Beste 5.1, 2, e

Naar aanleiding van diverse discussies hierbij het concept van de opdrachtverlening vanuit het project Sloterweg aan Dienstverlening Inrichten Decos Join: Mocht deze ook naar jullie oordeel volledig zijn dan stel ik voor hem definitief te maken.

Het lijkt ons nog wel noodzakelijk om procesafspraken te maken over de detailuitwerkingen, afstemming met Cleopatra en voortgangsrapportage.

De opdrachtverlening bestaat uit 3 onderdelen;

A. Het **digitale aanvraagformulier** om op geautomatiseerde wijze een ontheffing aan te vragen, gereed per 1 augustus 2023.
B. Het mogelijk maken van een **geautomatiseerde kentekenwissel** door de ontheffinghouder op schaalbare en modulaire wijze zodat deze functionaliteit voor andere projecten ingezet kan worden, gereed in 1 december 2023.
C. **Een data integrator** waarin een controle gedaan wordt op het adres en limiet van het aantal kentekenwissels dat hier aan gekoppeld is zodat een digitale en automatische controle gedaan kan worden op het aantal ontheffingen door een aanvrager per postcodegebied, gereed in december 2023

A. Realiseer een formulier voor het aanvragen van een ontheffing voor het gebied Sloterweg, inclusief een oplossing voor de basisfunctionaliteit. Oplevering 1 augustus 2023.

- **Kosten**: Volgens jullie 1e opgave kost dit ongeveer **€10-15k** zijnde kosten tlv projectteam
- **Vereiste functionaliteiten:**

1. Aanvrager logt in met DigiD of eHerkenning bij Triple Forms;
2. Per subgebied is er een apart ontheffingsaanvraag. Dit zijn:
    - Sloterweg-West, postcode xxx
    - Laan van Vlaanderen, postcode xxx
    - Sloterweg-Oost postcode xxx
3. Aanvrager (persoon/bedrijf) wordt gecontroleerd of postcode 6 met huisnummer en toevoeging dat behoort bij BSN/KvK overeenkomt met aangeleverde postcodegebieden;
4. Geselecteerde personen en bedrijven kunnen kenteken invoeren. (Tot invoering fase B zal er handmatige controle zijn op het maximum aantal aan te vragen kentekens. Nadere specificaties voor aantal aan te vragen ontheffing is uitgeschreven bij C);
5. Decos Join checkt of het ingevoerde kenteken bestaat bij de RDW en meld dit aan de aanvrager.
6. Invoeren buitenlands kenteken met landcode en voor het kreiss teken (Duitse en Oostenrijkse kentekens) moet een – (midden liggend streepje) ingevoerd worden.

7. Er zijn geen legeskosten voor het aanvragen van ontheffingen;
8. Kentekens kunnen gewisseld (toegevoegd) worden zonder limiet;
9. De start- en einddatum van de ontheffing moet door de aanvrager ingevoerd worden, waarbij de startdatum 48 uur in de toekomst ligt van de aanvraag; De einddatum is 2 jaar na de eerste, goedgekeurde, aanvraag.
10. Versturen van de ontheffing per subgebied naar aanvrager conform regulier proces.

- **Resultaat** is een geautomatiseerde aanvraag RVV via triple forms formulier met afwikkeling en beschikking in Decos die dagelijks een batch te beschikking stelt via de bestaande sftp naar Cleopatra. Het format met gegevens (kenteken, landcode, start- einddatum) moet nog technisch afgestemd worden met ontwikkelteam Cleopatra. (Mocht er overeenstemming zijn tussen Cleopatra en Decos Join om dit op een andere wijze (bijv. API) te laten plaatsvinden dan is dat vanuit het project om het even).

B. Realiseer het mogelijk maken van een **geautomatiseerde kentekenwissel** door de ontheffinghouder uiterlijk per 1 december 2023 welke modulair en opschaalbaar is voor andere, toekomstige projecten. En realiseer dat de ontheffingen per subgebied onderscheiden zijn zodat dat er per subgebied gehandhaafd kan worden.

- **Kosten**: 75k inclusief een aantal jaar beheerkosten, zijnde kosten waarvoor akkoord is gegeven door stuurgroep ITT dd 3 april jl.
- **Vereiste functionaliteiten**
    1. Het oude kenteken vervalt bij kentekenwisseling.
    2. Mogelijkheid te hebben om kentekens in te trekken door aanvrager
    3. Een differentiatie te maken in het 3 sub- gebieden die verschillende toegankelijkheid hebben zodat de kentekens per subgebied doorgeleverd worden naar Cleopatra zodat er per subgebied gehandhaafd kan worden.

- **Resultaat**: Per ontheffing is er door de ontheffinghouder mogelijk om een kenteken te wisselen waarbij de ontheffing voor het oude kenteken ingetrokken wordt.
  Naar het achterliggende handhavingssysteem Cleopatra wordt de kentekens van de ontheffing per subgebied doorgegeven.

C. **Maximalisering aanvraag aantal kentekens**
In C wordt het formulier dat is gebouwd bij A verder geautomatiseerd verwerkt.
Realiseer hiervoor een aangepaste API in Decos per 1 december 2023. Hierbij kan in het formulier een controle gedaan worden op de Dbase vs BRP adres en hier een limiet aan gekoppeld worden. Dit soort tools worden custom made ontwikkeld en in beheer gegeven ad €5K per jaar.

- **Kosten:** Nader te specificeren, inclusief beheerkosten zijnde kosten tlv projectteam
- Vereiste functionaliteiten:
    1. Zorg dat er op de volgende manier een controle plaats vindt:
        - Per persoon kan er maximaal één ontheffing aangevraagd worden.
        - Indien er per adres meerdere personen gevestigd zijn dan kan er maximaal twee ontheffing per adres afgegeven worden.
        - Per bedrijf kan er maximaal vijf ontheffingen aangevraagd worden.
        - Indien er op een adres meer dan één bedrijf is gevestigd dan kan er maximaal vijf ontheffing afgegeven aangevraagd worden.
        - Indien er op een adres zowel personen als bedrijven zijn gevestigd dan kan er maximaal vijf ontheffing per adres afgegeven worden.
    2. De check op de afgegeven ontheffing moet éénmalig met terugwerkende kracht worden uitgevoerd zodat het aantal kentekens/ontheffing per adres overeenkomt met het vastgestelde beleid.

- **Resultaat** is een geautomatiseerde toetsing aan de ontheffingsvoorwaarden zodat de aanvrager gratis en digitaal aanvragen kan doen en dat deze getoetst worden aan de voorwaarden en bij een positief antwoord er een ontheffing verleend wordt.

Totale lijst met op te leveren functionaliteiten

Fase A: Triple Forms

1. Personen/bedrijven kunnen worden geselecteerd op adres (Postcode 6 met huisnummer en toevoeging) en datum;
2. Geselecteerde personen kunnen 1 kenteken invoeren;
3. Geselecteerde bedrijven kunnen 5 kentekens invoeren;
4. Decos Join checkt of het ingevoerde kenteken bestaat bij de RDW en meld dit aan de aanvrager.
5. Invoeren buitenlands kenteken.
6. Kentekens kunnen gewisseld (toegevoegd) worden;
7. Aanvragers krijgen gespecificeerde ontheffing

Fase B: Automatische kentekenwissel

8. Het oude kenteken vervalt automatisch bij kentekenwisseling.
9. Mogelijkheid te hebben om kentekens in te trekken
10. Een differentiatie te maken in het 3 sub- gebieden die verschillende toegankelijkheid hebben

a. Digitale brief handmatig gestart;
b. Bij het handhaven een boete voor het juiste gebied waar ze in overtreding zijn

Fase C: Data integrator

11. Per adres, zonder geregistreerd bedrijf, kunnen max 2 kentekens worden geregistreerd
12. Geselecteerden bedrijven kunnen 5 kentekens invoeren;
13. Per adres kunnen maximaal 5 kentekens worden geregistreerd
14. Per adres kunnen max. 5 kentekens worden ingevoerd

Risico mitigatie
Het belangrijkste risico is het niet halen van de deadline van opdracht B en C. Ten aanzien van project Sloterweg betekent dit dat het systeem weliswaar voor de omgeving werkt maar dat er mogelijkheden bestaan dat er ontdekt wordt dat er intern zaken niet gecontroleerd worden. Mocht dit bekend worden dan kan het draagvlak voor IT worden geschaad. Daarom wordt het risico van het niet halen van de deadline als volgt gemitigeerd: Er wordt gestart met een hybride proces, waarin handmatig een controle plaats vindt op inhoud en frequentie bij het wisselen van kenteken onder meer door een maandelijkse data-analyse, gedaan door Dienstverlening. Dienstverlening gaf aan dat ondanks de handmatige handeling hier geen aanvullende kosten voor worden gerekend.

Bijlage

Voor de inrichting van Sloterweg is er een risico inschatting en beveiligingsadvies gevraagd. DVL zal tijdens de ontwikkeling en testfase de bij scenario 1 genoemde tegenmaatregelen meenemen ten einde de hieronder genoemde risico's het hoofd te bieden:

Risico	Mitigerende maatregel
1. Onzeker of het systeem berekend op grote aantallen extra aan passagevragen vanuit Cleopatra vraag-antwoord nu en de komende tijd.	1. Impact analyse op performance systeem (Cleopatra) voor enkele duizend aanvragen opstellen. Vraag-antwoord per passage past in performance, impactanalyse noodzakelijk voor deze en volgende gebieden die aangesloten worden. Check op beschikbaarheid Decos.
2. Formulier met 1 kenteken automatisch uitgevoerd per 1 juli 2023. Kentekenwissel kan uitgevoerd worden in startsituatie. Meerdere keren kentekens op laten voeren, mogelijkheid tot oneidig invoeren van kentekens.	2. Handmatig verwijderen van kentekens bij kentekenwissel. Start met beperking van 1 aanvraag per adres per persoon middels formulier, handmatig controleren vooraf/achteraf middels rapportage en inrichting monitoring hierop.
3. Kentekens die niet meer geldig zijn (of bewoner verhuisd) kunnen niet verwijderd worden (strijdig met dataminimalisatie uitgangspunten)	3. Handmatig controleren van kentekens vooraf/achteraf middels rapportage
4. Vrije invoeren van kentekens mogelijk	4. Vanuit DigiD is het mogelijk om rapportage achteraf om inzicht te krijgen in de koppeling bewoner/bedrijf (via eHerkenning)
5. Nederlandse kentekens handhaven en beboeten en buitenlandse kentekens toestaan	5. Maak invoeren van buitenlandse kentekens ook mogelijk middels toevoeging landencode
6. BRP bevraging (DigiD/adres) wordt 20 jaar bewaard voor ontheffing, deze mogelijk aan te passen	6. Op welke wijze om te gaan met langdurige bewaarplicht, mogelijke afwijking hiervan onderzoeken
7. Ontheffingen me subgebied nu niet mogelijk, waardoor personen ontheffingen voor meerdere gebieden ontvangen, na migratie generator wel mogelijk	7. Tijdelijk risico accepteren en plan opstellen op welke wijze te migreren om van totale bak ontheffingen in de stad subgebieden per postcode te destilleren
8. Ontwikkeling generator die wensen/eisen van project Sloterweg in de loop van de tijd kunnen	8. Eerdere ervaringen met aansluitaudits leert dat dit een lange periode van testen en externe audit vereist

invullen duurt langer dan geschat.	om alle benodigde veiligheidsmaagregelen te implementeren
9. Afwijking gemeentelijk beleid door handmatig acties uit te voeren terwijl geautomatiseerd is afgesproken tegen Leges 0	9. Accepteer tijdelijk het risico met de inzet mitigerende maatregelen in het kader van het eerste project.
10. Bestaande API koppeling Decos-Cleopatra is niet operationeel als gevolg van security bevindingen.	10. Verwachting is dat de security bevindingen grotendeels zijn opgelost op korte termijn. Accepteer restrisico's inzake de bevindingen (in categorie laag) welke op de backlog staan. Alternatief is de huidige dagelijkse werkwijze op basis van lijsten van uitwisseling.
11. De automatische bevraging vanuit Cleopatra richting Decos kan op subgebied worden uitgevoerd mits meegestuurd vanuit Decos. Handhaving met subgebied kan pas na aanpassing API plaatsvinden.	11. Accepteer het risico dat bewoner/bedrijven een ontheffing voor de gehele stad ontvangen en niet per subgebied bij gebrek aan mitigerende maatregelen in dit kader.