maken en wijzigen omgevingsinstrument	4	1			1	**6**
01 - Downloaden en wijzigen plan	6					**6**
02 - Valideren plan	4	1	2			**7**
03 - Publiceren wijziging	9	3	5			**17**
04a - Bekijken plan via Overheid.nl	5	1	3			**9**
04b - Bekijken plan via DSO-LV Viewer	23	11	3	1	1	**39**
05 - Maken toepasbare regels	3	2				**5**
06 - Verifiëren toepasbare regels			4			**4**
07 - Publiceren toepasbare regels	1		4			**5**
08a - Doorlopen check	4	2	2			**8**
08b - Doorlopen aanvraag	9		1	7	1	**18**
09a - Ontvangen en behandelen aanvraag	4		6	4		**14**
11 - Samenwerken aan aanvraag	3		2	1		**6**
Niet van toepassing	1					**1**
Eindtotaal	**76**	**21**	**32**	**13**	**3**	**145**

Figuur 10. Prioriteiten per processtap

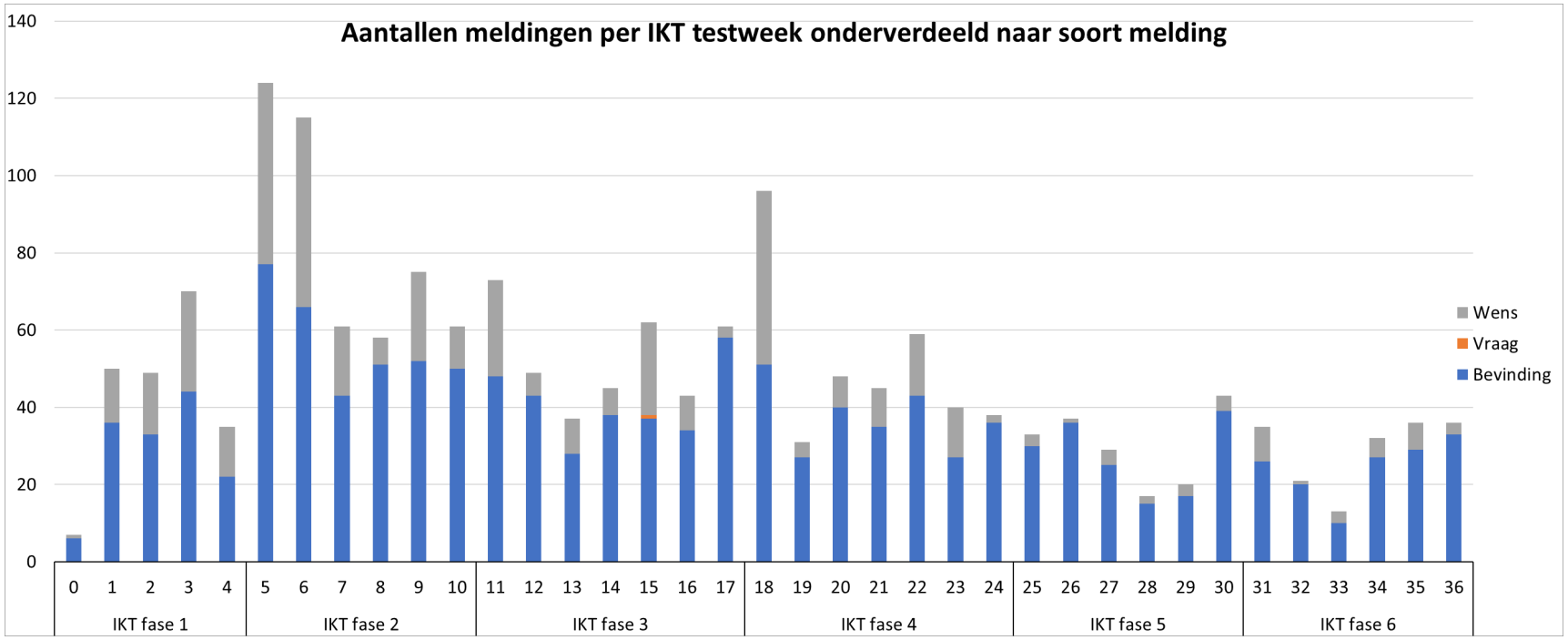


DSO Processtap	Prioriteit 2	Prioriteit 3	Prioriteit 4	Eindtotaal
00. Maken en wijzigen omgevingsinstrument	1	5		**6**
01 - Downloaden en wijzigen plan	1	5		**6**
02 - Valideren plan	4	3		**7**
03 - Publiceren wijziging	11	6		**17**
04a - Bekijken plan via Overheid.nl	3	5	1	**9**
04b - Bekijken plan via DSO-LV Viewer	7	28	4	**39**
05 - Maken toepasbare regels	1	4		**5**
06 - Verifiëren toepasbare regels		4		**4**
07 - Publiceren toepasbare regels	4	1		**5**
08a - Doorlopen check		8		**8**
08b - Doorlopen aanvraag	8	8	2	**18**
09a - Ontvangen en behandelen aanvraag	7	7		**14**
11 - Samenwerken aan aanvraag	1	5	0	**6**
Niet van toepassing		1		**1**
Eindtotaal	**48**	**90**	**7**	**145**

BIJLAGE 6 Figuren en tabellen bij hoofdstukken 4

Omwille van de leesbaarheid en de toegankelijkheidseisen zijn alle opgenomen figuren en de bijbehorende gegevens uit hoofdstuk 2, met een grotere weergave en bijbehorende data-tabel, opgenomen in deze Bijlage.

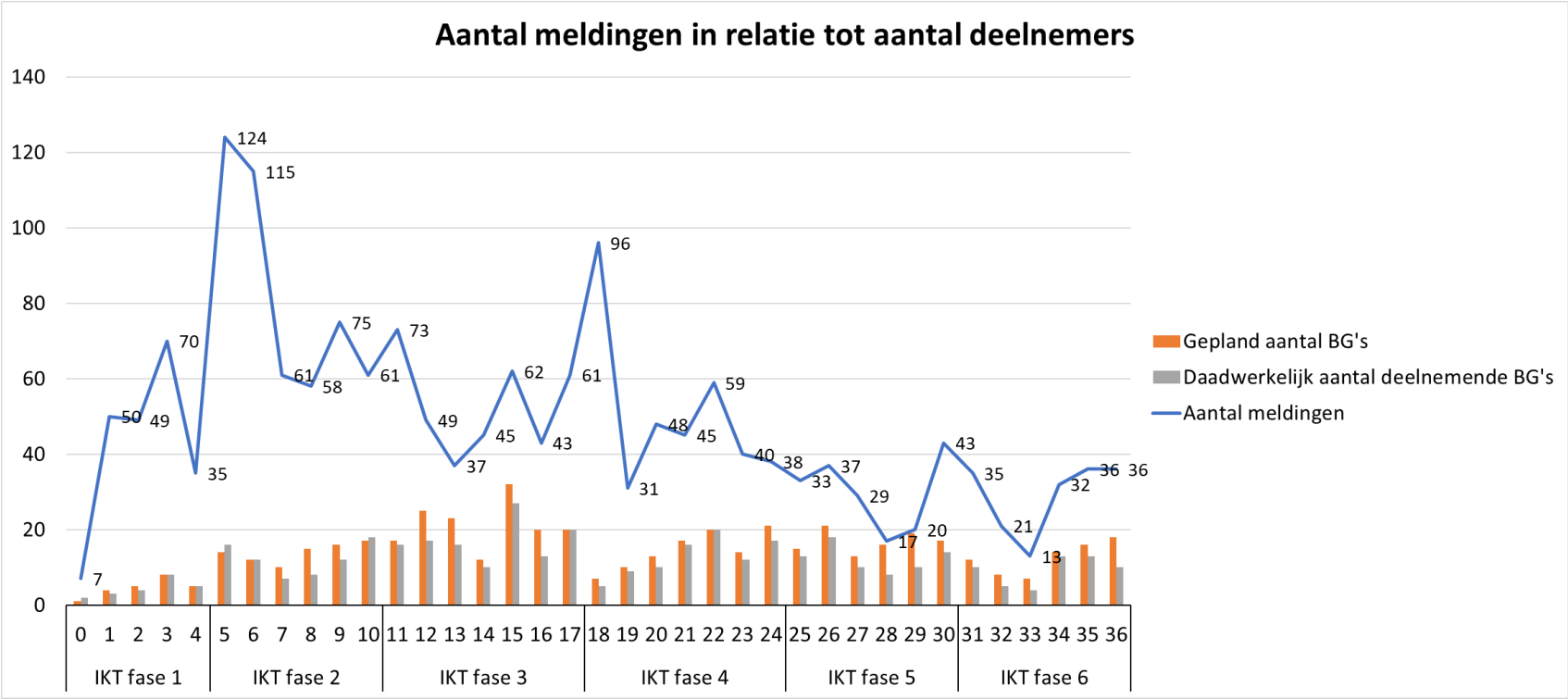
Figuur 11. Aantallen meldingen per IKT-testweek onderverdeeld naar soort melding



IKT fase en week	Bevinding	Vraag	Wens	Eindtotaal
IKT fase 1	**141**		**70**	**211**
0	6		1	7
1	36		14	50
2	33		16	49
3	44		26	70
4	22		13	35
IKT fase 2	**339**		**155**	**494**
5	77		47	124
6	66		49	115
7	43		18	61
8	51		7	58
9	52		23	75
10	50		11	61
IKT fase 3	**286**	**1**	**83**	**370**
11	48		25	73
12	43		6	49
13	28		9	37
14	38		7	45
15	37	1	24	62
16	34		9	43
17	58		3	61
IKT fase 4	**259**		**98**	**357**
18	51		45	96
19	27		4	31
20	40		8	48
21	35		10	45
22	43		16	59
23	27		13	40
24	36		2	38
IKT fase 5	**162**		**17**	**179**
25	30		3	33
26	36		1	37

27	25		4	29
28	15		2	17
29	17		3	20
30	39		4	43
IKT fase 6	**145**		**28**	**173**
31	26		9	35
32	20		1	21
33	10		3	13
34	27		5	32
35	29		7	36
36	33		3	36
Eindtotaal	**1332**	**1**	**451**	**1784**

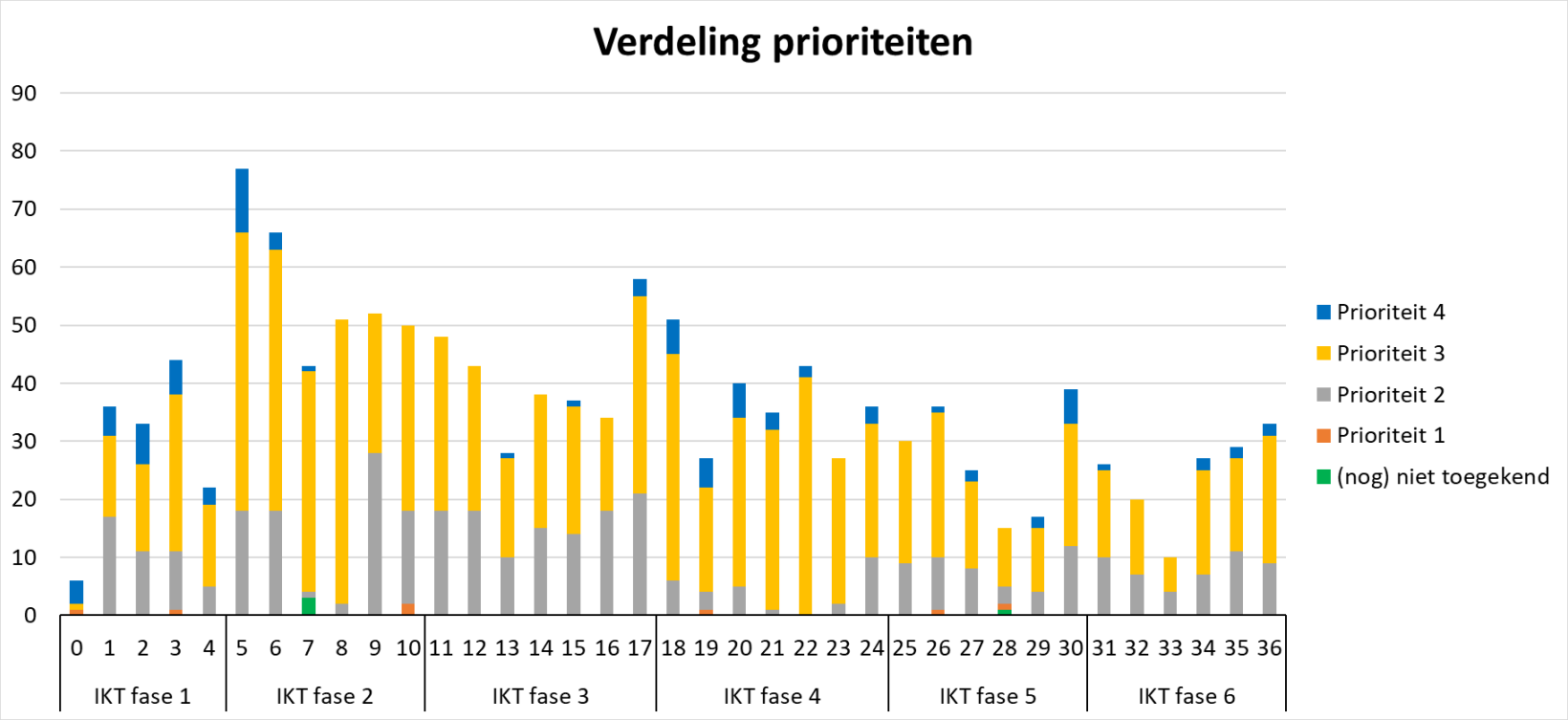
Figuur 12. Aantal meldingen in relatie tot aantal deelnemers



IKT fase en week	Aantal meldingen	Gepland aantal BG's	Daadwerkelijk aantal deelnemende BG's
IKT fase 1	**211**		
0	7	1	2
1	50	4	3
2	49	5	4
3	70	8	8
4	35	5	5
IKT fase 2	**494**		
5	124	14	16
6	115	12	12
7	61	10	7
8	58	15	8
9	75	16	12
10	61	17	18
IKT fase 3	**370**		
11	73	17	16
12	49	25	17
13	37	23	16
14	45	12	10
15	62	32	27
16	43	20	13
17	61	20	20
IKT fase 4	**357**		
18	96	7	5
19	31	10	9
20	48	13	10
21	45	17	16
22	59	20	20
23	40	14	12
24	38	21	17
IKT fase 5	**179**		
25	33	15	13

26	37	21	18
27	29	13	10
28	17	16	8
29	20	19	10
30	43	17	14
IKT fase 6	**173**		
31	35	12	10
32	21	8	5
33	13	7	4
34	32	14	13
35	36	16	13
36	36	18	10
Eindtotaal	**1784**		

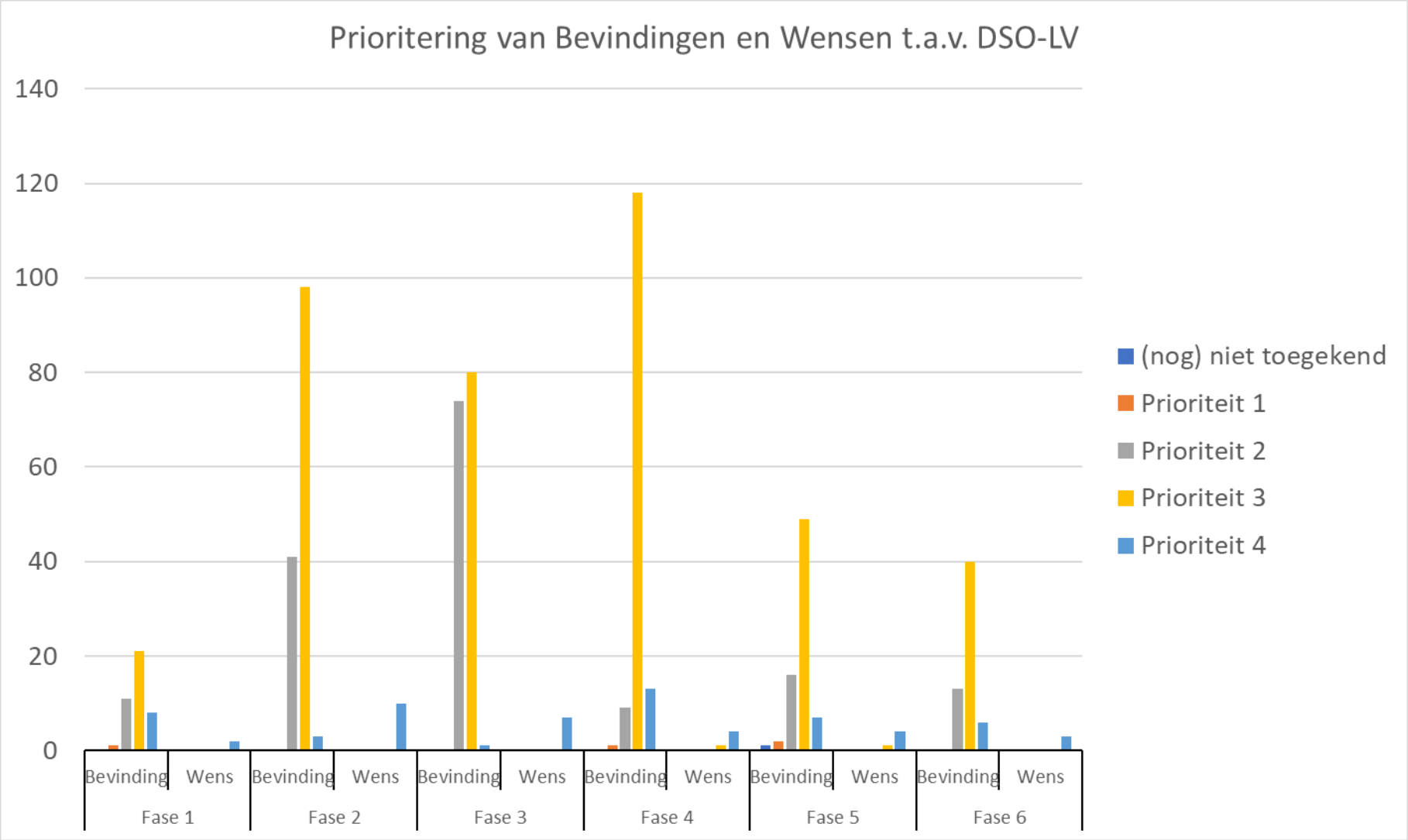
Figuur 13. Verdeling prioriteiten



IKT fase en week	(nog) niet toegekend	Prioriteit 1	Prioriteit 2	Prioriteit 3	Prioriteit 4	Eindtotaal
IKT fase 1		**2**	**43**	**71**	**25**	**141**
0		1		1	4	6
1			17	14	5	36
2			11	15	7	33
3		1	10	27	6	44
4			5	14	3	22
IKT fase 2	**3**	**2**	**83**	**236**	**15**	**339**
5			18	48	11	77
6			18	45	3	66
7	3		1	38	1	43
8			2	49		51
9			28	24		52
10		2	16	32		50
IKT fase 3			**114**	**167**	**5**	**286**
11			18	30		48
12			18	25		43
13			10	17	1	28
14			15	23		38
15			14	22	1	37
16			18	16		34
17			21	34	3	58
IKT fase 4		**1**	**27**	**206**	**25**	**259**
18			6	39	6	51
19		1	3	18	5	27
20			5	29	6	40
21			1	31	3	35
22				41	2	43
23			2	25		27
24			10	23	3	36
IKT fase 5	**1**	**2**	**45**	**103**	**11**	**162**
25			9	21		30

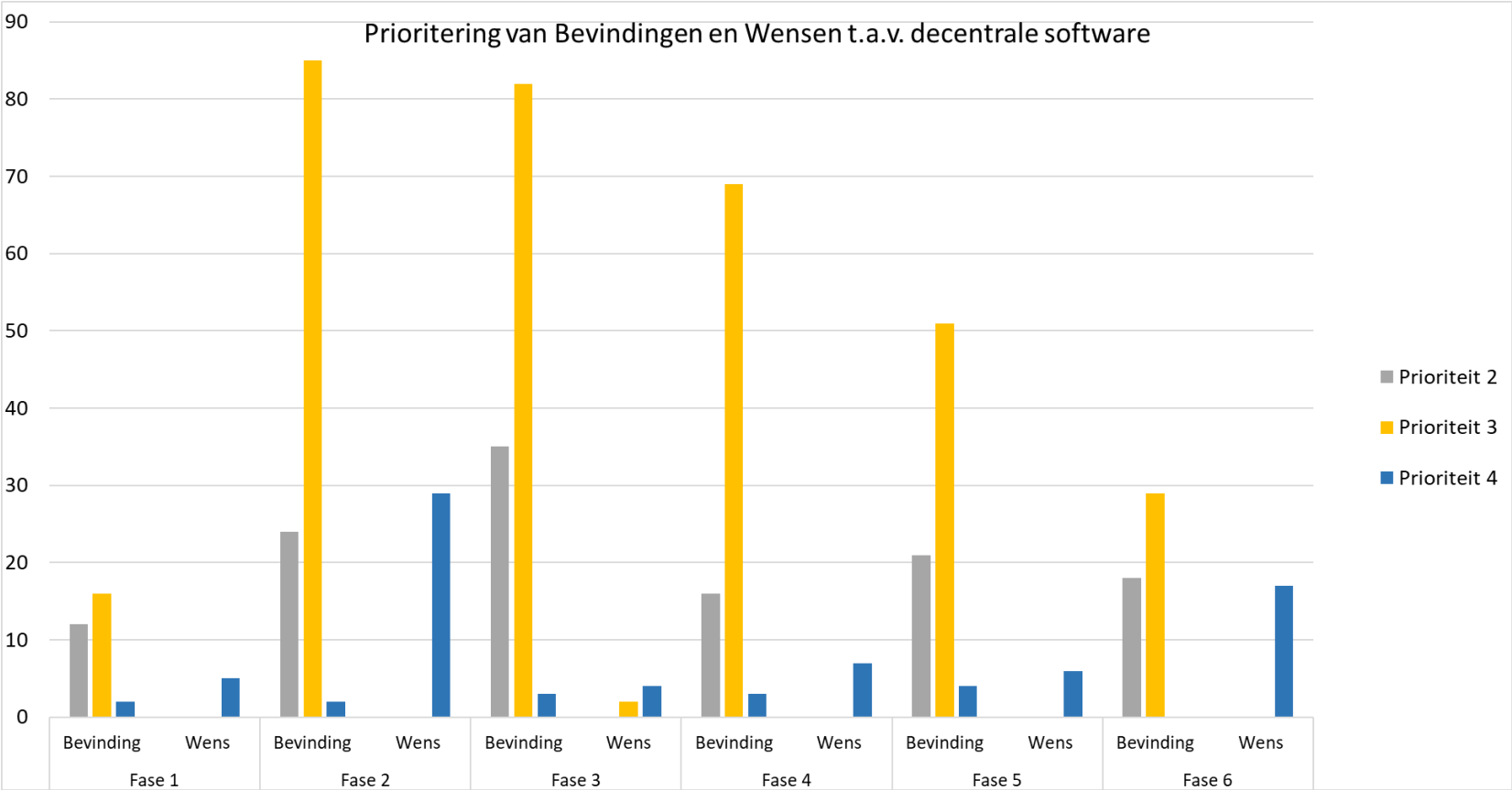
26		1	9	25	1	36
27			8	15	2	25
28	1	1	3	10		15
29			4	11	2	17
30			12	21	6	39
IKT fase 6			**48**	**90**	**7**	**145**
31			10	15	1	26
32			7	13		20
33			4	6		10
34			7	18	2	27
35			11	16	2	29
36			9	22	2	33
Eindtotaal	**4**	**7**	**360**	**873**	**88**	**1332**

Figuur 14. Prioritering van bevindingen en wensen t.a.v. DSO-LV



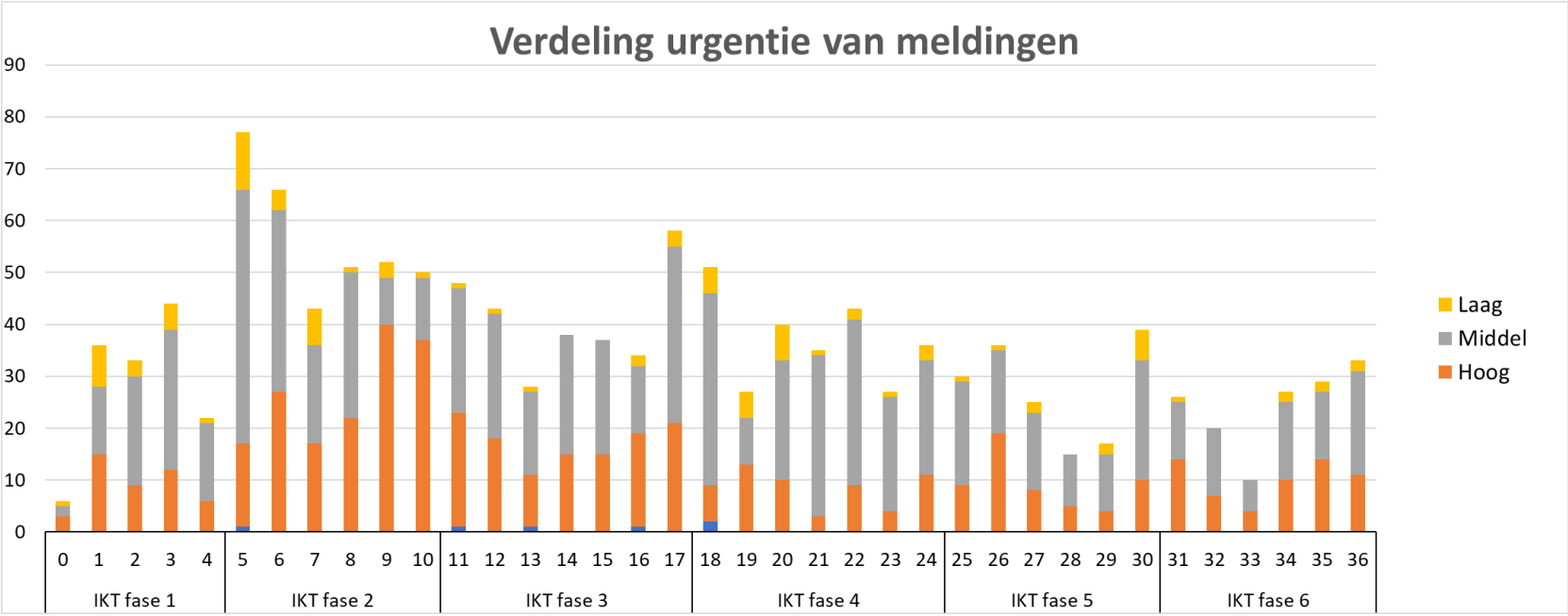
IKT fase	(nog) niet toegekend	Prioriteit 1	Prioriteit 2	Prioriteit 3	Prioriteit 4	Eindtotaal
Fase 1		**1**	**11**	**21**	**10**	**43**
Bevinding		1	11	21	8	41
Wens					2	2
Fase 2			**41**	**98**	**13**	**152**
Bevinding			41	98	3	142
Wens					10	10
Fase 3			**74**	**80**	**8**	**162**
Bevinding			74	80	1	155
Wens					7	7
Fase 4		**1**	**9**	**119**	**17**	**146**
Bevinding		1	9	118	13	141
Wens				1	4	5
Fase 5	**1**	**2**	**16**	**50**	**11**	**80**
Bevinding	1	2	16	49	7	75
Wens				1	4	5
Fase 6			**13**	**40**	**9**	**62**
Bevinding			13	40	6	59
Wens					3	3
Eindtotaal	**1**	**4**	**164**	**408**	**68**	**645**

Figuur 15. Prioritering van bevindingen en wensen t.a.v. decentrale software



IKT fase	Prioriteit 2	Prioriteit 3	Prioriteit 4	Eindtotaal
Fase 1	**12**	**16**	**7**	**35**
Bevinding	12	16	2	30
Wens			5	5
Fase 2	**24**	**85**	**31**	**140**
Bevinding	24	85	2	111
Wens			29	29
Fase 3	**35**	**84**	**7**	**126**
Bevinding	35	82	3	120
Wens		2	4	6
Fase 4	**16**	**69**	**10**	**95**
Bevinding	16	69	3	88
Wens			7	7
Fase 5	**21**	**51**	**10**	**82**
Bevinding	21	51	4	76
Wens			6	6
Fase 6	**18**	**29**	**17**	**64**
Bevinding	18	29		47
Wens			17	17
Eindtotaal	**126**	**334**	**82**	**542**

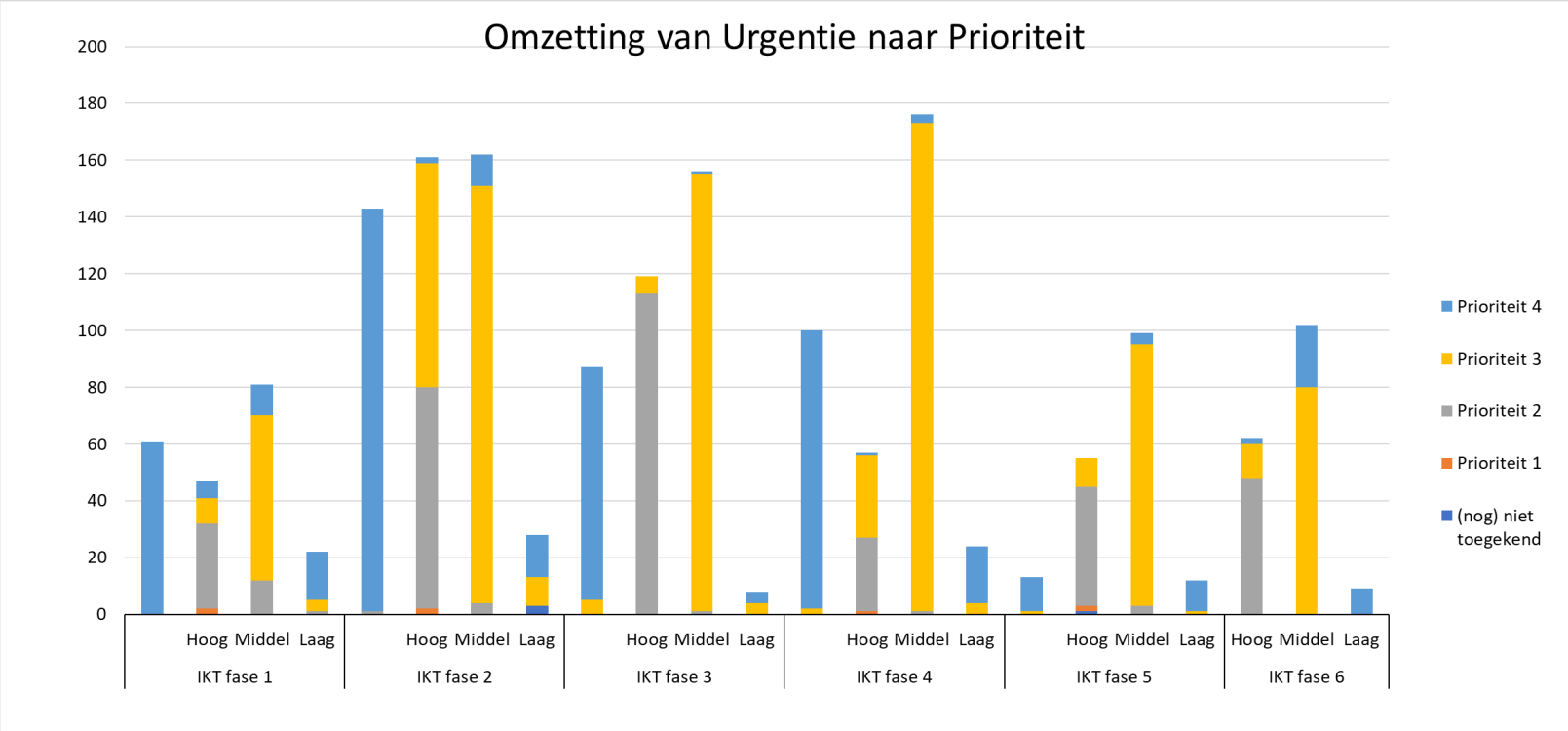
Figuur 16. Verdeling Urgentie van meldingen



IKT fase en week	(nog) niet toegekend	Hoog	Middel	Laag	Eindtotaal
IKT fase 1		**45**	**78**	**18**	**141**
0		3	2	1	6
1		15	13	8	36
2		9	21	3	33
3		12	27	5	44
4		6	15	1	22
IKT fase 2	**1**	**159**	**152**	**27**	**339**
5	1	16	49	11	77
6		27	35	4	66
7		17	19	7	43
8		22	28	1	51
9		40	9	3	52
10		37	12	1	50
IKT fase 3	**3**	**119**	**156**	**8**	**286**
11	1	22	24	1	48
12		18	24	1	43
13	1	10	16	1	28
14		15	23		38
15		15	22		37
16	1	18	13	2	34
17		21	34	3	58
IKT fase 4	**2**	**57**	**176**	**24**	**259**
18	2	7	37	5	51
19		13	9	5	27
20		10	23	7	40
21		3	31	1	35
22		9	32	2	43
23		4	22	1	27
24		11	22	3	36
IKT fase 5		**55**	**95**	**12**	**162**
25		9	20	1	30

26		19	16	1	36
27		8	15	2	25
28		5	10		15
29		4	11	2	17
30		10	23	6	39
IKT fase 6		**60**	**78**	**7**	**145**
31		14	11	1	26
32		7	13		20
33		4	6		10
34		10	15	2	27
35		14	13	2	29
36		11	20	2	33
Eindtotaal	**6**	**495**	**735**	**96**	**1332**

Figuur 17. Omzetting van Urgentie naar Prioriteit



Omzetting van urgentie naar prioriteit	(nog) niet toegekend	Prioriteit 1	Prioriteit 2	Prioriteit 3	Prioriteit 4	Eindtotaal
IKT fase 1		**2**	**43**	**71**	**95**	**211**
(nog) niet toegekend					61	61
Hoog		2	30	9	6	47
Middel			12	58	11	81
Laag			1	4	17	22
IKT fase 2	**3**	**2**	**83**	**236**	**170**	**494**
(nog) niet toegekend			1		142	143
Hoog		2	78	79	2	161
Middel			4	147	11	162
Laag	3			10	15	28
IKT fase 3			**114**	**169**	**87**	**370**
(nog) niet toegekend				5	82	87
Hoog			113	6		119
Middel			1	154	1	156
Laag				4	4	8
IKT fase 4		**1**	**27**	**207**	**122**	**357**
(nog) niet toegekend				2	98	100
Hoog		1	26	29	1	57
Middel			1	172	3	176
Laag				4	20	24
IKT fase 5	**1**	**2**	**45**	**104**	**27**	**179**
(nog) niet toegekend				1	12	13
Hoog	1	2	42	10		55
Middel			3	92	4	99
Laag				1	11	12
IKT fase 6			**48**	**92**	**33**	**173**
Hoog			48	12	2	62
Middel				80	22	102
Laag					9	9
Eindtotaal	4	7	360	879	534	1784