

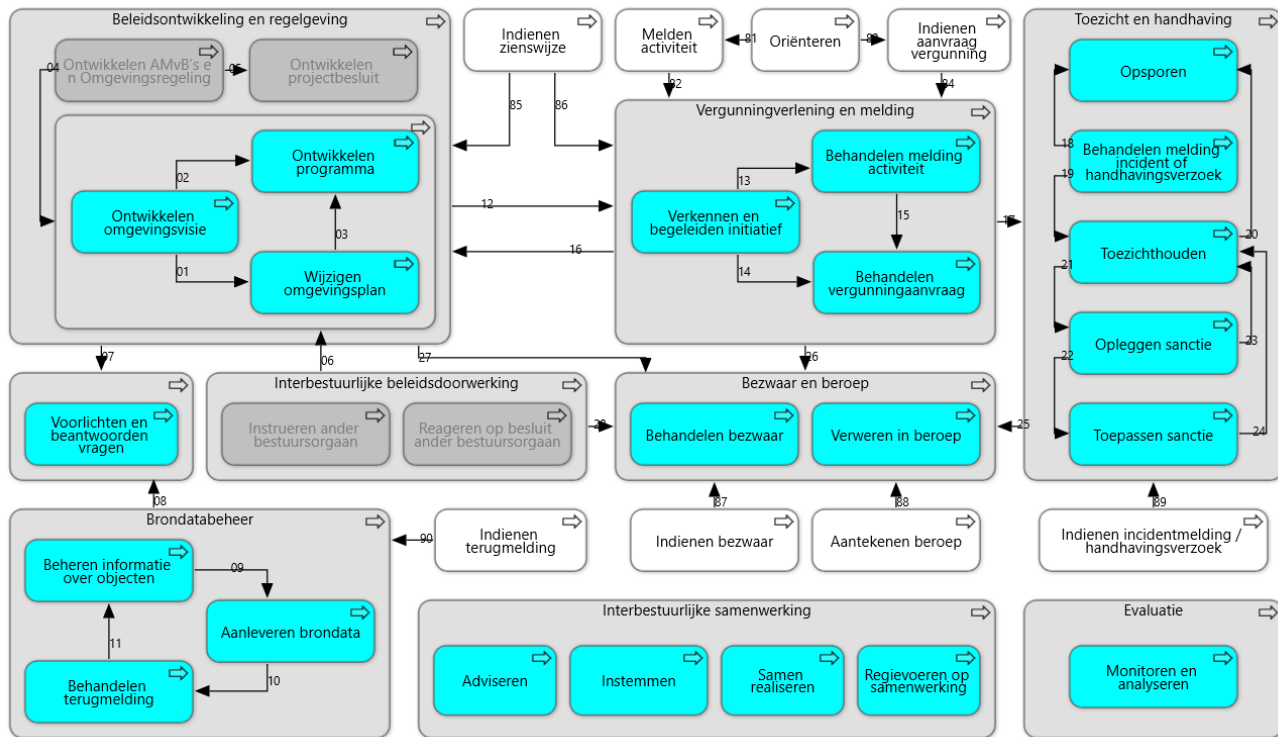
Procesarchitectuur

Praktische toepassingen met behulp van Engage

Agenda

1. Wat is procesarchitectuur?
2. Edese best practices
3. Update VNG expertgroep

Wat is procesarchitectuur



Archimedus 13-06-2024 03:33:50 CEST

Het geheel van je processenlandschap in relatie tot elkaar

Wat gaat er mis zonder procesarchitectuur?

- Geen inzicht in hoe processen lopen ten opzichte van elkaar.
- Hoe worden (nieuwe) diensten/producten geleverd binnen de gemeentelijke standaarden?
- Hoe moeten we dit vanuit Informatievoorziening / data en applicatieservices ondersteunen om de bedrijfsfuncties te realiseren?
- Hoe weten we dat de ambities & wetgeving gerealiseerd worden?

Agenda

1. Wat is procesarchitectuur?
2. Edese best practices
3. Update VNG expertgroep

Best practices m.b.v. Engage

1. Verrijking ICT-vernieuwing



2. Verkenning ICT-toepassing



Best practices m.b.v. Engage

1. Verrijking ICT-vernieuwing



Casus: nieuwe webshop voor minimaregelingen

Proces ICT voortbrenging:

1. Definieer de klantwens
2. Verkenning IST
3. Opstellen projectvoorstel
4. Toetsing door Enterprise Architectuur Team

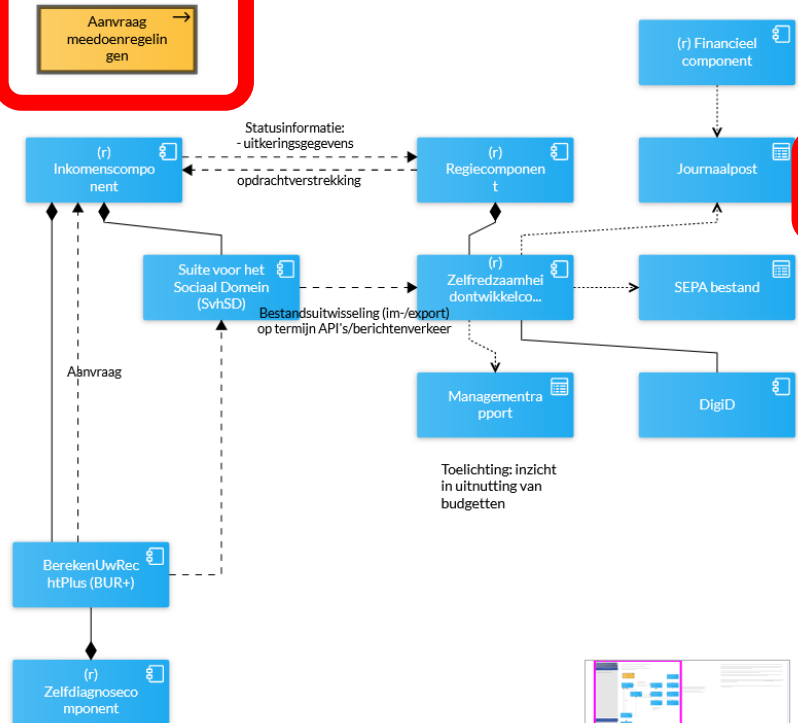
..... en daarna nog veel meer



POA Meedoenregelingen

Opmerkingen

Aanvraag meedoenregeling



Proceseigenaar
Er zijn geen objecten in de lijst aanwezig om te kunnen selecteren.

Bewerk

Gekoppelde actor
Er zijn geen objecten in de lijst aanwezig om te kunnen selecteren.

Bewerk

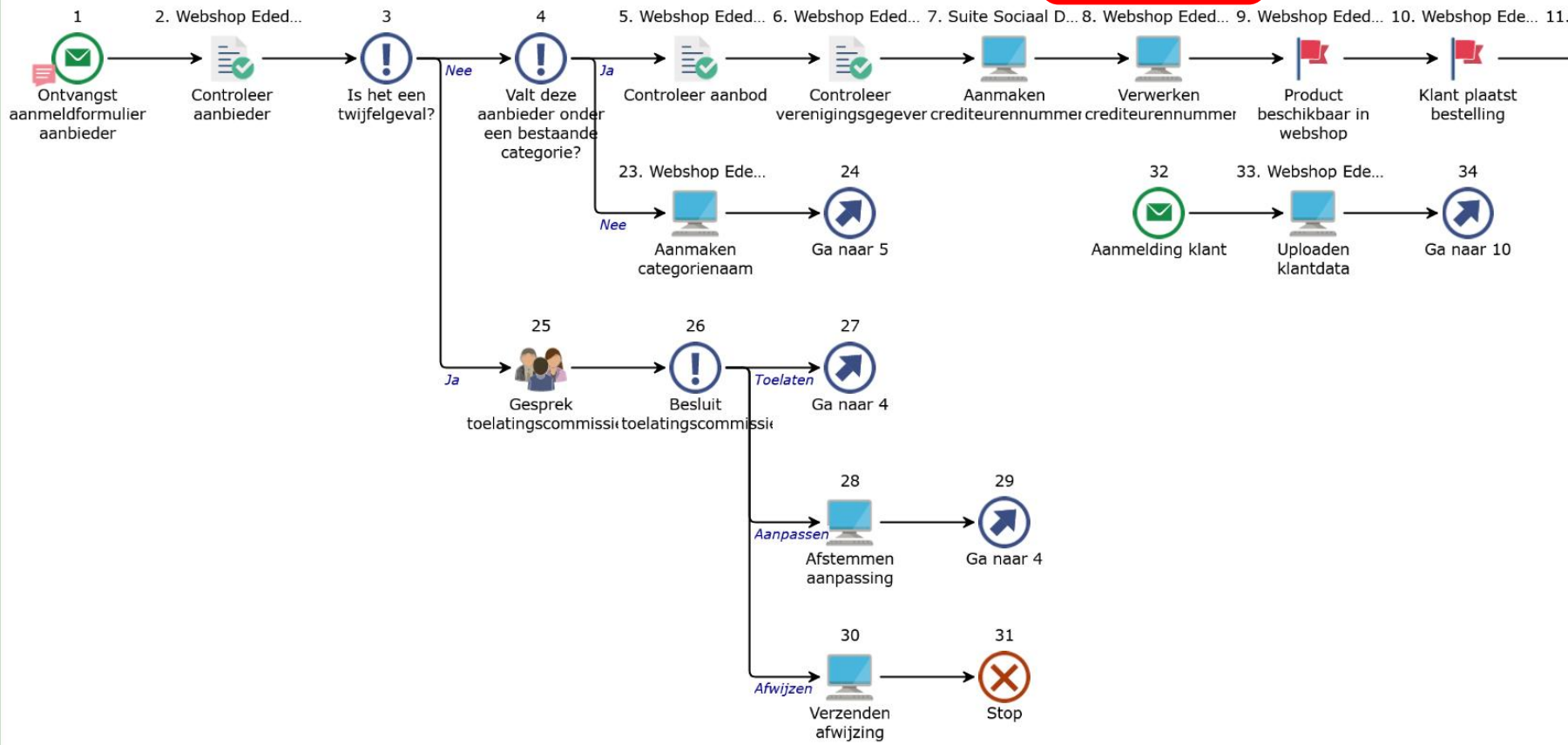
Procesmodel
<https://viewerapp.engageprocess.com?did=6480ae95-7072-4d17-9476-2f18bb> Open link

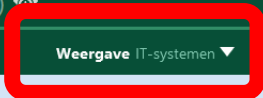
Er zijn geen objecten in de lijst aanwezig om te kunnen selecteren.

Bewerk

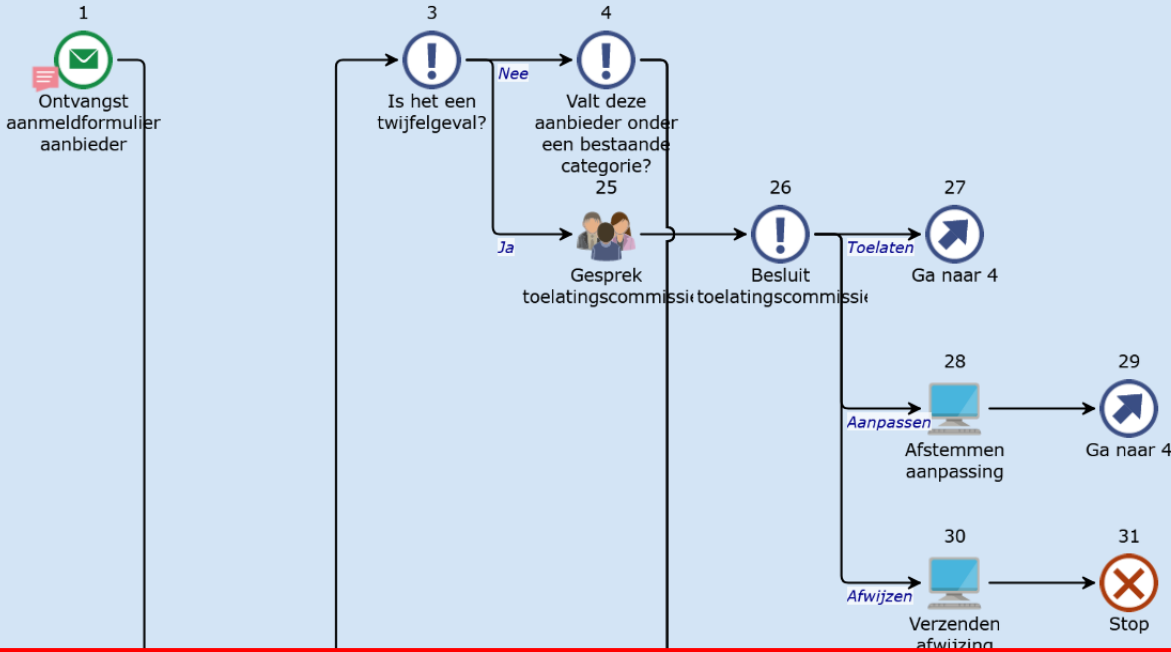


Weergave Waardestroom





Onbepaald



MS Outlook



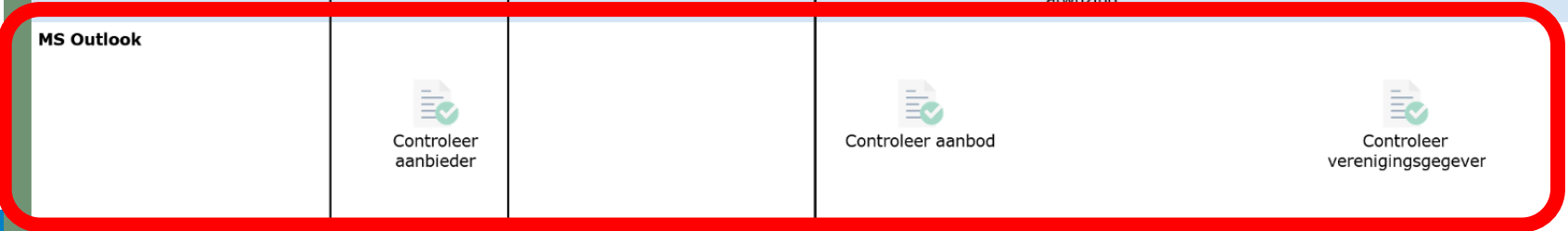
Controleer aanbieder



Controleer aanbod



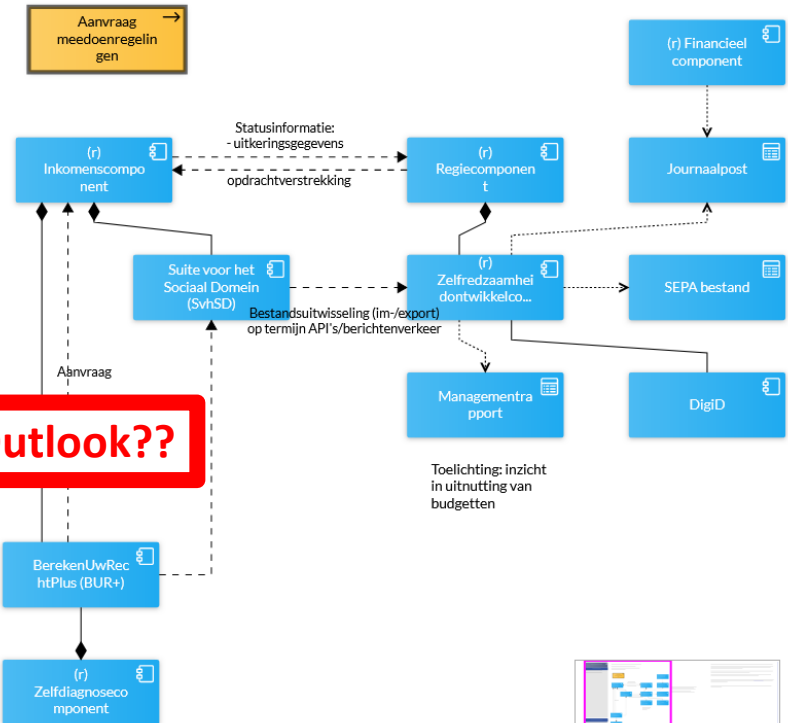
Controleer verenigingsgegever





POA Meedoenregelingen

Opmerkingen



MS Outlook??

Relevante werksets

Proceseigenaar

Er zijn geen objecten in de lijst aanwezig om te kunnen selecteren.

Bewerk

Gekoppelde actor

Er zijn geen objecten in de lijst aanwezig om te kunnen selecteren.

Bewerk

Procesmodel

<https://viewerapp.engageprocess.com?did=6480ae95-7072-4d17-9476-2f18bb> Open link

Gebruikte applicatie

Er zijn geen objecten in de lijst aanwezig om te kunnen selecteren.

Bewerk





2. Verkenning ICT-toepassing



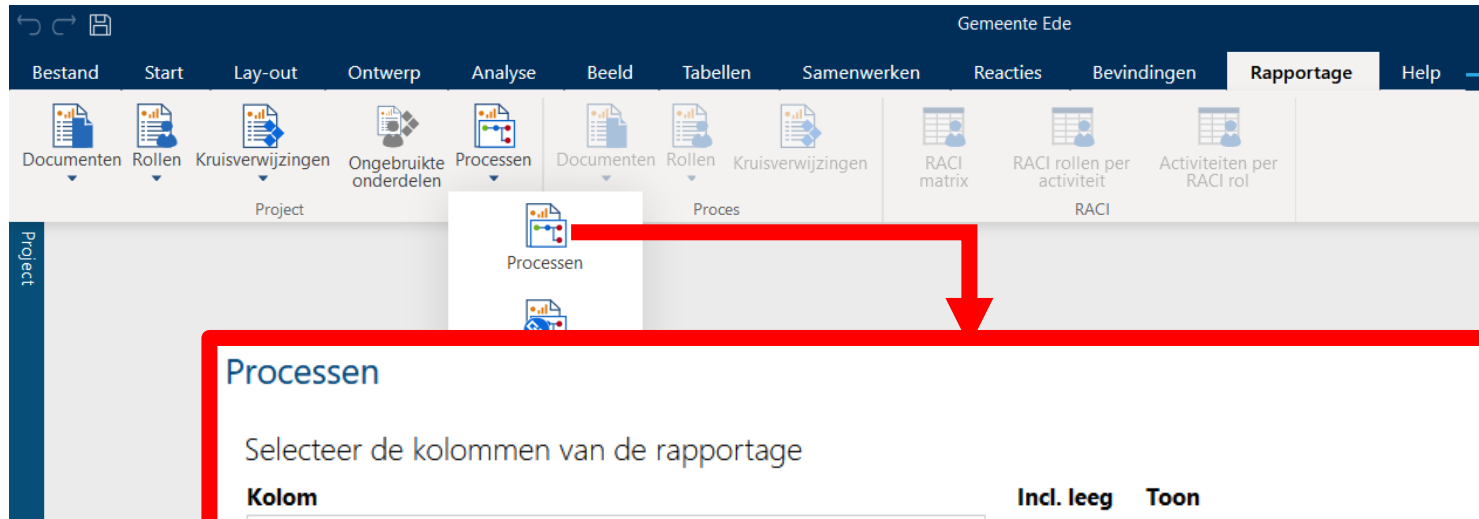
Casus: nieuwe tool voor digitaal ondertekenen

Proces ICT voortbrenging:

1. Definieer de klantwens
2. Verkenning IST

..... maar hoe?

Rapportage functie



Processen

Selecteer de kolommen van de rapportage

Kolom	Incl. leeg	Toon
Processen	<input type="checkbox"/>	↓ ×
Afdelingen	<input checked="" type="checkbox"/>	Alle waarden in 1 cel ↓ ×
Proces.Eigenaar	<input checked="" type="checkbox"/>	↑ ↓ ×
Proces.Beheerder	<input checked="" type="checkbox"/>	↑ ↓ ×
Processtap.Omschrijving	<input checked="" type="checkbox"/>	Alle waarden in 1 cel ↑ ×
	<input type="checkbox"/>	

Procesdata analyse

1. Data

- Excel bestand

2. Filteren op activiteit

- Ondertekenen
- Handtekening

3. Sorteren op afdeling

- Stakeholders

4. Presenteren

- Draaitabel

Processen per afdeling waarin de processtappen de termen: "Ondertekenen", "handtekening" voorkomen.

Rijlabels	Juridische zaken, Inkoop & Subsidies
Archief	[P,c] Subsidie aanvraag vaststellen (nieuw)
[P, c] Opnemen informatieobjecten en metadata in e-depot	[P,c] Subsidie aanvraag verlenen (nieuw)
[P, c] Opnemen informatieobjecten en metadata in e-depot (eerste opzet)	[P] Behandelen aanvraag naadeelcompensatie
[P,c] Opstellen InformatieBeheerPlan (IBP) SOLL	[P] Behandelen inkoopproces
[P] Vernietigen archiefbescheiden	[P] Subsidie aanvraag behandelen
[RPA] Behandelen DAV-verzoeken	[P] Subsidie vaststelling behandelen
Kopie van [P, c] Opnemen informatieobjecten en metadata in e-depot	[P] Woo-verzoek behandelen (oud)
Bedrijfsadministraties	Aanbesteding hardware/software
[AO] Detacheren medewerkers	Pilot subsidie aanvraag behandelen
[P,c] Najagen facturen afvaldumping	Ontwikkeling en Kwaliteit
Crediteuren (proces)	[P] Beleid naar uitvoering brengen (pilotfase)
Bedrijfsadministraties/Debiteuren	Bezwaar Kamer II tbv Octopu
[AO] Treffen betalingsregeling	Personeel & Organisatie
Bedrijfsadministraties/Debiteuren/Crediteuren	[A] Registratie Geweld/Incidenten (GIR) - SOLL
[AO] Verplichtingenproces	[P] Doorlopen mobiliteitstraject herplaatsingskandidaat
[P] Verwerken facturen van crediteuren	[P] Behandelen ziekteverzuim
Belastingen	[P] Detacheren medewerker
LB Workflow bezwaren Wodas	[P] Doorlopen traject gedwongen mobiliteit
Beleid Sociaal Domein	Advies en loopbaantraject
[P] Benoemen nieuw lid Jongerenraad	Medewerker Inhuren
Bestuur en Communicatie	Publiekszaken
[BD,c] Gewenst proces BBV Besluit voorstel	[A, c] Distribueren post (soll)
Geo-Informatie & Ondersteuning	[P] Distribueren post
[A] Terrasvergunningen en huurovereenkomsten	Inschrijven BRP
[P,c] Plaatsen transformatorhuisjes IST	Publiekszaken/NVVB referentieprocessen
[P,c] Plaatsen transformatorhuisjes SOLL	Reisdocumenten
Grondzaken en Vastgoed	Sociaal Teams en Jeugd
[BD] Beëindigen huurovereenkomst vastgoed	Complexe echtscheiding
[P] Aankoop onroerende zaak behandelen	Lightcontracten jeugdhulp
[P] Aankoop onroerende zaak op grond van Wvg	Sociaal Teams en Jeugd/Leerlingenvervoer
[P] Huisvestingsvraag behandelen	[BD] Declaratie leerlingenvervoer verwerken
[P] Opdracht taxatie/waardering behandelen	[P] Verwerken aanvragen leerlingenvervoer
[P] Uitgeven onroerende zaak	Veiligheid
[P] Vestigen voorkeursrecht (Omgevingswet)	[P, c] Uitvoeren Bibob onderzoek
Informatie, Project & Procesmanagement	[P] Aanvragen en plaatsen cameratoezicht
[P] Uitvoeren procesmanagement traject	[P] Afhandelen kennisgeving manifestatie
Inkomen en Schuld dienstverlening	[P] Uitvoeren bestuurlijke maatregelen
[A, c] Huidige proces schuld dienstverlening	[P] Uitvoeren wet vrijwillig gesloten plaatsing
[BCM, P] Uitbetalen budgetplannen schuld hulpverlening	WMO/Zorg
Inkomen en Schuld dienstverlening/Inburgering	[DVL] Format gegevensuitwisseling SOLL
[P] Behandelen Wet Inburgering 2021 - Bredie Intake + PIP	Clientgebonden overeenkomst Wmo AO
[P] Behandelen Wet Inburgering 2021 - Huisvesting	Clientgebonden overeenkomst Wmo Bw
[P] Behandelen Wet Inburgering 2021 - Voortgangsgesprekken	Eindtotaal

Update VNG expertgroep



**Samenwerken aan GEMMA
onderdeel procesarchitectuur**

Expertgroep deelnemers

- Drechtsteden
- Gemeente Rotterdam
- Gemeente Utrecht
- Gemeente Hoorn
- Gemeente Ede
- Gemeente Oss
- Gemeente Zwolle
- Gemeente Lansingerland
- Gemeente Venlo
- Gemeente Apeldoorn
- Gemeente Hilversum



Opdracht doorontwikkeling procesarchitectuur

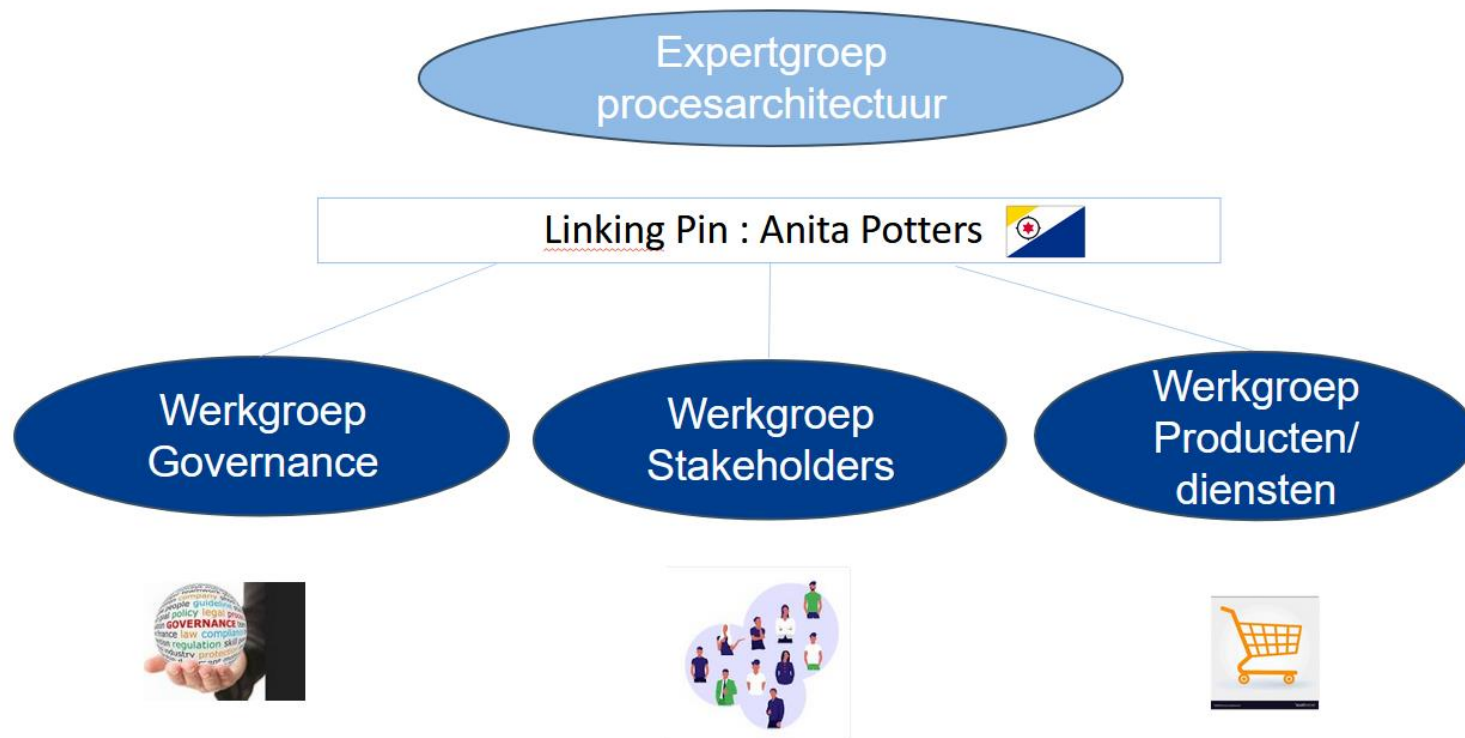
Doel:

Duurzame en veilige GEMMA procesarchitectuur met procesbouwstenen die **generiek** ingezet kunnen worden en passend bij **nieuwe** ontwikkelingen, veranderende rol, ambities en wetgeving vanuit de overheid waarbij **samenhang** is aangebracht.

Resultaten:

- **Aangepaste procesarchitectuur op GEMMA online**
- **Borging in een expertgroep/community Procesarchitectuur GEMMA**
- **3 Best practices op GEMMAonline**

Organisatie



1. Governance

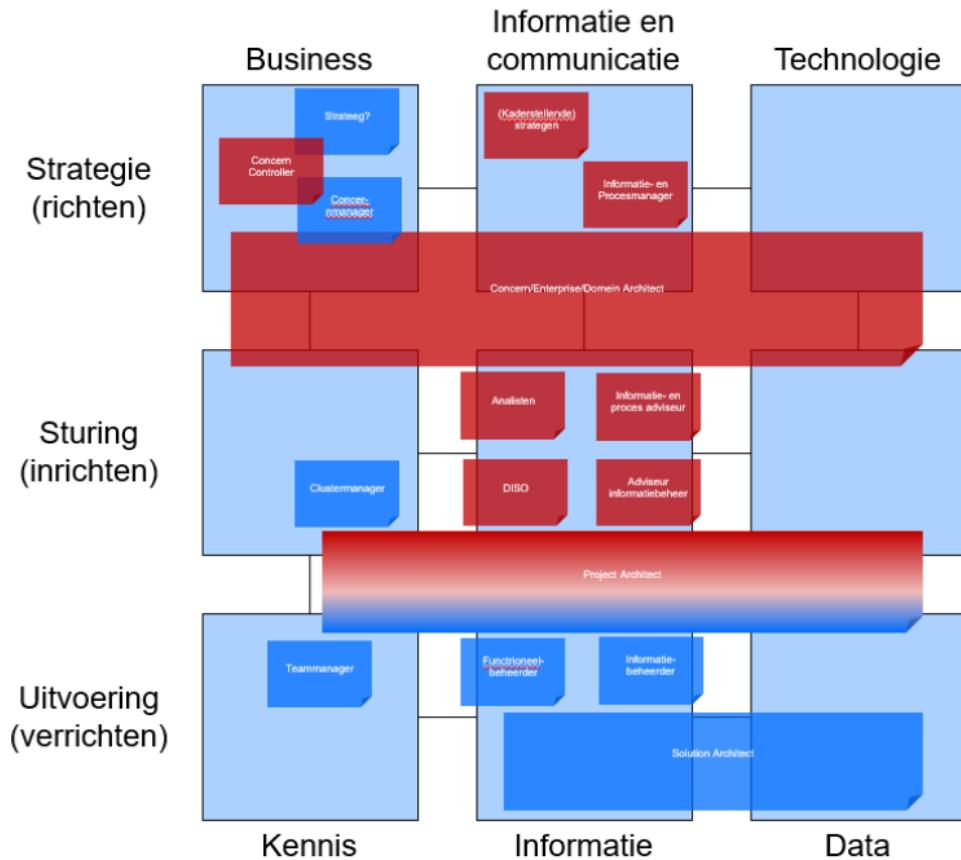
We formuleren de governance die ingericht moet worden voor:

- Grip op het ontwerp, bestaan en werking van de procesarchitectuur
- Grip op het ontwerp, bestaan en werking van procesmatig werken
 - Besturende processen
 - Primaire processen
 - Ondersteunende processen
 - Processen in ketens

Eerste oefening RACI

Item	Kaderstelling								Informatiemanagement						Pro			
	Chief Information Security Officer	Chief Privacy Officer	Chief Data Officer	Chief Record Officer	Jurist	Enterprise Architect	Domainarchitect	(Opgeve) ingesour	Informatiemanager	Informatie beveiliging en privacy officer	Informatiearchitect	Data-architect	Informatieadviseur	Informatiebeheerder	Beheerder Basis- en kernregistraties	Proceseigenaar	Procesmanager	Kernme-
Taken RACI																		
<i>mbt Procesarchitectuur</i>																		
Formuleren kaders procesarchitectuur	C	C	C	C	C	R	R	I	C		C	C	I		I	I		
Vaststellen kaders Procesarchitectuur																		
Bewaken toepassing kaders (toetsen ontwerp en werking bij processen)	I	I	I	I			I		I						R	A		
Verbeteren kaders procesarchitectuur	C	C	C	C	C	R	R		C		C	C	I		I	I		
Opstellen processtandaarden																		
Beheren procesarchitectuur																		
Beheren producten en dienstelen landschap																		
Beheren processenlandschap																		
<i>mbt besturende processen</i>																		
Formuleren doelen en aanpak van strategische opgaven	C	C	C	I	C	C	C	A										
Formuleren doelen en aanpak van beleid	C	C	C	I	C	C	C	A										
Formuleren doelen en aanpak van de ontwikkeling van bedrijfsfuncties	C	C	C	I	C	C	C	A										
Toetsen uitvoerbaarheid van beleid					C			A										
Opstellen inhoudelijke kaders (regelgeving, kwaliteits- en uitvoeringskaders)	C	C	C	I	C	C	C	A										
Opstellen bedrijfsvoeringskaders (regelgeving, kwaliteits- en uitvoeringskade	C	C	C	I	C	C	C	A										
Toetsen effectiviteit van beleid								A										
Toetsen van effectiviteit van bedrijfsfuncties								A										
...																		

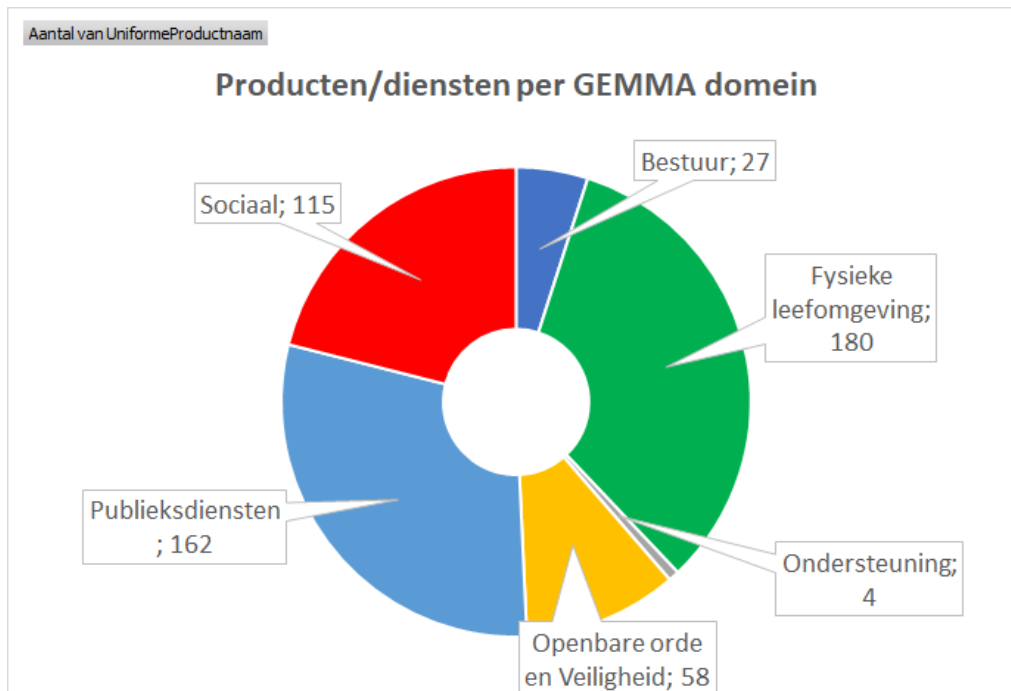
2. Stakeholders



Highlights

- Processen moeten **herkenbaar** zijn binnen de gemeenten.
- Gebruik de **natuurlijke taal** van de gemeenten.
- Bruikbaar als **gemeenschappelijke taal**. Ook bij de ontwikkeling van gemeentelijke software (in de markt en Common Ground componenten).
- Te gebruiken bij **samenwerkingen** tussen verschillende gemeenten en/of (overheids)organisaties.
- De bouwstenen dienen voorzien te zijn van **voldoende detailniveau**.
- Geschikt om, binnen processen, de **opstapeling** van wetgeving en beleid (inclusief regelruimte) inzichtelijk te maken.
- Voldoende detailniveau om **inzicht en overzicht** te bieden zodanig dat er uitspraken gedaan kunnen worden over effectiviteit en werking van processen.
- Een link naar **specialistisch instrumentarium** voor details (selectielijst, systematische overzichten, iNavigator, GBMS, e.d).

3. Producten en diensten - primair



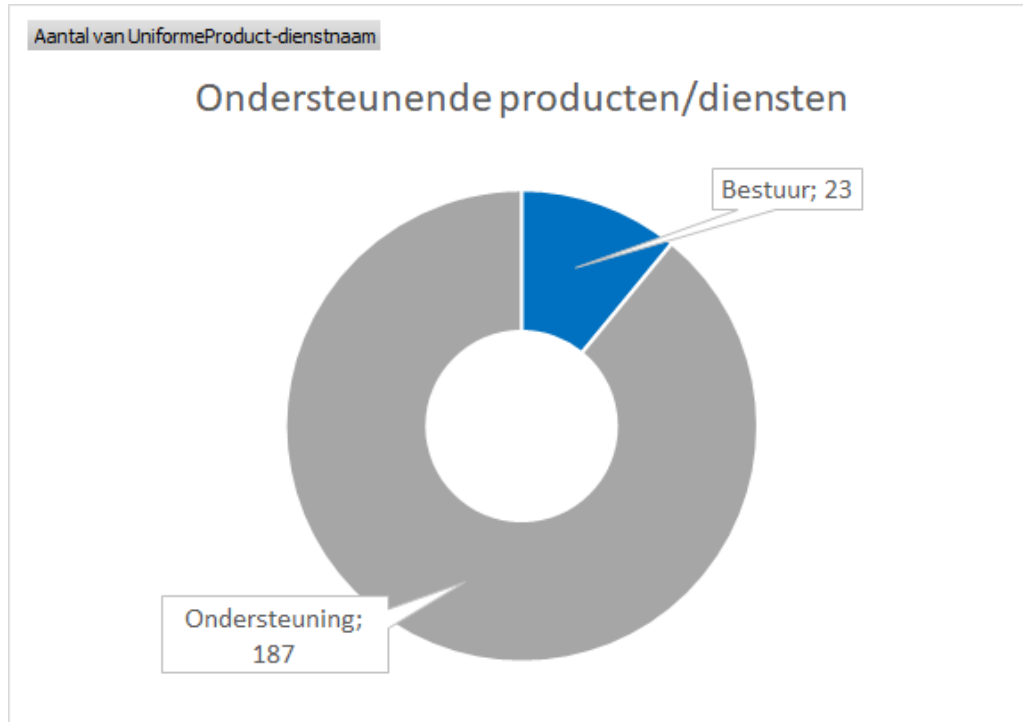
Wat valt op:

- Totaal = 567
- Dubbel = 47
(vanuit meerdere grondslagen)
- Zonder grondslag = 57
(10% v/h totaal)
- 'Slechts' 4x ondersteuning

Verrijking data:

- Generiek product = 467
- Specifiek product = 78
- Vervallen product = 1
- IV3 koppeling = 292
- GEMMA domeinen

3. Producten en diensten - Ondersteuning



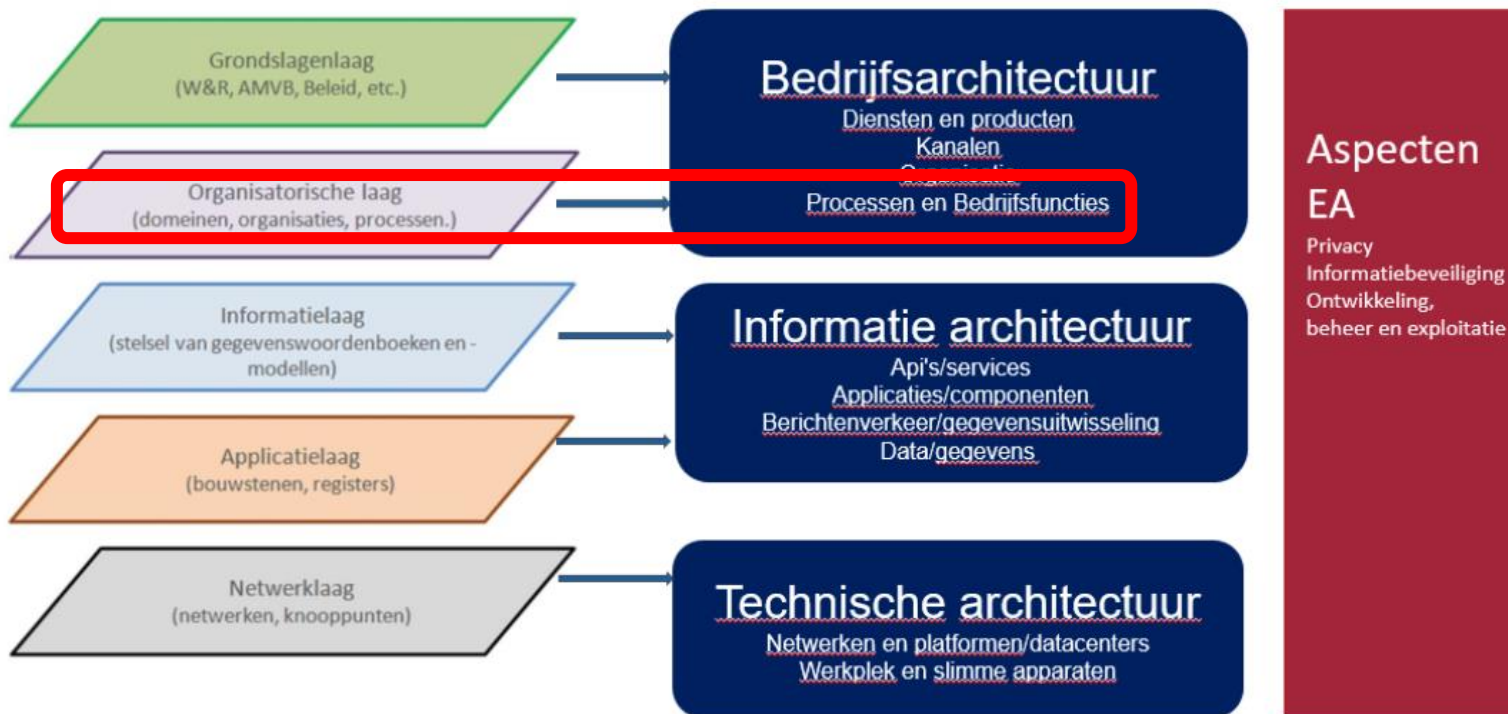
Wat valt op:

- Totaal nieuw = 210
- Nieuwe producten 'bestuur'
- Zonder grondslag = 191
(91% v/h totaal)
- Domein 'ondersteuning' = secundair ≠ primair → geen grondslag
- Ondersteuning = Bedrijfsvoering
- Definitie product en/of dienst

Vervolg

- Procesvoorstel te maken voor onderhoud centrale producten en dienstenlijst.
- Review via GEMMAonline voor alle gemeenten vanaf jan/feb 2025

Samenhang



Hoe gaan we de resultaten communiceren en delen

- GEMMA nieuwsbrief en GEMMAonline
- Klankbordgroep / review gemeenten
- Vakgroep Architectuur IMG

Werkgroepen gaan verder met

- Model Stakeholders waarmee gemeenten procesgericht werken kunnen vormgeven
- RASCI model governance;
- Actualiseren en aanvullen UPL lijst
- Best practise met uitwerking op domein niveau vanuit motivatielaag naar businesslaag met bedrijfsfuncties met koppeling naar producten/diensten en processen.

Wie wil in de klankbordgroep of heeft nog input?



Bedankt!



Heb je hierna nog vragen, neem dan contact op met Arnoud Quanjer (arnoud.quanjer@vng.nl) of Anita Potters / 0623602975 / anita.potters@vng.nl

