

NDW-Jaarplan 2018 --- Samenvatting

Dit Jaarplan is het eerste plan vallend onder het NDW-Ondernemingsplan 2018-2021; ook daarom heeft het een andere vorm dan de eerdere Jaarplannen. Dit plan poogt invulling te geven aan de 3 grote ontwikkelpunten voor het samenwerkingsverband NDW uit het nieuwe Ondernemingsplan: verbreding qua domein (niet alleen data t.b.v. doorstroming auto's, maar ook bijv. fietsdata), hoger in de waardeketen (bijv. niet alleen data, maar ook analyse) en een 'agile' werkwijze gegeven de snel veranderende wereld van Smart Mobility.

De belangrijkste te verwachten inhoudelijke resultaten in 2018 zijn: 1. optimaal de potentie benutten van de inwinning van FCD; 2. de totstandkoming van het Big Data Warehouse; 3. een paar flinke stappen zetten t.a.v. datakwaliteit; 4. de succesvolle realisatie van Melvin; en 5. de voorspoedige voortgang van het project Socrates2.0.

Hieronder staat een uitgebreider overzicht van de voornaamste mijlpalen in het Jaarplan 2018, voor de basale operatie en voor de verschillende ('agile') innovatieportfolio's.

De voornaamste mijlpalen voor de basale operatie zijn:

- Levering inwindata door bedrijven volgens contract
- Hoofdperceel 2 is operationeel en de laatste opdrachten Geo1,2,3 worden helemaal afgebouwd
- Hoofdperceel 3 (FCD) is operationeel
- Centraal IT-systeem (NCIS) en historische database halen afgesproken percentage beschikbaarheid
- Percentage geleverde wegverkeersgegevens voldoet aan specificaties
- Beschikbaarheid Servicedesk voldoet aan de gemaakte afspraken
- Service- en relatiemanagement voldoen aan de gemaakte afspraken
- Personeelszorg en financiën Uitvoeringorganisatie zijn op orde
- Opstarten 'Agile' werkwijze voor innovatie-activiteiten met meer betrokkenheid OGB-leden
- Besluit over eventuele herijking sleutels financiële bijdragen Partners
- Actieve rol van Raad van Toezicht gezien rond toekomst van NDW in licht Smart Mobility
- Forse stap gemaakt t.a.v. data-kwaliteit m.b.t. KPI-rapportages en monitoringtools die voor alle Partners toegankelijk zijn
- Afronden ontwikkeling en implementatie van CBM
- Opgvolgen uitkomsten KPI-enquête, uitgevoerd bij Partners en Service providers

De voornaamste backlog-items in portfolio Ondersteuning Netwerk zijn:

- Deelname aan (internationale) bijeenkomsten (ITS-congres, Intertraffic, DATEX-II, WoW, etc.)
- Verzorgen van NDW-seminars, -netwerkbijeenkomsten, etc.
- Verdere viering van 10-jarig bestaan NDW

- Deelname aan (netwerk)organisaties zoals Connekt, ERTICO, WoW, Regiegroep SMITS, LVMB, etc. Denk speciaal aan project “Datavisie van/voor wegbeheerders” van LVMB.

De voornaamste backlog-items in portfolio Advisering en Onderzoek zijn:

- Verkeerskundige adviezen (bijv. o.b.v. FCD-inwinning van FCD, zoals V85-rapportages)
- Blogs over gebruik NDW-data
- Participatie en ondersteuning DiTTLab
- Activiteiten NDW-Onderzoeksadviesraad
- SWUNG-II modelontwikkeling
- NDW Data Science Society (NDSS)
- Bijdrage aan Socrates2.0 en TM2.0
- Realisatie van Melvin-applicatie

De voornaamste backlog-items in portfolio Datastromen zijn:

- Uitbreiding NCIS-datastromen (VRI, Fietsdata, Gefuseerde data, Social Data, etc.)
- Realisatie applicatie ConfiguratieBeheer Manager (CBM)
- PoC van NCIS in Azure-cloud / robuster maken van test- & deployment-processen
- Verkenning Business Rule Management voor onderhouden NDW-bedrijfskennis
- Ontwikkeling Nationaal Toegangspunt ITS in opdracht van DGMO

De voornaamste backlog-items in portfolio Big Data zijn:

- Ontwikkeling en beheer van Big Data platform in Azure-cloud
- Scrumteams ten behoeve van de ontwikkeling van Big Data diensten
- Implementeren van NDSS-algoritmen
- Zgn. native maken van de bestaande Historische Database in Azure-cloud

De voornaamste backlog-items in portfolio ITS zijn:

- Onderzoek mogelijkheden Probe Vehicle Data
- Deelname aan InterCor (ITS-corridor)
- Betrokkenheid bij Talking Traffic, incl. overleg met DGMO over “visie op data”
- Bijdrage aan werk van de High Level Datagroep EU

De NDW-Uitvoeringsorganisatie voert dit werk uit met een formatie van 24,3 fte. Dit is 2 fte meer dan in het Jaarplan 2017 vanwege de tijdelijke fte voor het project Socrates2.0 en vanwege de fte voor het beheer Melvin.

T.a.v. het financiële plan NDW 2018 kunnen de hoofdlijnen als volgt worden samengevat: de bijdrage van de Partners voor “Organisatie en Systemen” (ca 4,2 M euro) en voor “Inwinning” door EDP-Partners (ruim 7 M euro) staan vast. Let op dat het bedrag voor inwinning (m.n. RWS) ca. 2,0 M euro lager is dan in 2017 vanwege de nieuwe aanbesteding. Daarnaast verwacht NDW ca. 0,4 M euro inkomsten uit maatwerk (m.n. Socrates2.0). Vanuit de afspraken in het nieuwe Ondernemingsplan 2018-2021 wordt ca. 1,2 M euro onttrokken aan de egaliseringsreserve t.b.v. innovatie, in het bijzonder t.b.v. het Big Data programma. Met de belasting van de egaliseringsreserve voor 0,85 M euro voor de ontwikkeling van Melvin (en ook een bedrag voor RWS t.b.v. WIS’ers en InterCor) resulteert dit voor het deel ‘Organisatie en Systemen’ in 2018 in een negatief exploitatiesaldo van 3,3 M euro, hetgeen uiteraard wel past binnen de afgesproken Meerjarenbegroting, omdat er over de vorige 2 Ondernemings-planperioden een reserve van bijna 5 M euro was opgebouwd.