



Bijlage 6 Project Start Architectuur

Inhoud

1. Over de PSA.....	3
2. Over de PSA voor de financiële systemen	3
3. Over de verandering	4
3.1 Aanleiding en doelstelling	4
3.2 Opdracht, resultaat en te bereiken effect.....	4
3.3 Relaties met andere (deel)projecten.....	4
4. Uitgangsarchitectuur.....	4
4.1 Bedrijfsarchitectuur.....	7
4.2 Informatie-architectuur.....	11
4.3 Technische architectuur	17
5. Doelarchitectuur.....	20
5.1 Grondslagen	20
5.2 Bedrijfsarchitectuur.....	21
5.3 Informatie architectuur	22
5.4 Technische architectuur	24
6. Privacy en Informatiebeveiliging	26
6.1 Privacy	26
6.2 Informatiebeveiliging	26
7. Beheer.....	29
8. Afwijkingen	31



Afkortingen- en begrippenlijst

Afkorting/term	Betekenis
Access	Microsoft Access (databasemanagementsysteem)
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
BCT	Bedrijfsinformatie en Contentbeheer Technologie (leverancier van Corsa)
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BIV	Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid (informatiebeveiligingsclassificatie)
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BSDA	Belasting Samenwerking Drentsche Aa
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Coda	Coda Unit4 Financials (financieel beheersysteem)
Cognos	Business Intelligence Tool van IBM
Corsa	Documentmanagementsysteem
DBMS	Database Management System
DMS	Document Management Systeem
DSP	Diesis Service Portaal
ETL	Extract, Transform, Load
Iv3	Informatie voor Derden (rapportages aan het CBS)
Lias	Planning & Control Software
Oracle	Oracle Database Management System
Peppol	Pan-European Public Procurement Online (voor facturatie)
PIA	Privacy Impact Assessment
PowerBI	Business Intelligence Tool van Microsoft
P&C	Planning & Control
PSA	Project Start Architectuur
SaaS	Software as a Service
SiSa	Single Information Single Audit (voor rapportages)
Unit4	Leverancier van Coda (ERP-software)
VBA	Visual Basic for Applications
VM	Virtual Machine



1. Over de PSA

Een Project Start Architectuur (PSA) is een document dat binnen een project wordt gebruikt om een heldere richting en concrete kaders te bieden voor de te ontwikkelen oplossing. De PSA vertaalt de bredere referentiearchitecturen van de gemeente Assen naar de specifieke projectcontext. Hierdoor wordt gewaarborgd dat het project aansluit bij de algemene architectuurdoelen en toekomstige visie van de gemeente Assen.

Het doel van een PSA is om een goed gedefinieerde, relevante en praktisch toepasbare scope te bieden. Hierdoor passen de resultaten van het project in het grotere architectuur plaatje. Door de kaders en richtlijnen voor het project te specificeren helpt de PSA om inzicht te geven in de impact van de oplossing op bestaande voorzieningen en waar het project mogelijk afwijkt van bestaande structuren. Dit maakt de PSA tot een essentieel hulpmiddel om architectuurprincipes op een concrete en toepasbare manier binnen projecten te verankeren.

2. Over de PSA voor de financiële systemen

De PSA voor de vervanging van de financiële systemen is een document dat wordt opgesteld bij de start van het project en dient als kompas om de kaders en richtlijnen vast te leggen waarbinnen het project zich moet bewegen. Het vertaalt de bredere referentiearchitecturen en beleidslijnen van de gemeente Assen naar de specifieke context van het project.

Voor de gemeente Assen zorgt de PSA ervoor dat de toekomstige financiële systemen voldoen aan wettelijke, strategische en technologische eisen en wordt gefocust op modernisering en vereenvoudiging.

De PSA biedt een heldere omschrijving van de huidige en gewenste situatie rondom de financiële systemen. Dit omvat bijvoorbeeld het vervangen van verouderde systemen zoals Coda en Corsa, die niet langer voldoen aan moderne eisen en niet langer compliant zijn. In de PSA worden relaties met andere (deel)projecten gedefinieerd en krijgen de betrokken stakeholders een duidelijk beeld van de verwachtingen en de gevolgen voor bestaande systemen.

Daarnaast wordt in een PSA specifieke aandacht besteed aan privacy- en beveiligingsaspecten, zoals de AVG en BIO-normen. De PSA is een praktische uitwerking van de architectuurprincipes die de gemeente hanteert.

De PSA biedt zo een duidelijk afgebakend en pragmatisch architectuorkader waarmee het project aansluit op de bredere architectuurdoelstellingen van de gemeente Assen. De PSA waarborgt dat alle betrokkenen, van projectmanagers tot technisch beheerders, een gedeeld beeld hebben van de implicaties, de route en het beoogde resultaat van de verandering.



3. Over de verandering

3.1 Aanleiding en doelstelling

De huidige systemen Coda (voor financiële administratie) en Corsa (voor verwerking van inkoopfacturen) worden al 15 tot 20 jaar gebruikt. Ontwikkelingen zijn lange tijd uitgesteld in de verwachting dat er uiteindelijk een nieuw systeem zou komen. Hierdoor voldoen de systemen niet meer aan de moderne technologie, inzichten en wensen. Bovendien is er een onrechtmatige situatie ontstaan met betrekking tot de aanbestedingswet.

Het belangrijkste doel is om een nieuw financieel systeem te implementeren en Coda en Corsa uit te faseren. Dit nieuwe systeem moet de financiële processen goed ondersteunen en een efficiëntere werkwijze mogelijk maken, met inachtneming van de strategische uitgangspunten van het Informatieverhaal van Assen.

3.2 Opdracht, resultaat en te bereiken effect

De opdracht is om het huidige applicatielandschap voor de ondersteuning van de financiële processen te vernieuwen. Dit wordt gedaan door de implementatie van een nieuw financieel systeem dat de verouderde systemen Coda (voor financiële administratie), Corsa (voor verwerking van inkoopfacturen) en Diesis Service Portaal vervangt. Dit nieuwe, te realiseren, systeem moet de financiële processen optimaal ondersteunen. Hierbij moet rekening gehouden worden met moderne technologie, inzichten en wensen.

Het resultaat van deze opdracht is een geïmplementeerd nieuw financieel systeem dat de verouderde systemen succesvol heeft vervangen. Bovendien voldoet de organisatie momenteel niet aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van aanbestedingen.

Het beoogde effect van de vernieuwing van het financiële systeem is een verbetering in de efficiëntie en effectiviteit van de financiële processen. De organisatie werkt, in de toekomstige situatie, met een modern financieel systeem dat betere ondersteuning biedt voor de huidige en toekomstige behoeften. Bovendien is het risico op een onrechtmatige situatie met betrekking tot de aanbestedingswet weggenomen.

3.3 Relaties met andere (deel)projecten

Er is een directe relatie met het ICT Verhaal van Assen, waarin de infrastructuur en organisatie wordt vormgegeven in lijn met de architectuur principes, op het gebied van informatievoorziening.

Er is een indirecte relatie met het project "Continu verbeteren" waarbij de werkprocessen binnen Financien verbeterd worden en een toekomstige relatie met PodiumD voor o.a. het centraal archief wordt vormgegeven.

4. Uitgangsarchitectuur

Deze paragraaf geeft een overzicht van de architectuur die in deze PSA behandeld wordt. Hierbij worden de volgende architectuurlagen onderscheiden. In hoofdstuk 3 komen deze architectuurlagen terug en worden daar uitgewerkt volgens de doelarchitectuur.



Bedrijfsperspectief

Het bedrijfsperspectief toont onder andere de operationele processen, samenwerkingen en externe partijen en hun onderlinge relaties. Belangrijke concepten worden gemodelleerd om een visualisatie van de bedrijfsvoering mogelijk te maken. Deze laag beschrijft hoe verschillende operationele processen samenwerken om een bedrijfsfunctie te vormen.

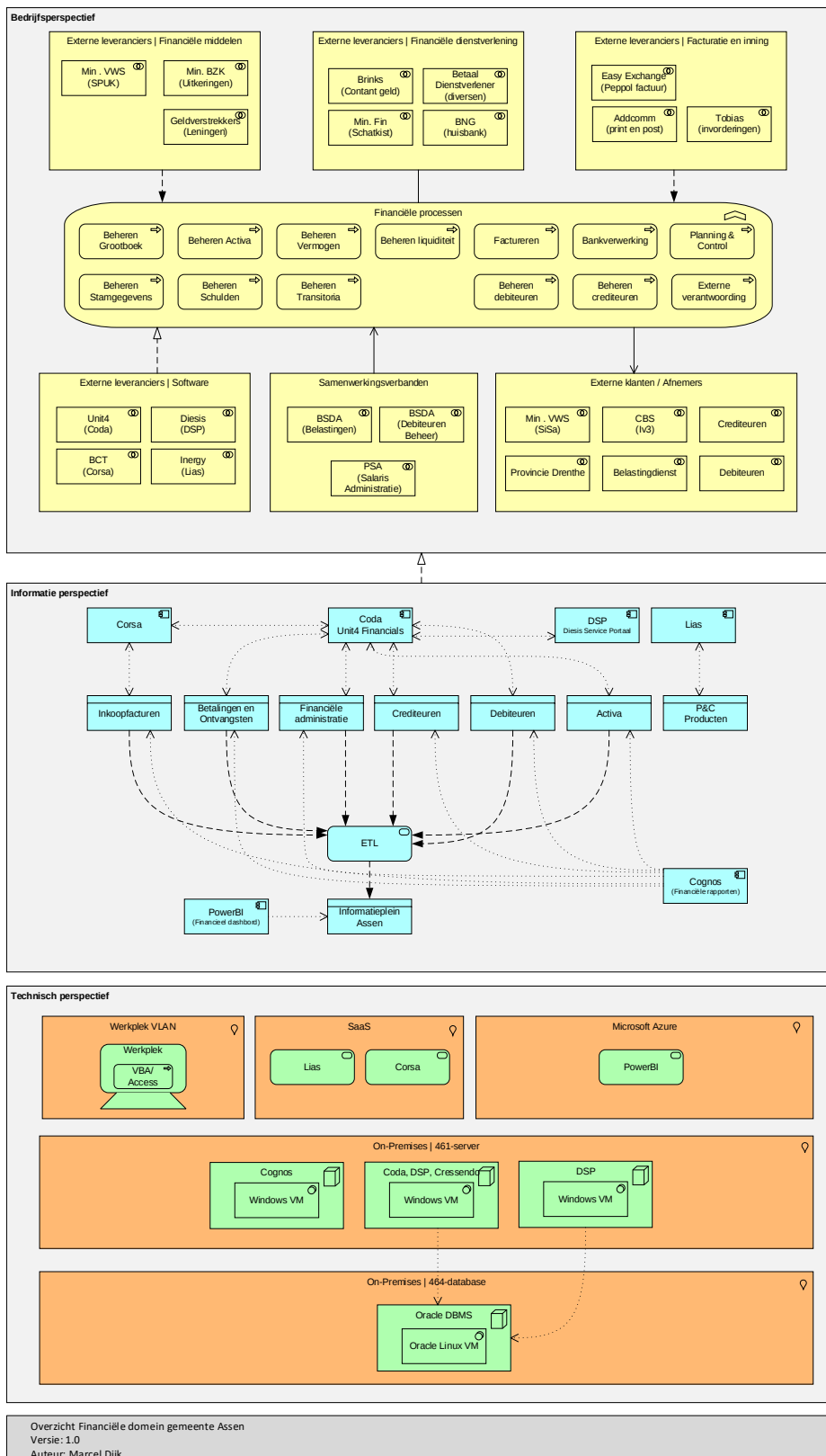
Informatie perspectief

Het informatieperspectief toont applicaties en data waarbij de nadruk ligt op hun structuur en interacties. Deze laag beschrijft hoe verschillende applicatiecomponenten, -services, en -interfaces samenwerken om bedrijfsprocessen te ondersteunen.

Technologisch perspectief

Het technologisch perspectief toont technologische componenten. Deze laag omvat zowel de structurele als gedragsmatige aspecten van technologiecomponenten, zoals servers, koppelvlakken en aanverwante componenten. Deze laag beschrijft hoe deze componenten samenwerken om bedrijfsprocessen te ondersteunen en laat de relaties zien tussen componenten.

Onderstaand is een sterk vereenvoudigd overzicht te zien van de architectuur op het gebied van financiën van de gemeente Assen. In dit overzicht zijn het bedrijfsperspectief, informatie perspectief en het technologie perspectief samengevat. Deze perspectieven worden in volgende paragrafen verder uitgewerkt.

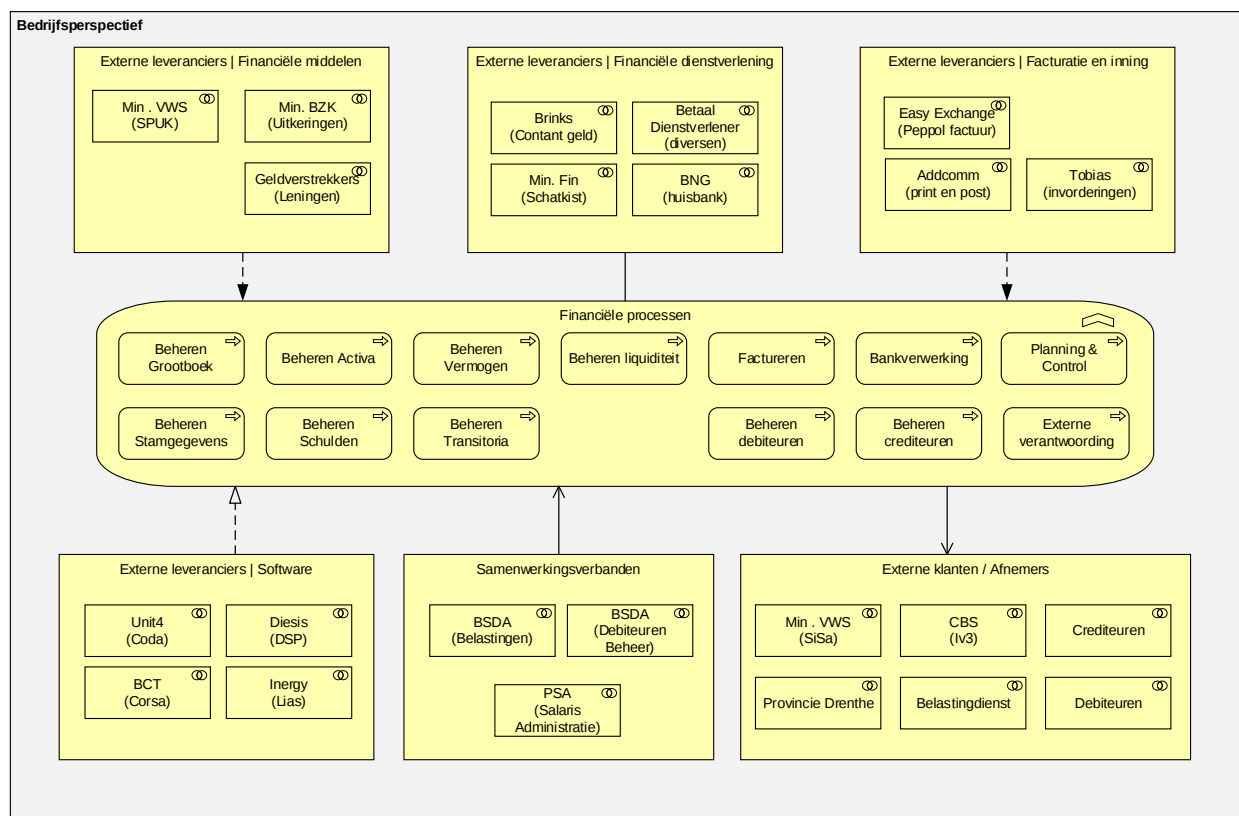


Overzicht van het financiële domein
(inzoomen voor een betere leesbaarheid)

4.1 Bedrijfsarchitectuur

In deze paragraaf wordt het bedrijfsperspectief van de huidige situatie uitgewerkt. De bedrijfsarchitectuur omvat onder andere de operationele processen, samenwerkingen, externe partijen en hun onderlinge relaties.

Om inzicht te krijgen in de huidige situatie van de organisatie rondom het financiële systeem is het van belang om het bedrijfsperspectief te analyseren. Deze paragraaf biedt een model en beschrijving van de bedrijfsarchitectuur voor de financiële bedrijfsfunctie van de gemeente Assen. Deze architectuur vormt de basis voor het begrijpen van hoe de financiële organisatie functioneert, inclusief de operationele processen, de samenwerking tussen verschillende organisaties, en de interacties met externe partijen. Deze paragraaf verschaft een beeld van hoe verschillende elementen binnen de organisatie met elkaar verbonden zijn en hoe ze gezamenlijk bijdragen aan het behalen van bedrijfsdoelen.



Onderstaand een duiding van de Bedrijfsarchitectuur.

Externe Leveranciers | Financiële Middelen

De externe leveranciers van financiële middelen (het Ministerie van WWS, Ministerie van BZK, en geldverstrekkers) voorzien de gemeente van de nodige fondsen en leningen. Deze middelen zijn cruciaal voor het realiseren van de maatschappelijke opgaven door de gemeente.

Externe Leveranciers | Financiële Dienstverlening



De leveranciers Brinks (voor contant geld), betaaldienstverleners, en de BNG (huisbank) leveren financiële diensten die direct betrekking hebben op processen zoals bankverwerking, liquiditeitsbeheer, en crediteurenbeheer. Deze diensten worden ingezet om de financiële transacties en verwerkingen soepel te laten verlopen.

Externe Leveranciers | Facturatie en Inning

De leveranciers Easy Exchange (voor Peppol-facturatie), Addcomm (voor print en post), en Tobias (voor invorderingen) ondersteunen de gemeente in het facturatieproces en de inning van betalingen. Deze leveranciers hebben een directe link met de processen zoals het beheren van debiteuren, factureren, en bankverwerking, waar deze taken worden uitgevoerd.

Financiële Processen

De financiële processen vormen het hart van het financiële beheer van de gemeente.

De processen voor het beheren van het grootboek, stamgegevens, activa, schulden, vermogen, transitoria en liquiditeit zijn onderling verbonden en afhankelijk van elkaar voor de financiële administratie. Deze processen zijn noodzakelijk voor een overzicht van de financiële situatie van de gemeente.

Het beheren van het grootboek vormt de kern van de financiële administratie en is de centrale opslagplaats voor alle financiële transacties. De andere processen, beheren van activa, schulden en vermogen, leveren gegevens aan het grootboek.

Beheren van stamgegevens bevat gegevens die nodig is voor het uitvoeren van alle andere financiële processen. Stamgegevens zijn nodig voor het correct beheren van activa, schulden, en vermogen. En het verwerken van verplichtingen (crediteuren) en vorderingen (debiteuren).

Het beheren van activa richt zich op het bijhouden van de waarde en afschrijving van bedrijfsmiddelen.

Beheren van schulden en beheren van vermogen zijn met elkaar verbonden in de treasury-functie. Beheren van schulden zorgt ervoor dat de verplichtingen van de organisatie worden vastgelegd. Beheren van vermogen richt zich op de reserves en voorzieningen van de organisatie. Beide processen zijn nodig voor de balans.

Beheren van transitoria zorgt ervoor dat inkomsten en uitgaven worden toegerekend aan een periode buiten het verslagjaar.

Beheren van liquiditeit is gericht op het beheren van beschikbare middelen om aan de korte termijnverplichtingen te kunnen voldoen. Dit proces is afhankelijk van informatie uit het beheren van schulden en activa.



Samen zorgen processen ervoor dat de financiële administratie van de gemeente volledig, nauwkeurig, en tijdig is. Deze processen zorgen voor een stabiele financiële basis van de gemeente.

De processen voor het factureren, debiteurenbeheer, bankverwerking, beheren van crediteuren, planning en control en externe verantwoording zijn onderling verbonden en afhankelijk van elkaar voor de financiële administratie en bedrijfsvoering.

Factureren vormt de basis voor het genereren van inkomsten en zorgt ervoor dat klanten worden gefactureerd voor geleverde goederen of diensten.

Debiteurenbeheer is verbonden met factureren en richt zich op het opvolgen van openstaande facturen en het innen van betalingen.

Bankverwerking verwerkt betalingen wat invloed heeft op debiteurenbeheer (inkomsten) en crediteurenbeheer (uitgaven).

De processen Planning & Control en Externe verantwoording maken gebruik van informatie uit de andere financiële processen voor strategische planning en voor de informatievoorziening aan derden.

Planning en control houdt toezicht op de algehele financiële gezondheid van de gemeente door budgetten te beheren, prognoses te maken en financiële prestaties te monitoren.

Externe verantwoording is het eindpunt in deze keten. De verzamelde en geanalyseerde financiële gegevens worden gebruikt om aan externe belanghebbenden, Externe Klanten/Afnemers, te rapporteren.

Samen zorgen deze onderling verbonden processen ervoor dat de financiële administratie volledig, nauwkeurig en compliant is met zowel interne beleidslijnen als externe regelgeving.

Externe Leveranciers | Software

Software van de externe leveranciers Unit4 (Coda, voor grootboekbeheer), Diesis (Service Portaal), BCT (Corsa, voor documentbeheer), en Inergy (Lias, voor financiële rapportages) ondersteunt de uitvoering van financiële processen. Deze software wordt ingezet voor financiële processen voor het beheer en de verwerking van financiële gegevens.

Samenwerkingsverbanden

De samenwerkingsverbanden BSDA (voor belastingen en debiteurenbeheer) en PSA (voor salarisadministratie) zorgen voor de uitvoering van de processen belastinginning, debiteurenbeheer en salarisverwerking.

Externe Klanten/Afnemers



De externe klanten en afnemers, Ministerie van WWS (voor SiSa-rapportages), CBS (voor Iv3-rapportages) en de Belastingdienst, ontvangen informatie en rapportages van de gemeente. Deze relaties zorgen ervoor dat de gemeente voldoet aan wettelijke verplichtingen en dat externe belanghebbenden de nodige financiële gegevens ontvangen. Crediteuren en debiteuren resp. versturen en ontvangen facturen. De provincie Drenthe krijgt, als toezichthouder, de P&C boekwerken , per post, toegestuurd.

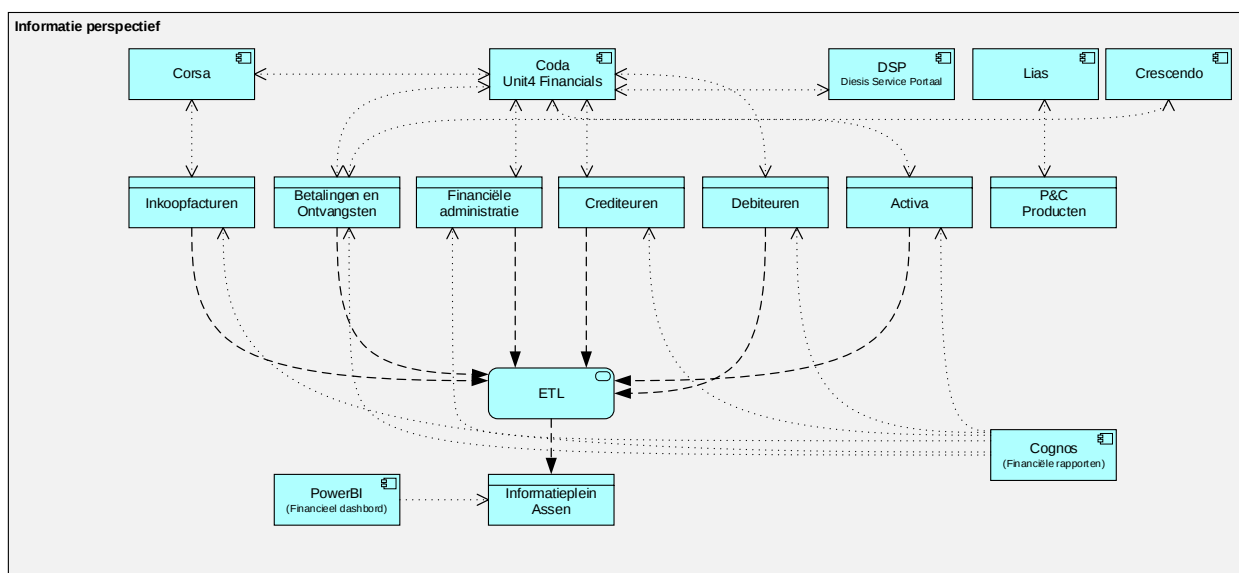
Samenvatting

Ontvangen financiële middelen en afgenomen diensten zijn belangrijk voor de uitvoering van de gemeentelijke financiële processen. Software ondersteund de financiële processen. Samenwerkingsverbanden bieden gespecialiseerde ondersteuning en voeren specifieke financiële taken uit. Externe klanten en afnemers vertrouwen op de rapportages en gegevens en de wettelijke naleving. Alle elementen in het model zijn met elkaar verbonden om ervoor te zorgen dat de financiële bedrijfsvoering van de gemeente goed functioneert.

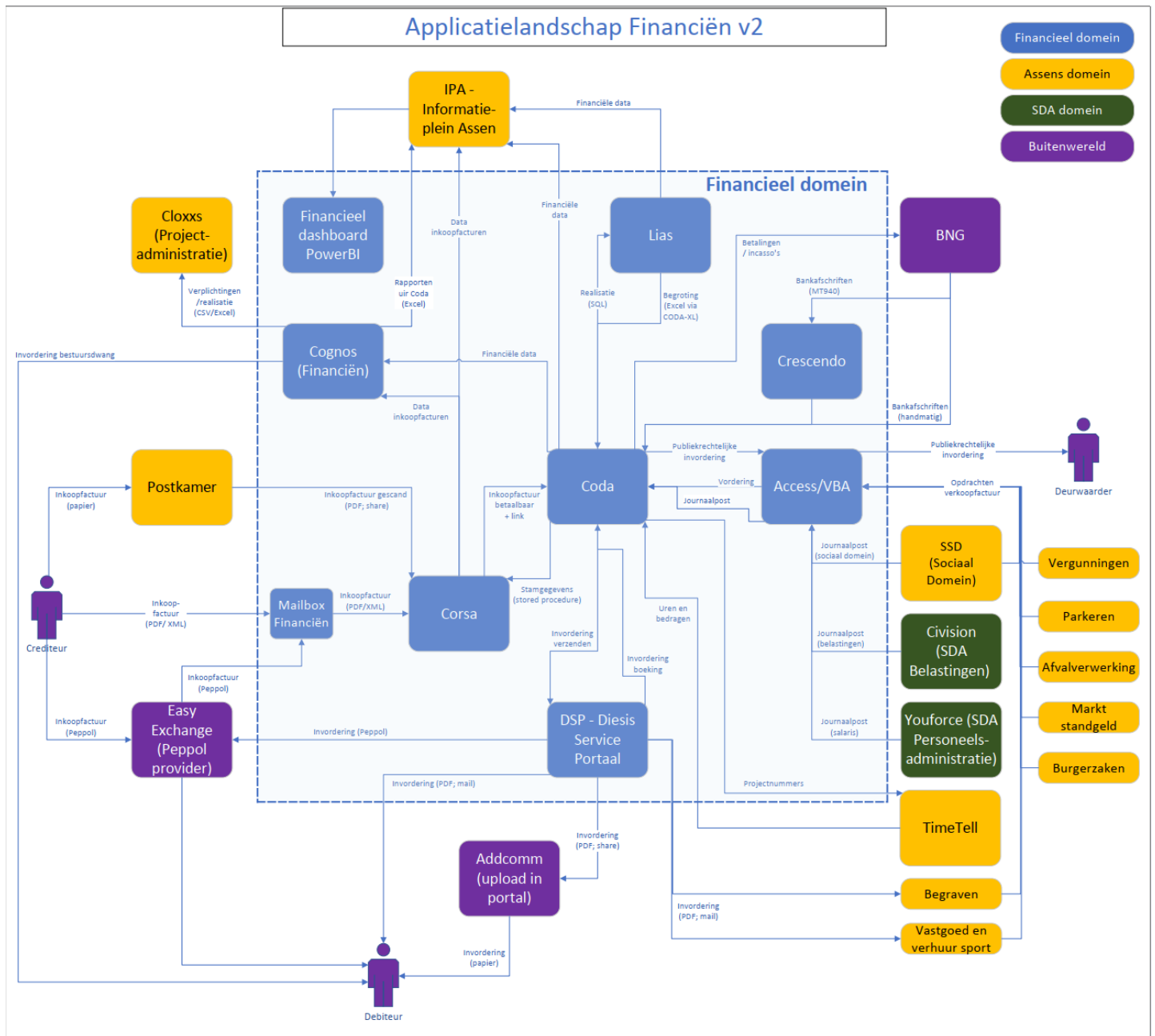
4.2 Informatie-architectuur

In deze paragraaf wordt het informatieperspectief van de huidige situatie uitgewerkt. De informatiearchitectuur omvat de applicaties, gegevensopslag, informatiestromen en hun onderlinge relaties.

Om inzicht te krijgen in de huidige situatie van de informatiesystemen rondom de financiële administratie is het van belang om het informatieperspectief te analyseren. Deze paragraaf biedt een model en beschrijving van de informatiearchitectuur voor het financieel systeem. Deze architectuur vormt de basis voor het begrijpen van hoe financiële informatie binnen de gemeente wordt beheerd, verwerkt en de interacties tussen deze systemen. Deze paragraaf verschaft een beeld van hoe verschillende IT-systemen binnen de organisatie met elkaar verbonden zijn en hoe ze gezamenlijk bijdragen aan het ondersteunen van financiële bedrijfsprocessen en het behalen van bedrijfsdoelen.



Informatie architectuur van het financiële domein



NB. Deze afbeelding dient ter informatie en als uitgangspunt

Onderstaand een duiding van de Informatie Architectuur.

Corsa

Corsa is een documentmanagementsysteem (DMS) dat wordt gebruikt voor de verwerking van inkoopfacturen en de archivering hiervan. Deze verwerking bevat de workflow daaromtrent.

De gemeente Assen zet Corsa in voor de volgende functies:

- ❖ Documentbeheer: beheren van documenten, o.a. opslag, versiebeheer, en toegangscontrole;
- ❖ Workflow Management: workflows voor documentgoedkeuring en –verwerking;



- ❖ Archivering: archiveren van documenten volgens wettelijke eisen en bedrijfsbeleid.

Corsa bevat de Inkoopfacturen Database. Deze database bevat alle opgeslagen facturen, inclusief metadata zoals documenttype, auteur, datum van creatie, versie-informatie en alle workflow data en stamgegevens (medewerkers, rollen, boekingscombinaties voor facturen). Corsa is gekoppeld aan de Coda. Documenten zoals inkoopfacturen worden in Corsa opgeslagen en beheerd. Corsa speelt een ondersteunende rol binnen de financiële en administratieve processen van de gemeente door het beheren en beschikbaar stellen van inkoopfacturen.

Coda Unit4 Financials

Coda Unit4 Financials is een financieel beheersysteem. Coda heeft een centrale rol in het beheer van financiële gegevens van de gemeente. Coda Unit4 Financials is de kernapplicatie voor de financiële administratie en heeft koppelingen met diverse andere applicaties en databases.

De gemeente Assen zet Coda in voor de volgende functies:

- ❖ Grootboekadministratie: grootboekadministratie;
- ❖ Crediteurenbeheer: het beheer van betalingen aan leveranciers, verwerken van inkoopfacturen en het beheren van crediteurengegevens;
- ❖ Debiteurenbeheer: beheer van inkomsten en het bijhouden van klantbetalingen;
- ❖ Activa administratie: beheren van activa, zoals vaste activa en inventaris.

Gegevens (Databases) bij Coda:

- ❖ Betalingen en Ontvangsten: Gegevens die betrekking hebben op betalingen en ontvangsten, inclusief het bankboek en het kasboek
- ❖ Financiële administratie: Grootboekgegevens
- ❖ Crediteuren: Gegevens die betrekking hebben op betalingen aan leveranciers;
- ❖ Debiteuren: Gegevens die betrekking hebben op ontvangsten van klanten;
- ❖ Activa: Gegevens over de activa van de organisatie, inclusief boekwaarde, afschrijvingen, en onderhoudshistorie.

Coda is gekoppeld aan Corsa waar gegevens over ontvangen facturen worden verwerkt. Coda gebruikt deze informatie om crediteurenbetalingen te beheren.

Coda is gekoppeld aan DSP (Diesis Service Portaal). Dit portaal wordt gebruikt voor het aanmaken en distribueren van invorderingsdocumenten (verkoopfacturen, aanmaningen e.d.). Het DSP zorgt ervoor dat financiële gegevens worden uitgewisseld met externe systemen.

Coda is gekoppeld aan Lias om de levering van realisatiegegevens t.b.v. de P&C-producten te ondersteunen, zoals budgettering en forecasting. De begroting, en de wijzigingen daarop, worden in Lias opgebouwd en naar Coda overgebracht.



Coda Unit4 Financials is het hart van de financiële administratie binnen de gemeente. Het systeem is gekoppeld met verschillende andere applicaties. De gegevens die in Coda worden beheerd, worden gebruikt voor uitgebreide financiële rapportage en analyses, waarbij tools zoals PowerBI en Cognos zorgen voor de visualisatie en interpretatie van deze gegevens.

DSP (Diesis Service Portaal)

DSP (Diesis Service Portaal) is een serviceportaal dat wordt gebruikt voor het faciliteren van interacties tussen interne systemen en externe partijen. DSP fungeert als een schakel tussen Coda Unit4 Financials en externe systemen of partijen.

Het systeem wordt gebruikt voor gegevensuitwisseling. Het is een centraal portaal voor de uitwisseling van informatie tussen interne systemen en externe partijen.

DSP bevat sjablonen en verrijkingen voor data. Het faciliteert de uitwisseling van gegevens die door andere systemen worden beheerd en gebruikt.

DSP is gekoppeld aan Coda Unit4 Financials om gegevens uit dit systeem te delen met externe partijen of om gegevens van externe partijen te ontvangen en te integreren in het financiële systeem.

DSP dient als de interface voor externe partijen zoals leveranciers, klanten, en andere partners om te communiceren met het interne financiële systeem van de gemeente.

Lias

Lias is een softwareoplossing die gebruikt wordt voor Planning & Control (P&C). Het systeem wordt gebruikt voor het beheren van de volledige Planning & Control-cyclus.

De gemeente Assen zet LIAS in voor de volgende functies:

- ❖ Planning & Control: het opstellen van begrotingen, prognoses, jaarrekeningen en het monitoren van de uitvoering en het analyseren van de resultaten;
- ❖ Budgettering: het proces van budgetplanning en –beheer;
- ❖ Forecasting: het maken van voorspellingen op basis van historische gegevens en actuele trends;
- ❖ Rapportage: rapportage voortkomend uit de andere functies;
- ❖ Compliance en Verantwoording: het voldoen aan wettelijke en interne compliance-eisen.

Lias beheert de P&C Producten database. Het bevat gegevens van begroting en realisatie, die gebruikt worden om de P&C-producten te maken.

Lias interacteert met Coda om financiële gegevens te gebruiken voor budgettering, forecasting, en rapportages.



LIAS speelt een belangrijke rol in de financiële en operationele planning binnen de gemeente.

ETL (Extract, Transform, Load)

ETL extraheert gegevens uit verschillende bronnen, transformeert deze gegevens naar een geschikte vorm en laadt gegevens in het Informatieplein Assen. ETL is het centrale knooppunt voor gegevensverwerking waarbij het gegevens verzamelt uit verschillende databases en deze gegevens beschikbaar maakt voor het Informatieplein Assen ten behoeve van rapportage- en analysetools.

Het ETL-platform is verbonden met de databases Coda Unit4 Financials om financiële gegevens te extraheren. Deze gegevens worden vervolgens getransformeerd en geladen in het Informatieplein Assen voor rapportage en analyse in PowerBI. Operationele rapportages worden gemaakt met Cognos.

Het ETL-platform is een centrale hub voor gegevensverzameling, -verwerking, en -opslag en het zorgt ervoor dat deze gegevens beschikbaar komen in IPA, ten behoeve van de integrale informatievoorziening.

Informatieplein Assen

Het Informatieplein Assen is een portaal dat fungeert als een centraal informatieplatform binnen de gemeente en wordt alleen voor dashboarding gebruikt. Voor operationele rapportages wordt het IPA niet gebruikt omdat deze niet beschikt over realtime data. Het Informatieplein Assen maakt zelf geen deel uit van de financiële systemen van de gemeente maar heeft er wel interactie mee.

PowerBI

PowerBI is een business intelligence (BI) tool van Microsoft. Het wordt gebruikt voor het visualiseren van gegevens, creëren van dashboards en rapporten ten behoeve van het analyseren en presenteren van financiële gegevens.

De gemeente Assen zet PowerBI in voor de volgende functies:

- ❖ Data Visualisatie: uitgebreide visualisatie van gegevens;
- ❖ Dashboards: dashboards met financiële informatie;
- ❖ Data Integratie: integreren van gegevens om een holistisch beeld te krijgen van de integrale situatie van de gemeente.

PowerBI bevat zelf geen gegevens omdat de gepresenteerde gegevens uit het Informatieplein Assen wordt gehaald. Het heeft wel een eigen database voor het opslaan van visualisaties en dashboards. PowerBI gebruikt indirect, via het Informatieplein Assen, gegevens uit Corsa, Coda Unit4 Financials en LIAS. PowerBI speelt een belangrijke rol in de visualisatie en analyse van financiële gegevens van de gemeente.



Cognos

Cognos is een business intelligence (BI) tool van IBM. Het wordt gebruikt voor het creëren van uitgebreide rapporten en analyses. Het biedt de mogelijkheid om data te verzamelen, te analyseren en te presenteren. Cognos genereert (gedetailleerde) financiële en operationele rapportages.

De gemeente Assen zet Cognos in voor de volgende functies:

- ❖ Rapportage: het creëren van rapporten voor een specifiek domein zoals het financiële domein.

Net als PowerBI slaat Cognos zelf geen data op. Het gebruikt gegevens uit verschillende databases. Het heeft wel een eigen database voor het opslaan van rapporten (metadata) en dashboards. Via het Informatieplein Assen gebruikt Cognos, indirect, gegevens uit Corsa, Coda 4 Financials en LIAS. Cognos speelt een belangrijke rol in de rapportage- en analyseprocessen van de gemeente op het gebied van financiële gegevens.

Operationele rapportages wordt niet via IPA (informatieplein Assen) geleverd maar worden, met Cognos, gemaakt via directe koppelingen met de databases of via het framework van Cognos.

Samenvatting

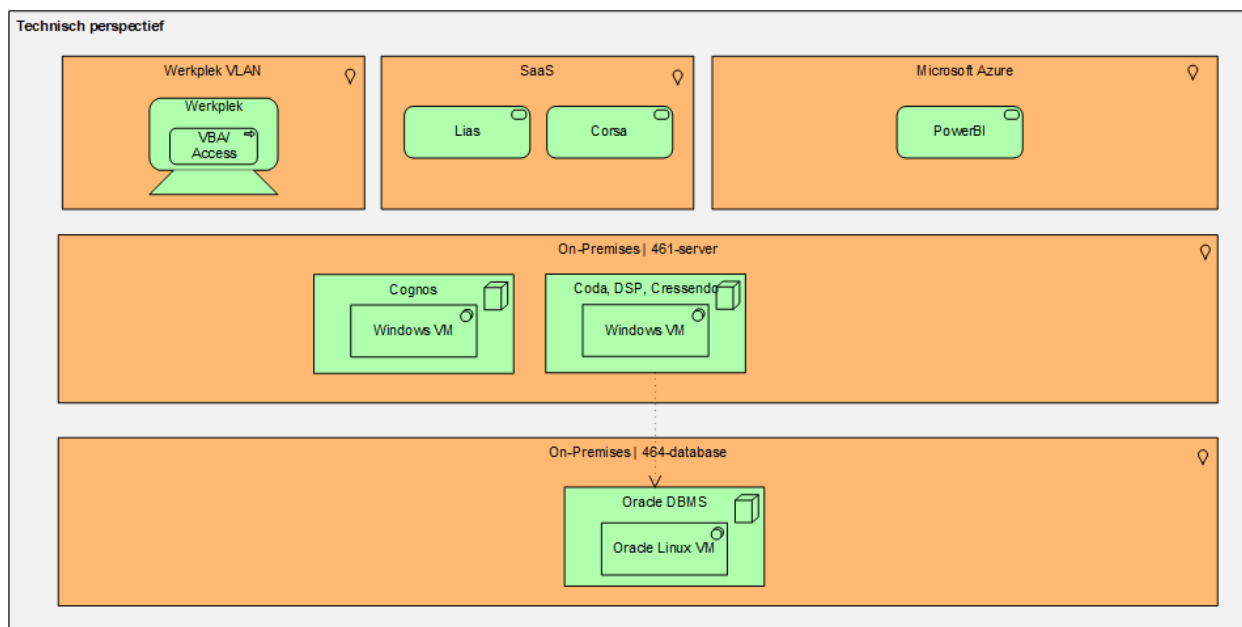
Corsa, Coda, Lias en DSP vormen samen het hart van de financiële administratie van de gemeente Assen. Corsa functioneert als documentmanagementsysteem voor het beheren en archiveren van inkoopfacturen. Het werkt samen met Coda voor de verwerking van inkoopfacturen. Coda is het centrale financiële beheersysteem dat verantwoordelijk is voor de grootboekadministratie, crediteuren- en debiteurenbeheer en het beheer van activa. Lias ondersteunt de Planning & Control-cyclus door het beheren van budgettering, forecasting en rapportage, waarbij het gebruikmaakt van financiële gegevens uit Coda en Corsa. DSP wordt gebruikt voor het genereren en verzenden van verkoopfacturen en invorderingsbrieven.

Deze drie systemen werken nauw samen om de financiële administratie van de gemeente te ondersteunen. Corsa beheert en stroomlijnt de documentatie, Coda beheert de kern van de financiële data en Lias zorgt voor de planning en controle op basis van deze gegevens. Samen vormen ze een fundament voor de financiële processen binnen de gemeente. ETL zorgt dat deze gegevens beschikbaar worden gemaakt in het Informatieplein Assen zodat PowerBI en Cognos kunnen zorgen voor visualisatie en rapportage.

4.3 Technische architectuur

In deze paragraaf wordt het technologische perspectief van de huidige situatie uitgewerkt. De technologische architectuur omvat de onderliggende IT-infrastructuur, systemen, netwerken en hun onderlinge relaties.

Om inzicht te krijgen in de huidige situatie van de IT-infrastructuur rondom de financiële administratie is het van belang om het technologische perspectief te analyseren. Deze paragraaf biedt een model en beschrijving van de technologische architectuur voor het financiële systeem. Deze architectuur vormt de basis voor het begrijpen van hoe de technische infrastructuur de financiële applicaties ondersteunt. Deze paragraaf verschaft een beeld van hoe verschillende technologische componenten binnen de gemeente samenwerken om de financiële processen te faciliteren en hoe ze gezamenlijk bijdragen aan het behalen van de operationele en strategische doelen van de gemeente.



Technische architectuur van het financiële domein

Onderstaand een duiding van de Technische Architectuur.

Werkplek

Dit is de fysieke of virtuele omgeving waarin eindgebruikers werken. In de context van de financiële administratie wordt een werkplek genoemd met een VBA/Access toepassing. Microsoft Access en Visual Basic for Applications (VBA) wordt ingezet voor het verwerken van financiële gegevens.

Lias

Een SaaS-oplossing voor Planning & Control die extern wordt gehost. Voor de gebruikerstoegang en de gegevensuitwisseling wordt er gebruik gemaakt van een VPN.



Lias bestaat uit een aantal onderdelen. Een deel is SaaS en kan via een URL worden benaderd. Het financiële hart draait on-premises bij de leverancier en is uitsluitend via VPN, vanaf on-premises Assen, binnen de VDI, te benaderen.

Corsa

Een (deels) SaaS-systeem dat wordt gebruikt voor documentbeheer, gehost in een Cloud omgeving. Corsa werkt nog niet helemaal SaaS en de rapportages zijn nog beperkt beschikbaar. Corsa biedt functies zoals versiebeheer, archivering, en toegangscontrole, gericht op documentmanagement en in het geval van de financiële administratie wordt het gebruikt voor de opslag en het beheer van inkoopfacturen. Voor gebruikerstoegang en gegevensuitwisseling is er een reverse-proxy ingericht.

PowerBI

Een business intelligence-tool, gehost in Microsoft Azure, dat wordt gebruikt voor het visualiseren van gegevens en het creëren van dashboards. PowerBI haalt gegevens op uit het Informatieplein Assen. Het Informatieplein Assen is het 'datalake' van de gemeente waarin data vanuit primaire systemen wordt verzameld.

PowerBI maakt deel uit van de cloud-infrastructuur van Azure en is beschikbaar voor gebruikers via de Microsoft cloud.

Cognos (Windows VM in VLAN 461-server)

Cognos is geïnstalleerd op een on-premises Windows Virtual Machine (VM). Cognos wordt gebruikt voor het creëren van rapportages en analyses, vanuit primaire systemen zoals Corsa en Coda, en draait op lokale infrastructuur.

Coda (Windows VM in VLAN 461-server)

Coda Unit4 Financials is geïnstalleerd op een on-premises Windows Virtual Machine (VM). Het wordt gebruikt voor financiële administratie en boekhouding.

DSP (Windows VM in VLAN 461-server)

DSP, of Diesis Service Portaal, draait on-premises op een Windows VM en fungeert als de interface voor het aanmaken en distribueren van verkoopfacturen en invorderingsbrieven.

Oracle DBMS (Oracle Linux VM in VLAN 464-databases)

Dit is een lokale, on-premises, database die draait op een Oracle Linux Virtual Machine. Het Oracle Database Management System (DBMS) wordt gebruikt voor het opslaan en beheren van gegevens die door verschillende applicaties worden gebruikt. Deze VM is gekoppeld aan de on-premises servers Coda en DSP.



Deze architectuur biedt een hybride omgeving waarin zowel on-premises als cloudgebaseerde oplossingen worden ingezet om de financiële en administratieve processen binnen de gemeente te ondersteunen.



5. Doelarchitectuur

Dit hoofdstuk bevat de veranderbehoefte aan de hand van de drie lagen van architectuur.

5.1 Grondslagen

Onderstaand een overzicht van de architectuurprincipes die van toepassing zijn op de PSA, met een verwijzing naar het architectuurprincipe.

Architectuurprincipe	Titel	Implicatie
APA01	Architectuur by Design	Het nieuwe financiële systeem moet passen binnen de bestaande architectuurekaders.
APA02	Gebruik van gezamenlijk ontwikkelde diensten	Voorkeur voor gezamenlijke oplossingen zoals GGU en Dimpact.
APA03	Cloud Only	Het financiële systeem moet als cloudoplossing worden geïmplementeerd.
APA04	Security by Design	Beveiligingsmaatregelen zoals tweefactorauthenticatie, dataversleuteling, en monitoring moeten deel uitmaken van het systeemontwerp. Regelmatige penetratietests zijn vereist.
APA05	Privacy by Design	Het systeem moet functies bevatten zoals gegevensminimalisatie, standaard privacyinstellingen, en mogelijkheden voor gebruikers om hun gegevens in te zien en te verwijderen.
APA08	Zero Trust by Design	Elke toegangspoging moet worden geauthenticeerd, waarbij "least privilege"-toegang wordt toegepast. Gebruikersactiviteit worden continu gemonitord voor verdachte activiteiten.
APA10	Open by Design	Het financiële systeem moet communiceren via open standaarden zoals REST API's en OAuth.
APA11	Eenmalige vastlegging en bevraging bij de bron	Informatie zoals facturen en betalingen wordt slechts één keer in het systeem ingevoerd en kan door verschillende afdelingen worden opgevraagd zonder dat duplicatie van gegevens nodig is.
APA14	Continuïteit by Design	Regelmatige back-ups van financiële data worden uitgevoerd en getest. Er moet een disaster recovery plan zijn met vooraf gedefinieerde Recovery Time



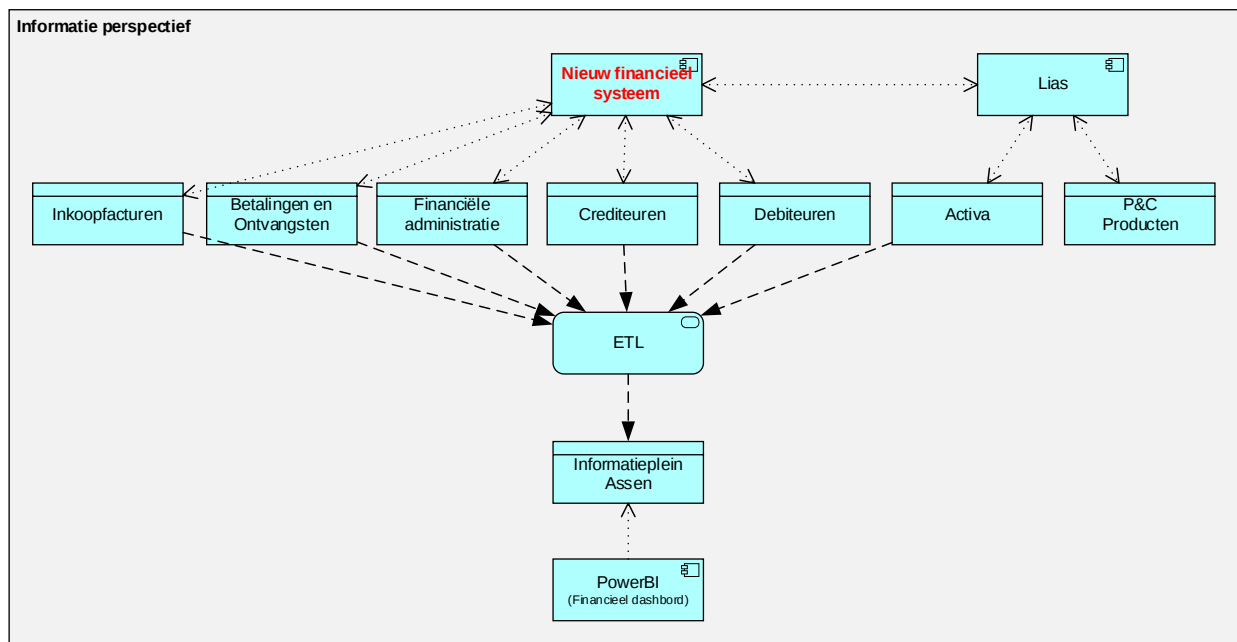
		Objective (RTO) en Recovery Point Objective (RPO).
APA15	Informatie gestuurd werken.	Het systeem moet in staat zijn om real-time rapporten en dashboards te genereren die beslissingsnemers van actuele financiële inzichten voorzien. Data moet centraal toegankelijk zijn voor relevante afdelingen.
APA16	Generiek by Design	Informatievoorzieningen worden zodanig ontworpen dat ze eenvoudig geïntegreerd kunnen worden in verschillende bedrijfsprocessen en andere informatievoorzieningen zodat ze generiek ingezet kunnen worden.

Deze principes bieden de richtlijnen voor de architectuur binnen het PSA en zijn afgestemd op de strategische uitgangspunten van de gemeente Assen.

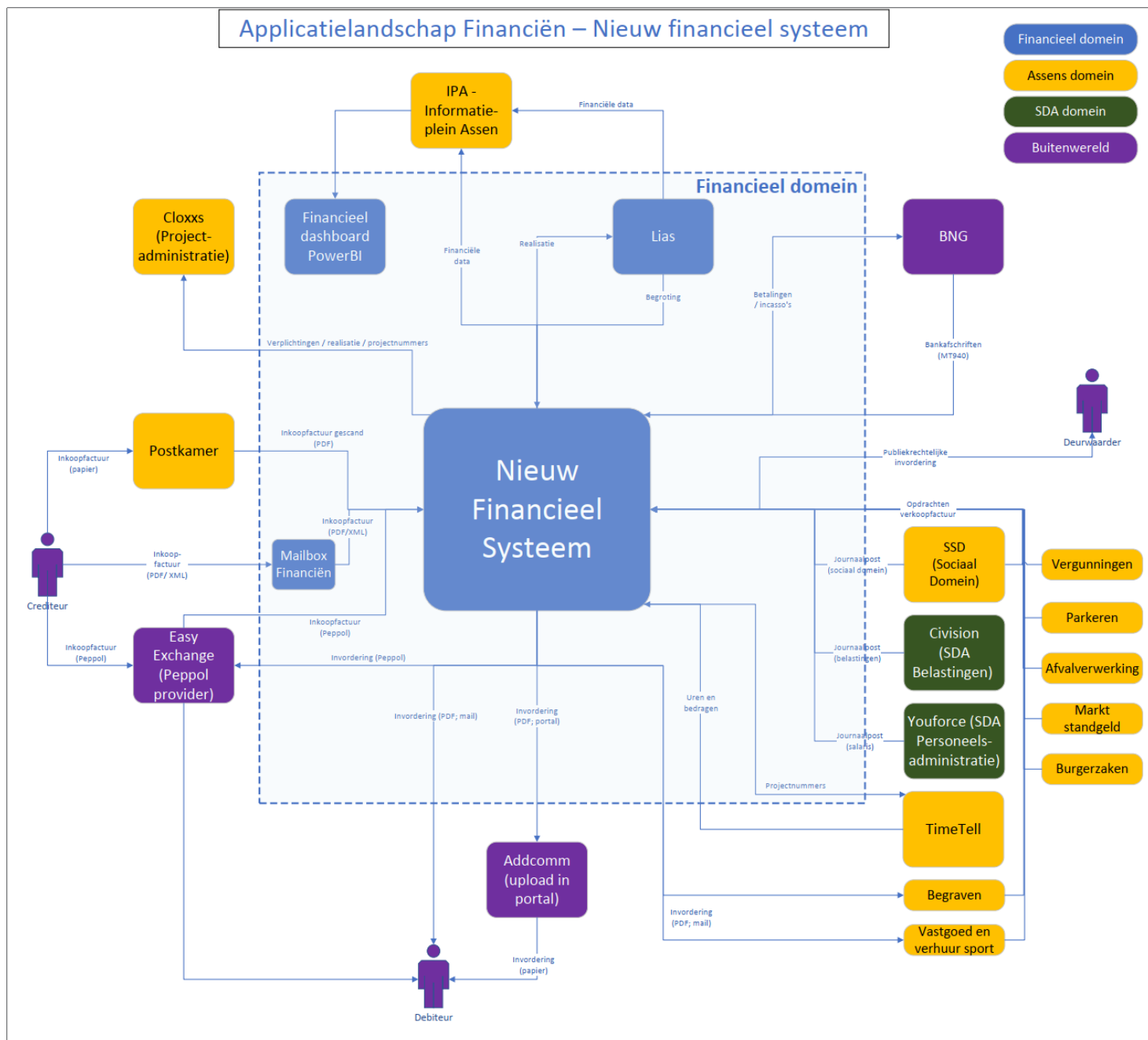
5.2 Bedrijfsarchitectuur

De bedrijfsarchitectuur verandert niet in de nieuwe situatie. De manier van werken kan inhoudelijk wel veranderen, maar de bedrijfsprocessen zullen, in de basis, niet veranderen.

5.3 Informatie architectuur



Informatie architectuur van de toekomstige situatie



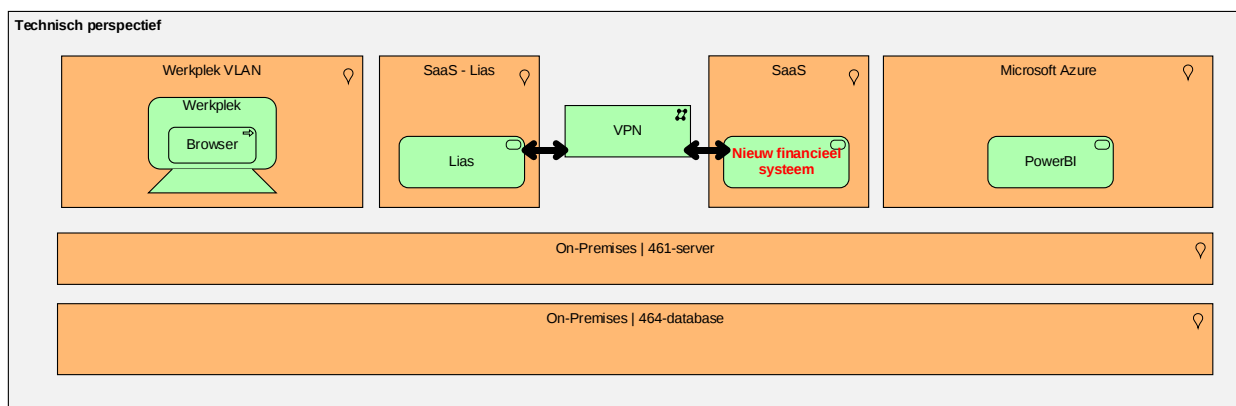
NB. Deze afbeelding dient ter informatie en als uitgangspunt

De nieuwe informatie architectuur verschilt op een aantal belangrijke punten van de huidige informatie architectuur zoals beschreven in paragraaf 2.2.

Onderstaand de grootste wijzigingen.

De nieuwe architectuur legt de nadruk op modernisering en integratie via API's, terwijl de centrale rol van ETL en de bestaande rapportage- en analysestromen behouden blijven.

5.4 Technische architectuur



Technische architectuur van de toekomstige situatie

De nieuwe technische architectuur, zoals hierboven afgebeeld, vertoont enkele belangrijke wijzigingen ten opzichte van de huidige technische architectuur zoals die in paragraaf 2.3 is beschreven.

Onderstaand de grootste wijzigingen.

Nieuw financieel systeem als SaaS-oplossing

In de nieuwe technische architectuur is het nieuwe financiële systeem geïntroduceerd als een SaaS-oplossing (Software as a Service). Dit betekent dat het nieuwe financiële systeem niet meer on-premises wordt gehost, zoals voorheen met Coda en Corsa, maar nu in de cloud wordt aangeboden. Dit is een significante verandering omdat het de behoefte aan on-premises servers voor de hosting van financiële systemen vermindert.

Verwijdering van on-premises servers

In de nieuwe architectuur is de laag met on-premises servers voor Cognos, Coda en Corsa volledig verdwenen. Deze verschuiving naar cloudoplossingen betekent dat deze lokale servers niet langer nodig zijn voor het hosten van de financiële applicaties.

Werkplek VLAN met browser-gebaseerde toegang

De nieuwe architectuur geeft aan dat de werkplekken nu via een browser toegang hebben tot de financiële systemen en niet langer afhankelijk zijn van een client applicatie of VDI. De webapplicatie moet te gebruiken zijn via de browser in op zowel de nieuwe digitale werkplek en de VDI. Deze verschuiving komt door de inzet van webgebaseerde SaaS-oplossingen. Hierbij hebben medewerkers direct vanuit hun werkplek toegang hebben tot cloudgebaseerde applicaties. Voor het inloggen wordt gebruik gemaakt van Single Sign-on op basis van Entra ID.

De werkplek gebruikte VBA/Access als lokale applicatie

Werkplekken gebruiken een browser om toegang te krijgen tot SaaS-oplossingen, wat de afhankelijkheid van lokaal geïnstalleerde software vermindert. De zelfbouwoplossing in Access zal daarmee komen te vervallen.

PowerBI in de cloud (Microsoft Azure)

In de nieuwe architectuur blijft PowerBI gehost in Microsoft Azure, zoals dat ook in de huidige architectuur het geval was. Er is hier geen significante wijziging zichtbaar. PowerBI blijft een cloudgebaseerde tool voor het visualiseren van financiële gegevens en het maken van dashboards.



Vermindering van on-premises databases

In de nieuwe technische architectuur zijn er geen on-premises Oracle DBMS of andere lokale databases. Ook voor de data is er een verschuiving van on-premises databasebeheer naar cloudgebaseerde opslag. On-premises Oracle databases werden gebruikt voor het opslaan van financiële en administratieve gegevens. In de nieuwe situatie is geen on-premises database meer aanwezig.

Vermindering van on-premises afhankelijkheid

Een algemene trend in de nieuwe architectuur is de vermindering van on-premises afhankelijkheid. In de huidige technische architectuur werden veel financiële systemen gehost op lokale infrastructuur (VM's en databases). De nieuwe architectuur is voornamelijk afhankelijk van SaaS-oplossingen en cloudgebaseerde hosting. Deze verschuiving betekent minder beheerlast voor lokale hardware en infrastructuur en een grotere focus op schaalbaarheid en flexibiliteit via de cloud.

In de nieuwe situatie wordt nog gebruik gemaakt van Lias. Momenteel is Lias alleen te bereiken via een VPN tunnel vanaf on-premises Assen. In de nieuwe situatie moet er rekening mee worden gehouden dat het nieuwe financiële systeem via een VPN tunnel verbinding moet kunnen maken met Lias. Dit kan via on-premises Assen gaan of rechtstreeks vanaf de SaaS-locatie.

Samenvatting van de verschillen

In de nieuwe architectuur vervangt het nieuwe financiële systeem zowel Coda als Corsa als centrale applicatie voor financiële administratie en inkoopfactuurbeheer. Het nieuwe financiële systeem integreert met, potentieel, meer dan 30 gemeentelijke systemen via een nog te ontwikkelen API-gestuurde integratie laag en het ETL-proces blijft cruciaal voor dataverwerking naar PowerBI.

De algemene trend is een trend naar cloudgebaseerde oplossingen, met een focus op flexibiliteit en minder afhankelijkheid van on-premises infrastructuur.



6. Privacy en Informatiebeveiliging

6.1 Privacy

Voor het borgen van de privacy van betrokkenen, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zullen maatregelen genomen moeten worden. Deze maatregelen zijn ontworpen om de verwerking en bescherming van persoonsgegevens op een veilige manier te laten plaatsvinden.

Hier zijn de belangrijkste aspecten:

Privacy by Design en by Default

De basis voor de AVG-compliance voor het nieuwe financiële systeem is het hanteren van de architectuurprincipes Privacy by Design en Privacy by Default. Dit betekent dat vanaf het begin privacy-vriendelijke keuzes worden gemaakt. Standaardinstellingen zullen zo privacy-vriendelijk mogelijk zijn, waarbij persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt wanneer dit strikt noodzakelijk is.

Uitvoering van een Pre Data Protection Impact Assessment (pre-DPIA)

Een Pre Data Protection Impact Assessment is noodzakelijk om te bepalen of er een DPIA uitgevoerd moet worden. De DPIA dient om de risico's voor de privacy van betrokkenen te beoordelen en waar nodig te minimaliseren. De DPIA zal, afhankelijk van de Pre-DPIA, worden uitgevoerd om te bepalen welke gegevensverwerkingsactiviteiten een hoog risico kunnen inhouden, waarbij ook wordt gekeken naar de potentiële gevolgen voor betrokkenen bij mogelijke datalekken of onrechtmatige verwerking.

Gegevensminimalisatie

Er wordt aandacht besteed aan gegevensminimalisatie, waarbij enkel de noodzakelijke gegevens worden verzameld en verwerkt. De applicatie zal overbodige of irrelevante gegevens niet opslaan. Het nieuwe financiële systeem moet in staat zijn om alleen die gegevens te registreren die strikt noodzakelijk zijn voor de uit te voeren taak.

Transparantie en rechten van betrokkenen

Betrokkenen zullen, indien noodzakelijk, worden geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens, de doeleinden en hun rechten binnen het nieuwe financiële systeem.

Data-anonimisering en pseudonimisering

Voor test en rapportage doeleinden worden gegevens, waar mogelijk, gepseudonimiseerd of geanonimiseerd om de herleidbaarheid naar individuen te beperken.

Verwerkingsregister en dataminimalisatie

Een register van verwerkingsactiviteiten wordt bijgehouden waarin alle dataverwerkingsprocessen worden gedocumenteerd. Het doel hiervan is inzicht te geven in de gegevensstromen en bijbehorende risico's. Dit register dient als basis voor controle en toezicht op gegevensverwerking binnen het project.

6.2 Informatiebeveiliging

Voor het waarborgen van de informatiebeveiliging voor het nieuwe financiële systeem zal de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) worden vertaald naar specifieke beveiligingsmaatregelen.



Deze maatregelen zijn gericht op het beschermen van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid (BIV) van informatie.

De BIV-classificatie (Beschikbaarheid, Integriteit, Vertrouwelijkheid) wordt gebruikt om eisen te stellen aan de beveiliging van informatie en systemen. Voor ieder aspect moet in een Service Level Agreement (SLA) met de SaaS-leverancier duidelijk worden vastgelegd welke maatregelen worden getroffen. De toegekende score 1, 2 of 3 geven richting aan de te nemen maatregelen.

Onderstaand een uitleg van ieder onderdeel en de betekenis van de scores.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid verwijst naar de mate waarin gegevens en systemen toegankelijk moeten zijn voor gebruikers. Een hoge beschikbaarheidseis betekent dat het systeem vrijwel continu beschikbaar moet zijn.

Score 1: Lage beschikbaarheidseis – Het systeem mag beperkt toegankelijk zijn zonder ernstige impact op de bedrijfsvoering;

Score 2: Gemiddelde beschikbaarheidseis – Het systeem moet regelmatig toegankelijk zijn maar korte onderbrekingen zijn acceptabel;

Score 3: Hoge beschikbaarheidseis – Continuïteit is essentieel; het systeem moet vrijwel altijd beschikbaar zijn.

De SLA moet duidelijk de beschikbaarheidspercentages en herstelacties vastleggen. Voor systemen met score 3 worden strenge eisen gesteld.

Integriteit

Integriteit betekent dat de juistheid en betrouwbaarheid van informatie gewaarborgd zijn zodat gegevens ongewijzigd en correct blijven.

Score 1: Lage integriteitseis – Kleine fouten of wijzigingen in gegevens zijn niet kritisch;

Score 2: Gemiddelde integriteitseis – Juistheid is belangrijk maar herstelbare fouten zijn acceptabel;

Score 3: Hoge integriteitseis – Informatie moet volledig betrouwbaar zijn, zonder enige afwijkingen.

Voor systemen met een integriteitsscore van 3 moeten controlemaatregelen worden afgesproken om gegevenswijzigingen en fouten te monitoren en snel te corrigeren.

Vertrouwelijkheid

Vertrouwelijkheid houdt in dat toegang tot gegevens beperkt is tot bevoegde personen.

Score 1: Lage vertrouwelijkheidseis – Gegevens mogen openbaar toegankelijk zijn;

Score 2: Gemiddelde vertrouwelijkheidseis – Gegevens zijn beperkt toegankelijk en moeten beschermd worden tegen ongeautoriseerde toegang;

Score 3: Hoge vertrouwelijkheidseis – Gegevens zijn zeer gevoelig en moeten streng beveiligd zijn tegen toegang door onbevoegden.



In de SLA worden beveiligingsmaatregelen vastgelegd, zoals versleuteling, toegangscontrole, en periodieke audits. Voor systemen met een vertrouwelijkheidsscore van 3 worden strenge maatregelen getroffen, zoals multi-factor authenticatie en gedetailleerde toegangslogboeken.

Continue Evaluatie en Risicobeheer

Door periodieke evaluaties wordt de effectiviteit van beveiligingsmaatregelen bewaakt. Risicoanalyses worden uitgevoerd om in te kunnen spelen op veranderingen in het dreigingslandschap. Als de classificatie of risico's van een systeem veranderen worden aanvullende of aangepaste beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om te voldoen aan de BIO-normen en de eisen die de gemeente Assen stelt.



7. Beheer

Voor een goed beheer van de nieuwe financiële applicatie worden de volgende uitgangspunten en kaders gehanteerd. Afstemming met de toekomstige beheerpartij zal worden gezocht om te garanderen dat alle beheeractiviteiten voldoen aan de geldende normen en aan de behoeften van de organisatie.

Beheer op basis van ISM

Het beheer van het nieuwe financiële systeem wordt uitgevoerd volgens de ISM (Integrated Service Management)-Methode. De beheerorganisatie zal hierbij rollen en verantwoordelijkheden definiëren om goed te kunnen reageren op systeemverzoeken en -storingen.

Gezamenlijke Beheerverantwoordelijkheid en Afstemming

Afstemming met de toekomstige beheerpartij is essentieel om beheerprocessen te integreren.

Hierbij worden afspraken gemaakt over:

- ❖ Service Level Agreements (SLA's): Specifieke afspraken over responstijden, beschikbaarheid en prestaties om de continuïteit van het systeem te waarborgen;
- ❖ Operationele procedures: Gedetailleerde processen voor dagelijkse operationele taken, zoals monitoring, updates, en patchbeheer;
- ❖ Escalatieprocedures: Duidelijke routes en tijden voor escalaties bij kritieke storingen om snelle probleemoplossing te garanderen.

Beveiligingsbeheer

Beveiliging blijft een continu aandachtspunt binnen beheer, conform de BIO-normen.

Het beheerteam draagt verantwoordelijkheid voor:

- ❖ Beveiligingsupdates en patches: Regelmatige updates om het systeem veilig te houden;
- ❖ Toegangsbeheer: Toegang tot het systeem wordt strikt geregeld volgens de 'least privilege'-principes, waarbij loggings worden bijgehouden en regelmatig worden gecontroleerd;
- ❖ Incident Response: Een incidentresponsplan is beschikbaar en het beheerteam wordt getraind om snel en adequaat te reageren op beveiligingsincidenten.

Monitoring en Performancebeheer

Om de prestaties van het systeem te waarborgen, wordt continue monitoring toegepast.

Hierbij valt te denken aan:

- ❖ Systeem- en prestatiebewaking: Monitoringtools bewaken de responstijd, foutmeldingen en beschikbaarheid van het systeem.
- ❖ Capaciteitsbeheer: Regelmatige evaluaties van systeemgebruik en -belasting worden uitgevoerd om proactief in te spelen op groeiende behoeften of capaciteitsknelpunten.
- ❖ Back-up en Herstel: Regelmatige back-ups worden uitgevoerd en getest, en er is een disaster recovery-plan aanwezig.

Documentatie en Kennisbeheer

Het (functioneel) beheer van het nieuwe financiële systeem vereist documentatie en kennisoverdracht om de continuïteit en overdraagbaarheid te garanderen.

- ❖ Documentatie van Beheerprocessen: Alle processen worden gedocumenteerd en bijgewerkt om consistent beheer mogelijk te maken;
- ❖ Kennisoverdracht: Beheerders worden getraind in nieuwe processen en functionaliteiten;



- ❖ Kennisdeling vindt plaats via documentatie en overlegmomenten om continuïteit te waarborgen.

Continue Verbetering

Er wordt een cultuur van continue verbetering gehanteerd, waarbij regelmatige evaluaties en feedbacksessies plaatsvinden om het beheerproces te optimaliseren. Dit wordt ondersteund door periodieke audits en rapportages om te beoordelen of de beheeractiviteiten voldoen aan de geldende kwaliteits- en servicenormen.

Door deze kaders te hanteren en door intensieve afstemming met de toekomstige beheerpartij, wordt gezorgd voor een robuust, efficiënt en compliant beheer van het financiële systeem.



8. Afwijkingen

Hoewel het doel is om binnen dit project, het financiële systeem vervangen, strikt te werken volgens de vastgestelde architectuur principes kunnen zich in sommige gevallen afwijkingen voordoen die om verschillende redenen noodzakelijk zijn. Ondanks dat er in dit project geen afwijkingen op de architectuur principes worden verwacht worden de volgende richtlijnen opgesteld om eventuele toekomstige afwijkingen te kunnen documenteren, monitoren en oplossen.

Documentatie van Afwijkingen

Indien zich alsnog een afwijking voordoet wordt deze gedetailleerd gedocumenteerd met een toelichting op de aanleiding, de impact en de reden voor de afwijking.

- ❖ Reden voor de Afwijking: Waarom de afwijking noodzakelijk is;
- ❖ Impactanalyse: Beoordeling van de gevolgen voor de bestaande architectuur en de operationele processen;
- ❖ Goedkeuringsstatus: Vastlegging van wie de afwijking heeft goedgekeurd (SIO) en onder welke voorwaarden.

Aanwijzing van een Verantwoordelijke voor Afwijkingsbeheer

Het Strategisch Informatie Overleg (SIO) wordt toegewezen voor het beheer van afwijkingen. Zij zullen hiervoor de volgende taken uitvoeren:

- ❖ Periodiek Toezicht: Zorgen voor regelmatige evaluatie van eventuele afwijkingen om te beoordelen of deze nog steeds relevant of noodzakelijk zijn;
- ❖ Keuring en goedkeuring: Afwijkingen beoordelen en keuren, inclusief overleg met de betrokkenen over mogelijke oplossingen.

Monitoring en Evaluatie van Afwijkingen

Eventuele afwijkingen worden gemonitord om te voorkomen dat ze uit zicht verdwijnen.

- ❖ Regelmatige Evaluatie en Updates: Controle op eventuele wijzigingen die de afwijking kunnen beïnvloeden en herbeoordeling van de noodzaak ervan;
- ❖ Afwijkingenregister: Het bijhouden van een register waarin alle afwijkingen, inclusief de goedkeuring en status, worden bijgehouden.

Oplossingsplan en Tijdslijn

Voor iedere afwijking wordt, indien mogelijk, een plan opgesteld om deze in de toekomst alsnog in lijn te brengen met de architectuur principes.

- ❖ Actieplan: Concrete stappen om de afwijking op te lossen of te minimaliseren;
- ❖ Tijdslijn en Reviewmomenten: Een tijdspad met periodieke reviews om de voortgang te bewaken en te evalueren of de afwijking nog steeds nodig is.

Kennisdeling en Transparantie

Alle documentatie en monitoring van afwijkingen worden gedeeld met relevante stakeholders om transparantie te waarborgen. Dit helpt bij het creëren van een gedeeld inzicht in mogelijke knelpunten en afwegingen.

Hoewel er momenteel geen afwijkingen op de architectuurkaders zijn voorzien zorgt deze gestructureerde aanpak ervoor dat eventuele toekomstige afwijkingen goed beheerd worden met als doel de terugkeer naar de architectuur principes.