

Bijlage: Lopende grote ICT-projecten van het ministerie van Justitie en Veiligheid (09-10-2018)

Projectnaam	Programma E-dienstverlening (E-dv)
Onderdeel	IND
Omschrijving / doelstelling / beoogde baten	<p>Het meerjarig Programma E-dienstverlening (E-dv) is onderdeel van de strategie van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) om informatiegestuurd werken te bevorderen om daarmee in staat te zijn sneller, beter en efficiënter haar kerntaken uit te voeren. E-dv is ingesteld om de primaire processen (Dienstverlening, Regulier, Naturalisatie en Asiel) zoveel mogelijk te optimaliseren door middel van digitalisering en automatisering. Daarmee wordt bijgedragen aan een hogere klanttevredenheid met lagere kosten en een effectief en transparant behandelproces.</p> <p>Bedrijven en particulieren worden in staat gesteld om goed, prettig en snel online interacties en transacties te doen met de IND. Daarnaast worden diverse processtappen in de behandeling van verblijfsaanvragen zoveel mogelijk geautomatiseerd door gegevens die al bekend zijn te hergebruiken, externe informatie automatisch uit te vragen en controles in het interne behandelproces zoveel mogelijk automatisch te laten verlopen.</p>
Financiële omvang	Actueel geraamd: € 28,84 miljoen
Startdatum	01-11-2013
Einddatum	30-06-2019
Doorlooptijd	67 maanden
Belangrijke herijkingen / stand van zaken	Sinds 2015 vindt jaarlijks een herijking van het project plaats. Het budget en de doorlooptijd zijn steeds naar boven bijgesteld. Dit past bij de agile-aanpak die in het project wordt gehanteerd. Bij elke herijking was er sprake van een positieve business case.
BIT-toets, aanbevelingen, opvolging	Er is geen BIT-toets uitgevoerd, omdat het programma is gestart voor de instelling van de verplichte BIT-toets.
Actuele projectrisico's	Het programma zit in het laatste jaar. De actuele risico's betreffen de incassering van de baten en de overdracht van functioneel beheer naar de lijnorganisatie.
Algemeen risicobeeld	Het risico is beperkt. De projectbeheersing is goed op orde, het project is in een vergevorderd stadium en een deel van de baten is al gerealiseerd.

Projectnaam	Basisvoorziening Justitiabelen (BVJ)
Onderdeel	DJI
Omschrijving / doelstelling / beoogde baten	Het project Basisvoorziening Justitiabelen-IV (BVJ-IV) richt zich op de verwerving en realisatie van een nieuw informatiesysteem voor de primaire detentieprocessen van DJI voor de justitiabelen en vormt daarmee het hart van het toekomstige applicatie landschap. Het gehele proces van instroom via doorstroom naar uitstroom loopt via dit systeem. De functionaliteit van de BVJ dient ter vervanging en uitfasering van Tulp GW, Tulp Selectie, Lijst GVM, Tulp MIR en Capaciteitstool. Deze systemen zijn technisch en functioneel sterk verouderd. Daardoor komen zowel de continuïteit als de flexibiliteit in het gedrang. Het beheer van deze systemen gaat gepaard met hoge kosten en risico's voor het primaire proces en ze zijn tevens niet toekomstbestendig. Het einddoel van het project BVJ is een geaccepteerd, werkend en in beheer genomen toekomstbestendig systeem BVJ.
Financiële omvang	€ 42,01 miljoen
Startdatum	01-06-2012
Einddatum	15-03-2020
Doorlooptijd	93 maanden
Belangrijke herijkingen / stand van zaken	Eind 2017 zijn de koppelingen, die buiten scope waren van de aanbesteding, in de planning en begroting opgenomen. Daarnaast heeft de leverancier vanwege de complexiteit van wet- en regelgeving meer tijd nodig om de requirements te detailleren t.b.v. zijn pakket-realisatie.
BIT-toets, aanbevelingen, opvolging	In oktober 2015 heeft de CIO Rijk een oordeel over dit project afgegeven aan de minister voor Wonen en Rijksdienst. Dit oordeel viel in de periode dat er ingeschreven kon worden op de Europese Aanbesteding BVJ. De oprichting van het Bureau ICT-toetsing (BIT) viel eveneens in deze periode; om de aanbesteding niet op te houden is er destijds besloten geen (pilot) BIT-toets uit te voeren op dit project. In 2018 is voorzien een BIT-toets op BVJ uit te voeren. De formele aanvraag daartoe is in gang gezet.
Actuele projectrisico's	<ol style="list-style-type: none"> 1. Onvoorziene uitloop in tijd van integratie en migratiewerkzaamheden door onvoldoende inzicht in en onvoldoende kennis van de complexe legacy omgeving met vele koppelingen (o.a. naar ketenpartners). 2. Draagvlak van de organisatie is mogelijk onvoldoende voor implementatie van BVJ, omdat bestaande werkwijzen niet aansluiten op de nieuwe en gewenste BVJ processen, waardoor de medewerker zich niet vertrouwd voelt met BVJ om efficiënt en effectief het werk uit te voeren. Het project kan hierdoor uitlopen in tijd. 3. De kans bestaat dat de leverancier niet conform planning levert, omdat de DJI bedrijfsprocessen complex (en uniek) zijn door eisen in wet- en regelgeving. Het gebruiksvriendelijk automatiseren van deze processen vergt van de externe leverancier meer tijd dan gepland. Gevolg is extra kosten voor DJI en de leverancier.
Algemeen risicobeeld	Met name de complexiteit van zowel de legacysystemen inclusief koppelingen naar o.a. ketenpartners als de eisen die voortvloeien uit wet- en regelgeving vormen aanzienlijke risicofactoren in de huidige fase van dit project. Van belang is voldoende kennis en expertise in te kunnen zetten.

Projectnaam	Zelfbediening Justitiabelen (ZBJ)
Onderdeel	DJI
Omschrijving / doelstelling /beoogde baten	Het project Zelf Bediening Justitiabelen (ZBJ) richt zich op het DJI-breed beschikbaar stellen van ICT-functies aan justitiabelen. Onder andere winkelbestellingen (inclusief facturatie), internettoegang, rekening-courant, strafdossier op cel, bezoekplanning kunnen met deze voorziening door justitiabelen zelf worden geregeld. ZBJ zorgt voor toenemende zelfredzaamheid van justitiabelen en een verlaging van de administratieve lasten voor het personeel, waardoor meer tijd overblijft voor de eigenlijke taken, zoals bejegening. ZBJ biedt daarnaast een platform waarmee meerdere innovatieve toepassingen kunnen worden ontwikkeld die passen in de doelstellingen van DJI. Hierbij kan gedacht worden aan toepassingen op het gebied van e-Health en e-Learning.
Financiële omvang	€ 19,97 miljoen
Startdatum	01-07-2013
Einddatum	30-06-2019
Doorlooptijd	71 maanden
Belangrijke herijkingen / stand van zaken	<p>In 2017 is de extra pilotfase, conform BIT advies, in de planning opgenomen. Tevens bleek het realiseren van het veilige platform en de veilige infrastructuur complexer dan ingeschat. Ook dit is verwerkt in de planning.</p> <p>In 2014 zijn in het kader van het voorbereiden en uitwerken van de aanbestedingsstukken de inzichten m.b.t. verwachte projectkosten bijgesteld.</p> <p>Na evaluatie van de pilot zal een go/no go besluit worden genomen om ZBJ wel/niet breed uit te rollen binnen DJI en al dan niet verder uit te voeren in een separaat project.</p>
BIT-toets, aanbevelingen, opvolging	Bij de start van het project (2016) heeft er een BIT toets plaatsgevonden. Het BIT deed twee aanbevelingen: toon de werking van het zelfbedieningsconcept aan; actualiseer na de pilots het projectplan en herijk de businesscase. Het BIT adviseert om de functionele en technische werking van de apps en de inzet daarvan in de organisatie eerste op kleine schaal aan te tonen. De aanbevelingen van het BIT zijn integraal overgenomen.
Actuele projectrisico's	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imagoschade / Negatieve publieke opinie door incidenten, met name op het gebied van security in samenhang met het gebruik van ICT middelen door Justitiabelen. Gevolg is vermindering van draagvlak voor ZBJ. 2. De pilot(-resultaten) ZBJ worden niet geaccepteerd door DJI medewerkers en justitiabelen. Vanwege de gewijzigde werkwijze die veranderingen met zich mee brengt ten opzichte van de huidige situatie. Gevolg is afnemend draagvlak.
Algemeen risicobeeld	De risico's doen zich voor rond het innovatieve karakter van ZBJ en de hoge eisen die aan de informatiebeveiliging worden gesteld. Na afronding van de pilots wordt, conform het advies van het BIT, eerst de balans opgemaakt.

Projectnaam	Gemeenschappelijke Executiemanagementmodule (GEM)
Onderdeel	DJI
Omschrijving / doelstelling /beoogde baten	De doelstelling van het project GEM is tweeledig: het realiseren van een module voor DJI die geautomatiseerde ondersteuning biedt aan het procesgebied executiemanagement én het bieden van ondersteuning aan het CJIB bij het implementeren van diezelfde module binnen CJIB zodat zij in staat is uitvoeringsopdrachten en logistieke opdrachten aan DJI te kunnen verstrekken en (o.a.) ontslagdatumberekening en termijnbewaking toe te passen. Met GEM treedt er een kwaliteitsverbetering en snelheidswinst op in de keten t.a.v. het executiemanagementproces (AICE) en plaatsingsproces (DJI). De GEM zorgt voor een eenduidige werkwijze en systematiek voor de termijnberekening.
Financiële omvang	€ 5,11 miljoen
Startdatum	28-10-2014
Einddatum	01-04-2018
Doorlooptijd	44 maanden
Belangrijke herijkingen / stand van zaken	Dit project is zo goed als afgerond.
BIT-toets, aanbevelingen, opvolging	In 2017 was voorzien dat het project GEM binnen de € 5 miljoen zou worden afgerond. Gedurende het ketentesten is gebleken dat extra werkzaamheden noodzakelijk waren voor een goede afronding. De overschrijding van de € 5 miljoen grens was derhalve niet voorzien en daarom heeft er geen BIT toets plaatsgevonden.
Actuele projectrisico's	Geen. Het eindresultaat is opgeleverd.
Algemeen risicobeeld	Dit project is zo goed als afgerond.

Projectnaam	Centrale Voorziening Executieopdrachten (CVE)
Onderdeel	CJIB
Omschrijving / doelstelling / beoogde baten	Het project Centrale Voorziening Executieopdrachten (CVE) is een project van het programma AICE. Het vloeit voort uit het landelijke programma USB. Het project CVE realiseert een nieuw centraal, gestandaardiseerd en elektronisch koppelvlak tussen het AICE, de politie en de Koninklijke Marechaussee. Het nieuwe koppelvlak sluit aan op de nieuwe door de politie, in het kader van de nieuwe politie-architectuur, te realiseren basisvoorziening voor Executie & Signalering dat onder andere de systemen PAPOS en OPS vervangt. Bezien vanuit de politie en de KMAR fungeert dit koppelvlak als de authentieke bron ten aanzien van gerichte en ongerichte executieopdrachten. Alle executie- en betekenisopdrachten die het AICE verstrekt aan de politie en de KMAR, op basis van de haar opdrachten (incl. WAHV) en gerechtelijke mededelingen, zullen via dit nieuwe koppelvlak verlopen.
Financiële omvang	€ 6,7 miljoen
Startdatum	1-11-2013
Einddatum	30-06-2019
Doorlooptijd	68 maanden
Belangrijke herijkingen / stand van zaken	Begin 2018 is de aanpak voor de resterende projectactiviteiten herzien en geaccordeerd door de Stuurgroep Executie. Hierin is een planning opgenomen om het project medio 2019 af te ronden, waarbij rekening is gehouden met de wederzijdse projectafhankelijkheden tussen het politiesysteem E&S en de CVE en de effecten hiervan op de doorlooptijd van beide projecten. Dit gaat gepaard met een stijging van de geraamde kosten met € 1,85 miljoen.
BIT-toets, aanbevelingen, opvolging	Het project is in 2013 gestart. De BIT-toets is geïntroduceerd in 2015 en wordt in de regel gedaan bij aanvang van een project of op initiatief vanuit het BIT.
Actuele projectrisico's	<ol style="list-style-type: none"> 1. De kwaliteit van aangeleverde zaakgegevens is mogelijk onvoldoende waardoor deze zaken niet gemigreerd kunnen worden. Oplossen en wegwerken van deze 'uitval' kost extra tijd, waardoor uitloop ontstaat in de planning en extra kosten gemaakt moeten worden. 2. Zaakstroomspecifieke issues of wijzigingen kunnen leiden tot wijzigingen op het generieke berichtenformat, waardoor ook impact ontstaat op andere zaakstromen. Dit veroorzaakt meerwerk waardoor uitloop en extra kosten ontstaan. 3. Nadere invulling van wetgevingstrajecten kan leiden tot gedwongen aanpassingen aan de oplossingsrichting, waardoor er impact ontstaat op doorlooptijd en budget. 4. Door de lage fouttolerantie in de uitvoering van executie opdrachten, worden er hoge kwaliteitseisen gesteld aan de betrouwbaarheid van bedrijfsprocessen en systemen waardoor kleine onvolkomenheden opgelost moeten worden door het project met impact op planning en kosten. 5. Technische aanpassingen aan OPP hebben impact op de werking van de CVE/E&S oplossing, waardoor issues ontstaan tijdens test en implementatie. Oplossen van deze issues brengt uitloop en extra kosten met zich mee die niet opgevangen kunnen worden binnen het project CVE.
Algemeen risicobeeld	De risico's van dit project hebben vooral te maken met externe afhankelijkheden en zijn reëel. Binnen de Stuurgroep Executie, waarin het CJIB, de Politie en Justitie vertegenwoordigd zijn, wordt hierover afgestemd. Tevens vindt afstemming plaats via het Coördinerend Beraad Executie.

Projectnaam	Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC)
Onderdeel	DGP01
Omschrijving / doelstelling / beoogde baten	C2000 is het communicatiesysteem van de Nederlandse hulpdiensten. Het bestaat uit het radionetwerk T2000 en het paging-netwerk P2000 en wordt vanuit de meldkamer bediend met behulp van een radiobediensysteem (RABS). C2000 is inmiddels meer dan 10 jaar in gebruik en is in technische zin "end of life". De betrouwbaarheid van het systeem dreigt te verminderen, ook omdat de support door de onderhoudspartijen en de fabrikanten op termijn niet meer beschikbaar is. Door de hard- en software van het systeem tijdig te vernieuwen worden problemen met de

	betrouwbaarheid en de support voorkomen.
Financiële omvang	Actueel geraamd: € 191,82 miljoen
Startdatum	16-06-2015
Einddatum	Q3 2019
Doorlooptijd	49 maanden
Belangrijke herijkingen / stand van zaken	In de periode 2015 – 2018 is de planning van het programma diverse malen naar achteren bijgesteld voornamelijk als gevolg van complexiteit. Ten opzichte van de initiële planning (16 mei 2017 oplevering) is het programma 25 maanden uitgelopen.
BIT-toets, aanbevelingen, opvolging	<p>Er is voor IVC een BIT-toets uitgevoerd. Dit advies is op 22 november 2016 gegeven met de volgende aanbevelingen.:</p> <p>De one-step migratie, de omschakeling van het huidige naar het nieuwe systeem in één nacht, is inherent risicovol.</p> <p>Advies: Werk de migratiestrategie in detail uit en stel zeker dat de minst risicovolle migratiestrategie gekozen wordt.</p> <ul style="list-style-type: none"> □ In de aanpak voor het centrale deel van het C2000-systeem zijn diverse leemtes signaleerd van uiteenlopende aard. Het gaat om leemtes op het gebied van radioplanning, netwerkdekking, toegang tot het systeem, document- en versiebeheer, specificatie van eisen en datamigratie. <p>Advies: Zorg met inzet van gerichte externe expertise dat de leemtes van IVC worden weggewerkt.</p> <ul style="list-style-type: none"> □ De samenwerking en afstemming tussen het centrale programma, de kolommen en de meldkamers zijn onvoldoende. <p>Advies: Neem maatregelen om er voor te zorgen dat het centrale programma en de lokale projecten beter op elkaar aansluiten</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Er is nog te weinig geregeld voor het geval de omschakeling moet worden uitgesteld tot na 31 december 2017. <p>Advies: Laat IVC anticiperen op een eventuele uitstel tot na 31 december 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> □ De beschikbaarheidseisen aan C2000 zijn laag voor een veiligheidskritiek systeem. <p>Advies: Zorg dat op termijn de beschikbaarheid van C2000 verhoogd wordt.</p>
Actuele projectrisico's	<ul style="list-style-type: none"> □ HMF vult integratierol niet voldoende in. □ De kwaliteit van de opgeleverde integrale software is mogelijk niet voldoende (door enerzijds configuratie issues en anderzijds onvoldoende op elkaar afgestemde specs). □ Non functionele eisen voldoen mogelijk niet waardoor het systeem niet acceptabel is. Het is voor de leveranciers niet mogelijk om een voldoende stabiel- en qua performance functionerend systeem op te leveren. □ Kwaliteit van testen door de leverancier is mogelijk onvoldoende.
Algemeen risicobeeld	De projectbeheersing van IVC is zeer solide opgetuigd. Vanwege het belang en de omvang van het project is het risico evenwel aanzienlijk.

Projectnaam	Programma Scherp en Efficiënt
Onderdeel	Justis
Omschrijving / doelstelling / beoogde baten	De productgeoriënteerde ICT-systemen worden vervangen door een procesgeoriënteerd IV-landschap. Het doel is om de klanten sneller en makkelijker te bedienen, sneller nieuwe producten te introduceren en het productieproces goedkoper te maken. Dit betekent het digitaliseren van de werkprocessen met behulp van workflowmanagement, digitale dossiers en geautomatiseerde koppelingen met informatieleveranciers en het digitaliseren van het aanvraag- en afgifteproces. Het programma moet een jaarlijkse besparing van € 0,76 miljoen opleveren. Begin 2015 was hiervan € 0,58 miljoen gerealiseerd.
Financiële omvang	Actueel geraamd: € 13,51 miljoen
Startdatum	01-05-2011
Einddatum	30-09-2018
Doorlooptijd	88 maanden
Belangrijke herijkingen / stand van zaken	In de periode 2015 – 2017 is de planning van het programma diverse malen naar achteren bijgesteld voornamelijk als gevolg van complexiteit en bijstelling van de scope. Hoewel het programma nog niet is beëindigd, is een groot deel van de baten al wel gerealiseerd.
Bit-toets, aanbevelingen, opvolging	Er is geen BIT-toets uitgevoerd, omdat het programma is gestart voor de instelling van de verplichte BIT-toets.
Actuele projectrisico's	Het is mogelijk dat de werkzaamheden ten behoeve van afronding nog uitlopen tot begin 2019. De maximale financiële impact hiervan wordt geschat op € 2 ton.
Algemeen risicobeeld	Het programma zit in de afrondende fase en kent derhalve geen grote risico's meer.

Projectnaam	Alle Zaken Digitaal (AZD)
Onderdeel	Hoofd opdrachtgever: Openbaar Ministerie, Rechtspraak is mede opdrachtgever, Opdrachtnemer: extern door OM gecontracteerd.
Omschrijving / doelstelling / beoogde baten	<p>Het doel is dat vanaf 31 december 2018 alle strafzaken volledig digitaal kunnen worden verwerkt door OM en ZM. Baten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> maakt het mogelijk dat er digitaal uitgewisseld kan worden over alle nieuwe strafzaken tussen OM en ZM <input type="checkbox"/> kwaliteitsverhoging van de uit te wisselen informatie (minder fouten t.g.v. dubbele invoer, voorkomen verlies van kwaliteit door 'gestapelde' print-scan activiteiten, minder herstelhandelingen) <input type="checkbox"/> leidt tot verkorting in doorlooptijd door digitale afdoening <input type="checkbox"/> leidt tot afname van fysieke middelen (archiefkasten, papier, ruimte, printers e.d.) <input type="checkbox"/> maakt flexibel werken mogelijk
Financiële omvang	Totaal € 15,1 miljoen, € 10 miljoen uit middelen Regeerakkoord, € 5 miljoen eigen bijdrage.
Startdatum	01-01-2018
Einddatum	31-12-2018, implementatie gereed 1-7-2019.
Doorlooptijd	12 maanden voor ontwikkeling, 6 maanden implementatie.
Belangrijke herijkingen / stand van zaken	Het programma levert medio december haar 11e en laatste release op. De implementatie van de producten van AZD loopt, conform opdracht, door tot juli 2019.
BIT-toets, aanbevelingen, opvolging	Er is een BIT toets aangevraagd.
Actuele projectrisico's	<ol style="list-style-type: none"> 1) Technische issues t.a.v. beveiligingseisen. 2) Kennisoverdracht niet goed bij overgang van ATOS naar de nieuwe leverancier (beheer infrastructuur). 3) Kennis en beheerrisico: Overdracht van documenten tussen Onderzoeken en GPS is gebaseerd op nieuwe afwijkende technologie. 4) Interferentie tussen AZD en lopende projecten bij wijziging koppelvlak GPS met ED-NIAS. 5) Implementatie bij parketten en gerechten niet gegarandeerd doordat onvoldoende gekwalificeerde mensen worden ingezet (officiers, rechters, teamleiders).
Algemeen risicobeeld	AZD heeft een normaal risicoprofiel voor een project van deze omvang.

Projectnaam	Vernieuwing Justitieel Documentatie Systeem (JDS)
Onderdeel	Opdrachtgever DGRR, Opdrachtnemer Justid
Omschrijving / doelstelling / beoogde baten	<p>Het systeem JDS bevat informatie over lopende strafzaken, strafrechtelijke beslissingen en over de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen. Een betrouwbaar JDS is van wezenlijk belang voor het goed functioneren van de rechtsstaat. De betrouwbaarheid is momenteel hoog en dat moet zo blijven.</p> <p>Het project Vernieuwing JDS heeft tot doel de betrouwbaarheid te waarborgen nu en op de lange termijn.</p> <p>Baten: waarborgen van de continuïteit, de kans op incidenten verlagen, - vergroten aanpasbaarheid van het systeem, verlagen van ontwikkel- en beheerkosten van het systeem.</p>
Financiële omvang	Totaal € 11,1 miljoen over 3 jaar, vrij te geven in 3 delen obv plannen van aanpak.
Startdatum	01-01-2018
Einddatum	31-12-2020
Doorlooptijd	36 maanden
Belangrijke herijkingen	Medio 2018 is de BIT toets uitgevoerd hetgeen leidt tot heroverweging project en aanpak. Op 9 oktober 2018 is de Beleidsreactie op de BIT toets verstuurd door de Minister van JenV aan de Tweede Kamer.
BIT-toets, aanbevelingen, opvolging	<p>BIT advies: Het BIT concludeert dat er op dit moment geen reden is voor een vernieuwing van het JDS en adviseert om in plaats daarvan het huidige JDS te verbeteren. Het BIT geeft verder aan de problemen met continuïteit, aanpasbaarheid en hoge beheerkosten niet of nauwelijks te zien. Daarnaast is BIT kritisch over de keuze voor een microservices-architectuur en ziet het BIT een aantal risico's met betrekking tot de projectaanpak.</p> <p>Beleidsreactie: In de beleidsreactie is opgenomen dat vernieuwing van het JDS systeem nodig is omdat de betrouwbaarheid nu geen garantie is voor de toekomst vanwege het feit dat de huidige verouderde JDS-architectuur en JDS-componenten inmiddels hun maximale levensduur bereiken en systeemaanpassingen moeilijker en kostbaarder worden. JenV is het eens met de kritische opmerkingen van BIT over de a) de mate waarin de legitimatie van de vernieuwing is onderbouwd en b) de architectuurkeuze.</p> <p>Naar aanleiding van de bevindingen en aanbevelingen van het BIT is door de opdrachtgever een verdiepend onderzoek gestart naar de te treffen maatregelen ten aanzien van de toekomst van JDS.</p> <p>Opvolging aanbevelingen BIT: Het BIT-advies kent vier concrete aanbevelingen die allen worden overgenomen. Deze aanbevelingen met de uitkomsten van het verdiepend onderzoek worden meegenomen in de aanscherping van het project Vernieuwing JDS.</p>
Actuele projectrisico's	<ol style="list-style-type: none"> 1) Risico dat noodzakelijke vernieuwing of verbetering van JDS te lang op zich laat wachten als gevolg van vele onderzoeken en verschillen van inzicht over wat nodig is (Omnex, KPMG, recente BIT toets en onderzoek SIG). 2) Er zijn geen of onvoldoende middelen (meer) beschikbaar voor de verbetering of vernieuwing van JDS. Voor de periode 2018-2020 was € 11,1 mln. gereserveerd voor vernieuwen JDS. N.a.v. de kritische BIT toets is het project in de loop van 2018 stopgezet en moet er een nieuw plan worden gemaakt. Een nieuw plan van aanpak vergt naar verwachting nieuwe beoordeling van benodigde middelen, en de reeds beschikbaar gestelde zouden ontoereikend kunnen zijn.
Algemeen risicobeeld	Het project zit in herbezinings-/onderzoeksfase.

Projectnaam	Verwijzingsportaal Bankgegevens
Onderdeel	Opdrachtgever DGRR, Opdrachtnemer Justid
Omschrijving / doelstelling / beoogde baten	<p>Het doel is het versterken van financieel rechercheren en het voorkomen van fraude door het verder verbeteren (automatiseren) van het proces voor het vorderen, opvragen en verstrekken van identificerende gegevens van banken en betaalinstanties. Hiermee wordt voldaan aan de aanstaande wijziging van de EU Richtlijn 2015/849. Baten: efficiëntievoordeel in het opvraagproces bij opsporingsinstanties (OM, Politie, FIU, Belastingdienst) en banken van bankrekeninggegevens van personen die verdacht worden van witwassen van geld, terrorisme financiering en onjuiste belastingaangifte. Daarnaast wordt voldaan aan de EU-richtlijn.</p>
Financiële omvang	Totaal € 9,1 miljoen centrale kosten (EU subsidie), waarvan € 4,6 ICT (was € 5,3 ICT).

	Opsporingsinstanties en Banken betalen zelf hun koppelingen/systeemaanpassingen
Startdatum	01-04-2017
Einddatum	31-12-2019
Doorlooptijd	33 maanden
Belangrijke herijkingen	Geen substantiële bijstellingen.
BIT-toets, aanbevelingen, opvolging	Op 25 september zijn eerst CONCEPT resultaten van de BIT toets gepresenteerd. Momenteel wordt hierover afgestemd.
Actuele projectrisico's	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Vertraging in het wetgevingsproces voor het wetsvoorstel VB waardoor druk bij deelnemers afneemt om tijdig aan de sluiten <input type="checkbox"/> Banken sluiten te laat aan, opsporingsinstanties sluiten te laat aan <input type="checkbox"/> Onvoldoende projectcapaciteit om in korte tijd alle banken aan te sluiten <input type="checkbox"/> Onvoldoende garanties datakwaliteit bij de aangesloten banken
Algemeen risicobeeld	Het managen van de omgeving vergt continu aandacht.