

NDW-Jaarplan 2019 --- Samenvatting

Dit Jaarplan is het tweede plan vallend onder het NDW-Ondernemingsplan 2018-2021. Daarmee poogt dit plan invulling te geven aan de 3 grote ontwikkelpunten voor het samenwerkingsverband NDW uit het nieuwe Ondernemingsplan: 1) verbreding qua domein (niet alleen data t.b.v. doorstroming auto's, maar ook bijv. fietsdata), 2) hoger in de waardeketen (bijv. niet alleen data, maar ook analyse) en 3) een 'agile' werkwijze, gegeven de snel veranderende wereld van Smart Mobility.

De belangrijkste te verwachten inhoudelijke resultaten in 2019 zijn: 1. Optimaal profiteren van het gereed gekomen Big Data Warehouse; 2. Systematisch resultaten boeken t.a.v. datakwaliteit; 3. Helderdheid verkrijgen over positionering NDW in relatie tot andere mobiliteitsdataknooppunten, 4. Een voorspoedige voortgang van het project Socrates2.0 en 5. Goede transitie naar nieuwe directeur.

Hieronder staat een uitgebreider overzicht van de voornaamste mijlpalen in het Jaarplan 2019, 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 (conventionele inwinning) is operationeel conform afspraken
- Hoofdperceel 3 (FCD-inwinning) is operationeel conform afspraken
- Centraal IT-systeem (NCIS) en historische database (Dexter) halen afgesproken percentage beschikbaarheid
- Beschikbaarheid Servicedesk voldoet aan de gemaakte afspraken
- Service- en relatiemanagement voldoen aan de gemaakte afspraken
- Personeelszorg en financiën Uitvoeringorganisatie zijn op orde, inclusief een opgeleverd SPP
- Besluit over eventuele herijking sleutels financiële bijdragen Partners
- Actieve rol van Raad van Toezicht bezien rond toekomst van NDW in licht Smart Mobility en t.a.v. de collega-mobiliteitsdataknooppunten (NWB, NDOV, NPR, NBd)
- Paar forse stappen gemaakt t.a.v. data-kwaliteit, o.a. t.a.v. kwaliteitscriteria voor nieuwe datastromen, een beoordelingsstelsel voor FCD en de volledige implementatie van CBM
- Paar forse stappen gemaakt t.a.v. procesmanagement in de keten, o.a. door de volledige uitrol van Melvin en van IM-OW.

De voornaamste backlog-items in portfolio Ondersteuning Netwerk zijn:

- Goede presentatie van NDW tijdens ITS European Congress in Eindhoven/Helmond
- Verzorgen van NDW-seminars/netwerkbijeenkomsten, in het bijzonder van een speciale kennisdag en een nieuw opgezet Stakeholdersoverleg
- Organiseren van een professionele hackaton ter bevordering van gebruik van NDW-data
- Ontwikkelen van een nieuwe NDW-website, omdat de huidige verouderd is
- Uitvoeren van de tweejaarlijkse NDW-KPI-enquête per ultimo 2019
- Goed uitvoeren van het 'penningmeesterschap' van het LVMB

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

- Geven van verkeerskundige adviezen
- Participatie en ondersteuning DiTTLab (door STW gesubsidieerd onderzoek)
- SWUNG-II modelontwikkeling
- NDW Data Science Society (NDSS-2)
- Bijdrage aan Socrates2.0 en TM2.0, incl. predictive data
- Inwinnen Fietsdata
- Inwinnen Herkomst-Bestemmingsdata
- Proef Cellulaire Data uitvoeren

De voornaamste backlog-items in portfolio Datastromen zijn:

- Uitbreiding NCIS-datastromen
- Socrates2.0 en LRA-data (Landelijke RegelAanpak): dit betreft DVM-Exchange, om beleidsinformatie van wegbeheerders en DVM-services te ontsluiten aan Serviceproviders
- Incidentberichten 2.0
- NDW-Viewer

De voornaamste backlog-items in portfolio Big Data zijn:

- Dexter operationeel maken en in relatie daarmee diverse 1-op-1 doorontwikkelopdrachten uitvoeren, zoals voor Noord-Brabant, Den Haag en IenW/BZK
- Basiskaart: deze dé kaart laten worden voor alle weggerelateerde informatie bij NDW, en zo veel mogelijk ook daarbuiten...
- Nieuwe data historisch ontsluiten: FCD, MRM/MSI, Situatieberichten, VRI-data
- Algoritmen voor bepalen datakwaliteit
- Datafusie en data-completering
- Doorontwikkeling rapportages historische data, maar ook nieuwe analyses zoals tijdwegdiagrammen, fundamenteel diagrammen, reistijdbetrouwbaarheid, etc.

De voornaamste backlog-items in portfolio Smart Mobility zijn:

- Onderzoek mogelijkheden Probe Vehicle Data, als project binnen LVMB-samenwerkingsagenda Smart Mobility
- Deelname aan internationale projecten InterCor en Concorda
- Bijdrage aan de richting van de komende Tweede Kamerbrief over Smart Mobility en data
- Bijdrage aan het werk van de High Level Datagroep van de EU

De NDW-Uitvoeringsorganisatie voert dit werk uit met een formatie van 25,4 fte. Dit is 1 fte meer dan in het Jaarplan 2018 vanwege de extra fte voor datakwaliteit.

Het totale financiële overzicht NDW 2019 kan op hoofdlijnen als volgt worden samengevat: de bijdrage van de Partners voor “Organisatie en Systemen” (ca 4,3 M euro) en voor “Inwinning” door EDP-Partners (bijna 5 M euro) staan vast. Daarnaast verwacht NDW ruim 2 M euro inkomsten uit maatwerk (o.a. Socrates2.0, maar vooral LVMB). Het ligt overigens in de lijn der verwachtingen dat er nog meer maatwerk opgedragen zal worden door individuele Partners, zoals door RWS (datakwaliteit RWS-TT) en Den Haag (Vlog). Kosten en baten hiervan zijn echter in principe gelijk, zodat dit niets voor het exploitatie-resultaat van NDW zal betekenen.

Vanuit de afspraken in het nieuwe Ondernemingsplan 2018-2021 wordt ca. 1,1 M euro onttrokken aan de egalisatiereserve t.b.v. innovatie, in het bijzonder t.b.v. het Big Data programma en datakwaliteit. Met deze en andere toevoegingen uit de egalisatiereserve is de begroting voor 2019 sluitend.