Gemeente Amsterdam

Project Start Architectuur en Risicoanalyse

Aan	Stuurgroep VES-IV
Van	Projectleider VES-IV 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e
bijlage	Rapportage Quickscan Risico analyse HERMES, 2012
Datum	5 april 2016

Gevraagde beslissingen:

1. Kennis te nemen van de wijze waarop de PSA richting SAT is ingevuld
2. Kennis te nemen van de wijze waarop de verkorte risico analyse VES richting SAT is ingevuld
3. Kennis te nemen van de verwerking van de PSA en VRA in het projectvoorstel

Korte toelichting / samenvatting

In het kade van het PPM proces vraagt het SAT om een Project Start Architectuur en een Risico Analyse. Beide maakten in eerste aanleg geen onderdeel uit van het projectvoorstel.
In aanvulling op het projectvoorstel is om die reden is het SAT een memo toegestuurd over de PSA en een memo over de verkorte risicoanalyse.

Project Start Architectuur

Het SAT wordt ten aanzien van de PSA het volgende voorgelegd:

1. Voor deelproject 1, Eerste Uitgifte (nieuwe) Erfpacht willen ons voor de PSA beperken tot een schets van het huidige applicatielandschap en een stakeholder analyse. Daarbij zullen we aangeven dat de voorgestelde wijzigingen geen impact hebben op zowel het applicatielandschap als voor de stakeholders. Wij nemen daarbij een overzicht van de wijzigingen als bijlage op. Het betreft hierbij voornamelijk wijzigingen aan Hermes, die geen impact hebben op de structuur of functies van dit pakket, het dient alleen de overgang van voortdurend naar eeuwigdurende erfpacht te faciliteren.
   Dit is dan tevens de start van het PSA traject voor Erfpacht, waarop verder zal worden voortgebouwd.
2. Voor deelproject 2; Rekenmodule voor ondersteuning besluitvorming voor overstap van bestaande erfpachtnemers zullen we in 1e helft april nog met 5.1.2e afstemmen hoe een en ander in het PSA sjabloon op te nemen.
3. Voor deelproject 3, Overstapregeling, worden er extra interfaces voorzien, met name voor het verkrijgen WOZ waarde van de Belastingdienst. Een en ander is nog afhankelijk van politiek / bestuurlijke trajecten met mogelijke inspraakrondes. Naar verwachting is eind K3, begin K4 hier meer duidelijkheid over en zal hiervoor in deze periode een volledige PSA worden gemaakt. Daarbij zullen ook eventueel achterstallige voor beheer noodzakelijke architectuuronderdelen worden toegevoegd.

Het SAT wordt gevraagd de PSA hiermee juist ingevuld te vinden.

Verkorte Risico analyse

Het SAT wordt ten aanzien van de VRA het volgende voorgelegd:

1. Voor deelproject 1, Eerste Uitgifte (nieuwe) Erfpacht willen wij graag gebruik maken van de bestaande, bijgevoegde Risicoanalyse van Hermes van 31 december 2012.
   Deelproject 1 zijn voornamelijk wijzigingen aan Hermes, die geen impact hebben op de structuur of functies van dit pakket, het dient alleen de overgang van voortdurend naar eeuwigdurende erfpacht te faciliteren. Dit betekent concreet dat er geen einddatum meer zal worden ingevoerd, de uitgifte condities iets zijn aangepast Met een extra veld voor grondwaarde; er zijn geen wijzigingen aan de te verstrekken documenten en de overige vast te leggen gegevens. Daarnaast worden een aantal bestaande bugs opgelost en de rapportages voor de financiële aansluiting verbeterd.
2. Toegestuurd is de "Rapportage Quickscan Risico analyse HERMES" van 2012. Inhoudelijk is deze Quickscan nog actueel. Wel wordt in hoofdstuk 4 van het bijgevoegde document is nog een oudere BIV rating toegepast; in overleg met 5.1.2e (IBC cluster R&E) wordt deze als volgt vertaald:
   B = Beschikbaarheid; dit wordt nu als 2 gekwalificeerd
   I = Integriteit; dit wordt nu als 2 gekwalificeerd
   V = Vertrouwelijkheid; dit wordt nu als 1 gekwalificeerd

SAT wordt gevraagd de VRA hiermee juist ingevuld te vinden.