



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

KvK Utrecht 30276683

T 5.1.2e
info@rivm.nl

Datum
14 april 2021

Ons kenmerk
DPV_268

Bijlage
DPV_268 Planning en
resourcing (Excel)

Opsteller
5.1.2e 5.1.2e

Afgestemd met

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e

nota

Stuurgroep Covid vaccinatieregistratie

Betreft Nota nummer	Projectportfolio en prioritering Covid19 projecten DVP 2021 Q2
Contactpersoon	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Besluit	Ja

Doel

Door de stuurgroep Registratie Covid19 vaccinatie is op 1 april 2021 aangegeven inzichtelijk te maken welke projecten en deliverables voor DVP in het 2^e kwartaal 2021 in de planning staan m.b.t. het onderwerp COVID-19, wat de doorontwikkeling is van reeds afgeronde projecten en wat dit betekent voor de aan te vragen resourcing bij de IV-organisatie, BIS-beheer (DVP) en/of extern.

Aanleiding

Na livegang van CIMS2.1, het Cliëntenportaal, BI-CIMS en de (gedeeltelijke) in beheer name van de afzonderlijke componenten is het noodzakelijk om voor Q2 2021 inzichtelijk te krijgen welke capaciteit en resources gevraagd worden ten behoeve van welke beoogde resultaten, zodat de noodzakelijke vervolgvactiteiten in gang gezet kunnen worden. Hiervoor zijn reeds de nodige overzichten beschikbaar, echter vanuit verschillende invalshoeken. Daarom wordt aan de hand van het CIO-portfolio-overzicht getracht een eerste aanzet (zie Excel) te maken tot een algemeen bruikbaar overzicht voor (in eerste instantie) de Covid19-gerelateerde projecten en afgeleide activiteiten van DVP.

N.B.: het is noodzakelijk om scherp te krijgen wat op het te ontwikkelen overzicht als project wordt gedefinieerd, inclusief de gevraagde resources en wat als activiteit (dat normaal gesproken onderdeel uitmaakt van een concrete projectplanning).

Vraagstelling t.b.v. opzet projectportfolio Covid19-projecten DVP

De volgende vragen kunnen als leidraad worden gehanteerd om te komen tot nadere prioritering van de opgave die in Q2 uitgevoerd dient te worden:

1. Wat is de vraag, c.q. wat moet er in Q2 geleverd gaan worden?
2. Welke prioriteit wordt hieraan gegeven en hoe is de onderlinge afhankelijkheid?
3. Wat vraagt dit van de IV-organisatie en van beheer (BIS/DVP) en uitvoering (LCC/DVP en regio/DVP) in termen van capaciteit en tijd?

1. Overzicht op hoofdlijnen

Het op te stellen overzicht projecten en daaraan gerelateerde projectactiviteiten bevat alle Covid19-projecten vanuit DVP die capaciteit van de IV-organisatie vragen.

Let op: het kan zijn dat dit niet de volledige behoefte aan IV-capaciteit is en dat er binnen het programma COVID-19 vaccinaties meer behoeftes leven. Dit moet eventueel via het programmamanagement alsnog geïnventariseerd worden.

Uitgegaan wordt van de volgende thematische indeling: CIMS-registratie, Managementinformatie en Vaccinbestelproces. Zie de Excel DPV_268_Covid19 IV portfolio_v0.2 voor een totaaloverzicht tot nu toe.

De volgende projecten zijn onder andere opgenomen in het overzicht:

1. CIMS-registratie: aansluiting PGO, geautomatiseerd aanleveren bestanden aan Lareb, clientportaal fase 2, ontwikkelen datalevering vaccinatiebewijs, CIMS-backbone, ontwikkeling functionaliteit 1 prik-scenario, BI-CIMS en het aanleveren van databestanden t.b.v. onderzoek (zowel intern als externe aanvragen)
2. Managementinformatie: LCC-managementinformatie: (door)ontwikkeling plantool en dashboards LCC/COVID19, optimalisatie infra (dataplatform, datavirtualisatie Tibco, reportservers), uitbreiden datakoppelingen en dataservices (o.a. open data, GGD, VWS), invoerportaal data, modelberekening plantool, landen beheer in de organisatie (uitvraag mantel vanaf 23/4)
3. Vaccinbestelproces en bestelmodule SAP (per 01-05-2021): ontwikkeling SAP-portal, ontwikkeling landingspagina SAP-portal, ingebruikname en in beheer name SAP-portal, IB&P aspecten voltooid, SAP-portal achter RIVM-Toegang. Uitvoeren pentest.
- 4.

2. Geconstateerde aandachtspunten

Uit een overleg met de programma- en projectleiders CIMS/Registratie en Managementinformatie COVID-19 d.d. 13 april zijn de volgende aandachtspunten naar voren gekomen.

Capaciteitsvraagstuk

Uit de inventarisatie is naar voren gekomen dat er op dit moment – in de ontwikkelfase en op één uitzonder na, zie punt 4 onder knelpunten – geen sprake is van competitie om resourcing tussen het programma CIMS-registratie en het project Managementinformatie COVID-19. Dit heeft te maken met het feit dat de huidige werkzaamheden, met name ontwikkeling van dashboards, gebeurt door extern ingehuurd krachten.

Voor alle genoemde thema's in het overzicht is te verwachten dat aanzienlijke capaciteit nodig is rond Informatiebeveiliging & Privacy. Voor elke wijziging bijv. in CIMS-registratie moeten IB&P-aspecten meegenomen worden. Hier moet nader over gesproken worden met FCC, voorstel is dat te doen in het wekelijks privacy-overleg COVID-19.

Ten slotte, per onderdeel wordt apart in kaart gebracht wat nodig is om in beheer name van de afzonderlijke componenten mogelijk te maken. Hierbij valt te denken aan beheer rapportagevoorziening, beheer dashboards, beheer Tibco en reportserver PowerBI. Afspraken hierover moeten geregeld zijn, voorafgaand aan de oplevering van de afzonderlijke projecten. Ook hier moet rekening gehouden worden met het tijdig aanvragen en inschakelen van de benodigde capaciteit om beheer goed in te regelen, de juiste afspraken te maken en procedures als een CAB (Change Advisory Board, reeds in oprichting voor het thema Registratie) in te richten.

Mogelijke knelpunten project Managementinformatie COVID-19

Vanuit een korte risicoanalyse van het project Managementinformatie zijn de volgende knelpunten geconstateerd:

1. Interne afspraken belemmeren voortgang ontwikkeling dashboards en plantool. Dit betreft m.n. het gebruik van Tibco die voor team Managementinformatie belemmerend kunnen werken. Een gebruikersoverleg zou hierbij helpen.
2. OTAP-omgeving voor SAP, TIBCO, Dataplatform en rapportageserver te laat klaar. Het inregelen hiervan kost de IV-organisatie veel tijd en capaciteit. De volwassenheid van de desbetreffende bouwblokken is te laag. Hierdoor komt de doorontwikkeling van de plantool en kpi's in de knel. Tevens bestaat nu de onwenselijke situatie van het ontwikkeling in productieomgeving.
3. Beheerstructuur rapportageomgeving onduidelijk en onvolwassen. Door gebrek aan beheercapaciteit en expertise kunnen plantool en dashboardfunctionaliteit (tijdelijk) onduidelijk zijn. Een beheerplan in samenspraak met de IV-organisatie en team BIS (DVP) moet hierin gaan helpen en is onder handen bij de informatiemanager betrokken bij het project.
4. Gebruik datavirtualisatie TIBCO door zowel het programma BI-CIMS als Managementinformatie COVID19 levert mogelijk een capaciteitsvraagstuk op.

3. Voorlopige conclusie

Op basis van de set aan onderwerpen die zijn aangeleverd voor Q2-2021 en de gehouden bespreking hierover kan het volgende geconcludeerd worden:

- De capaciteitsvraag vanuit het thema CIMS-registratie en managementinformatie aan de IV-organisatie in de ontwikkelfase concurreren vooralsnog niet met elkaar. De thema-eigenaren is gevraagd binnen hun thema een prioritering aan te geven. Zie de meegestuurde Excel.
- Het nader uit te werken beheerplan voor diverse onderdelen moet meer inzicht bieden in de structurele (beheer) capaciteit bij zowel BIS als ook de IV-organisatie (o.a. infra).
- De genoemde knelpunten vanuit managementinformatie verdienen extra aandacht aangezien hierdoor de doorontwikkeling en in beheer name van diverse onderdelen onvoldoende mogelijk zijn.
- IB&P-capaciteit voor diverse onderdelen moet tijdig worden ingeschakeld.

De vast te stellen prioriteiten worden leidend in de aansturing van de ontwikkelteams. Veranderingen in de prioritering op het niveau van thema's en onderwerpen dienen via de stuurgroep Registratie te worden geaccordeerd.

4. Vervolgstappen en advies

Geadviseerd wordt om op basis van de voorlopige te prioriteren items de volgende stappen te zetten:

1. Aan **5.1.2e** wordt verzocht de prioritering (zie bijlage 1 en bijgevoegd excel) te bekijken en op hoofdlijnen en voor dit moment te bekrachtigen.
2. Laat een impactanalyse uitvoeren de nu beschikbare lijst te prioriteren items waarbij impact gedefinieerd moet worden in noodzakelijke capaciteit af te zetten tegen beschikbare capaciteit.
3. Visualiseer in een grid aan de hand van de kenmerken Belang en Urgentie de te realiseren items voor Q2.
4. Geef voorrang aan impactanalyse t.a.v. de in beheer name van de afzonderlijke onderdelen door de IV-organisatie en DVP-BIS.
5. Zorg bij alle te prioriteren items dat de direct de nodige IB&P-capaciteit geregeld wordt. Dit geldt ook voor het doen van grote wijzigingen in bestaande programmatuur en processen.

Bespreek over een of twee weken in **5.1.2e** Registratie de opbrengst van bovenstaande stappen.

Bijlage 1 Voorlopige lijst prioriteit 1

Bestelproces	COVID19- Bestellingen	SAP bestelportaal live zetten per 01--05 zonder RIVMToegang Portaal plaatsen achter RIVMToegang	Inrichting SAP-bestelportaal zonder gebruik RIVMToegang. Dit vraagt inzet van IV-organisatie voor wat betreft inrichten landingspagina, aanpassingen F5 etc.
CIMS registratie	COVID19- Vaccinatiebewijs datalevering	Opzet te leveren data Vaststellen datamodel	mogelijk maken van het kunnen leveren van data aan een externe organisatie t.b.v. het opstellen vaccinatiebewijzen. Realiseren API.
CIMS registratie	<i>Beheerafspraken</i>	<i>In beheername IV- componenten</i>	Voor alle componenten geldt dat deze op deze in beheer moeten worden genomen. Tijdige afspraken met de IV-organisatie en BIS zijn van belang.
LCC Managementinfo	Doorontwikkeling plantool	Koppelen bestanden via Tibco Dataplatform capaciteit uitbreiden	Operationele en strategische plantool beschikbaar. Operationeel afgehandeld op LCC dashboard plantool. Doel is om steeds meer bestanden aan te sluiten en datamodelling toepassen. Geldt voor de plantool als de operationele dashboard. Betreft wijziging op bestaande situatie.
LCC Managementinfo	Invoerportaal voor LCC	Datanalyse Oplossing mogelijk low-code Database ontsluiten vanuit dataplatform, koppeling noodzakelijk In beheername.	Het aanleveren van databestanden t.b.v. het dataplatform kan mogelijk vereenvoudigd worden en veiliger wanneer een portal wordt ingericht en beschikbaar wordt gesteld. Dit betreft dan het uitfasen van de huidige excelfiles. Is een intern proces, maar moet wel beveiligd.
LCC Managementinfo	Modelberekening plantool	Plantool laten draaien op een eigen machine Keuze voor platform inzichtelijk krijgen. Beheer hiervan inregelen.	uitgezocht wordt of de inzet van de huidige rekentool van PwC vervangen kan worden door een eigen ontwikkelde tool.
CIMS registratie	Invoering 1- prikskenario		
CIMS registratie	Opschaling 2,5 mln prikken		
CIMS registratie	Borgen IB&P mitigerende maatregelen en risico-acceptatie		Voor uiteenlopende onderdelen is het noodzakelijk om informatiebeveiliging en privacy aan te haken voor het uitvoeren van analyses en quickscans
Bestelproces	UPS in scope bestelproces.	Systeemdecompositie Risicoanalyse Addendum contract voor IBP- aspecten	UPS wordt back-up van Movianto – risicoanalyse vindt in week 15 plaats, daarna is pas helder hoe het er bij UPS voor staat. Ook hier zal veilig versturen en ontvangen van info van belang zijn (mail/sFTP/...) en werken onder DepV.

Bijlage 2 Prioriteitenkader IV-organisatie RIVM

In de Directieraad RIVM heeft de directeur IV de notitie Voorstel Prioriteitenkader IV-Project Portfolio ingediend (DR 17 maart 2021).

Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

IV-projecten krijgen op basis van een aantal criteria scores op “urgentie” en “belang” en worden vervolgens in een grid geplaatst. Er ontstaat inzicht in de positie die IV-projecten tot elkaar innemen wat besluitvorming ondersteunt in geval van knelpunten.

Het voorstel voorziet in de criteria en een voorgestelde werkwijze (zie bijlage).

Het nieuwe voorgestelde prioriteitenkader:

- Geeft inzicht in de urgentie en het belang van individuele initiatieven, gescoord op diverse criteria.
- Geeft inzicht in de positie ten opzichte van elkaar door de plaatsing in een grid (urgentie/belang).
- Ondersteunt besluitvorming indien er sprake is van knelpunten, door bv. schaarste van middelen (geld, resources).
- Scoringsmodel is geen hogere wiskunde, maar indicatief op basis van inschattingen.
- Het prioriteitenkader geeft geen inzicht in beschikbaarheid van resources, haalbaarheid, maakbaarheid, actuele planningen of risico's van individuele initiatieven.
- Het prioriteitenkader is één van de middelen om op het totale IV-portfolio te sturen. Bij het stap-voor-stap implementeren van IV-Portfolio Management worden verschillende hulpmiddelen ingericht.

Het voorgestelde prioriteitenkader en scoringsmodel vormen een eerste aanzet. Verdere invulling, beproeving van werking in de praktijk, evaluaties en aanpassingen zullen volgen.

Belang:

Initiatieven krijgen scores op alle criteria om te bepalen hoe belangrijk het project is voor het RIVM.

1. Crisisproces of -situatie (Ad-hoc handelen, het moet nu ten koste van alles.)
2. Uitvoeren wettelijke taken belegd bij RIVM (RVP, Bevolkingsonderzoek, vergunningverlening, MOD, ...)
3. Uitvoeren doorlopende (onderzoeks)opdrachten (infectieziekten, luchtkwaliteit, ...)
4. Uitvoeren aanvullende/nieuwe/projectmatige (onderzoeks)opdrachten uit het offerteproces, subsidies, ...)
5. Ondersteunende RIVM-brede processen (financiën, inkoop, HR, facilitair, ...)
6. Strategische programma's RIVM (RIVM2025 – SPR – i/d-strategie)
7. Generieke IV-voorzieningen/bouwblokken