



Programma
**Aan de slag met de
Omgevingswet**

Rapportage

Indringend Ketentesten (IKT) Fase 8

Datum	Mei 2024
Status	Definitief

Samenvatting

Deze rapportage bevat de resultaten vanuit het project Indringend Ketentesten (IKT) Fase 8 (verder te noemen IKT-8). Deze fase betrof de testweken 44 tot en met 49 en is uitgevoerd eind januari 2024 tot medio april 2024. Bij de uitvoering van IKT-8 zijn praktisch alle doelstellingen uit het plan van aanpak IKT-8, gerealiseerd. Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van IKT-8 en de duiding daarvan.

IKT is van belang voor het aantonen van de werkbaarheid van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). 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 constatering 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 die werkbaarheid. Deze worden aangedragen vanuit het programmabrede AdS risicomangement, en meer in detail vanuit het IKT-project zelf.

De belangrijkste risico's die in IKT-8 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 viewer
- Complexe, meervoudige, en interbestuurlijke vergunningaanvragen
- Samenhang tussen de drie ketens

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-8, de planketen (zonder de TAM) nog niet voldoende functioneert, waar de toepasbareregelketen en de vergunningketen wel voldoende werkten. Onderstaand volgt een toelichting op de deelketens.

Planketen: Geconstateerd is dat de planketen met inzet van een TAM werkte. Tevens werd geconstateerd dat binnen de planketen (op basis van STOP) niet alle bevoegd gezagen beschikten over de voor hen benodigde functionaliteiten (o.a. parallel wijzigen en basismutaties). Met het ontbreken van deze functionaliteiten kon ook de interactie met bijbehorende functionaliteiten in de landelijke voorzieningen nog niet worden getest.

Binnen de planketen (op basis van STOP) werden ook tijdens fase 8 weer stappen vooruit gezet in de ontwikkeling van de benodigde functionaliteiten, zowel binnen de landelijke voorzieningen, als in de lokale plansoftware. IKT-8 kenmerkte zich voor

alle betrokken partijen ook door de eerste maanden na inwerkingtreding van de wet, waardoor het kleine stappen vooruit betrof.

Op basis van de uitgevoerde testen vragen twee functionaliteiten in de STOP planketen nog specifieke aandacht bij vervolgtesten:

- 1) Het valideren en publiceren van een wijziging op een omgevingsinstrument, waarbij enkele bevoegd gezagen in staat waren om geheel zelfstandig een wijziging te publiceren. Echter in een flink aantal gevallen was de hulp van een softwareleverancier of de landelijke voorziening nog nodig voor een geslaagde publicatie. Daarbij viel de doorlooptijd van de publicatie op. Het duurde bij enkele publicaties meerdere dagen voordat de wijziging verscheen in DSO-LV (document gerichte viewer).
- 2) Het correct tonen van (ontwerp) wijzigingen in de document gerichte viewer van het Omgevingsloket. Tijdens de testen werden meerdere issues gevonden waarbij wijzigingen niet correct werden getoond in de viewer. Deze twee issues zorgden ervoor dat de planketen op basis van STOP in de IKT testen in deze Fase nog niet voldoende werkte.

Toepasbareregel- en vergunningenketen: Binnen de toepasbareregel- en vergunningenketen werden binnen IKT geen technische beperkingen gevonden. Als duidelijke verbetering werd geconstateerd dat meer leveranciers de uitwisseling van STTR bestanden ondersteunden dan in eerdere IKT-fasen.

Tevens werd, net als in eerdere IKT-fasen, 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.

Bevindingen in Pre-productieomgeving in de Productieomgeving

Sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1-1-2024 test het IKT-project niet alleen in de Pre-productieomgeving van het DSO, maar wordt ook gevraagd door de bij IKT betrokken bevoegde gezagen, om mee te kijken bij het gedrag van het DSO in de Productie-omgeving. Op basis van het waargenomen gedrag in Productie worden door het IKT-project ook meldingen geregistreerd. Er wordt dus niet getest door het IKT in Productie. Maar wel bevindingen op basis van waargenomen gedrag door IKT geregistreerd. Bovenstaande werkwijze is vanaf IKT-7 is opgepakt is in IKT-8 verder doorgezet.

Trends en cijfermatige onderbouwing

Ook in deze rapportage zijn weer een aantal trends - inclusief cijfermatige onderbouwing - opgenomen voor zowel IKT-8 als de gehele doorlooptijd van het IKT-project. Het aantal testmeldingen in IKT-8 is sterk afgenomen t.o.v. IKT-7 (van 246 naar 170 meldingen), waarvan 137 meldingen in de pre-productieomgeving en 33 meldingen in de productie-omgeving.

In deze IKT-fase bestond de werkvoorraad uit totaal 59 testcasussen, waarvan nieuwe testcasuïstiek (50 casussen) en het hertesten van eerdere IKT-testgevallen (9 casussen). In elke IKT testcasus worden daarbij één of meer processtappen doorlopen. In totaal is in IKT-8 122 keer een processtap doorlopen. Hierbij werd bij

76 doorlopen processtappen geen melding geregistreerd. Bij de overige 46 doorlopen processtappen werd één of meerdere meldingen geregistreerd.

Vervolgaanpak IKT-9 en verder

Vanaf IKT-7 is het karakter van van IKT gaan verschuiven van van pro-actief (bevindingen constateren in de pre-omgeving vóórdat ze verstoring werken in een productieomgeving) naar reactief (meekijken bij gedrag van het DSO in de productie-omgeving). De verwachting is dan ook dat bevindingen in een aantal gevallen eerst door andere gebruikers (in de productie-omgeving) zullen worden geconstateerd, voordat IKT ze met een test (in de pre-productieomgeving) kan verifiëren en nader kan analyseren.

IKT zal daarom enerzijds pro-actief nieuwe functionaliteiten blijven testen die in DSO-LV of decentrale software beschikbaar komen en anderzijds reactief testen naar aanleiding van bevindingen die in de productie-omgeving van het stelsel (landelijke voorziening en de decentrale software) zijn geconstateerd.

Net als in de afgelopen IKT-fase, zal in IKT-9 enb verder de inhoudelijke focus vooral worden gelegd bij de planketen en de (vernieuwde) viewers van het Omgevingsloket.

IKT van project naar structureel kwaliteitsinstrument?

Het instrument IKT is een waardevolle toevoeging gebleken aan het geheel aan DSO-testmaatregelen. De oorspronkelijke einddatum van het project IKT was 1 juli 2024.

Inmiddels is besloten om IKT te continueren tot in ieder geval 31 december 2024. Wel is de projectorganisatie aangepaste (verkleind) per 1 juli 2024 naar het verwachte aanbod aan uit te voeren IKT-testen.

De intentie van de bestuurlijke partners in AdS is, om het ketentesten conform IKT een structurele plaats te geven in het geheel aan kwaliteitsmaatregelen voor het DSO als geheel. Dit zal in 2024 worden meegenomen in de afwegingen rond de meerjarenbegroting van het DSO vanaf 1 januari 2025.

Inhoud

Samenvatting—1

Inhoud—4

Inleiding—5

1 Duiding van resultaten IKT-8—7

1.1 Doelstellingen en aanpak IKT-8—7

1.1.1 Gemeenten—7

1.1.2 Provincies—8

1.1.3 Waterschappen—9

1.1.4 Rijk—10

1.2 Testresultaten gemeenten—11

1.3 Testresultaten provincies—13

1.4 Testresultaten waterschappen—15

1.5 Testresultaten Rijk—17

2 Vervolg IKT-aanpak IKT-8 en verder—18

2.1 Vervolgaanpak gemeenten—18

2.2 Vervolgaanpak provincies—18

2.3 Vervolgaanpak waterschappen—19

2.4 Vervolgaanpak Rijk—19

2.5 IKT na Fase 9—20

3 Testbevindingen IKT-8 in cijfers—21

3.1 Herkomst van bevindingen en wensen—22

3.2 Statusafhandeling bevindingen en wensen—23

3.3 Meldingen per prioriteit—23

3.4 Bevindingen per processtap naar bevoegd gezag en naar prioriteiten—26

4 Trendanalyse geheel IKT (Fasen 1 tot en met 8)—28

4.1 Aantallen meldingen per IKT-testweek onderverdeeld naar soort melding—28

4.2 Aantallen meldingen in relatie tot aantal deelnemers—29

4.3 Verdeling meldingen naar prioriteiten—29

4.4 Prioritering van bevindingen en wensen t.a.v. DSO-LV—30

4.5 Prioritering van bevindingen en wensen t.a.v. decentrale software—30

4.6 Urgentie van meldingen—31

BIJLAGE 1 De DSO keten in 11 stappen—33

BIJLAGE 2 Deelnemende organisaties IKT-8—34

BIJLAGE 3 Figuren en tabellen bij hoofdstuk 3—36

BIJLAGE 4 Figuren en tabellen bij hoofdstukken 4—52

Inleiding

Voor u ligt de Rapportage Indringend Ketentesten (IKT) Fase 8. Deze rapportage bevat de resultaten vanuit het project Indringend Ketentesten (IKT) Fase 8 (verder te noemen IKT-8). Deze fase betrof de testweken 44 tot en met 49 en is uitgevoerd van eind januari 2024 tot medio april 2024. Het IKT-project (Fase 1) is oorspronkelijk gestart in april 2022.

Positionering IKT

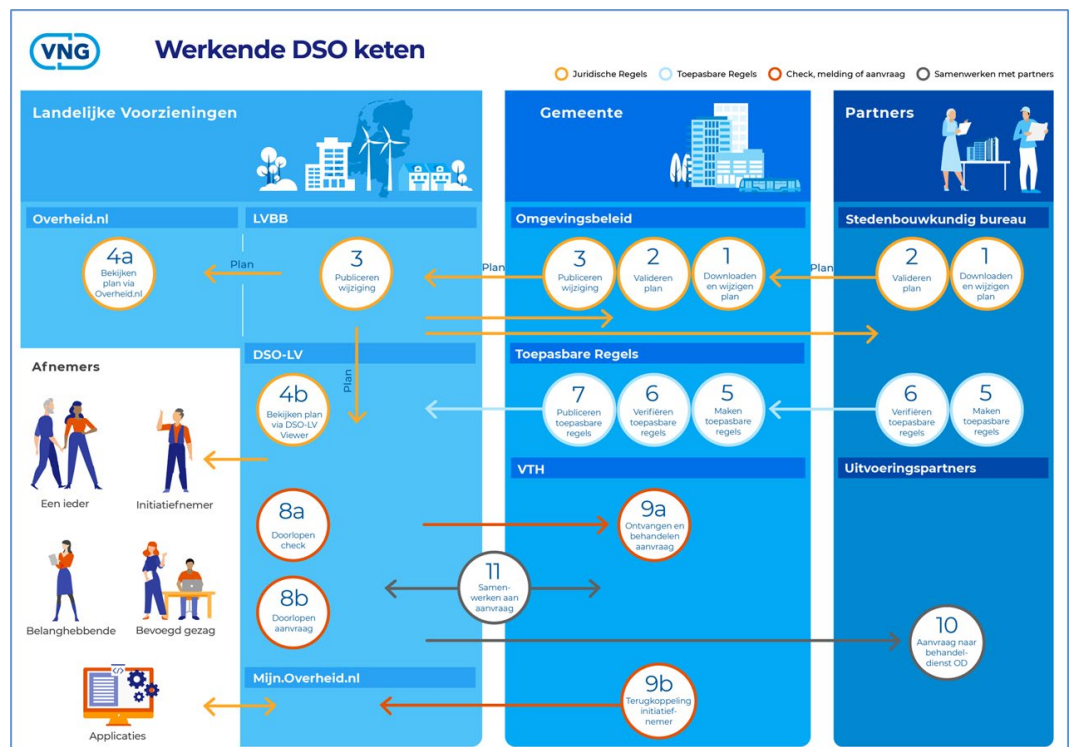
In het IKT-project komt alle functionaliteit van het DSO samen en wordt in de praktijk getest of het DSO in functionele zin werkbaar is. Deze functionele werkbaarheid wordt aangetoond door het DSO te beproeven in het ondersteunen van de werkprocessen die relevant zijn voor bevoegd gezagen na inwerkingtreding.

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 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?

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



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 beled. 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 9 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 8 gedaan. In hoofdstuk 4 wordt gekeken naar alle doorlopen IKT-fasen (1 t/m 8)

In de eerste 2 bijlagen is een nadere uitwerking opgenomen van:

1. De DSO-keten in 11 stappen en daarmee de scope van IKT
2. De deelnemende bevoegde gezagen en overige partijen aan IKT-8

Tot slot zijn in de bijlagen 3 en 4 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-8

1.1 Doelstellingen en aanpak IKT-8

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 59 testcasussen, waarvan nieuwe testcasuïstiek (50 casussen) en het hertesten van eerdere IKT-testgevallen (9 casussen). In elke IKT testcasus worden daarbij één of meer processtappen doorlopen. In totaal is in IKT-8 122 keer een processtap doorlopen. Hierbij werd bij 76 doorlopen processtappen geen melding geregistreerd. Bij de overige 46 doorlopen processtappen werd één of meerdere meldingen geregistreerd.

De nieuwe testcasuïstiek was daarbij als volgt verdeeld. Per testcasus zijn één of meerdere business scenario's (BS) uitgevoerd.:

- BS Planketen	36
- BS Interbestuurlijke planketen	11
- BS Toepasbare regelketen	2
- BS Vergunningenketen	4
- BS Aanloggen	8

1.1.1 Gemeenten

De volgende risico's waren de basis voor de (test-)doelstellingen van de gemeenten in deze IKT-Fase:

- BG kan geen wijzigen doorvoeren in het omgevingsplan (STOP-TPOD);
- BG is niet in staat om de bruidsschat te verwerken in het omgevingsplan en de toepasbare regels;
- DSO-viewer (document gerichte viewer) verbeeldt de regels niet correct (niet gelijk aan de regels en werkingsgebieden zoals in het gemeentelijke plansysteem);
- Wijzigingsbesluit decentrale systeem kan niet verwerkt worden door LV.
- BG is door het (nog) niet goed werken van de Plan-Plan koppeling niet in staat om plan-wijzigingen uit te besteden aan externe adviseurs;
- BG is niet in staat om gelijktijdig meerdere wijzigingsbesluiten voor te bereiden.

De laatste twee risico's betreffen het niet gereed zijn van functionaliteiten in de (STOP) planketen. Het gaat daarmee om risico's die niet te testen zijn, immers de te testen functionaliteit ontbreekt. Tijdens fase 8 bleek dit ook het geval, zowel de functionaliteit voor plan-plan als parallel wijzigen waren niet beschikbaar. Beide risico's zijn gemitigeerd door het gebruiken van TAM-IMRO. De overige risico's zijn wel getest tijdens deze fase, zie voor de bevindingen paragraaf 1.2.

De VNG test met gemeenten en hun leveranciers waarbij gezorgd wordt voor een representatieve afspiegeling: alle grotere leveranciers nemen deel aan de testen, getest wordt met zowel grote als kleine gemeenten (inwoneraantal) waarbij ook

gezorgd is voor een spreiding over het land. In het eerste kwartaal van 2024 beoogden de gemeenten de onderstaande functionaliteiten te gaan testen. Waarbij de gemeenten afhankelijk waren van het beschikbaar komen van deze functionaliteiten.

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, omgevingsplannen en programma's zijn gepubliceerd om de bovengenoemde risico's te testen.

- Nieuwe functies als: basismutaties, kennisgevingen en bijlagen bij besluit zijn in relatie tot de gehele DSO-keten getest;
- Aandacht is besteed aan de inhoudsvarianties van het omgevingsplan;
- De verbeteringen aan de DSO-LV viewer (document gerichte viewer) zijn beproefd aan de hand van de gemeentelijke content (ontwerp en definitieve wijzigingen in omgevingsplan, omgevingsvisie en programma);

In deze fase werden 39 testen uitgevoerd met de gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk, Delft, Dijk & Waard, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Roosendaal, Rotterdam, Utrecht.

Met de software van deze gemeenten werd (een deel van de) 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*

De volgende risico's zijn de basis voor de (test-)doelstellingen van de provincies in deze IKT-Fase:

- Wijzigingsbesluit decentrale systeem kan niet verwerkt worden door LVBB, waardoor de gemeente de wijziging niet bekend kan maken en inwoners en bedrijven niet correct worden geïnformeerd.
- Bevoegd gezag kan geen wijzigingen doorvoeren in een omgevingsinstrument.
- DSO-viewer verbeeldt de regels niet correct.
- Initiële publicatie of wijzigingsbesluit uit decentrale plansoftware kan niet verwerkt worden door landelijke voorziening.
- DSO is niet beschikbaar zodat besluit niet gepubliceerd kan worden (in het bijzonder relevant bij o.a. een voorbereidingsbesluit).

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

- Het testen van het uitfaseren van Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM), zodra omgevingsdocumenten in STOP/TPOD-formaat kunnen worden gepubliceerd.
- 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 moet nog intensief worden getest met het muteren van omgevingsverordeningen via basismutaties en er wordt nog gewerkt aan functionaliteit voor het publiceren van omgevingsnormen en omgevingswaarden.

- Andere functionaliteiten in de landelijke voorziening van het DSO die nog ontwikkeld worden zijn de zogenaamde 'kaartmotor' en de verdere integratie van de documentgerichte en onderwerpgerichte viewers. Ook die doorontwikkeling blijven provincies testen in deze en volgende IKT-fasen.
- Tot slot blijven provincies toepasbare regels testen met medeoverheden in complexere casuïstiek.

Bij bovengenoemde ambities is wel het voorbehoud gemaakt dat met de inwerkingtreding van de Omgevingswet bij provincies extra aandacht uitgaat naar het oplossen van problemen en het voorbereiden van nieuwe omgevingspublicaties, hetgeen ten koste kan gaan van de beschikbare capaciteit voor het testen in IKT-fase 8.

Deze testronde hebben deelgenomen de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland.

1.1.3 Waterschappen

Nu de waterschappen allemaal een Waterschapsverordening hebben gepubliceerd, is de aandacht vooral gericht op de beoordeling van de werking in de praktijk van de volledige keten van het DSO (van initiatief tot behandeling van aanvragen of meldingen).

Focus:

- Productieverstoringen,
- Nieuwe functionaliteiten van aanvraagssystemen die gebruikmaken van het open stelsel
- Mutaties (Was-wordt)
- Wijze waarop bij aanvragen wordt omgegaan met machtigingen
- Hertesten van eerder bevindingen

Tenslotte zal ook, waar van toepassing, nieuw opgeleverde functionaliteit op het vlak van de planketen worden beoordeeld op een juiste werking (in de keten).

De volgende **risico's** zijn de basis voor de (test-)doelstellingen van de waterschappen in deze IKT-Fase geweest:

- De werking van het stelsel en de componenten daarin functioneert niet zoals verwacht.
- De feitelijke goede werking van de DSO keten in de productie-omgeving is niet conform verwachting. Bijzondere aandacht voor:
 - o juiste routeringen van aanvragen,
 - o juiste vertaling van aanvraag naar workflow bij de behandeling van aanvragen
- Vanwege intensivering van het gebruik kunnen performance-issues optreden die het werkproces negatief beïnvloeden.
- 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. Tijdigheid speelt vooral in de planketen waar het gaat om mutatiefuncties.
- De inrichting van vragenbomen is niet goed te begrijpen/ eenduidig voor een initiatiefnemer.

De daarop gebaseerde (test-)doelstellingen voor waterschappen voor deze IKT-Fase waren daarmee:

- Beoordelen van de feitelijke juiste werking van de DSO keten in de productie-omgeving. Bijzondere aandacht voor:
 - juiste routeringen van aanvragen
- Juiste vertaling van aanvraag naar workflow bij de behandeling van aanvragen.
- Beoordelen nieuw opgeleverde functionaliteiten / fixes
- Beoordelen performance-issues als dit een goede procesflow in de weg zit.
- Beoordelen nieuw opgeleverde functionaliteiten (Plan- Toepasbare regel-VTH software) plus verbeteringen in LV-softwareomgeving.
- Testen complexere mutatiescenario's.
- Beoordelen eerdere bevindingen.

De volgende waterschappen hebben in deze periode deelgenomen aan testen (tussen haakjes is het aantal testsessies aangegeven):

- Waterschap Vallei en Veluwe (4)
- Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (3)
- Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden(1)
- Waterschap Vechtstromen (1)
- Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (1)
- Waterschap Aa en Maas (1)
- Waterschap De Dommel (1)
- Waterschap Amstel Gooi en Vecht (Stichting Waternet) (1)
- Wetterskip Fryslân (1)
- Waterschap Noorderzijlvest (1)
- Hoogheemraadschap van Delfland (1)

Daarnaast hebben Waterschap Limburg en Brabantse Delta diverse hertesten uitgevoerd.

In totaal zijn er 16 testsessies geweest onder begeleiding van IKT-testers.

Met deze deelnemers is inmiddels ook een breed scala aan softwareleveranciers betrokken, en daarmee een hoge overall dekking van de softwareleveranciers bij waterschappen gerealiseerd.

1.1.4 *Rijk*

De volgende risico's zijn de basis voor (test-)doelstellingen van de rijkspartijen in deze IKT fase:

- Risico's door nog onopgeloste (wel bekende) issues in de VTH keten.
- Risico's die ontstaan in de samenwerking met andere ketenpartners.
- Risico's die ontstaan als gevolg van het door ontwikkelen van standaarden, -loket en -aansluitpunten. De wijzigingen zijn na IWT nog significant en betrokken partijen moeten alles goed verwerken om de keten niet te verstoren.

De daarop gebaseerde testdoelstellingen voor de rijkspartijen in deze fase waren:

- Het hertesten van een aantal eerder geconstateerde issues wordt opgepakt. Dit betreffen met name de issues die voor inwerkingtreding niet zijn opgelost en waar nog wordt gewerkt met workarounds.
- Het rijk heeft inmiddels plansoftware om een aantal 'besluiten compact' te ondersteunen (denk aan het projectbesluit). Voor het testen onder de IKT-vlag wordt hiervoor nog de acties uitgewerkt. Bij de testen die worden uitgevoerd wordt zo mogelijk de pre-productie omgeving gebruikt.

De volgende rijkspartijen hebben in deze periode deelgenomen aan testen:

- Ministerie van Defensie
- Prorail BV

1.2 Testresultaten gemeenten

In IKT-fase 8 hebben acht gemeenten de IKT-testen uitgevoerd waarbij, zoals in de aanpak beschreven, de focus lag op de planketen. Qua content betrof het kennisgevingen, voorbereidingsbesluiten, wijzigingen van omgevingsplannen (ontwerpen en definitief), omgevingsvisies (initieel, ontwerp en definitief) en programma's). Hierbij zijn de beoogde resultaten (naar aanleiding van de risico's) behaald.

Per keten zijn de volgende bevindingen gedaan:

Planketen (stappen 1 tot en met 4b)

In het plan van aanpak IKT-8 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, zoals al in paragraaf 1.1 vermeld, nog steeds aanwezig: 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. Alhoewel een deel van de gemeenten de keten op basis van STOP kan gebruiken, is voor een ander deel van de gemeenten onvoldoende functionaliteit aanwezig voor een goed werkende planketen op basis van STOP.

Daarbij is duidelijk dat, met het ontbreken van deze STOP-functionaliteiten, ook de interactie met bijbehorende, al wel opgeleverde functionaliteiten in de landelijke voorzieningen, 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, alternatieve maatregelen (TAM-IMRO en/of BOPA) nog moeten worden ingezet. 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

De focus voor het eerste kwartaal lag op een goede inwerkingtreding van de wet. Daardoor zijn er binnen de planketen kleinere stappen gezet in de ontwikkeling van de benodigde functionaliteiten, zowel wat betreft de landelijke voorzieningen als de gemeentelijke software.

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

Maken en valideren van een wijziging

Ook in IKT-8 is het beeld met betrekking tot het publiceren van wijzigingen niet veranderd: gemeenten waren bij een groot deel van de testen nog niet in staat om *zelfstandig* een (STOP-TPOD) wijziging op het omgevingsplan te publiceren. In veel testen moest de leverancier aan de slag met een melding van een fout in de planinhoud (o.a. validatiefouten) of een fout in de software. Uiteindelijk kon wel gepubliceerd worden waarmee het weliswaar een vervelend, maar niet een blokkerend issue betreft.

Doorlooptijd publicatie wijziging naar landelijke voorzieningen

Bij vier publicaties verliep het proces niet volgens verwachting. Bij drie publicaties was de doorlooptijd tot verschijnen in de landelijke voorzieningen langer dan mag worden verwacht (tot 1,5 week). Dit leidde tot een publicatiedatum in de landelijke voorzieningen die niet overeenkomt (later is dan) met de datum waarop de gemeente de publicatie had gedaan. Naast deze drie gevallen was er een vierde gemeente bij wie de publicatie van een programma nooit is verschenen in de landelijke voorzieningen. Buiten IKT zien we hiervan ook een melding vanuit gemeente Rijssen-Holten. Dit is niet wenselijk.

Officiële bekendmakingen: zoeken en bijlagen

Bij meerdere testen werd geconstateerd dat de gebruiker niet altijd de verwachte zoekresultaten krijgt bij het zoeken binnen officiële bekendmakingen.nl. Bij het zoeken op publicerende organisatie komt de publicatie niet naar voren, maar bij het zoeken op trefwoord wel. Ook viel op dat bij het controleren van een publicatie het wijzigingsbesluit niet vindbaar was op Officiële Bekendmakingen. Via Lokale Regelgeving kon het wijzigingsbesluit op Officiële Bekendmakingen echter wel teruggevonden worden. Als laatste viel op dat bij het besluit gepubliceerde bijlagen niet konden worden geopend op officiële bekendmakingen. De bijlagen waren wel aanklikbaar, maar er trad een foutmelding op na het klikken op de link.

DSO-LV viewer (document gerichte viewer)

Aan de DSO-LV viewer (document gerichte viewer) werden eind 2023 flinke verbetering doorgevoerd. Tijdens IKT-8 maakte het in de viewer bekijken van de gepubliceerde wijzigingen onderdeel uit van veel testen. Hierbij werden vele kleine bevindingen gedaan. Zo viel op dat een ander opschrift getoond werd dan in de software was meegegeven aan het besluit. Verder werkte de filters 'Gekozen filter' en 'Gekozen locatie' niet op de juiste manier en werd er geen inhoud van de regeling getoond. Ook viel op dat de titel van een gepubliceerd programma in de LVBB anders was dan in Regels op de Kaart. Ook werd de locatie van het programma niet correct getoond op de kaart. In een andere test toonde de viewer ontwerp labels in de hele regelingstekst, terwijl de wijzigingen voor de ontwerpversie slechts op enkele plekken waren doorgevoerd. Als laatste werd bij het bekijken van omgevingsnormen opgemerkt dat bij het stapelen van meerdere omgevingsnormen in het kaartbeeld, onduidelijk is naar welke omgevingsnorm precies wordt gekeken.

Renvooi weergave

Van alle publicaties is ook de renvooi weergave bekeken. In de meeste gevallen toonde deze de wijzigingen correct, maar bij twee gemeenten viel het op dat de renvooi meer wijzigingen toont dan dat er gewijzigd was. Dit betrof enerzijds de artikelsgewijze toelichting, waarbij het lijkt of er meer gewijzigd is dan er daadwerkelijk is aangepast. Anderzijds gaat het om de bijlagen bij het besluit waarbij toegevoegde bijlagen niet werden getoond als wijziging.

Toepasbare regels keten (stappen 5 tot en met 7)

In deze fase is minimaal getest met het maken en publiceren van toepasbare regels. Uit deze en eerdere 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. In positieve zin werd geconstateerd dat meer leveranciers de uitwisseling van STTR bestanden ondersteunden dan in eerdere IKT fasen.

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 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.

Vergunningketen (stappen 8 tot en met 11)

Voor IKT-8 is de vergunningketen al uitgebreid getest (zie eerdere rapportages). In IKT 8 is binnen deze keten alleen getest met het onderdeel machtigen. Aangezien de testen hiervoor nog doorlopen in IKT-9, zal in hier de IKT-9 rapportage aandacht aan worden besteed.

1.3 Testresultaten provincies

In IKT-fase 8 hebben zes provincies de IKT-testen uitgevoerd waarbij, zoals in de aanpak beschreven, de focus lag op de planketen. Qua content betrof het de omgevingsverordening (ontwerpen en definitief), het voorbereidingsbesluit, het programma, de TAM-IMRO van de omgevingsverordening, de reactieve interventie en de instructie. Er is eenmaal getest met Toepasbare Regels en één test gedaan met het ophalen van een vergunningaanvraag. Van de zes provincies hebben twee provincies alleen hertesten van eerder gedane bevindingen uitgevoerd.

Hierbij zijn de meeste beoogde resultaten (naar aanleiding van de risico's) behaald. Helaas was de functionaliteit voor omgevingsnormen en -waarden in decentrale plansoftware niet op tijd beschikbaar om in IKT-fase 8 indringend te testen.

Per keten zijn de volgende bevindingen gedaan:

Planketen (stappen 1 tot en met 4b)

De publicatie van omgevingsverordeningen is in IKT-8 vier keer getest door twee verschillende provincies. Bij het bekijken van een TAM-IMRO Omgevingsverordening constateerde een provincie een verschil in de status van de Omgevingsverordening in de pilotomgeving van Ruimtelijke Plannen en de status in de documentgerichte viewer.

Na publicatie van het ontwerp van een omgevingsverordening constateerde een provincie dat in officiële bekendmakingen bij het raadplegen van een besluit de titel van de regeling wordt getoond in plaats van de titel van het besluit. Hierdoor kan het de gebruiker ontgaan dat het gaat om een ontwerp. Bij het raadplegen van de kennisgeving constateerde de provincie dat, door een fout in de decentrale plansoftware het opschrift van het besluit wordt getoond, in plaats van de titel van de kennisgeving.

Een andere provincie constateerde dat de wijzigingen die waren doorgevoerd in de omgevingsverordening wél werden getoond in officiële bekendmakingen, maar gedurende bijna twee dagen niet zichtbaar waren in de viewers. Hierdoor toonden de viewers niet de juridische werkelijkheid.

Voorts constateerde een provincie dat de PDF-bijlagen bij de omgevingsverordening zowel op de pre-productieomgeving als op de productieomgeving niet meer worden getoond en leiden tot een foutmelding. Ten slotte heeft een provincie geprobeerd een omgevingsverordening te publiceren, maar dat lukte niet; door een foutieve

validatie in een nieuwe release van DSO-LV was het niet meer mogelijk te verwijzen naar eerder gebruikte – ongewijzigde – geometrieën. Bij één publicatie van de omgevingsverordening waren geen bevindingen.

Er is één test uitgevoerd met de publicatie van een voorbereidingsbesluit. Daarbij waren geen bevindingen.

Eén provincie heeft getest met de publicatie van een instructie. Daarbij waren geen bevindingen.

Er zijn drie testen uitgevoerd met de publicatie van een programma in STOP/TPOD-formaat. Hierbij zijn bevindingen gedaan die betrekking hadden op de lokale plansoftware. Zo bleek dat met het knippen van teksten uit een document in de plansoftware en het vervolgens plakken van die tekst in de decentrale plansoftware opmaak 'meekomt' die niet zichtbaar is in de decentrale plansoftware, maar wel leidt tot onverwachte opmaak in de publicatie op officiële bekendmakingen. Daarnaast bleek het niet mogelijk om het regelinggebied in de decentrale plansoftware aan te passen. Tot slot bleek dat de AKN-identificatie van een ontwerp en een vastgesteld programma van elkaar verschillen, waardoor er geen relatie tussen de twee documenten kon worden gelegd in de landelijke voorziening. Er waren ook bevindingen waarvan de oorzaken in de landelijke voorzieningen lagen. Tijdens één test bleek de link vanuit de viewer naar officiële bekendmakingen niet te werken door een bug in de URI-resolver. Verder werd geconstateerd dat gewijzigde bijlagen in een ontwerp niet worden gelabeld met 'Ontwerp' zoals dat met tekst wel gebeurt. Bij één test waren geen bevindingen.

Er zijn drie testen uitgevoerd met een reactieve interventie. Bij het testen van een reactieve interventie door een provincie bleek deze abusievelijk gekoppeld te zijn aan de omgevingsvisie van een gemeente, in plaats van aan het omgevingsplan van die gemeente. Dit kan juridisch niet, maar noch de decentrale plansoftware, noch DSO-LV controleert dit. Bij het bekijken van de reactieve interventie in de documentgerichte viewer bleek de publicatie niet te worden getoond als 'een prik op de kaart' werd gedaan. Ook kon de reactieve interventie niet worden opgezocht op naam of AKN-identificatie. Tot slot bleef de documentgerichte viewer het omgevingsdocument waarop de reactieve interventie ziet, laden zonder de inhoud van het omgevingsdocument te tonen. Bij één test met de reactieve interventie waren geen bevindingen.

Ook andere functionaliteiten in de decentrale plansoftware, zoals de functionaliteit voor omgevingsnormen en omgevingswaarden of de plan-plan-uitwisseling, waren in IKT-fase 8 nog niet beschikbaar in (alle) decentrale plansoftware en zijn daarom 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-8 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 provincies één keer getest met het opstellen en registreren van toepasbare regels. Bij het uitvoeren van een vergunningcheck voor kappen, ontdekte de provincie dat de vraag die de provincie voor één gemeente had opgenomen, in alle gemeenten van de provincie zichtbaar waren geworden. De oorzaak bleek te liggen in het gewijzigd zijn van een door de gemeente gepubliceerde geometrie, waardoor de geometrie waaraan de provincie de gemeentelijke vraag had gekoppeld niet meer bestond.

Vergunningketen (stappen 8 tot en met 11)

Er is door één provincie getest met het indienen en ontvangen van een vergunningaanvraag. Tijdens deze test was de voorziening van waaruit persoonsgegevens worden ingevuld na inloggen met DigiD, niet beschikbaar. Hierdoor werden de met de hand ingevulde persoonsgegevens op de plaats van de authentieke gegevens ingevuld (ook wel de 'WAS' genoemd), in plaats van op de plek voor gecorrigeerde gegevens (ook wel de 'WORDT' genoemd).

1.4 Testresultaten waterschappen

In deze (IKT-8-) fase hebben 11 waterschappen IKT-testen uitgevoerd waarbij, zoals in de aanpak beschreven, de focus lag op afhandeling van knelpunten die in de productiefase aan het licht kwamen (inrichting VTH-omgeving, werking loket, aanvragen die niet via het LV-loket werden ingediend maar via een eigen daarvoor ontwikkelde applicatie ten behoeve van aanvragen voor partijen die kabels/leidingen leggen).

Voor waterschappen is de Waterschapsverordening het belangrijkste instrument waarmee getest is. 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 van leveranciers van Plan- Toepasbare regel- of VTH-software of updates van DSO-LV componenten. Deze hertesten hebben geleid tot een omvangrijke reductie van openstaande testbevindingen.

Er heeft ook een test plaatsgevonden waarbij naast een waterschap ook een nutsbedrijf en de leverancier van het daarvoor bestemde aanvraagportaal deelnam.

Per keten zijn de volgende bevindingen gedaan:

Planketen (stappen 1 tot en met 4b)

In deze periode hebben met name testen plaatsgevonden om te beoordelen of mutaties goed werden verwerkt in een waterschapsverordening.

Er is vastgesteld dat het niet mogelijk is om twee overlappende locaties te zien door het bevoegd gezag bij TAM gerelateerde verzoeken.

Een belangrijke bevinding is dat het voor indieners van een vergunning niet voldoende duidelijk is wat er van hen verwacht wordt als de aanvraag de waterschapsgrenzen overschrijdt. Ook de situatie dat regels van toepassing zijn in een naastgelegen waterschapsgebied levert nog knelpunten op.

Ook bleek dat bij een bepaalde publicatie van een ontwerpbesluit er 3 keer gepubliceerd werd i.p.v. 1 keer.

Toepasbare regels keten (stappen 5 tot en met 7)

Er zijn de nodige testen uitgevoerd m.b.t. de juiste werking van toepasbare regels. Hier zijn een aantal knelpunten gevonden die opgelost moeten worden in de toepasbare regels zelf. Dit speelt ook daar waar regels van toepassing zijn in een naastgelegen waterschapsgebied (onderscheid ambtsgebied / beheergebied).

Ook is vastgesteld dat er de nodige aanvragen binnenkomen die niet compleet zijn. Dit komt doordat het niet mogelijk is om vragen verplicht in te laten vullen. Het is gewenst om dit op te kunnen leggen. De gekozen oplossing is dat bij een vraag in de omschrijving een indicatie 'verplicht' op te nemen; bijvoorbeeld door de markering met een asterix.

Ook treden er uitvoeringsproblemen op doordat de activiteit voor afvalwaterlozing nu is opgenomen als een 'Rijks-vraag', terwijl een waterschap hier een vergunning voor moet verlenen. De aanvragen worden nu doorgestuurd. Het is de wens om het afvalwater als losse (kern-)activiteit te benoemen in de vergunningcheck.

Vergunningketen (stappen 8 tot en met 11)

Gevonden is dat niet alle gegevens van aanvragen goed werden getoond in de VTH applicatie. Ook is gebleken dat een gebruikte VTH applicatie, in combinatie met een bepaalde browser, problemen kende als op hetzelfde moment zowel een vergunningcheck als een aanvraag open staat. Ook zijn bevindingen gedaan die samenhangen met het gebruik van webbrowsers waarbij gegevens die samenhangen met het inloggen met DigID bewaard blijven, ondanks dat een browser wordt gesloten (en weer wordt geopend).

Er is vastgesteld dat als er wijzigingen worden gedaan in aanvragersgegevens (die bijvoorbeeld oorspronkelijk uit de BRP afkomstig zijn) een onjuiste indicatie wordt meegegeven als het oorspronkelijke veld leeg is. Voorbeeld: toevoegen van een tussenvoegsel leidt tot de markering dat de toevoeging de oorspronkelijke inhoud betrof ('was' i.p.v. 'wordt')

Een bevinding is ook dat er aanvragen binnenkomen bij een waterschap die niet voor hen bedoeld zijn. Dit speelt op dit moment vooral bij aanvragen m.b.t. een inrit/uitrit. Men kiest dan voor 'oprit' en komt dan bij een niet bedoelde activiteit uit.

Ook komt het voor doordat aanvragers (direct) kiezen voor het doen van een aanvraag i.p.v. een vergunningscheck en daarbij een onbedoelde activiteit kiezen.

Het bleek dat het niet mogelijk is om aanvullingen te doen op aanvragen die zijn ingediend met behulp van het Kabel/leidingenportaal. Dit is nog ontbrekende functionaliteit van dat systeem. De work-around is om de betreffende aanvraag in te trekken en daarna een nieuwe in te dienen. Dit is echter niet werkbaar als de behandeling al in gang is gezet. Dit leidt tot veel werk voor het bevoegd gezag.

Bij de aanvragen die via dit portaal gedaan worden, ontbreekt het project-ID. Dit maakt het clusteren van aanvragen lastig voor het bevoegd gezag. Er is een verzoek gedaan om de optie om een project-ID mee te geven voor de indiener mogelijk te maken.

Er is een optie om een aanvraag te doen op basis van de selectie van een adres. Het hele perceel wordt dan aangemerkt om de vergunning aan te vragen. Dat kan ervoor zorgen dat de aanvraag meerdere bevoegd gezagen raakt.

Op verzoek van een waterschap is door een leverancier van VTH-functionaliteit een functie gerealiseerd om informatie te kunnen tonen uit het oorspronkelijke (XML-) verzoek. Deze functionaliteit is ook verder ontwikkeld / beoordeeld.

1.5 Testresultaten Rijk

De volgende activiteiten hebben deze ronde in het kader van IKT plaatsgevonden:

In IKT fase 8 zijn een tweetal casussen opgesteld en voorbereid om op VTH-gebied interbestuurlijk te gaan testen. Deze testen zullen plaatsvinden in IKT 9.

1. Casus - Schiphol (initiatief vanuit provincie NH)
2. Casus - Windmolenpark in radarverstoringsgebied (initiatief vanuit Defensie)

In IKT-8 heeft Prorail meerdere testen uitgevoerd op het gebied van VTH.

- Er zijn meerdere aanvragen ingediend, zowel enkelvoudig als meervoudig.
- Tijdens de testen is voornamelijk gekeken of alle informatie vanuit 'ontvangen verzoeken' beschikbaar is in het desbetreffende VTH systeem van Prorail.
- Er zijn aanvullingen ingediend op eerder ontvangen verzoeken.
- Zowel aan de kant van het DSO als aan de kant van het VTH systeem zijn bevindingen opgedaan.

Bevindingen daarbij:

- Ontvangen verzoek gedurende DigiD storing
- Ontbrekende vragen bij activiteit bij 'Andere beperkingengebiedactiviteiten bij een hoofdspoorweg'
- Contactinformatie niet verplicht om in te vullen bij aanvragen
- Volgorde bijlagen sorteren op prioriteit (is wens)
- Mogelijkheid voor het verplicht maken van de aanlevering van documenten bij aanvragen

Hertesten:

Er zijn door diverse rijkspartijen hertesten uitgevoerd. Deze meldingen zijn opgedaan uit eerdere IKT fasen. Er staan nog 6 meldingen open om te hertesten.

Voor de planketen waren er in IKT 8 geen testsessies gepland en is er ook niets uitgevoerd speciaal voor de rijkspartijen. (voor de planketen wordt voor de rijkspartijen al veel afgevangen door VNG en provincies)

2 Vervolg IKT-aanpak IKT-9 en verder

2.1 Vervolgaanpak gemeenten

De IKT-gemeenten verwachten in de volgende fase 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, parallelle wijzigingen, tonen aan de Raad, publiceren met bij besluit behorende stukken. Daarnaast gaat ook verder 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 DSO-LV viewer (document gerichte viewer) en met het tijdreizen. Daarnaast is er in de gehele planketen aandacht voor het hertesten van eerdere bevindingen.

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 vergunningketen

Deze ketens zijn in eerdere IKT ronden uitgebreid getest. In IKT-9 zullen enkele specifieke ketentesten worden uitgevoerd zowel op het gebied van toepasbare regels als binnen de vergunningketen (o.a. het vervolg van de testen met machtigingen).

2.2 Vervolgaanpak provincies

De volgende risico's zijn de basis voor de (test-)doelstellingen van de provincies in deze IKT-Fase:

- Wijzigingsbesluit decentrale systeem kan niet verwerkt worden door LVBB, waardoor de provincie de wijziging niet bekend kan maken en inwoners en bedrijven niet correct worden geïnformeerd.
- Bevoegd gezag kan geen wijzigingen doorvoeren in een omgevingsinstrument.
- DSO-viewer verbeeldt de regels niet correct.
- Initiële publicatie of wijzigingsbesluit uit decentrale plansoftware kan niet verwerkt worden door landelijke voorziening.
- DSO is niet beschikbaar zodat besluit niet gepubliceerd kan worden (in het bijzonder relevant bij o.a. een voorbereidingsbesluit).

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

- Het testen van het uitfaseren van Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM), zodra omgevingsdocumenten in STOP/TPOD-formaat kunnen worden gepubliceerd.

- 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 moet nog intensief worden getest met het muteren van omgevingsverordeningen via basismutaties en er wordt nog gewerkt aan functionaliteit voor het publiceren van omgevingsnormen en omgevingswaarden.
- Andere functionaliteiten in de landelijke voorziening van het DSO die nog ontwikkeld worden zijn de zogenaamde 'kaartmotor' en de verdere integratie van de documentgerichte en onderwerpgerichte viewers. Ook die doorontwikkeling blijven provincies testen in deze en volgende IKT-fasen.
- Tot slot blijven provincies toepasbare regels testen met medeoverheden in complexere casuïstiek.

Bij bovengenoemde ambities moet wel het voorbehoud worden gemaakt dat sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet bij provincies extra aandacht uitgaat naar het oplossen van problemen en het voorbereiden van nieuwe omgevingspublicaties, hetgeen ten koste kan gaan van de beschikbare capaciteit voor het testen in IKT-fase 9.

2.3 Vervolgaanpak waterschappen

De focus voor de komende periode zal gericht zijn op het monitoren van bevindingen die ontstaan vanuit het gebruik van de DSO-voorziening in de praktijk.

Ook nieuw opgeleverde functionaliteit zal aandacht vragen om deze te beoordelen in de keten.

Daarnaast zullen nog hertesten plaatsvinden van eerdere bevindingen zodra verbeteringen zijn doorgevoerd.

Er zal ook gemonitord worden of het aanvraagproces van aanvragers die de aanvragen niet via het DSO opstellen, juist worden verwerkt.

Ten slotte zal ook een interbestuurlijke casus worden uitgewerkt.

2.4 Vervolgaanpak Rijk

In IKT fase 8 zijn een tweetal casussen opgesteld en voorbereid om op VTH-gebied interbestuurlijk te gaan testen. Deze testen zullen plaatsvinden in IKT 9.

1. Casus - Schiphol (initiatief vanuit provincie NH)
2. Casus – Windmolenpark in radarverstoringgebied (initiatief vanuit Defensie)

Focus hierbij is:

- Wordt hierbij het juiste BG voor coördinatie afgeleid?
- Wordt door het coördinerende BG herkend dat het om een meervoudige aanvraag gaat?
- Weet het coördinerend BG dat deze de coördinerende rol heeft? En weet die hoe te handelen?
- Is hierbij alles wat binnen het meervoudige verzoek hoort ook in beeld?

- Worden de juiste ketenpartners afgeleid uit de binnengekomen activiteiten / verzoek(en)?
- Wordt de samenwerking gestart?
- Hoe vindt legesafhandeling plaats?
- Wordt de initiatiefnemer goed geïnformeerd?

2.5 IKT na Fase 9

Het instrument IKT is een waardevolle toevoeging gebleken aan het geheel aan DSO-testmaatregelen. Oorspronkelijke einddatum van het project IKT was 1 juli 2024.

Inmiddels is besloten om IKT te continueren tot in ieder geval 31 december 2024. Wel is de projectorganisatie aangepaste (verkleind) per 1 juli 2024 naar het verwachte aanbod aan uit te voeren IKT-testen.

De intentie van de bestuurlijke partners in AdS is, om het ketentesten conform IKT een structurele plaats te geven in het geheel aan kwaliteitsmaatregelen voor het DSO als geheel. Dit zal in 2024 worden meegenomen in de afwegingen rond de meerjarenbegroting van het DSO vanaf 1 januari 2025.

3 Testbevindingen IKT-8 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 29 april 2024) 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).

Sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1-1-2024 test het IKT-project niet alleen in de Pre-productieomgeving, maar wordt ook gevraagd door de bij IKT betrokken bevoegde gezagen, om mee te kijken bij het gedrag van het DSO in de Productie-omgeving. Op basis van het waargenomen gedrag in Productie worden door het IKT-project ook meldingen geregistreerd.

In totaal zijn in IKT-8 170 meldingen geregistreerd. Dit betreft 137 meldingen in de Pre-productie omgeving, waarvan 101 bevindingen en 36 wensen. Daarnaast betreft dit 33 meldingen in de Productie-omgeving, waarvan 25 bevindingen en 8 wensen.

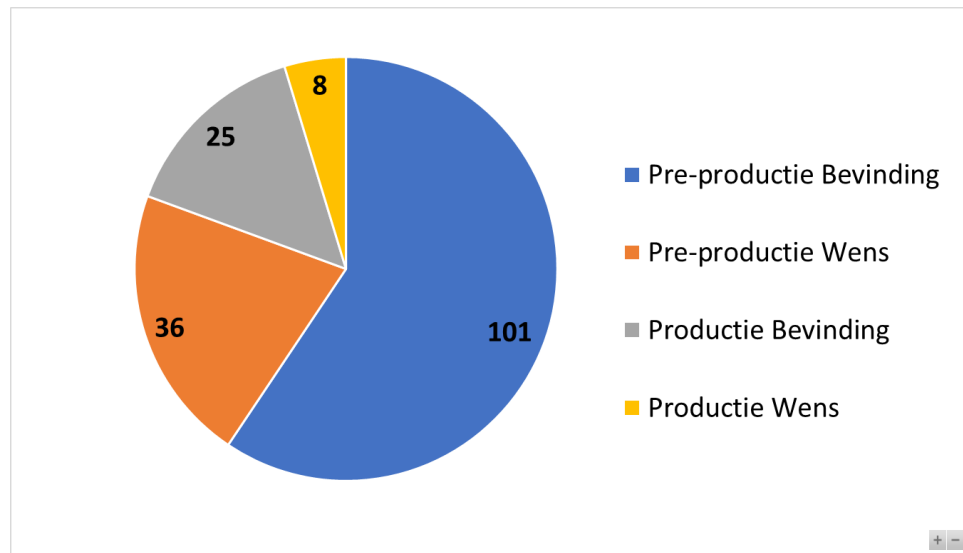
'Bevindingen' hebben betrekking op de werking van de gerealiseerde software, 'wensen' zijn de aanvullend gewenste functionaliteiten op software en een 'vraag' betreft een onduidelijkheid over werking van de functionaliteit.

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 oplostteams aan de bevindingen en wensen. Voor een toelichting op de 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 3.

Figuur 2. Totaal aantal meldingen onderverdeeld naar bevinding of wens

Zie Bijlage 3 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



3.1 Herkomst van bevindingen en wensen

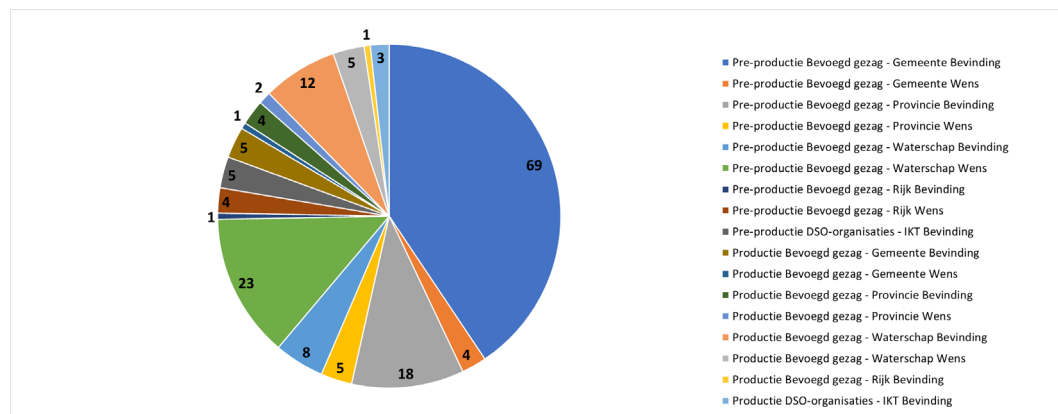
Onderstaand is gevisualiseerd de herkomst van de meldingen, onderverdeeld naar bevindingen en wensen. Aangegeven is wie de meldingen hebben ingediend, per type bevoegd gezag.

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 3 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



3.2 Statusafhandeling bevindingen en wensen

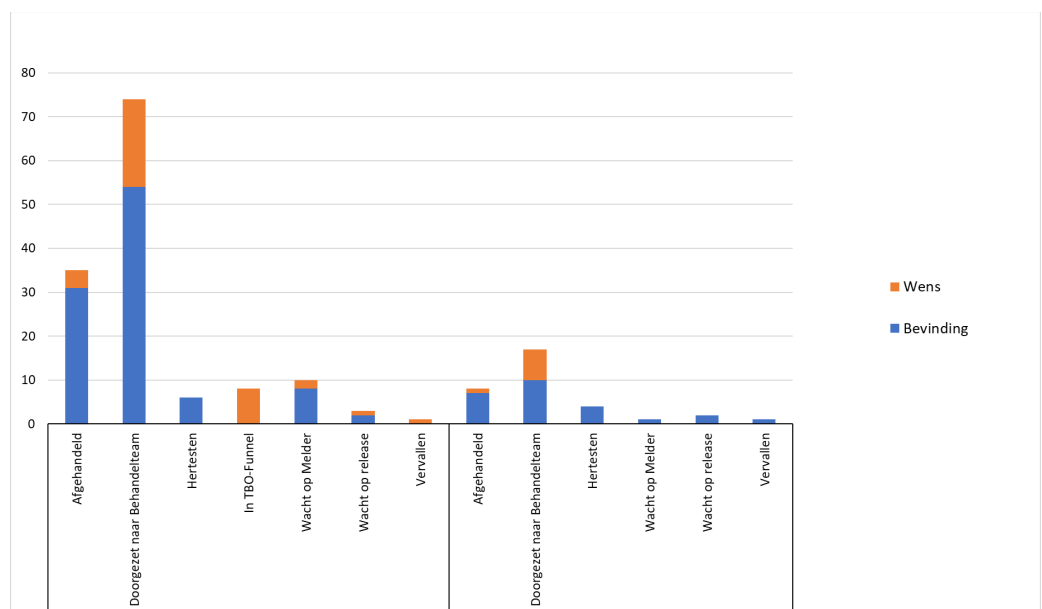
In bijgevoegde figuur is de status aangegeven van de afhandeling van de meldingen onderverdeeld naar bevindingen, wensen en vraag.

Een beknopte duiding van onderstaande figuur: Van de totaal 170 meldingen hebben er 43 de status 'afgehandeld', 10 hebben de status 'hertesten'. Verder hebben 5 meldingen de status 'wacht op release' en zijn er 2 'vervallen'. Daarmee zijn in totaal 60 testmeldingen (bijna) afgehandeld.

De status 'doorgezet naar behandelteam' betreft 91 meldingen. 8 meldingen hebben de status 'in TBO-funnel', 11 meldingen hebben de status 'wacht op melder'. Daarmee zijn 110 meldingen nog in behandeling.

Figuur 4. Bevindingen en wensen per afhandelstatus

Zie Bijlage 3 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 géén meldingen met prioriteit 1 geregistreerd.

Een beknopte duiding van onderstaande drie figuren:

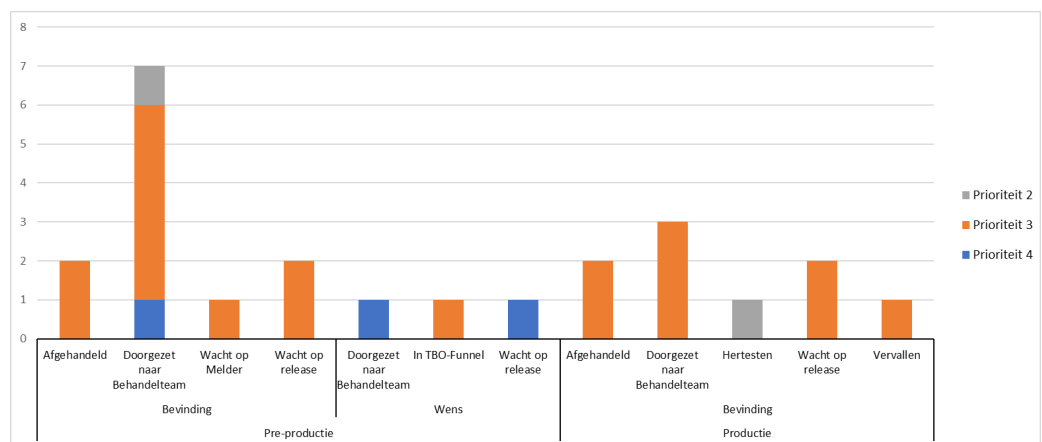
- De meeste bevindingen betreffen (niet urgente) prioriteit 3-bevindingen.
- Vanuit het IKT-project is er daarbij scherp zicht op de behandeling van DSO-LV-meldingen, omdat dit loopt via de centrale Tactische Beheer Organisatie. Minder scherp zicht is er op de behandeling van meldingen door de lokale 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 categorie van overige bevindingen en wensen die bij TBO intern (business-analisten, testteam) in behandeling zijn

In onderstaande vier figuren worden de bevindingen en wensen weergegeven:

- Bevindingen en wensen DSO-LV
- Bevindingen lokale softwareleveranciers
- Wensen lokale softwareleveranciers
- Bevindingen en wensen bij Overigen (TBO)

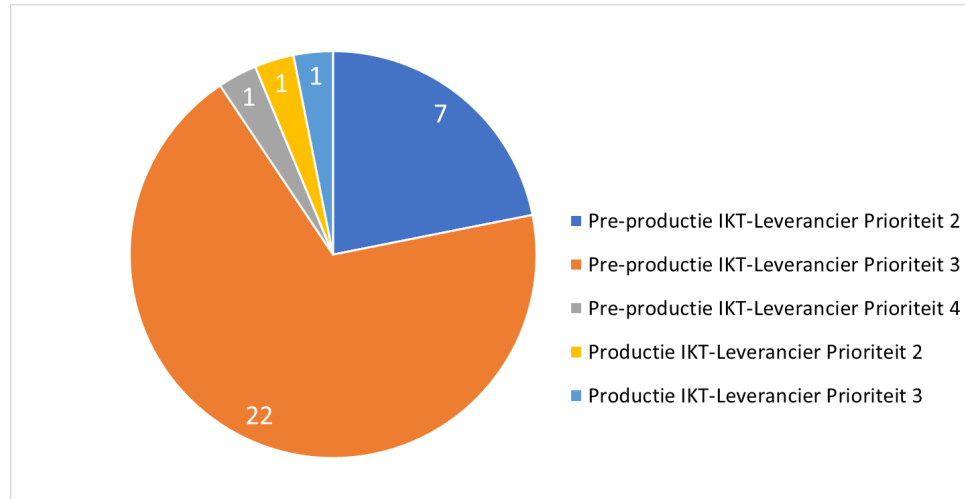
Figuur 5. Bevindingen en wensen ten aanzien van DSO-LV

Zie Bijlage 3 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



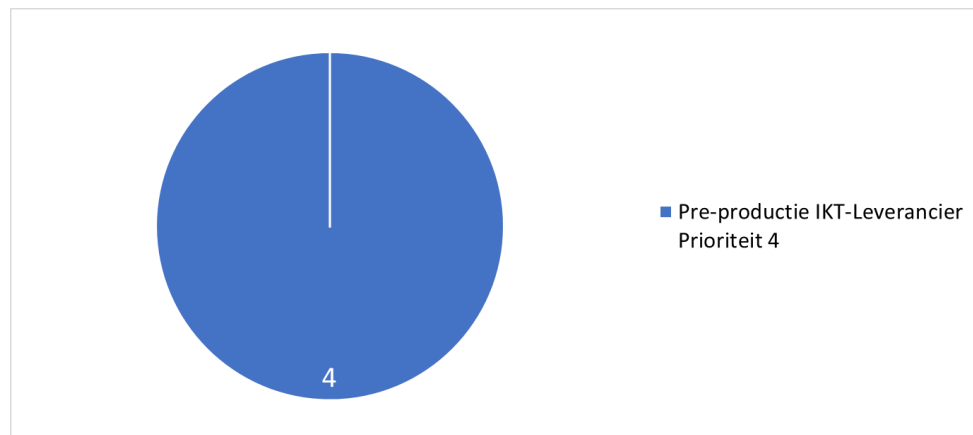
Figuur 6. Bevindingen voor lokale softwareleveranciers per prioriteit

Zie Bijlage 3 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



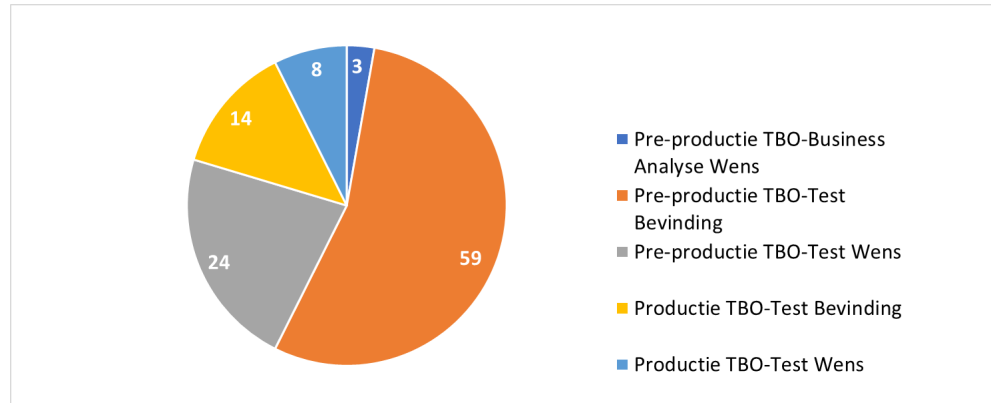
Figuur 7. Wensen voor lokale softwareleveranciers per prioriteit

Zie Bijlage 3 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



Figuur 8. Bevindingen en wensen bij Overigen

Zie Bijlage 3 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



3.4 Bevindingen per processtap naar bevoegd gezag en naar prioriteiten

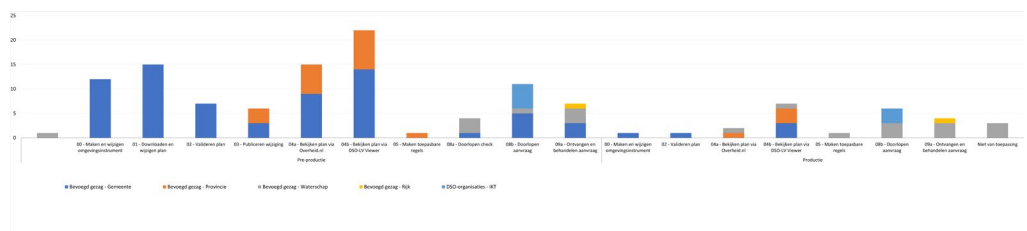
In onderstaande 2 figuren zijn voor IKT-8 de bevindingen aangegeven per processtap uit de minimale functionele set. In de eerste figuur wordt aangegeven per processtap, van welke type bevoegd gezag deze bevindingen afkomstig zijn. In de tweede figuur wordt aangegeven per processtap wat de prioriteit toekenning is van de desbetreffende bevindingen.

Een beknopte duiding van onderstaande 2 figuren:

- De meeste testbevindingen zijn gedaan bij de DSO-viewers (stap 04b). Dat is verklaarbaar doordat er eerder er een omvangrijke update van de viewers had plaatsgevonden.
- Geconstateerd kan ook worden dat in de planprocessen (stappen 1 t/m 4) en het bekijken van het plan (stap 5) iets vaker een hogere prioriteit is toegekend. Dit is begrijpelijk, omdat dit mogelijke 'serieuze showstoppers' kunnen zijn in een planproces van een bevoegd gezag.

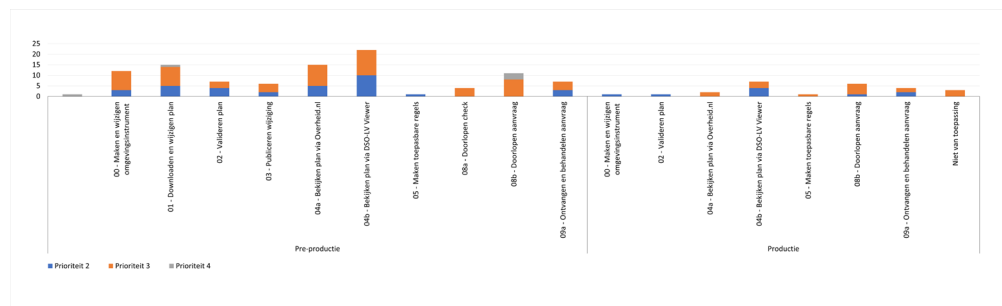
Figuur 9. Bevindingen per processtap naar type bevoegd gezag

Zie Bijlage 3 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 8)

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 4.

4.1 Aantallen meldingen per IKT-testweek onderverdeeld naar soort melding

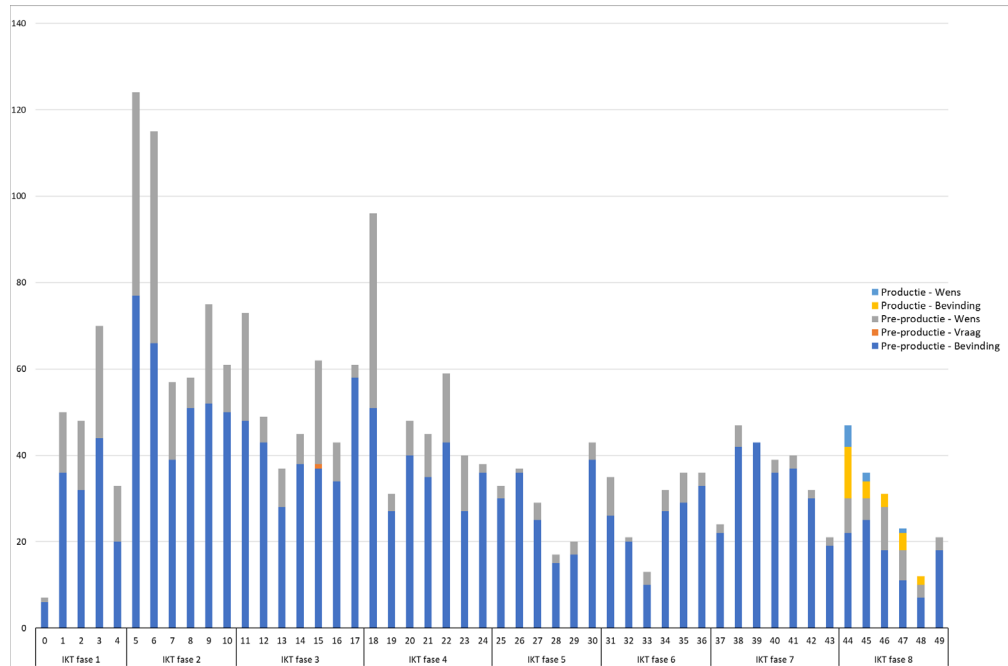
In onderstaand figuur staat per testweek het aantal meldingen opgesplitst naar bevinding, wens en vraag. Met uitzondering van testweken 5, 6 en 18 is het aantal geconstateerde bevindingen vrij stabiel.

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 de fasen daarna 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 4 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



4.2 Aantallen meldingen in relatie tot aantal deelnemers

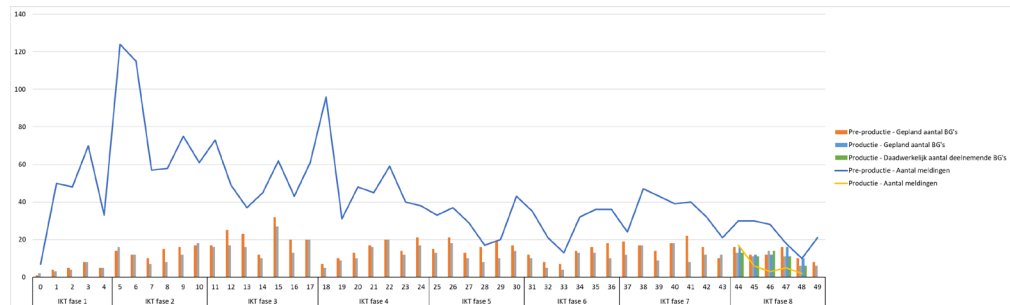
Het aantal geplande en daadwerkelijk deelnemende bevoegd gezagen is in onderstaande figuur weergegeven.

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 4 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



4.3 Verdeling meldingen naar prioriteiten

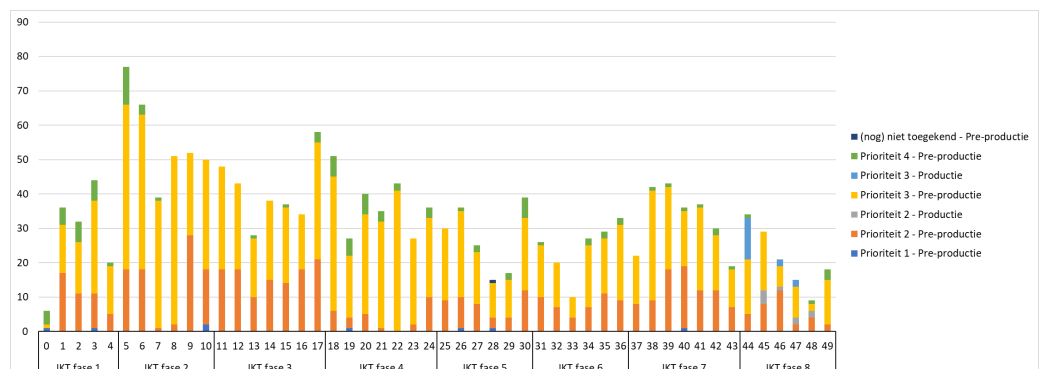
In onderstaande tabel zijn de meldingen gedurende IKT-fasen 1 t/m 8 weergegeven naar prioriteit.

Een beknopte duiding van onderstaande figuur:

- Zeer incidenteel is sprake van een prioriteit 1 melding. In IKT-8 was er géén prioriteit 1 melding.

Figuur 13. Verdeling prioriteiten

Zie Bijlage 4 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



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

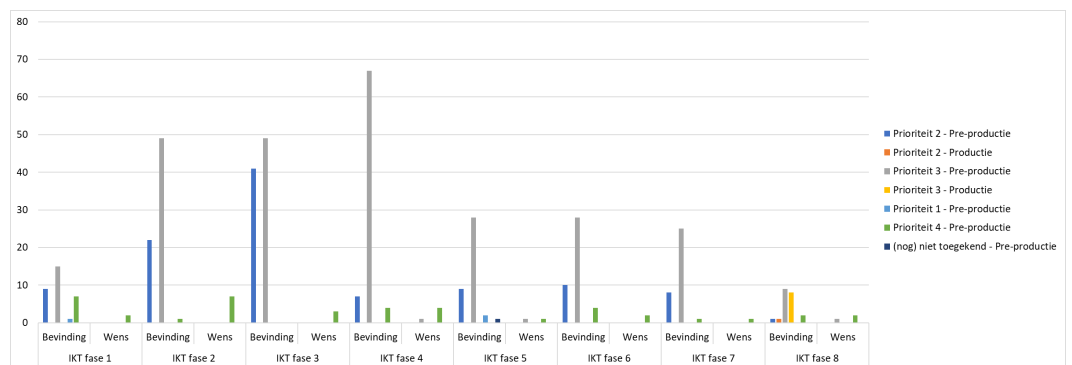
In onderstaande tabel zijn de bevindingen gedurende IKT-fasen 1 t/m 8 weergegeven, uitgesplitst naar toegekende prioriteit (t.b.v. het oplossen door de behandelteams van DSO-LV)

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, 6, 7 en 8 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 4 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



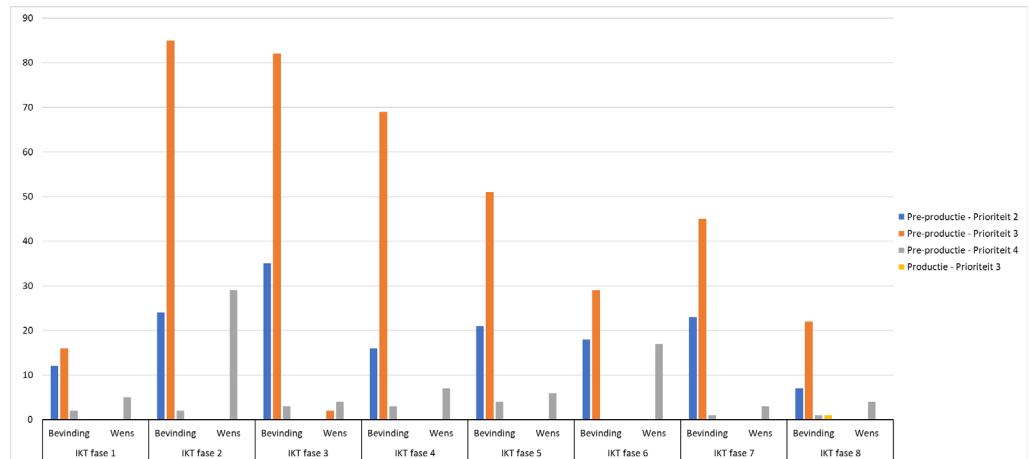
4.5 Prioritering van bevindingen en wensen t.a.v. decentrale software

In onderstaande figuur zijn de bevindingen gedurende IKT-fasen 1 t/m 8 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 8
- Van Fase 6 naar fase 7 is er weer een lichte stijging van het aantal meldingen, in het bijzonder de prioriteit 3 bevindingen. Dit is te verklaren door een groter aantal testende bevoegde gezagen en een relatief groot aantal bevindingen bij het bekijken van de planinformatie in de vernieuwde viewer van het Omgevingsloket.

Figuur 15. Prioritering van Bevindingen en Wensen t.a.v. decentrale software
 Zie Bijlage 4 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

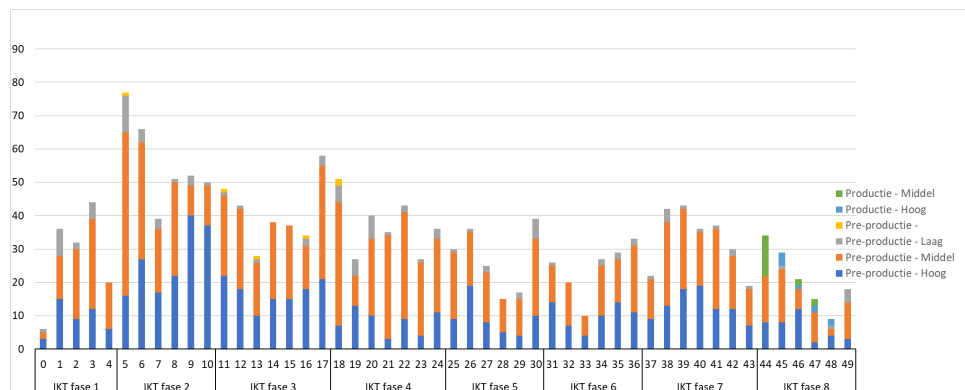
Een enkele keer wordt hiervan – gemotiveerd en in overleg - afgeweken en worden Urgenties van meldingen 'opgeschaald' (hogere Prioriteit) of juist 'afgeschaald' (lagere Prioriteit).

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 van de melding naar de bijbehorende Prioriteit van afhandeling. In een kleine minderheid van de gevallen is een bevinding opgeschaald (hogere prioriteit) of juist afgeschaald (lagere Prioriteit).

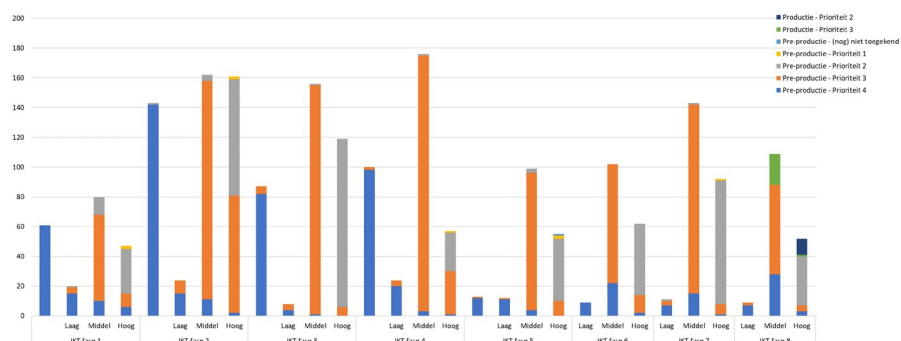
Figuur 16. Verdeling urgentie van meldingen

Zie Bijlage 4 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



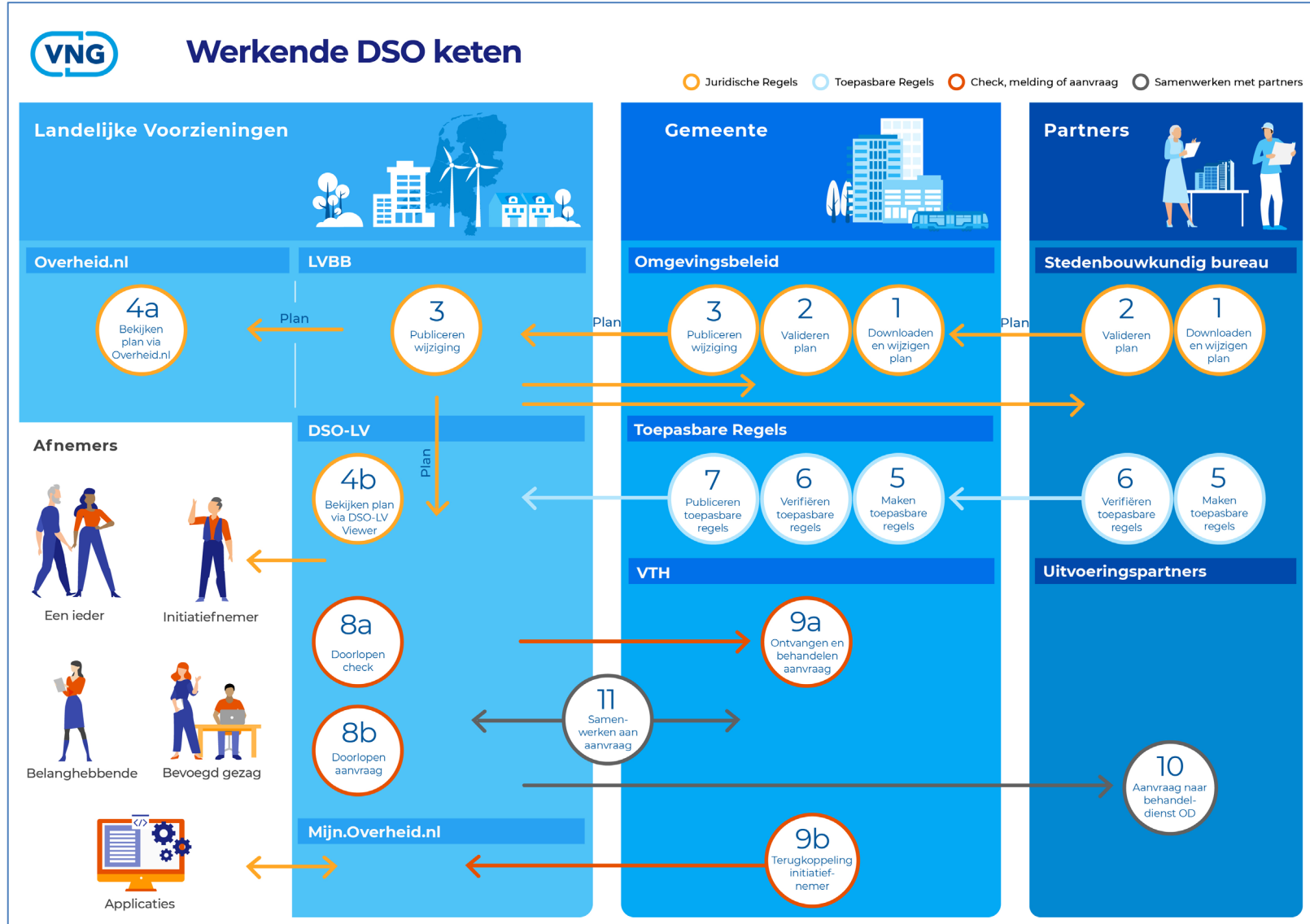
Figuur 17. Omzetting van Urgentie naar Prioriteit

Zie Bijlage 6 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



BIJLAGE 1 De DSO keten in 11 stappen

Figuur 1. Procesplaat Werkende DSO-keten in 11 stappen



BIJLAGE 2 Deelnemende organisaties IKT-8

In onderstaande tabellen worden de deelnemende organisatie weergegeven van IKT-8, waarbij per bevoegd gezag ook het type IKT-test is vermeld.

	Gemeenten	Type testen
1	Bodegraven-Reeuwijk	Planketen
3	Delft	DSO-keten
4	Dijk en Waard	Planketen
5	Leidschendam-Voorburg	Planketen
6	Pijnacker-Nootdorp	DSO-keten
7	Roosendaal	Planketen
8	Rotterdam	Planketen
9	Utrecht	DSO-keten

	Provincies	Type testen
1	Provincie Gelderland	Hertesten bevindingen
2	Provincie Noord-Brabant	Hertesten bevindingen
3	Provincie Noord-Holland	Planketen
4	Provincie Overijssel	Planketen, Toepasbare regels
5	Provincie Utrecht	Planketen, Vergunningketen
6	Provincie Zuid-Holland	Planketen

	Waterschappen	Type testen
1	Waterschap Limburg	Hertesten bevindingen
2	Wetterskip Fryslân	Planketen, Vergunningketen
3	Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard	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
8	Waterschap Brabantse Delta	Hertesten bevindingen
9	Waterschap De Dommel	Vergunningketen

	Waterschappen	Type testen
10	Waterschap Noorderzijlvest	Vergunningketen
11	Hoogheemraadschap van Delfland	Toepasbare regelketen
12	Waterschap Vechtstromen	Toepasbare regelketen, vergunningketen
13	Waterschap Aa en Maas	Toepasbare regelketen, vergunningketen

	Rijkspartijen	Type testen
1	Ministerie van Defensie	VTH-Keten
2	Prorail	VTH-keten

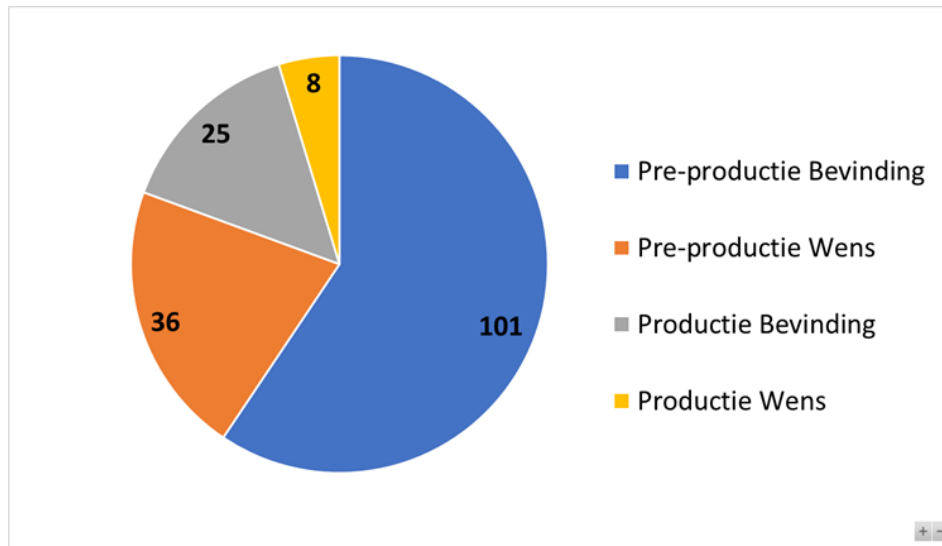
Overige organisaties

- Softwareleveranciers
- Omgevingsdiensten

BIJLAGE 3 Figuren en tabellen bij hoofdstuk 3

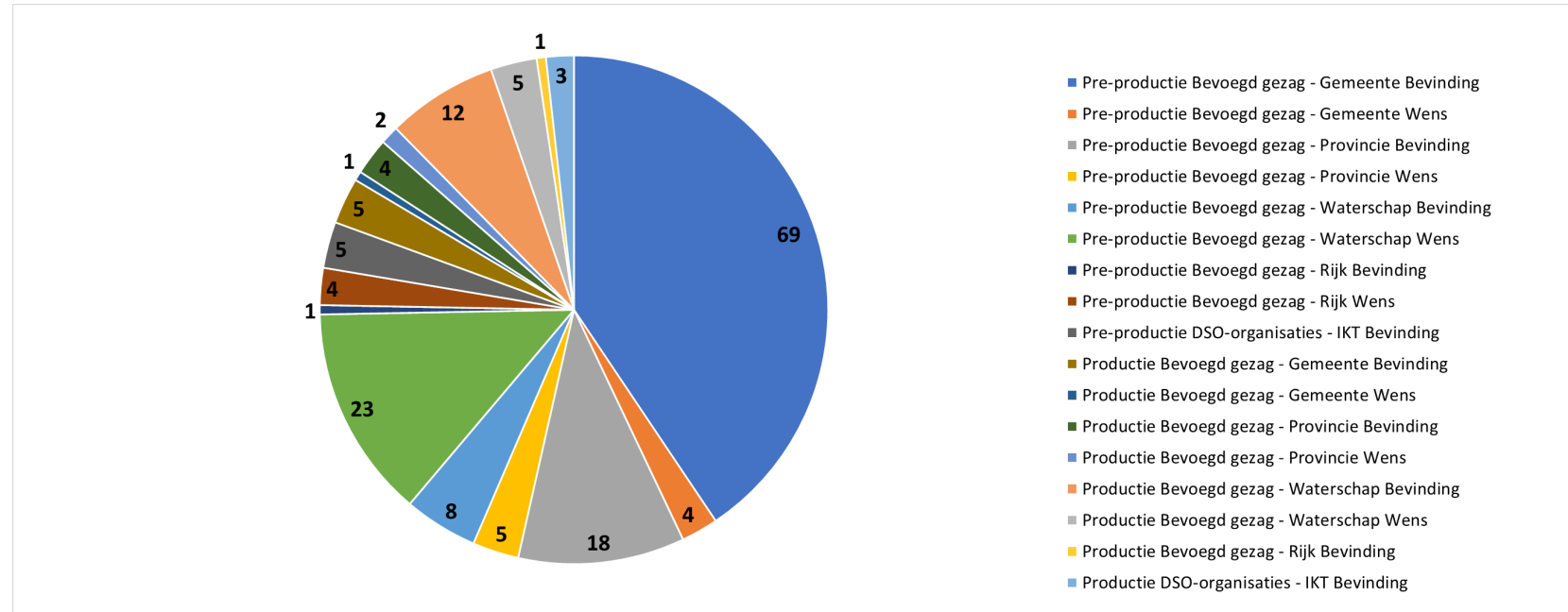
Omwille van de leesbaarheid en de toegankelijkheidseisen zijn alle opgenomen figuren en de bijbehorende gegevens uit hoofdstuk 3, met een grotere weergave en bijbehorende data-tabel, opgenomen in deze Bijlage.

Figuur 2. Totaal aantal meldingen onderverdeeld naar bevinding of wens



Soort melding	Aantal
Pre-productie	137
Bevinding	101
Wens	36
Productie	33
Bevinding	25
Wens	8
Eindtotaal	170

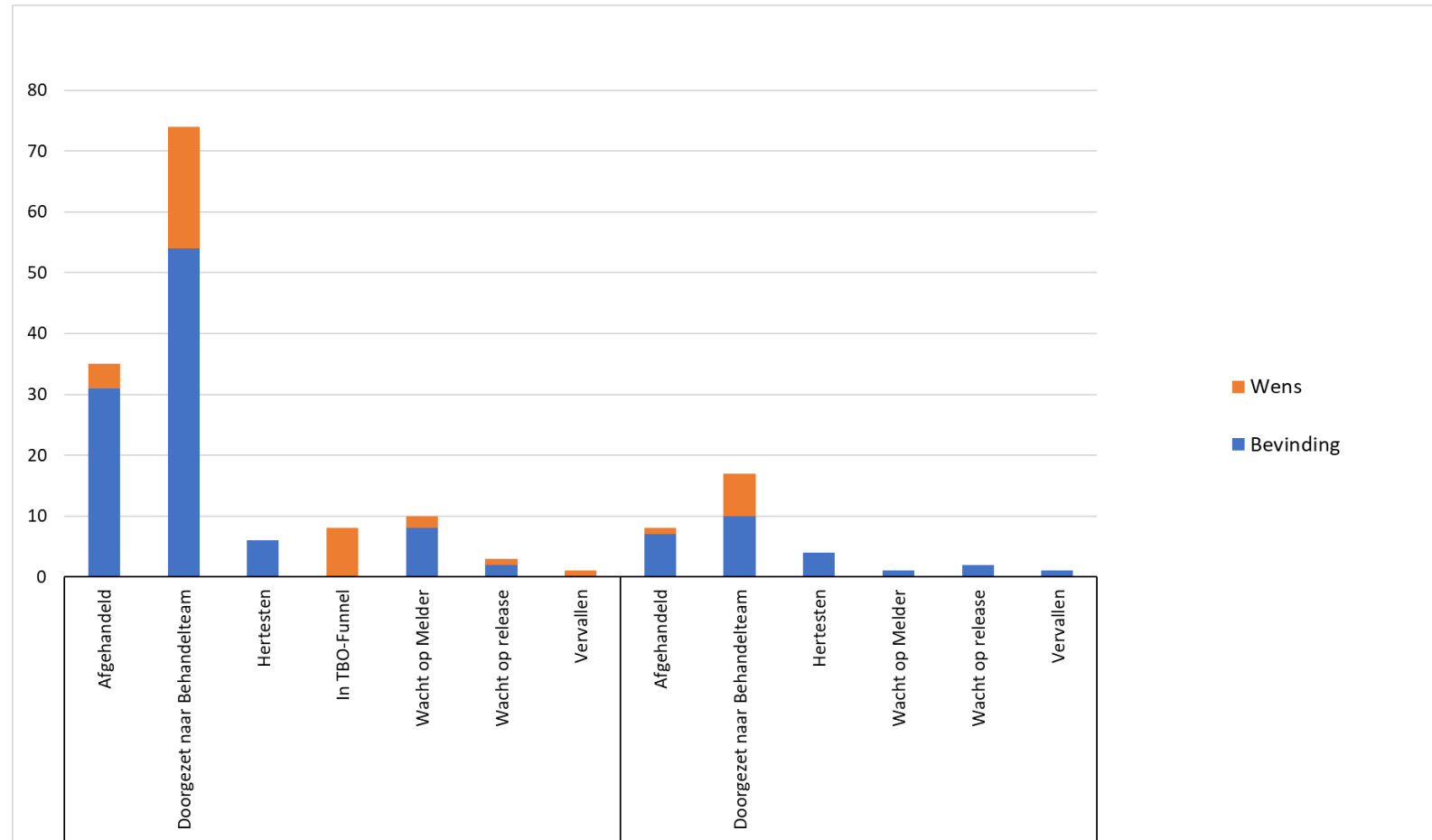
Figuur 3. Aantallen bevindingen en wensen per koepelorganisatie



Koepelorganisatie	Aantal
Pre-productie	137
Bevoegd gezag - Gemeente	73
• Bevinding	69
• Wens	4
Bevoegd gezag - Provincie	23
• Bevinding	18
• Wens	5
Bevoegd gezag - Waterschap	31
• Bevinding	8
• Wens	23
Bevoegd gezag - Rijk	5
• Bevinding	1
• Wens	4

DSO-organisaties - IKT	5
• Bevinding	5
Productie	33
Bevoegd gezag - Gemeente	6
• Bevinding	5
• Wens	1
Bevoegd gezag - Provincie	6
• Bevinding	4
• Wens	2
Bevoegd gezag - Waterschap	17
• Bevinding	12
• Wens	5
Bevoegd gezag - Rijk	1
• Bevinding	1
DSO-organisaties - IKT	3
• Bevinding	3
Eindtotaal	170

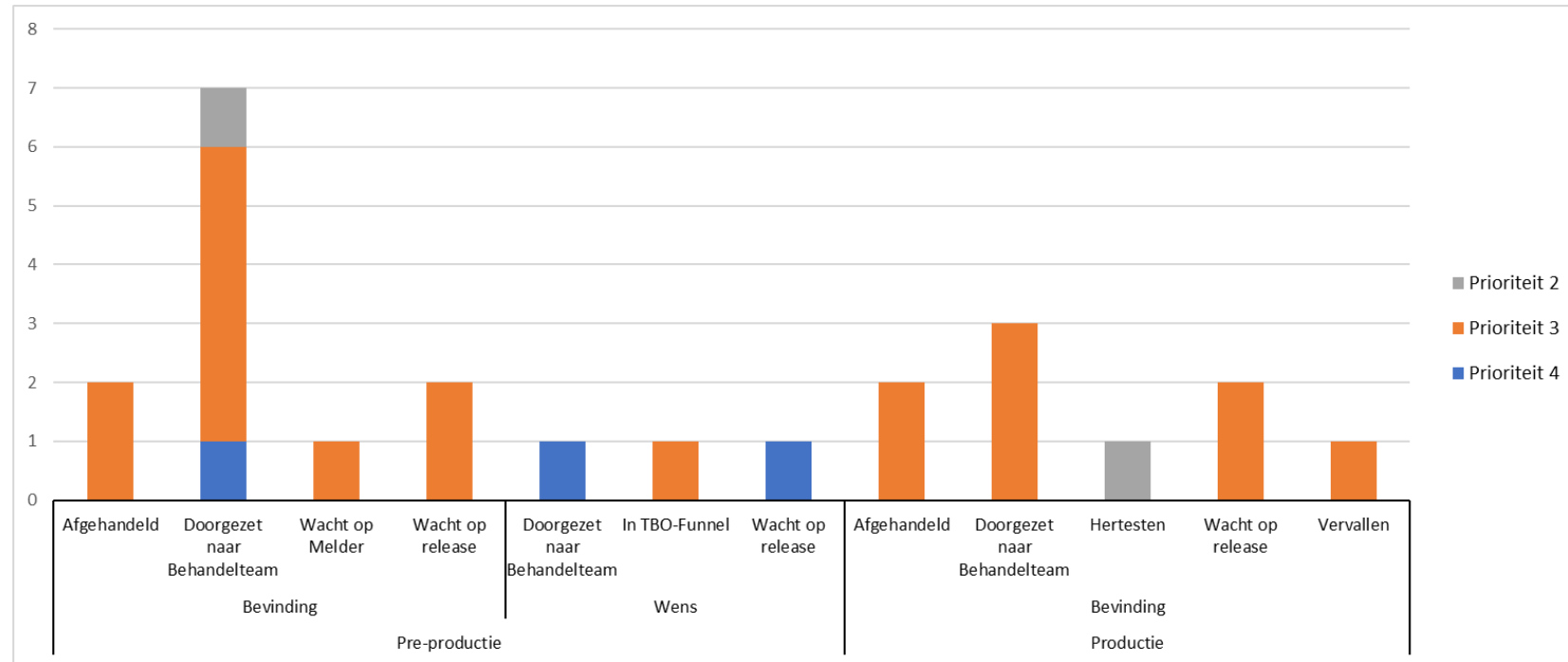
Figuur 4. Bevindingen en wensen per afhandelstatus



Afhandelstatus	Bevinding	Wens	Eindtotaal
Pre-productie	101	36	137
Afgehandeld	31	4	35
Doorgezet naar Behandelteam	54	20	74
Hertesten	6		6
In TBO-Funnel		8	8
Wacht op Melder	8	2	10
Wacht op release	2	1	3
Vervallen		1	1
Productie	25	8	33
Afgehandeld	7	1	8
Doorgezet naar Behandelteam	10	7	17
Hertesten	4		4
Wacht op Melder	1		1
Wacht op release	2		2
Vervallen	1		1
Eindtotaal	126	44	170

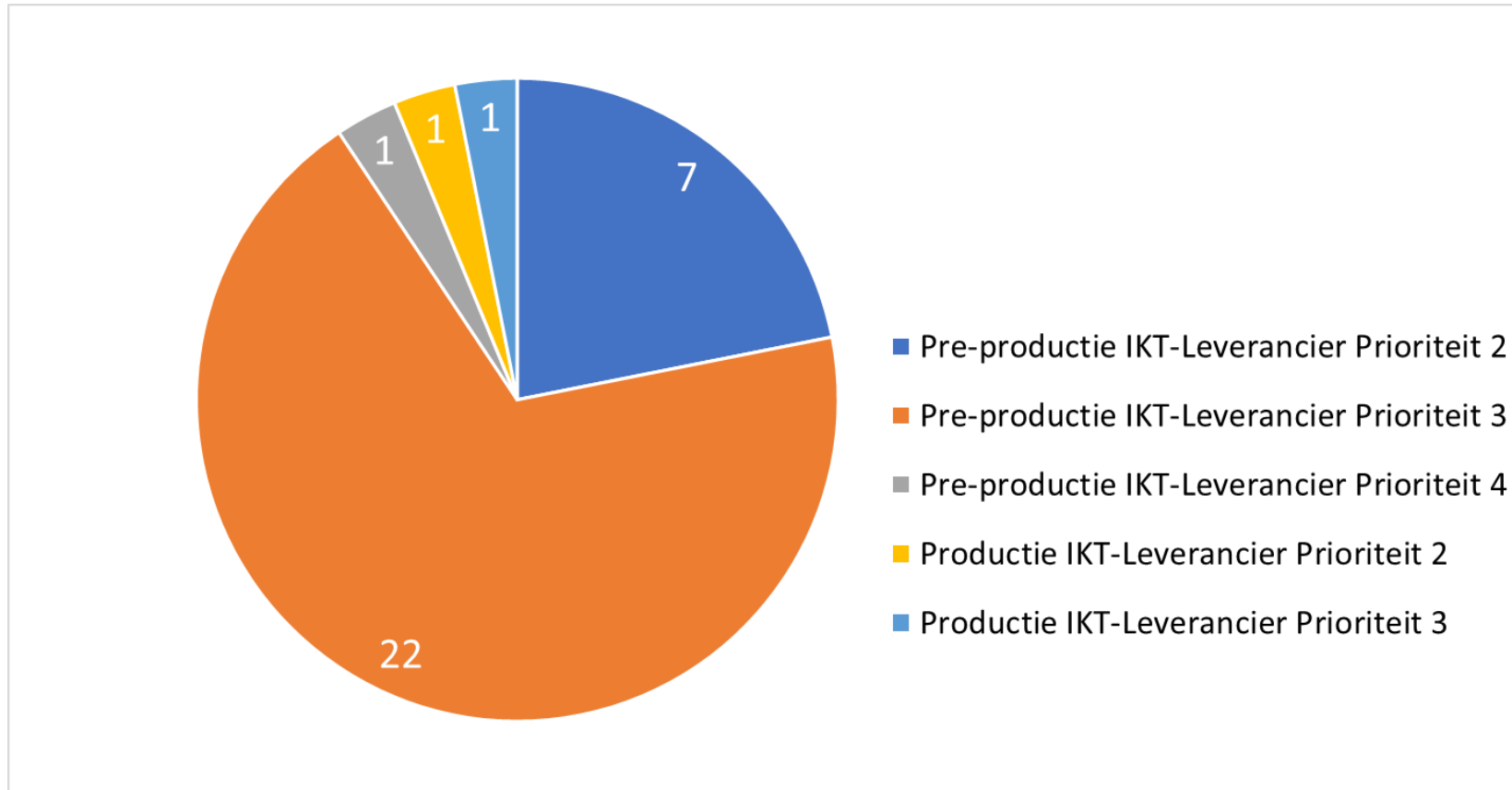
Status	Toelichting
Wacht op release	De oplossing die de bevinding c.q. wens verhelpt staat op de voorraadlijst van één van de oplosteams om gemaakt te worden of is al gemaakt. Moet nog wel formeel gereleased worden.
Te beoordelen testmanager	De bevinding c.q. wens dient nog beoordeeld te worden door 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.
Doorgezegt naar Behandelteam	De bevinding c.q. wens is doorgezegt 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



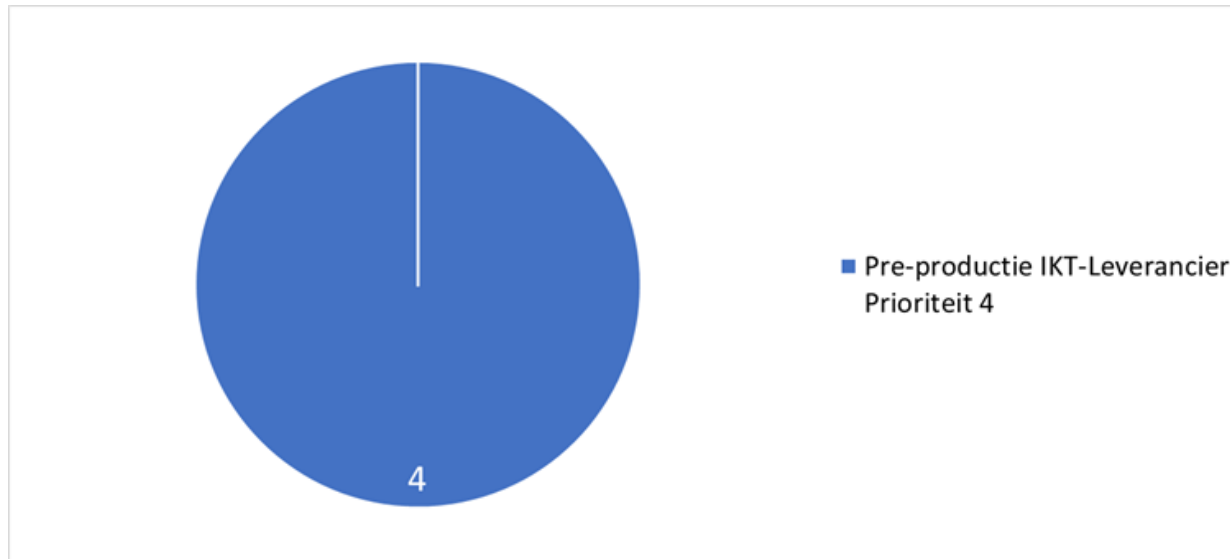
	Prioriteit 4	Prioriteit 3	Prioriteit 2	Eindtotaal
Pre-productie	3	11	1	15
Bevinding	1	10	1	12
• Afgehandeld		2		2
• Doorgezet naar Behandelteam	1	5	1	7
• Wacht op Melder		1		1
• Wacht op release		2		2
Wens	2	1		3
• Doorgezet naar Behandelteam	1			1
• In TBO-Funnel		1		1
• Wacht op release	1			1
Productie		8	1	9
Bevinding		8	1	9
• Afgehandeld		2		2
• Doorgezet naar Behandelteam		3		3
• Hertesten			1	1
• Wacht op release		2		2
• Vervallen		1		1
Eindtotaal	3	19	2	24

Figuur 6. Bevindingen voor lokale softwareleveranciers per prioriteit



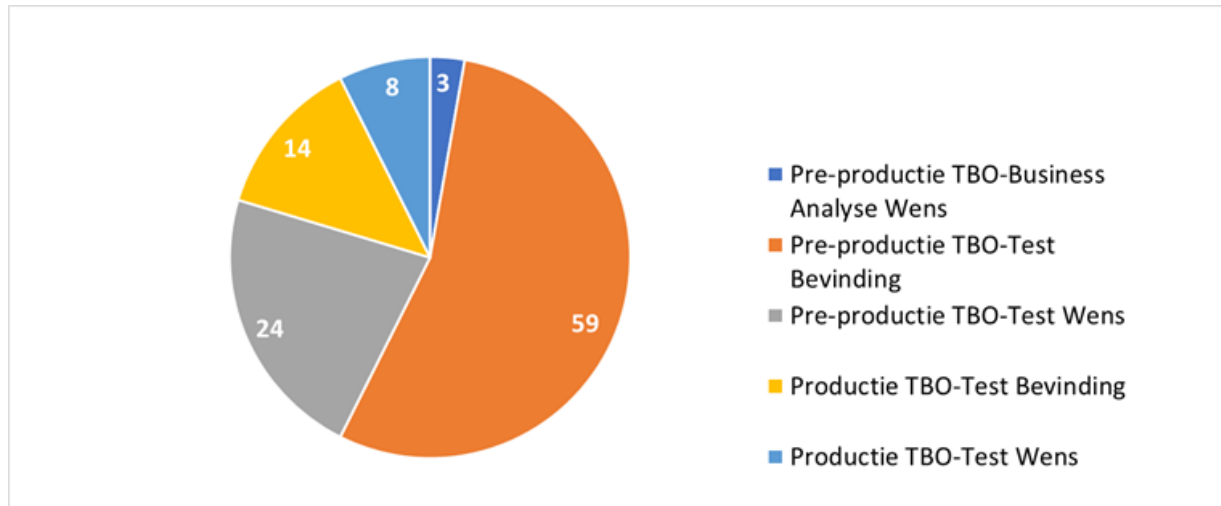
Bevindingen IKT-leveranciers per prioriteit	Aantal
Pre-productie	30
Prioriteit 2	7
Prioriteit 3	22
Prioriteit 4	1
Productie	2
Prioriteit 2	1
Prioriteit 3	1
Eindtotaal	32

Figuur 7. Wensen voor lokale softwareleveranciers per prioriteit



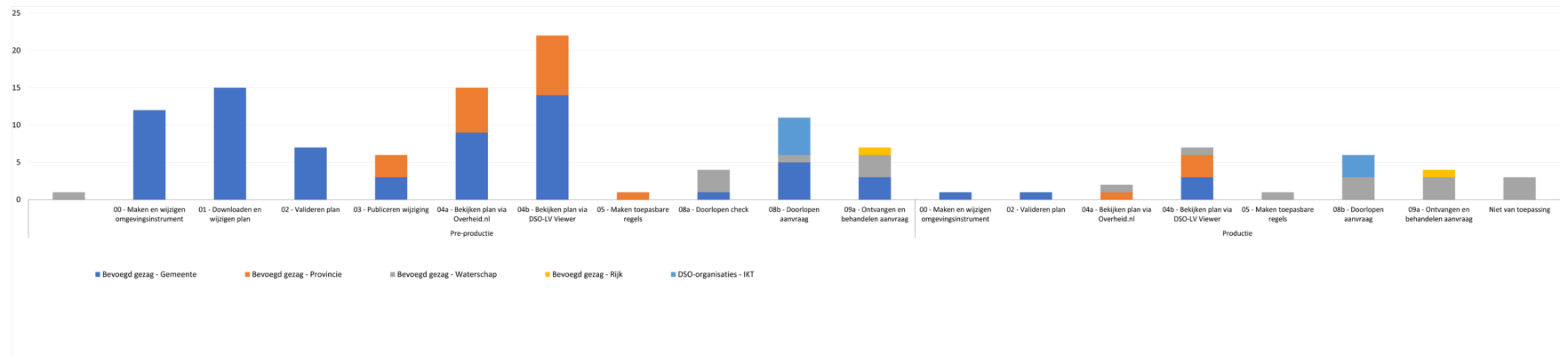
Wensen IKT-leveranciers per prioriteit	Aantal
Pre-productie	
Prioriteit 4	4
Eindtotaal	4

Figuur 8. Bevindingen en wensen bij Overigen



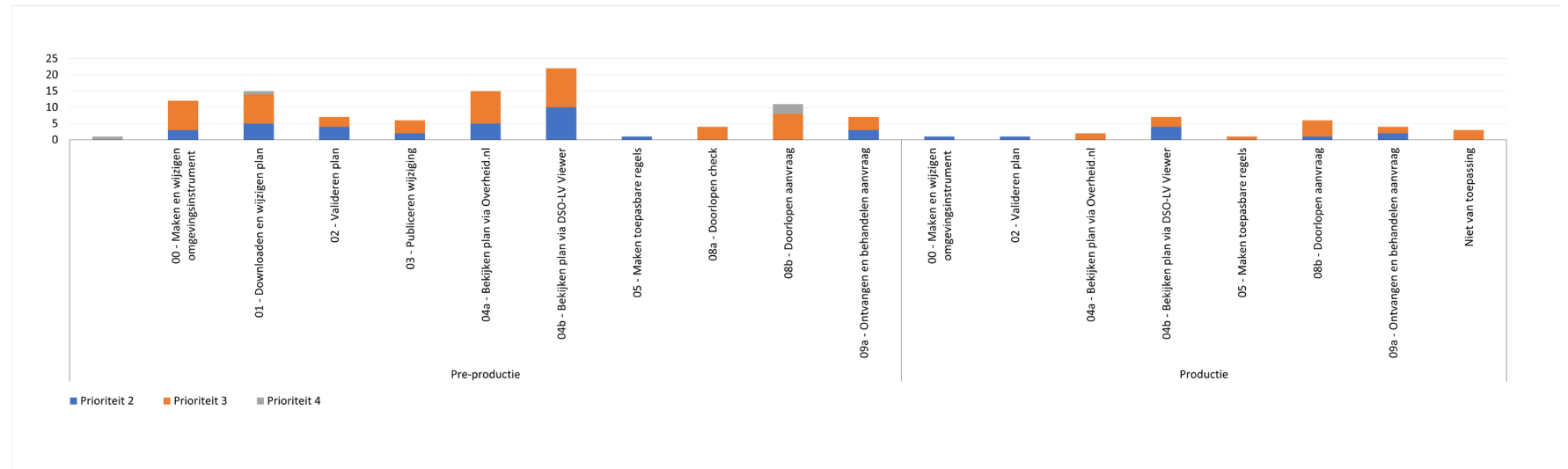
Bevindingen en wensen bij Overigen	Aantal
Pre-productie	86
TBO-Business Analyse	3
Wens	3
TBO-Test	83
Bevinding	59
Wens	24
Productie	22
TBO-Test	22
Bevinding	14
Wens	8
Eindtotaal	108

Figuur 9. Bevindingen per processtap naar type bevoegd gezag



DSO-processtap	Gemeente	Provincie	Waterschap	Rijk	DSO-organisaties - IKT	Eindtotaal
Pre-productie	69	18	8	1	5	101
			1			1
00 - Maken en wijzigen omgevingsinstrument	12					12
01 - Downloaden en wijzigen plan	15					15
02 - Valideren plan	7					7
03 - Publiceren wijziging	3	3				6
04a - Bekijken plan via Overheid.nl	9	6				15
04b - Bekijken plan via DSO-LV Viewer	14	8				22
05 - Maken toepasbare regels		1				1
08a - Doorlopen check	1		3			4
08b - Doorlopen aanvraag	5		1		5	11
09a - Ontvangen en behandelen aanvraag	3		3	1		7
Productie	5	4	12	1	3	25
00 - Maken en wijzigen omgevingsinstrument	1					1
02 - Valideren plan	1					1
04a - Bekijken plan via Overheid.nl		1	1			2
04b - Bekijken plan via DSO-LV Viewer	3	3	1			7
05 - Maken toepasbare regels			1			1
08b - Doorlopen aanvraag			3		3	6
09a - Ontvangen en behandelen aanvraag			3	1		4
Niet van toepassing			3			3
Eindtotaal	74	22	20	2	8	126

Figuur 10. Prioriteiten per processtap

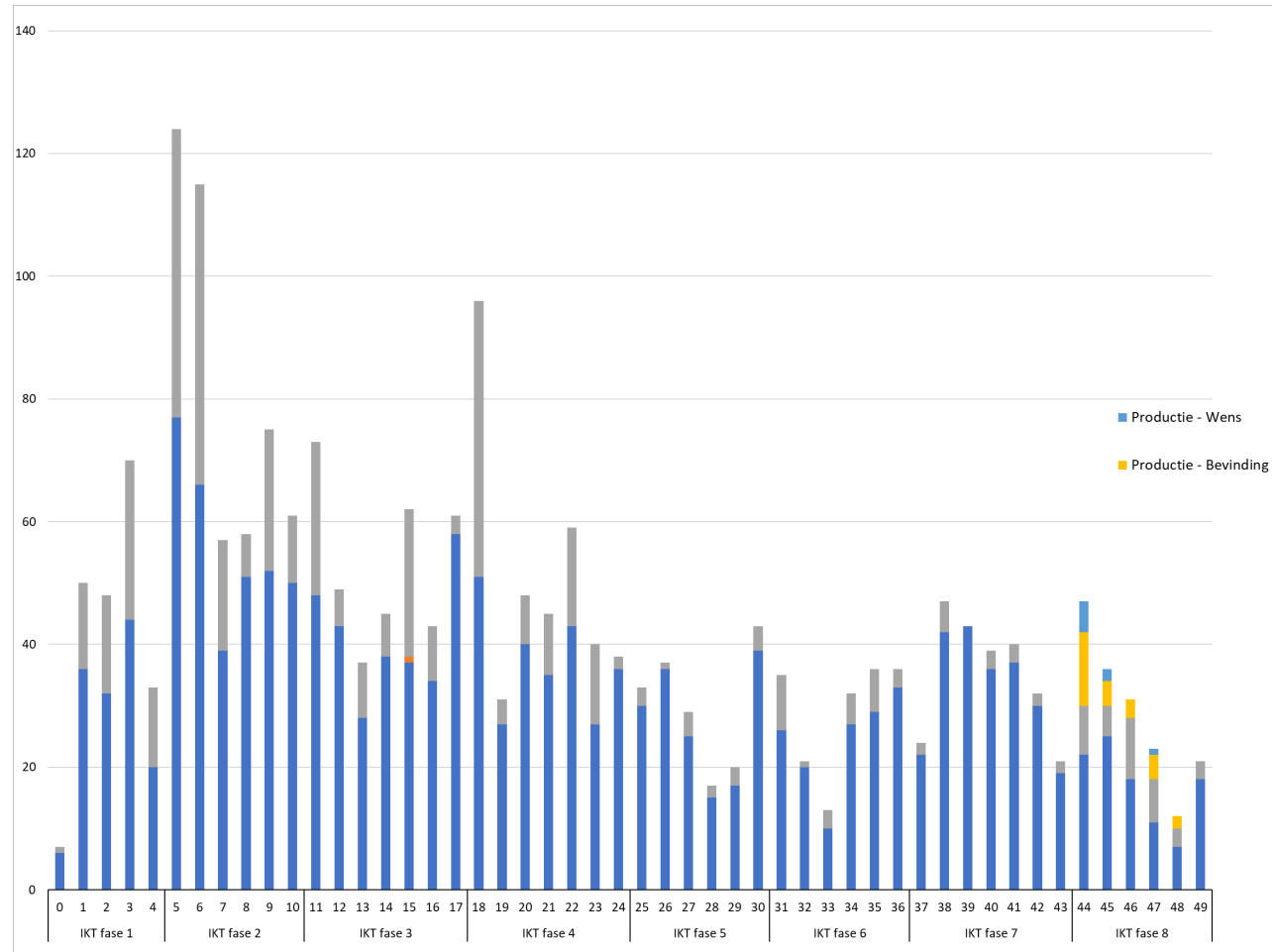


DSO-processtap	Prioriteit 2	Prioriteit 3	Prioriteit 4	Eindtotaal
Pre-productie	33	63	5	101
			1	1
00 - Maken en wijzigen omgevingsinstrument	3	9		12
01 - Downloaden en wijzigen plan	5	9	1	15
02 - Valideren plan	4	3		7
03 - Publiceren wijziging	2	4		6
04a - Bekijken plan via Overheid.nl	5	10		15
04b - Bekijken plan via DSO-LV Viewer	10	12		22
05 - Maken toepasbare regels	1			1
08a - Doorlopen check		4		4
08b - Doorlopen aanvraag		8	3	11
09a - Ontvangen en behandelen aanvraag	3	4		7
Productie	9	16		25
00 - Maken en wijzigen omgevingsinstrument	1			1
02 - Valideren plan	1			1
04a - Bekijken plan via Overheid.nl		2		2
04b - Bekijken plan via DSO-LV Viewer	4	3		7
05 - Maken toepasbare regels		1		1
08b - Doorlopen aanvraag	1	5		6
09a - Ontvangen en behandelen aanvraag	2	2		4
Niet van toepassing		3		3
Eindtotaal	42	79	5	126

BIJLAGE 4 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.

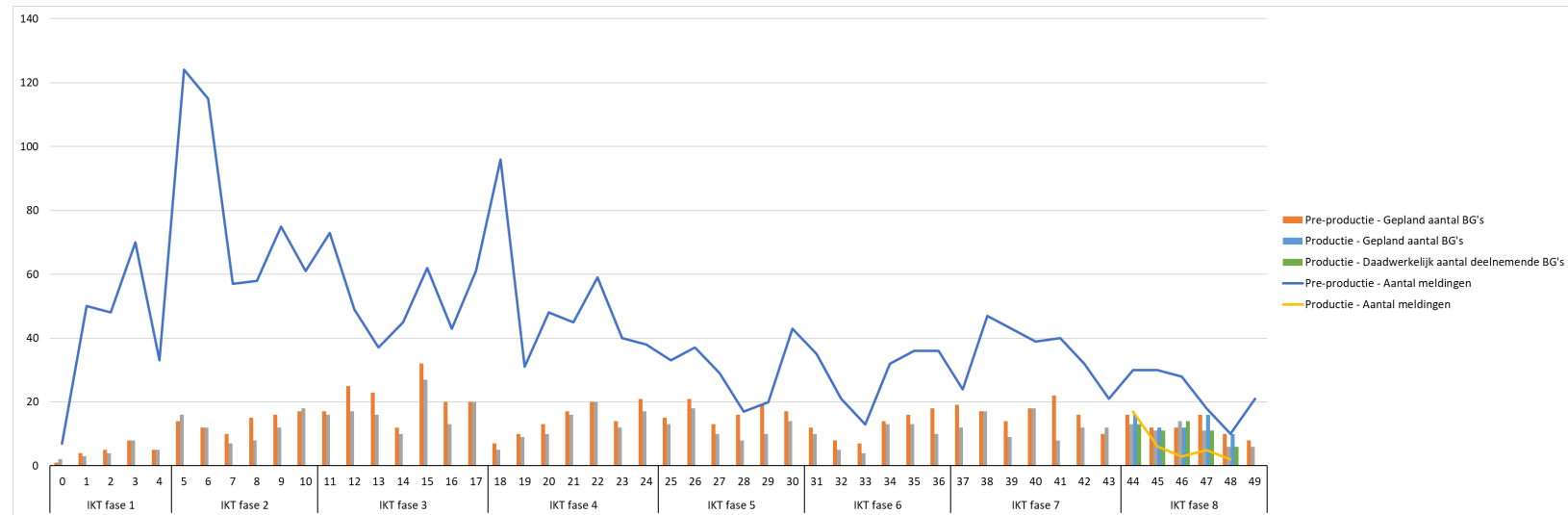
Figuur 11. Aantallen meldingen per IKT-testweek onderverdeeld naar soort melding



	Pre-productie		Totaal Pre-productie	Productie		Totaal Productie	Eindtotaal
	Bevinding	Vraag	Wens	Bevinding	Wens		
IKT fase 1	138		70	208			208
0	6		1	7			7
1	36		14	50			50
2	32		16	48			48
3	44		26	70			70
4	20		13	33			33
IKT fase 2	335		155	490			490
5	77		47	124			124
6	66		49	115			115
7	39		18	57			57
8	51		7	58			58
9	52		23	75			75
10	50		11	61			61
IKT fase 3	286	1	83	370			370
11	48		25	73			73
12	43		6	49			49
13	28		9	37			37
14	38		7	45			45
15	37	1	24	62			62
16	34		9	43			43
17	58		3	61			61
IKT fase 4	259		98	357			357
18	51		45	96			96
19	27		4	31			31
20	40		8	48			48
21	35		10	45			45
22	43		16	59			59
23	27		13	40			40
24	36		2	38			38
IKT fase 5	162		17	179			179

25	30		3	33				33
26	36		1	37				37
27	25		4	29				29
28	15		2	17				17
29	17		3	20				20
30	39		4	43				43
IKT fase 6	145		28	173				173
31	26		9	35				35
32	20		1	21				21
33	10		3	13				13
34	27		5	32				32
35	29		7	36				36
36	33		3	36				36
IKT fase 7	229		17	246				246
37	22		2	24				24
38	42		5	47				47
39	43			43				43
40	36		3	39				39
41	37		3	40				40
42	30		2	32				32
43	19		2	21				21
IKT fase 8	101		36	137	25	8	33	170
44	22		8	30	12	5	17	47
45	25		5	30	4	2	6	36
46	18		10	28	3		3	31
47	11		7	18	4	1	5	23
48	7		3	10	2		2	12
49	18		3	21				21
Eindtotaal	1655	1	504	2160	25	8	33	2193

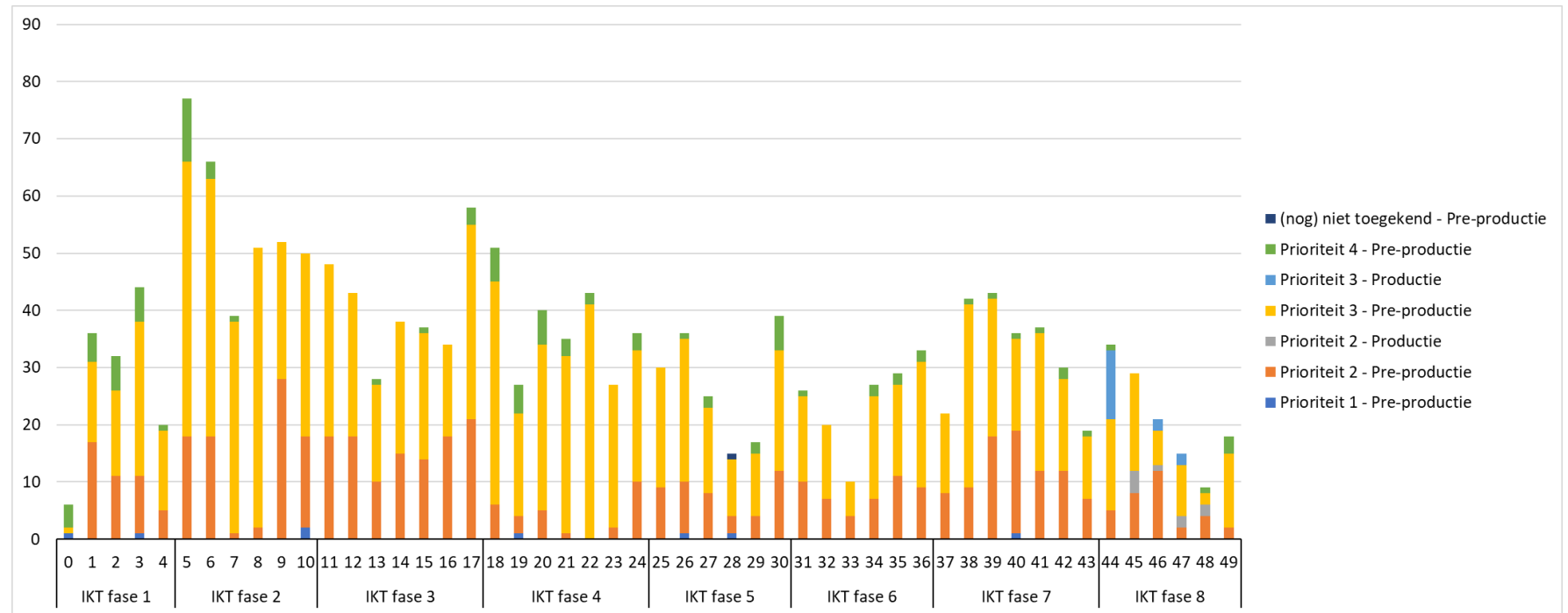
Figuur 12. Aantal meldingen in relatie tot aantal deelnemers



	Pre-productie			Productie			Totaal Aantal meldingen	Totaal Gepland aantal BG's	Totaal Daadwerkelijk aantal deelnemende BG's
	Aantal meldingen	Gepland aantal BG's	Daadwerkelijk aantal deelnemende BG's	Aantal meldingen	Gepland aantal BG's	Daadwerkelijk aantal deelnemende BG's			
IKT fase 1	208						208		
0	7	1	2				7	1	2
1	50	4	3				50	4	3
2	48	5	4				48	5	4
3	70	8	8				70	8	8
4	33	5	5				33	5	5
IKT fase 2	490						490		
5	124	14	16				124	14	16
6	115	12	12				115	12	12
7	57	10	7				57	10	7
8	58	15	8				58	15	8
9	75	16	12				75	16	12
10	61	17	18				61	17	18
IKT fase 3	370						370		
11	73	17	16				73	17	16
12	49	25	17				49	25	17
13	37	23	16				37	23	16
14	45	12	10				45	12	10
15	62	32	27				62	32	27
16	43	20	13				43	20	13
17	61	20	20				61	20	20
IKT fase 4	357						357		
18	96	7	5				96	7	5
19	31	10	9				31	10	9
20	48	13	10				48	13	10
21	45	17	16				45	17	16
22	59	20	20				59	20	20

23	40	14	12				40	14	12
24	38	21	17				38	21	17
IKT fase 5	179						179		
25	33	15	13				33	15	13
26	37	21	18				37	21	18
27	29	13	10				29	13	10
28	17	16	8				17	16	8
29	20	19	10				20	19	10
30	43	17	14				43	17	14
IKT fase 6	173						173		
31	35	12	10				35	12	10
32	21	8	5				21	8	5
33	13	7	4				13	7	4
34	32	14	13				32	14	13
35	36	16	13				36	16	13
36	36	18	10				36	18	10
IKT fase 7	246						246		
37	24	19	12				24	19	12
38	47	17	17				47	17	17
39	43	14	9				43	14	9
40	39	18	18				39	18	18
41	40	22	8				40	22	8
42	32	16	12				32	16	12
43	21	10	12				21	10	12
IKT fase 8	137			33		12	170		
44	30	16	13	17	16	13	47	16	13
45	30	12	11	6	12	11	36	12	11
46	28	12	14	3	12	14	31	12	14
47	18	16	11	5	16	11	23	16	11
48	10	10	6	2	10	6	12	10	6
49	21	8	6				21	8	6
Eindtotaal	2160			33		12	2193		

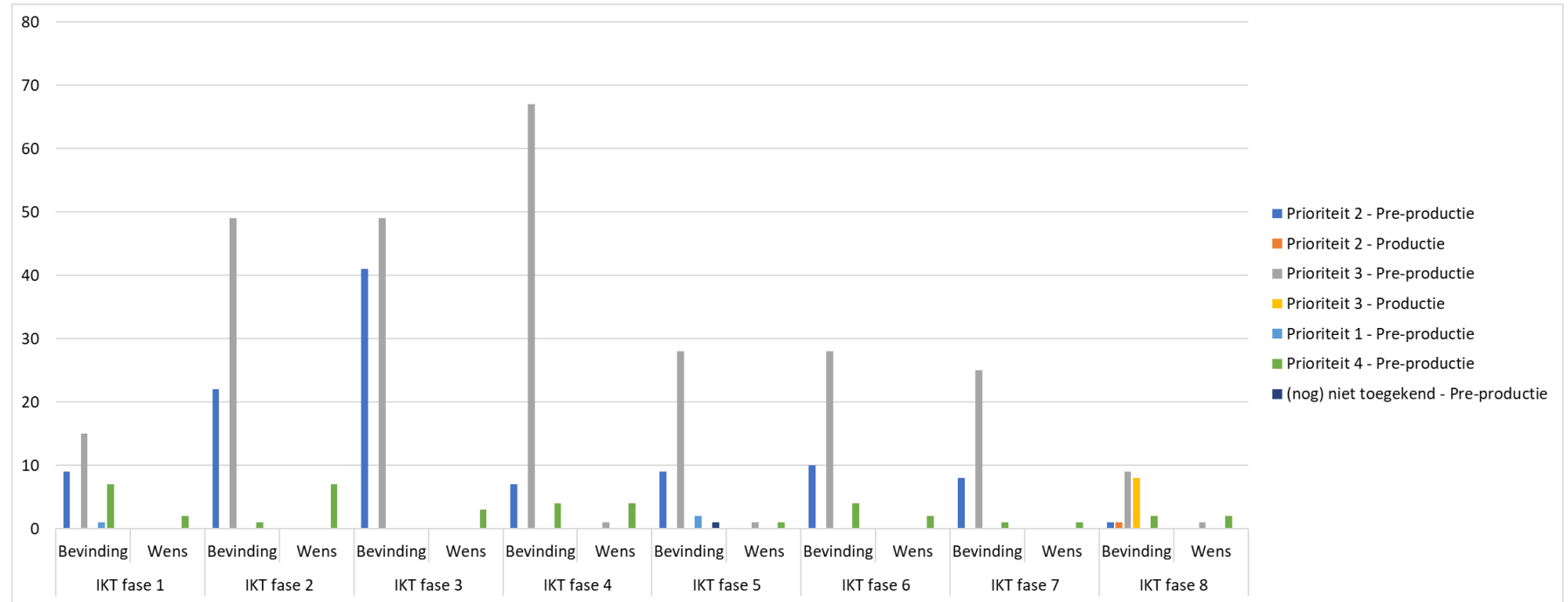
Figuur 13. Verdeling prioriteiten



	Prioriteit 1	Totaal Prioriteit 1	Prioriteit 2	Totaal Prioriteit 2	Prioriteit 3	Totaal Prioriteit 3	Prioriteit 4	Totaal Prioriteit 4	(nog) niet toegekend	Totaal (nog) niet toegekend	Eindtotaal	
	Pre-productie		Pre-productie	Productie	Pre-productie	Productie	Pre-productie	Productie	Pre-productie	Productie		
IKT fase 1	2	2	43		43	71		71	22	22		138
0	1	1				1		1	4	4		6
1			17		17	14		14	5	5		36
2			11		11	15		15	6	6		32
3	1	1	10		10	27		27	6	6		44
4			5		5	14		14	1	1		20
IKT fase 2	2	2	83		83	235		235	15	15		335
5			18		18	48		48	11	11		77
6			18		18	45		45	3	3		66
7			1		1	37		37	1	1		39
8			2		2	49		49				51
9			28		28	24		24				52
10	2	2	16		16	32		32				50
IKT fase 3			114		114	167		167	5	5		286
11			18		18	30		30				48
12			18		18	25		25				43
13			10		10	17		17	1	1		28
14			15		15	23		23				38
15			14		14	22		22	1	1		37
16			18		18	16		16				34
17			21		21	34		34	3	3		58
IKT fase 4	1	1	27		27	206		206	25	25		259
18			6		6	39		39	6	6		51
19	1	1	3		3	18		18	5	5		27
20			5		5	29		29	6	6		40
21			1		1	31		31	3	3		35
22						41		41	2	2		43
23			2		2	25		25				27

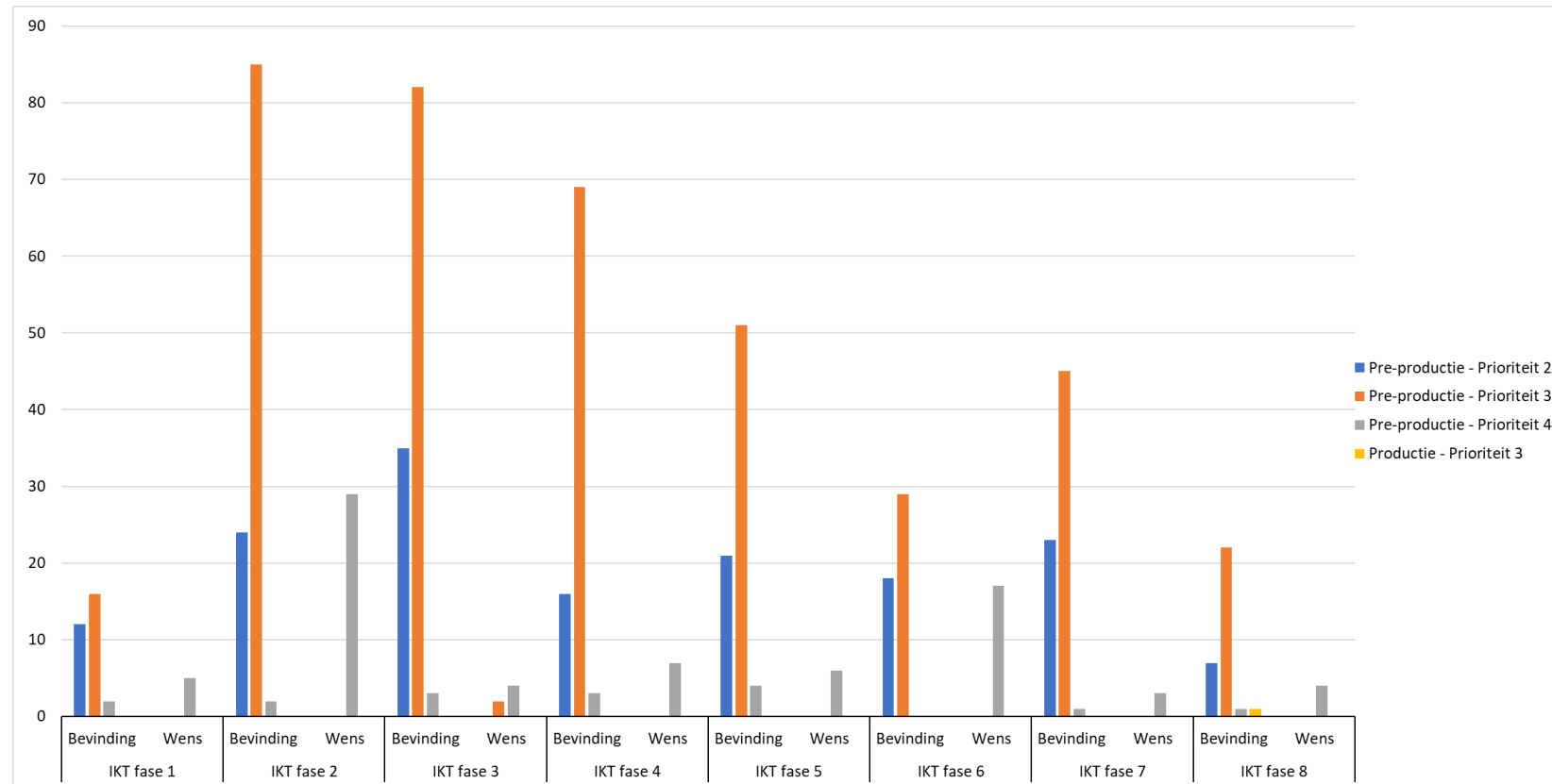
24			10		10	23		23	3	3			36
IKT fase 5	2	2	45		45	103		103	11	11	1	1	162
25			9		9	21		21					30
26	1	1	9		9	25		25	1	1			36
27			8		8	15		15	2	2			25
28	1	1	3		3	10		10			1	1	15
29			4		4	11		11	2	2			17
30			12		12	21		21	6	6			39
IKT fase 6			48		48	90		90	7	7			145
31			10		10	15		15	1	1			26
32			7		7	13		13					20
33			4		4	6		6					10
34			7		7	18		18	2	2			27
35			11		11	16		16	2	2			29
36			9		9	22		22	2	2			33
IKT fase 7	1	1	84		84	137		137	7	7			229
37			8		8	14		14					22
38			9		9	32		32	1	1			42
39			18		18	24		24	1	1			43
40	1	1	18		18	16		16	1	1			36
41			12		12	24		24	1	1			37
42			12		12	16		16	2	2			30
43			7		7	11		11	1	1			19
IKT fase 8			33	9	42	63	16	79	5	5			126
44			5		5	16	12	28	1	1			34
45			8	4	12	17		17					29
46			12	1	13	6	2	8					21
47			2	2	4	9	2	11					15
48			4	2	6	2		2	1	1			9
49			2		2	13		13	3	3			18
Eindtotaal	8	8	477	9	486	1072	16	1088	97	97	1	1	1680

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



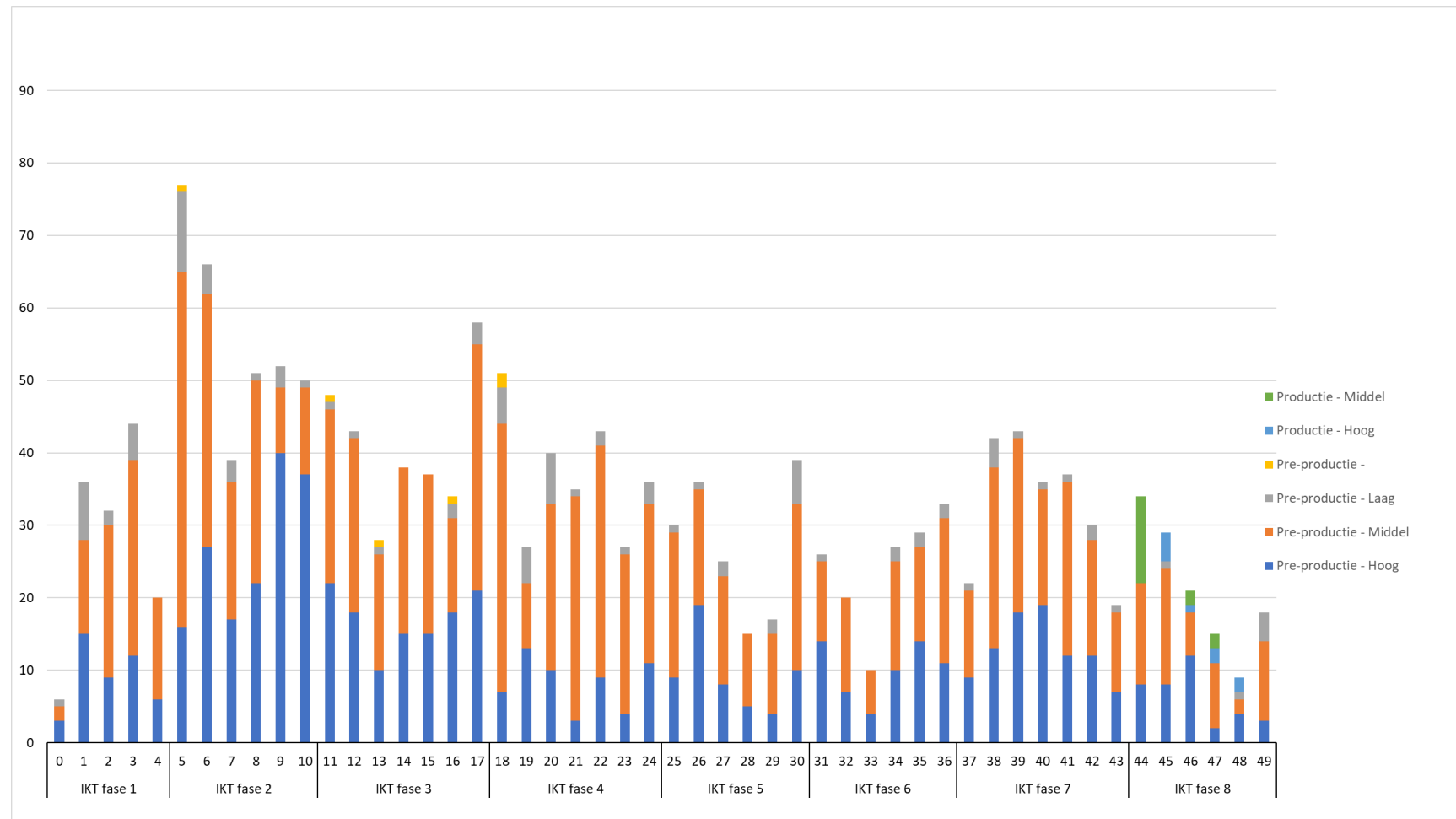
	Prioriteit 2		Totaal Prioriteit 2	Prioriteit 3		Totaal Prioriteit 3	Prioriteit 1	Totaal Prioriteit 1	Prioriteit 4	Totaal Prioriteit 4	(nog) niet toegekend	Totaal (nog) niet toegekend	Eind-totaal
	Pre-productie	Pro-ductie		Pre-productie	Pro-ductie		Pre-productie		Pre-productie		Pre-productie		
IKT fase 1	9		9	15		15	1	1	9	9			34
Bevinding	9		9	15		15	1	1	7	7			32
Wens									2	2			2
IKT fase 2	22		22	49		49			8	8			79
Bevinding	22		22	49		49			1	1			72
Wens									7	7			7
IKT fase 3	41		41	49		49			3	3			93
Bevinding	41		41	49		49							90
Wens									3	3			3
IKT fase 4	7		7	68		68			8	8			83
Bevinding	7		7	67		67			4	4			78
Wens				1		1			4	4			5
IKT fase 5	9		9	29		29	2	2	1	1	1	1	42
Bevinding	9		9	28		28	2	2			1	1	40
Wens				1		1			1	1			2
IKT fase 6	10		10	28		28			6	6			44
Bevinding	10		10	28		28			4	4			42
Wens									2	2			2
IKT fase 7	8		8	25		25			2	2			35
Bevinding	8		8	25		25			1	1			34
Wens									1	1			1
IKT fase 8	1	1	2	10	8	18			4	4			24
Bevinding	1	1	2	9	8	17			2	2			21
Wens				1		1			2	2			3
Eindtotaal	107	1	108	273	8	281	3	3	41	41	1	1	434

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



	Pre-productie			Totaal Pre-productie	Productie	Totaal Productie	Eindtotaal
	Prioriteit 2	Prioriteit 3	Prioriteit 4		Prioriteit 3		
IKT fase 1	12	16	7	35			35
Bevinding	12	16	2	30			30
Wens			5	5			5
IKT fase 2	24	85	31	140			140
Bevinding	24	85	2	111			111
Wens			29	29			29
IKT fase 3	35	84	7	126			126
Bevinding	35	82	3	120			120
Wens		2	4	6			6
IKT fase 4	16	69	10	95			95
Bevinding	16	69	3	88			88
Wens			7	7			7
IKT fase 5	21	51	10	82			82
Bevinding	21	51	4	76			76
Wens			6	6			6
IKT fase 6	18	29	17	64			64
Bevinding	18	29		47			47
Wens			17	17			17
IKT fase 7	23	45	4	72			72
Bevinding	23	45	1	69			69
Wens			3	3			3
IKT fase 8	7	22	5	34	1	1	35
Bevinding	7	22	1	30	1	1	31
Wens			4	4			4
Eindtotaal	156	401	91	648	1	1	649

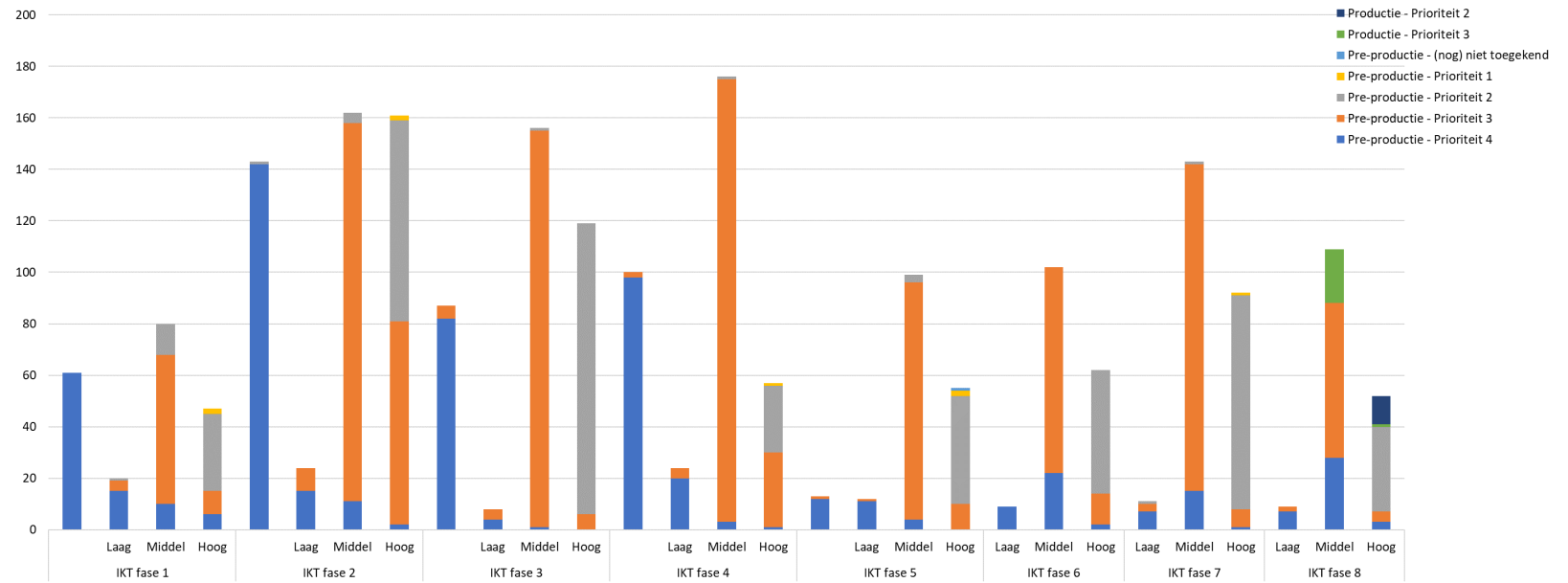
Figuur 16. Verdeling Urgentie van meldingen



	Pre-productie				Totaal Pre-productie	Productie		Totaal Productie	Eindtotaal
	Hoog	Middel	Laag			Hoog	Middel		
IKT fase 1	45	77	16		138				138
0	3	2	1		6				6
1	15	13	8		36				36
2	9	21	2		32				32
3	12	27	5		44				44
4	6	14			20				20
IKT fase 2	159	152	23	1	335				335
5	16	49	11	1	77				77
6	27	35	4		66				66
7	17	19	3		39				39
8	22	28	1		51				51
9	40	9	3		52				52
10	37	12	1		50				50
IKT fase 3	119	156	8	3	286				286
11	22	24	1	1	48				48
12	18	24	1		43				43
13	10	16	1	1	28				28
14	15	23			38				38
15	15	22			37				37
16	18	13	2	1	34				34
17	21	34	3		58				58
IKT fase 4	57	176	24	2	259				259
18	7	37	5	2	51				51
19	13	9	5		27				27
20	10	23	7		40				40
21	3	31	1		35				35
22	9	32	2		43				43
23	4	22	1		27				27
24	11	22	3		36				36

IKT fase 5	55	95	12		162				162
25	9	20	1		30				30
26	19	16	1		36				36
27	8	15	2		25				25
28	5	10			15				15
29	4	11	2		17				17
30	10	23	6		39				39
IKT fase 6	60	78	7		145				145
31	14	11	1		26				26
32	7	13			20				20
33	4	6			10				10
34	10	15	2		27				27
35	14	13	2		29				29
36	11	20	2		33				33
IKT fase 7	90	128	11		229				229
37	9	12	1		22				22
38	13	25	4		42				42
39	18	24	1		43				43
40	19	16	1		36				36
41	12	24	1		37				37
42	12	16	2		30				30
43	7	11	1		19				19
IKT fase 8	37	58	6		101	9	16	25	126
44	8	14			22		12	12	34
45	8	16	1		25	4		4	29
46	12	6			18	1	2	3	21
47	2	9			11	2	2	4	15
48	4	2	1		7	2		2	9
49	3	11	4		18				18
Eindtotaal	622	920	107	6	1655	9	16	25	1680

Figuur 17. Omzetting van Urgentie naar Prioriteit



	Pre-productie						Totaal Pre-productie	Productie		Totaal Productie	Eindtotaal
	Prioriteit 4	Prioriteit 3	Prioriteit 2	Prioriteit 1	(nog) niet toegekend			Prioriteit 3	Prioriteit 2		
IKT fase 1	92	71	43	2			208				208
	61						61				61
Laag	15	4	1				20				20
Middel	10	58	12				80				80
Hoog	6	9	30	2			47				47
IKT fase 2	170	235	83	2			490				490
	142		1				143				143
Laag	15	9					24				24
Middel	11	147	4				162				162
Hoog	2	79	78	2			161				161
IKT fase 3	87	169	114				370				370
	82	5					87				87
Laag	4	4					8				8
Middel	1	154	1				156				156
Hoog		6	113				119				119
IKT fase 4	122	207	27	1			357				357
	98	2					100				100
Laag	20	4					24				24
Middel	3	172	1				176				176
Hoog	1	29	26	1			57				57
IKT fase 5	27	104	45	2	1		179				179
	12	1					13				13
Laag	11	1					12				12
Middel	4	92	3				99				99
Hoog		10	42	2	1		55				55
IKT fase 6	33	92	48				173				173
Laag	9						9				9
Middel	22	80					102				102
Hoog	2	12	48				62				62

IKT fase 7	23	137	85	1		246				246
Laag	7	3	1			11				11
Middel	15	127	1			143				143
Hoog	1	7	83	1		92				92
IKT fase 8	38	66	33			137	22	11	33	170
Laag	7	2				9				9
Middel	28	60				88	21		21	109
Hoog	3	4	33			40	1	11	12	52
Eindtotaal	592	1081	478	8	1	2160	22	11	33	2193