

Monitor ICT-Projecten

ICT-projecten portfolio Gemeente Rotterdam

Periode maart t/m juni 2018



Versie : 1.2
Status : Definitief
Datum : 06-09-2018



Inhoud

1 Rapportage	3
1.1 Inleiding	3
2 Portfolio Dashboard	4
2.1 Dashboard oordeel projectcontrol.....	5
2.2 Toelichting en adviezen bij dashboard	6
3 Programma's	8
3.1 Projecten Belastingen	8
3.2 Programma Innovatie	9
3.3 Programma DIM.....	10
3.4 Programma GERS	12
3.5 Programma Rekenkamer Informatiebeveiliging	13
4 Projecten	15
4.1 DWARSS (Implementatie Zaaksysteem).....	15
4.2 Uniform Inkoop & Bestellen	16
4.3 Koppeling FIN	17
4.4 Migratie Windows 2003 Servers	18
4.5 Waste Management Systeem.....	19
4.6 E-HRM	20
4.7 Verbetering Vastgoed Informatie & Beheer	21
Bijlage 1 Criteria MIP-rapportage	23
Bijlage 2 Toelichting oordeel Projectcontrol vs. projectmanager	23
Bijlage 3 Toelichting op de rapportage/ tabellen	24



1 Rapportage

1.1 Inleiding

In 2011 heeft het college van B&W besloten de monitoring van omvangrijke ICT-projecten te borgen bij een onafhankelijk organisatieonderdeel binnen de Gemeente Rotterdam. Deze werkzaamheden zijn belegd bij Middelen & Control. Doelstelling van deze monitor is het beperken van risico's voor de gemeente verbonden aan de uitvoering van omvangrijke ICT-projecten. Middelen en Control toetst of de projectorganisatie in control is.

Voor u ligt de projectenrapportage van de ICT-Projecten van de Gemeente Rotterdam over de **periode maart t/m juni 2018**. De rapportage over deze periode bevat **12** projecten/programma's. Welke projecten/programma's worden opgenomen is bepaald aan de hand van de vastgestelde criteria¹. Middelen & Control rapporteert viermaandelijks over deze projecten/programma's.

Bij de totstandkoming van deze rapportage is gebruik gemaakt van de door de programma-en projectmanagers aangeleverde informatie. De rapportage is opgebouwd uit een dashboard dat een overzicht geeft van het oordeel van projectcontrol op de aspecten planning, geld, risico's en kwaliteit. Daarnaast is van elk project een projectblad opgenomen met een toelichting door de projectmanager betreffende stand van zaken en oordeel. Het oordeel van projectcontrol kan afwijken van het oordeel van de project-of programmamanager. In voorkomende gevallen wordt dit verklaard bij het onderdeel 'Toelichting oordeel Project Control'. In bijlage 3 wordt een toelichting gegeven op de betekenis van de waarden in de rapportagetabellen.

¹ Zie bijlage 1 voor een nadere toelichting van de criteria voor de bestuurlijke rapportage



2 Portfolio Dashboard

Het dashboard geeft een overzicht van alle opgenomen projecten en programma's. De aspecten planning, geld, risico's en kwaliteit worden hier in benoemd.

Voor zowel de projecten als programma's zijn de kleuren van de smileys bepaald aan de hand van de door de projectmanager aangeleverde documentatie en een gesprek op basis van de hoofdpuntenrapportages. De smileys in het dashboard geven het oordeel van projectcontrol weer.

Voor elk project is daarnaast een projectblad met toelichting opgenomen in de rapportage. Op dit projectblad is algemene projectinformatie te vinden en een toelichting van de betreffende projectmanager op de stand van zaken van het project. Het oordeel van projectcontrol is onderaan elk projectblad weergegeven in het groene vak.



2.1 Dashboard oordeel projectcontrol

Oordeel Projectcontrol

Programma's	Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit	T.o.v. vorige MIP
Programma Belastingen	😊	😊	😊	😊	=
Programma Innovatie	😞	😊	😞	😞	↓
Programma DIM	😊	😊	😊	😊	↓
Programma GERS	😊	😊	😞	😊	↓
Programma Rekenkamer Informatiebeveiliging	😊	😊	😊	😊	↑

Projecten	Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit	T.o.v. vorige MIP
DWARSS (Implementatie Zaaksysteem)	😊	😊	😊	😊	↓
Uniform Inkoop & Bestellen	😊	😊	😊	😊	↑
Koppeling FIN	😊	😊	😊	😊	↑
Migratie Windows 2003 Servers	😊	😊	😊	😊	↑
Waste Management Systeem	😊	😞	😊	😊	=
E-HRM	😊	😊	😊	😊	↓
Analytics Uitkeringsfraude	😊	😊	😊	😊	=
Verbetering Vastgoed Informatie & Beheer	😊	😊	😊	😊	↑

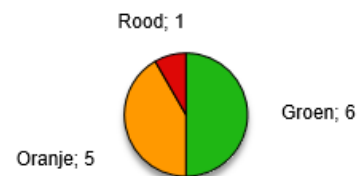
Grafische weergave oordeel projectcontrol van alle projecten en programma's op aspecten tijd, geld, risico's en kwaliteit:

Oordeel Projectcontrol

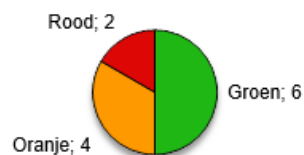
Planning



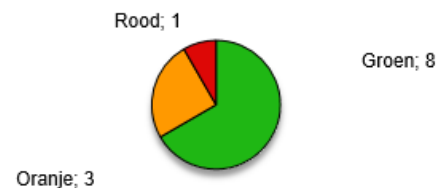
Geld



Risico's



Kwaliteit





2.2 Toelichting en adviezen bij dashboard

Ten opzichte van de vorige rapportage is het aantal projecten en programma's in de monitor gedaald van 14 naar 12 projecten/ programma's. Een aantal projecten maakt geen onderdeel meer uit van de monitor omdat deze zijn afgerond. Het betreft de projecten: Vervanging Implementatie Storage en Legacy.

Projectcontrol heeft de projecten beoordeeld op de aspecten: planning, geld, risico's en kwaliteit. De resultaten van de totale portefeuille zijn onderstaand per aspect toegelicht.

Planning

Op planning scoren 7 van de 12 projecten oranje of rood (58%). In de voorgaande rapportage (periode november t/m februari) was dit nog 86%. Dit betekent dat er (directe) aandacht is vereist, binnen de projecten/ programma's om verdere uitloop te voorkomen. Door een enkel project wordt de initiële datum (afgegeven bij aanvang van het project) gehaald, echter bij veel projecten schuift de einddatum naar achteren.

Issues die speelden zijn:

- Afhankelijkheid van externe leveranciers en extra eisen vanuit de business (Koppeling FIN);
- Uitkomst testen en oplevering van de belangrijkste functionaliteiten GIDSO bepalen uitrolplanning binnen de gehele organisatie (DIM);
- Reductie in budget met gevolg opschuiven werkzaamheden (GERS);
- Herbezinning van de planning vanwege onvoldoende kwaliteit opgeleverde applicaties (Programma Innovatie);
- Doorlopen van een uitgebreid traject van marktconsultatie heeft als gevolg dat de planning onder druk komt. Verdere uitloop is niet mogelijk doordat de huidige applicatie niet meer wordt ondersteund (Verbetering Vastgoed Informatie & Beheer);
- Een aantal projecten binnen het programma lopen door waarvoor ruimte is binnen het investeringskrediet (Belastingen);
- Vertraging in het uitzetten of migreren naar nieuwe applicaties (Migratie Windows 2003 Servers).

In de vorige rapportage was de beperkte beschikbaarheid van ICT-resources nog een belangrijk risico en/of oorzaak voor vertraging. Dit gold met name voor het programma Rekenkamer Informatiebeveiliging en programma GERS. Met een slimme afstemming tussen vraag en aanbod (planningsoptimalisatie van werkzaamheden) en aantrekken van personeel lijkt dat voor nu opgelost.

Geld

Van de projecten scoort 50% oranje of rood op het beheeraspect geld. Dit percentage is vergelijkbaar met de score van de afgelopen rapportageperiode. In meerdere gevallen lijkt de administratie niet op orde. Budgetten in Oracle stroken niet met bedragen die in de rapportages zijn opgenomen en geprognosticeerde uitgaven zijn (nog) niet volledig gedekt.

Per project geeft dat het volgende beeld:

- Aanvullende financiering voor 2019 en verder is nog niet (formeel) geregeld (Programma DWARSS);
- Geen financiële dekking voor 2019 (E-HRM) of definitief besluit na 2019 en verder is nog niet genomen (Programma Innovatie);
- Prognose is hoger dan het goedgekeurde budget en het projectbudget in Oracle komt niet overeen met het gerapporteerde (bijgestelde) budget (UIB);
- Scope-uitbreiding met 3 applicaties met aanvullende eisen vanuit de business (Koppeling FIN);
- Prognose niet ingevuld en projectmanager verwacht een overschrijding op het project (Waste Management Systeem).

Na de rapportageperiode (maart t/m juni) heeft de afdeling IIFO onderzoek verricht naar de projectadministratie en komt nagenoeg tot dezelfde conclusies. Op basis van de resultaten worden in de komende periode verbeteracties in gang gezet om de projectadministratie aan te passen.



Risico's

Op het beheeraspect risico's scoort de helft van de projecten oranje of rood. In de voorgaande monitor was de score nog 64%; een lichte verbetering. Een positieve ontwikkeling is dat binnen de afdeling IIFO concrete afspraken zijn gemaakt over het bij houden van een risicodossier met daarin de belangrijkste risico's en bijbehorende beheersmaatregelen.

Onzekerheden binnen de projecten bestaan nog uit:

- Vastlegging en sturing op de uitkomst van de risicoanalyse ontbreekt (E-HRM);
- Grote afhankelijkheid van leveranciers en extra eisen vanuit de business (Koppeling FIN);
- Invulling en kwaliteit functioneel beheer, complexiteit koppeling met ATOS (archivering & gegevens deling) en applicatie voldoet niet aan hoogste niveau informatiebeveiliging (DIM);
- Ontbreken concernstandaard waardoor na oplevering van de nieuwe applicatie de oude applicatie en de manier van archiveren in stand blijft (GERS);
- Afhankelijkheid van G4 programma en wisselingen projectteam in afgelopen periode (Innovatie);
- Onvoldoende aandacht voor risicobeheersing (Waste Management).

Weliswaar zijn projectmanagers zich bewust van de risico's in hun project maar laten zij na hier consequent en aantoonbaar invulling aan te geven. Een goede invulling bestaat uit regelmatige risicosessies, monitoring van de geïdentificeerde risico's en beheersmaatregelen met een gedegen rapportage die up-to-date is.

Kwaliteit

Op kwaliteit scoort 4 van de 12 projecten oranje of rood, dit is nog geen directe verbetering. De score wordt bepaald door:

- Administratie niet op orde (E-HRM);
- Kwaliteit dienstverlening functioneel beheer onvoldoende (DIM);
- Negatieve invloed van budgetcorrectie op kwaliteit (GERS);
- Herbezinning programmadoelstellingen n.a.v. onderzoek kwaliteit opgeleverde applicaties (Programma Innovatie).

De bovenstaande aanbevelingen worden gericht aan het lijnmanagement. Hieronder verstaan we alle projectmanagers en ambtelijk opdrachtgevers betrokken bij de projecten in deze MIP. Het gaat hierbij niet uitsluitend om de afdeling IIFO.



3 Programma's

3.1 Projecten Belastingen

Programma: Projecten Belastingen

Doel	Bestuurlijk Opdrachtgever			
Het programma Projecten Belastingen is in 2017 gestart als vervolg op Vooruit met Belastingen. Dit programma heeft het karakter van een multi project programma. Het gemeenschappelijke is dat al deze projecten noodzakelijk zijn om het belastingproces actueel en efficiënt te houden.	A.L.H. Visser			
Project omschrijving	Fase			
De projecten BAG WOZ fase 1 en 2, Gouw/LV WOZ en upgrade SOA suite, digitale deurmat, aansluiten op de landelijke basisregistratie Kadaster zijn afgerond. Aan het programma is in Q1 2017 een aantal nieuwe onderdelen toegevoegd. Dit zijn nieuwe projecten of projecten die een 2e fase zijn ingegaan. Een aantal projecten is nog in realisatie en een aantal projecten is om diverse redenen stopgezet.	Realisatie			
De volgende projecten zijn nog in realisatie: - Deurwaarderskoppeling: een koppeling tussen het systeem van de externe deurwaarder en het belastingstelsel ONS; - Beroepenmodule ONS – Octopus: een digitale koppeling met de rechtbank mbt beroepszaken; - Digitax: het inrichten van informatiebeheer mbv generieke concernsystemen; - een aantal kleinere onderwerpen, o.a uniformeren taxatieverslagen.	Oordeel Projectmanager			
	Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit
	😊	😊	😊	😊
	Planning			
	Startdatum initieel	1-mrt-13		
	Werkelijke startdatum	1-mrt-13		
	Einddatum initieel	30-jun-18		
	Einddatum bijgesteld	31-dec-18		
	Einddatum prognose	31-dec-18		
Stand van zaken (door projectmanager)	Geld			
Het programma zal dit jaar worden afgerond. Nog niet afgeronde onderdelen worden, indien nodig, binnen de reguliere bedrijfsvoering van Belastingen opgepakt. De verwachting is dat dit programma conform financiële prognose kan worden afgesloten.	Budget Initieel		€ 5.275.000	
	Budget bijgesteld		€ 5.815.000	
	Besteed		€ 5.743.000	
	Prognose		€ 5.815.000	
Binnen het project Digitax heeft het uitfasen van de verouderde hard- en software door technische problemen vertraging opgelopen, dit is inmiddels afgerond. Het tweede onderdeel, het inrichten van informatiebeheer binnen Belastingen, wordt als separaat project opgepakt. Planning, financiële dekking e.d. worden uitgewerkt in een projectplan.				
Het NHR project is stilgezet vanwege de onzekerheden binnen het Birgit project. De aansluiting op het landelijk handelsregister zal op een later moment en in samenwerking met de Birgit organisatie weer worden opgepakt.				
Toelichting oordeel Project Control	Oordeel Project Control			
De einddatum van het programma is verder naar achteren geschoven. De projectmanager geeft echter aan dat het programma niet later dan 31 december 2018 eindigt. De komende periode worden de projecten die onder dit programma vallen administratief afgesloten. Een aantal projecten (oa BAG WOZ fase 2 en Digitax fase 2) wordt afzonderlijk voortgezet na 2018. Aandachtspunt hierbij is dat de dekking nog niet voor alle doorlopende projecten gereed is.	Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit
	😊	😊	😊	😊



3.2 Programma Innovatie

Programma: Innovatie (voorheen PROP)

Doel

Het doel van het programma is om de dienstverlening van de gemeente Rotterdam aan de Rotterdamse burger naar een modern innovatieniveau te tillen. Hiermee wordt beoogd te bereiken dat deze dienstverlening efficiënter, doelmatiger en in hoge mate faciliterend wordt voor zowel de burger als de professional die ermee moet werken. Dit programma is onderdeel van het PP/Innovatieprogramma van de G4/Wigo4IT.

Bestuurlijk Opdrachtgever

R. Moti

Fase

Realisatie

Project omschrijving

De ICT-systemen voor het cluster Werk & inkomen zijn toe aan een structurele make-over van logge registratiesystemen en papieren dossiers naar digitale self services voor de burger en de werkgever. Daarom wordt, in samenwerking met de G4, gewerkt aan nieuwe ICT omgevingen met grotendeels geautomatiseerde afhandeling van aanvragen en verzoeken en de mogelijkheid voor de burger om een actieve rol in te nemen in de digitale omgeving. Waar nodig wordt goede ondersteuning voor de professional geboden die de burger servicegericht verder helpt. Bovendien willen we snel en adequaat de digitale diensten kunnen aanpassen aan veranderingen in onze omgeving, processen en organisatie.

Oordeel Projectmanager

Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit
⊗	☹	⊗	⊗

Stand van zaken (door projectmanager)

De voortgang van het programma in Rotterdam is en blijft afhankelijk van de PPI/G4-planning. Eerder is gemeld dat door de uitloop van de Businessrelease Inkomen 1.0 (BRI 1.0) het G1-programma door zal lopen in 2019. Doordat kosten verschuiven in de tijd is het mogelijk dit binnen het beschikbare krediet te doen.

Eind april is de BRI 1.0 succesvol opgeleverd. Hiermee kan de werkzoekende een bijstandsuitkering aanvragen en een ingediende aanvraag inzien via rotterdam.nl. De eerste ervaringen in Rotterdam zijn positief, een beduidend hoger percentage werkzoekenden komt zelfstandig door het portaal heen dan verwacht (60% in plaats van 50%).

De uitloop van de BRI 1.0 is voor de G4 aanleiding geweest om de haalbaarheid en ambitie van het G4 programma onafhankelijk te laten toetsen. De uitkomsten van de reviews en de bijbehorende maatregelen worden verwerkt in een nieuw programmaplan. In september zal de definitieve versie ter besluitvorming aan het bestuur van Wigo4it worden voorgelegd. Duidelijk is al wel dat er een technische tussenrelease nodig is om een stevig fundament te leggen voor de doorontwikkeling van Edison en de kwaliteit van het systeem voor de toekomst op het gewenste niveau te krijgen.

Tegelijkertijd wordt er op dit moment in het G4 samenwerkingsverband onderzocht hoe de ontwikkelingen en mogelijkheden van de toenemende digitalisering kunnen worden benut, wat leidt tot het inzicht en de behoefte om vanaf 2019, na het stoppen van het PPI/G4 Innovatieprogramma bij Wigo4it, te beschikken over structurele investeringsbudgetten voor verdere innovatie. Als deze structurele budgetten beschikbaar komen zal dat deel van de scope wat niet opgeleverd is alsnog door Wigo4it ontwikkeld worden. Uiteindelijk zijn daarmee de kosten om de geplande ICT producten op te leveren hoger.

Planning

Startdatum initieel	15-sep-15
Werkelijke startdatum	16-sep-15
Einddatum initieel	31-dec-17
Einddatum bijgesteld	31-dec-19
Einddatum prognose	31-dec-19

Geld

Budget Initieel	€ 3.499.000
Budget bijgesteld	€ 8.540.000
Besteed	€ 4.014.011
Prognose	€ 8.540.000

Toelichting oordeel Project Control

De voortgang binnen Rotterdam is sterk afhankelijk van de voortgang binnen het gezamenlijk G4 programma. Dit zorgt voor extra complexiteit door het aantal betrokken partijen (o.a. G4 gemeenten, Wigo4it, IFFFO).

Afgelopen april is release BRI1.0 live gegaan, na een vertraging van enkele maanden. De vertraging en de kwaliteit van de opgeleverde applicaties is aanleiding geweest om via een onafhankelijk onderzoek het huidige programma en planning te laten toetsen. De uitkomsten hebben geleid tot een herbezinning van de huidige programmadoelstellingen en de bijbehorende planning. Dit moet leiden tot een integraal Masterplan binnen Wigo4it en een nieuw plan voor het Rotterdamse Innovatieprogramma per Q3 2018.

Het programma kent naast de sterke afhankelijkheid van het G4 programma nog een aantal risico's. De kans op verdere vertraging van het gehele programma wordt als reëel ingeschat. Als gevolg hiervan zal met oude werkprocessen en oude applicaties doorgewerkt moeten worden, totdat de nieuwe applicaties uitgerold kunnen worden. Daarnaast hebben zich de afgelopen periode veel wisselingen voorgedaan in het programmeerteam.

Vanaf 2019 moeten de meerjarige innovatiebudgetten voor een blijvende doorontwikkeling op het gebied van digitalisering worden opgenomen in de digitaliseringsagenda en landen in de werkbudgetten van de betrokken afdelingen. Voor het Innovatieprogramma Rotterdam is tot eind 2019 budget voorzien. Een definitief besluit over het toekennen van deze budgetten en de benodigde capaciteit is nog niet genomen.

Oordeel Project Control

Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit
⊗	☹	⊗	⊗



3.3 Programma DIM

Programma: Doorontwikkeling Informatiemanagement (DIM)

Doel Geef op een klantgerichte, integrale, efficiënte en rechtmatige wijze uitvoering aan de toegang tot zorg en ondersteuning binnen relevante wettelijke kaders (1 Gezin, 1, plan, 1 regisseur).	Bestuurlijk Opdrachtgever S. de Langen																										
Project omschrijving Het programma Doorontwikkeling Informatiemanagement Zorg & Welzijn heeft tot doel de informatievoorziening te realiseren die cluster MO in staat stelt op een integrale, efficiënte en rechtmatige wijze uitvoering te geven aan alle facetten van de toegang tot zorg en ondersteuning, ten behoeve van alle doelgroepen van directies MOW, PGW&Z en J&O. Daarbij wordt ingezet op een samenhangende ontwikkeling van digitale dienstverlening en klantinteractie (selfservice/ zelfredzaamheid), administratieve lastenverlichting, vermindering van de wacht- en doorlooptijden, verhoogde efficiency en verbeterde rechtmatigheid. De informatievoorziening moet simpel, snel, doelmatig en binnen alle relevante wettelijke- en beleidskaders: • Aansluiten op de behoefte van de hulpbehoevende burgers en daarbij ondersteuning bieden (of vergroten) bij het vinden, verkrijgen en onderhouden van de juiste zorg en/of ondersteuning; • Vertrouwen uitstralen naar de burger wiens persoonlijke gegevens worden gebruikt in het toegangsproces; • Betrouwbare ondersteuning bieden aan de medewerkers en processen van MOW, PGW&Z en J&O die als hulpverlener dagelijks moeten terugvallen op een stuk essentiële informatie; • De proceseigenaar blijvend ondersteuning bieden bij het verantwoord van de inzet van grote hoeveelheden middelen/ondersteuning aan hulpbehoevende Rotterdammers; • De communicatie en informatie uitwisseling met ketenpartners ondersteunen.	Fase Realisatie Oordeel Programmamanager <table><tr><td>Planning</td><td>Geld</td><td>Risico's</td><td>Kwaliteit</td></tr><tr><td>☹️</td><td>😊</td><td>☹️</td><td>☹️</td></tr></table> Planning <table><tr><td>Startdatum initieel</td><td>1-jul-15</td></tr><tr><td>Werkelijke startdatum</td><td>1-sep-15</td></tr><tr><td>Einddatum initieel</td><td>31-dec-18</td></tr><tr><td>Einddatum bijgesteld</td><td>31-dec-18</td></tr><tr><td>Einddatum prognose</td><td>31-dec-18</td></tr></table> Geld <table><tr><td>Budget Initieel</td><td>€ 11.200.000</td></tr><tr><td>Budget bijgesteld</td><td>€ 11.200.000</td></tr><tr><td>Besteed</td><td>€ 5.167.285</td></tr><tr><td>Prognose</td><td>€ 11.200.000</td></tr></table>	Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit	☹️	😊	☹️	☹️	Startdatum initieel	1-jul-15	Werkelijke startdatum	1-sep-15	Einddatum initieel	31-dec-18	Einddatum bijgesteld	31-dec-18	Einddatum prognose	31-dec-18	Budget Initieel	€ 11.200.000	Budget bijgesteld	€ 11.200.000	Besteed	€ 5.167.285	Prognose	€ 11.200.000
Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit																								
☹️	😊	☹️	☹️																								
Startdatum initieel	1-jul-15																										
Werkelijke startdatum	1-sep-15																										
Einddatum initieel	31-dec-18																										
Einddatum bijgesteld	31-dec-18																										
Einddatum prognose	31-dec-18																										
Budget Initieel	€ 11.200.000																										
Budget bijgesteld	€ 11.200.000																										
Besteed	€ 5.167.285																										
Prognose	€ 11.200.000																										
Stand van zaken (door projectmanager) De projecten in het domein Digitale Dienstverlening verlopen volgens planning. De afgelopen maanden hebben vooral in het teken gestaan van besluitvorming over uitgangspunten en helder krijgen van eisen en wensen t.a.v. de functionaliteit. Domein STC/GIDSO. Tot en met juni 2018 is voor de stedelijke loketten en vraagwijzers/wijkteams een eenduidige werkwijze gedefinieerd. Gelijktijdig is het systeem GIDSO ingericht en getest. De geaccepteerde inrichting wordt vanaf 9 juli tot eind 2018 gefaseerd in gebruik genomen door ca. 2000 gebruikers. Gestart wordt met een 'zomergroep' van enthousiaste gebruikers die ervaring opdoet met de werkwijze en het gebruik van de nieuwe applicatie. Die ervaring is van grote waarde omdat die ten goede komt aan de kwaliteit van de 'grote uitrol' vanaf september. Op 20 augustus neemt de Stuurgroep DIM het go/no-go besluit voor de uitrol vanaf september, op basis van business acceptatiecriteria die door de Stuurgroep zijn vastgesteld. De benodigde kaderstelling en planvorming zijn afgerond. In de Stuurgroep zijn daartoe in de rapportageperiode de volgende documenten vastgesteld: Samenhang en afhankelijkheden, Kaderstelling opleiding, Opleidingsplan, Prioritering maatwerk GIDSO, Analyse managementinformatie, Implementatieplan GIDSO, Communicatiekalender, Acceptatiecriteria GIDSO, Binnen/buiten scope GIDSO, Planning koppelingen, Draaiboek implementatie GIDSO. Een investeringsbesluit ten behoeve van realisatie en financiële dekking van eenmalig meerwerk in GIDSO ligt ter besluitvorming voor bij Concerndirecteur MO. Financiën en Control en het juridische escalatie overleg JEO hebben hierop reeds positief geadviseerd. Ook na positieve besluitvorming over dit meerwerk begeeft het programma zich binnen de kaders van de herijkte Business Case. Binnen domein Efficiënte Back-Office is het project Doorontwikkeling Socrates afgerond en zijn de resultaten in beheer genomen. Door het project Arrangementenmodule is in mei de XML voor de aanvraag van arrangementen van de eerste cliëntgroep (ouderen/somatiek) aangezet waardoor dit proces volledig geautomatiseerd verloopt. Komende periode wordt stapsgewijs de XML voor de overige cliënt groepen, leveringsvormen en resultaatgebieden aangezet. Omdat is gebleken dat de implementatie van de XML WMO meer van de organisatie vraagt dan gedacht, wordt die gefaseerd ingevoerd. De invoering van de XML Jeugd loopt vertraging op omdat er nieuwe inzichten zijn ontstaan die gevolgen hebben voor de specificaties. Voor de integratie van de Arrangementenmodule in GIDSO (de Arrangementenmodule wordt een rekenmodule) is een nieuw project gestart dat volgens planning in oktober 2018 wordt afgerond. Het invullen van de formatie van de afdeling Functioneel Beheer blijft achter op de planning. De maatregelen die worden genomen leiden er naar verwachting toe dat er bij de eerste uitrol van GIDSO per 2 juli een basis niveau van dienstverlening voor GIDSO aangeboden wordt die in Q3/4 zal worden uitgebreid. De governance van het programma is aangescherpt om beter aan te sluiten bij de actuele behoefte aan sturing. Aan het Driehoeksoverleg DDV/STC is vertegenwoordiging van Beleid toegevoegd. Tevens is een Coördinator Implementatie GIDSO aangesteld waardoor de sturing efficiënter en effectiever kan plaatsvinden. De Stuurgroep heeft het document Follow-up aanbevelingen CA rapport fase III vastgesteld. Programmamanager DIM is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de follow-up en rapporteert hierover aan de Stuurgroep. <u>* NB (betreft informatie na juni 2018):</u> Eind augustus is geconcludeerd dat GIDSO en de organisatie nog niet klaar te zijn voor de 'live-gang' van GIDSO en dat GIDSO nog niet voldoet aan alle criteria die van tevoren zijn opgesteld. De nieuwe startdatum is nog niet bekend.																											



Toelichting oordeel Project Control

Volgens de laatste planning neemt een selecte groep gebruikers op 9 juli GIDSO in gebruik met een basis aan functionaliteit. Vóór eind augustus dienen nog belangrijke functionaliteiten van GIDSO te worden opgeleverd en getest. Afhankelijk van de bevindingen beslist de stuurgroep op 20 augustus over uitrol in de gehele organisatie. Bij een positief besluit volgt een gefaseerde implementatie tot eind 2018. De planning blijft onder druk staan, vandaar dat het beheeraspect oranje is.

In de prognose is nog een bedrag beschikbaar aan onvoorzien voor onverwachte gebeurtenissen. Vooral nog lijkt overschrijding van het budget niet aan de orde. Onverwachte gebeurtenissen kunnen nochtans niet worden uitgesloten. De structurele lasten worden grotendeels gedekt uit de formatiereductie bij ABV en het restant 50/50 vanuit Zorg Volwassen en Zorg Jeugd.

Aandachtspunten:

- Invulling van formatie en levering kwaliteit dienstverlening vanuit functioneel beheer loopt achter. Het vrijmaken van budget en capaciteit bij de afdelingen die functioneel beheerders moeten aanleveren, verloopt moeizaam.
- Realisatie koppelvak DIM met ATOS e-suite is nodig voor o.a. archivering en gegevensdeling. Het programma DWARSS onderkent de noodzaak maar realisatie vergt maatwerk en is complex. Op directieniveau moet hierover worden beslist.
- De applicatie GIDSO voldoet niet aan het hoogste niveau van informatiebeveiliging. De implicaties hiervan worden nader onderzocht in de komende periode.

Oordeel Project Control

Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit
☹️	😊	☹️	☹️



3.4 Programma GERS

Programma: GERS

Doel	Bestuurlijk Opdrachtgever			
Het doel van het programma GERS is om 90% van de daarvoor in aanmerking komende processen binnen de clusters binnen 5 jaar (2017-2022) te digitaliseren en papierarm in te richten. Hierdoor kunnen de betrokken Rotterdamse ambtenaren en waar mogelijk met ketenpartners snel en eenvoudig digitale documenten vinden, delen en beheren, oftewel digitaal (samen)werken aan één dossier.	A.L.H. Visser			
	Fase			
	Realisatiefase			
Project omschrijving	Oordeel Projectmanager			
Het programma digitaliseert de niet zaakgewijze processen (zoals beheer van objecten, projecten, beleid en vergaderen), brengt de dossiers van deze processen op orde en breidt het concern Document Management Systeem (DMS) op basis van Alfresco uit. Omdat Digitaal (samen)werken een andere werkwijze met zich meebrengt, zullen de betrokken ambtenaren meegenomen worden in deze verandering.	Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit
	😊	😊	😞	😊
Stand van zaken (door programmamanager)	Planning			
Fase 2 (realisatie Basisvoorziening DIVA) nadert het eind. De ICT-infrastructuur is opgeleverd en geaccepteerd, functioneel is de basisvoorziening opgeleverd, getest en geaccepteerd. De laatste tests van het systeem op de nieuwe ICT-infrastructuur lopen en de voorbereidende acties voor go-live zijn ingezet. Oplevering wordt verwacht in juli.	Startdatum initieel	21-mrt-16		
	Werkelijke startdatum	21-mrt-16		
	Einddatum initieel	31-dec-22		
	Startdatum gepland	31-dec-22		
	Einddatum prognose	31-dec-22		
	Geld			
	Budget Initieel	€ 2.670.000		
	Budget bijgesteld	€ 3.120.000		
	Besteed	€ 1.643.000		
	Prognose	€ 3.220.000		
Bij de voorbereidingen in fase 3 (Aansluiten clusters) sluiten steeds meer afdelingen uit verschillende clusters aan. In het faseplan, deelplan 2018, zijn met de clusters afspraken gemaakt over dit jaar te realiseren aansluitingen. Met nagenoeg alle onderdelen uit dit plan zijn nu concrete afspraken gemaakt en zijn voorbereidende werkzaamheden gestart. Verwacht wordt dat na de zomer de eerste implementaties zullen gaan starten.				
Belangrijkste issue is nu de dekking voor het benodigde budget. De concerndirectie is akkoord gegaan met uitvoering van de digitaliseringsagenda. De financiële dekking moet gevonden worden binnen de concernbegroting en daarom is een correctie toegepast op de budgetten voor planningsoptimisme. Voor 2018 is dekking gevonden en kan het programma door conform plan. Voor 2019 en verder moet nog een oplossing gevonden worden. Minder budget zal consequenties gaan hebben voor het programma en de te behalen resultaten en baten. Daarom zijn de risico's nu op rood gezet. Het geld is op groen gezet, omdat de financiën en de dekking voor de kosten 2018 onder controle zijn en geen overschrijding verwacht wordt.				
Toelichting oordeel Project Control	Oordeel Project Control			
Het is noodzakelijk om inzicht te krijgen in verhouding en relatie ambitieniveau en budgettaire kaders en de effecten hiervan op geld, planning en kwaliteit. Projectcontrol merkt op dat de budgetcorrectie voor planningsoptimisme een groot impact kan hebben op alle beheersaspecten van het programma. Projectcontrol zet daarom de beheersaspecten planning en kwaliteit op oranje, mede gezien het feit dat dat de doorontwikkeling van DIVA nog niet is opgestart als gevolg van de budgetcorrectie.	Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit
	😊	😊	😞	😊
De voorbereidingen met betrekking tot fase 3 zijn gestart en steeds meer afdelingen uit verschillende clusters sluiten aan. De bewustwording van GERS binnen het concern neemt toe. Projectcontrol merkt op dat het realiseren van de beoogde programmaresultaten onder druk komen te staan indien na oplevering van DIVA, het gebruik van oude applicaties en archiveren op de K-schijf nog mogelijk blijft. Het risico bestaat dat legacy in stand blijft en de "oude" manier van werken doorgaat. Projectcontrol adviseert om dit risico te beperken door betere sturing op het uifaseren van oude systemen en dat alle clusters DIVA als de nieuwe concernstandaard voor digitale dossiervorming accepteren voor alle projecten.				



3.5 Programma Rekenkamer Informatiebeveiliging

Programma Rekenkamer Informatiebeveiliging

Doel	Bestuurlijk Opdrachtgever																									
Het omzetten van de bevindingen en aanbevelingen van de Rekenkamer naar maatregelen, het uitvoeren van de maatregelen waarmee zaken structureel worden opgelost en overgedragen aan de staande organisatie.	A.L.H. Visser																									
Project omschrijving	Fase																									
BCO IIFO heeft het programma Rekenkamer Informatie opgestart n.a.v een rapport van de Rekenkamer Rotterdam met bevindingen en aanbevelingen op het gebied van informatiebeveiliging. Het programma draagt zorg voor het uitvoeren van maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging en daaraan gerelateerde maatregelen op het gebied van informatiebeheer en de fysieke beveiliging. De maatregelen zijn in kaart gebracht en geprioriteerd op basis van afgewogen risico's. De uitvoering van de maatregelen kent zowel korte als lange doorlooptijden. Denk bij lange doorlooptijden aan de bewustwordingscampagne, invoering van rol gebaseerde dienstverlening of het verhogen van de fysieke beveiliging met doorlooptijden van langer dan 2 jaar. In februari 2018 is een 2e rapport uitgebracht. Dit heeft geresulteerd in het opnemen van een aanvullende maatregel op het gebied van fysieke beveiliging. Deze maatregel wordt in 2019 uitgevoerd.	Realisatie																									
	Oordeel Projectmanager																									
	<table><tr><th>Planning</th><th>Geld</th><th>Risico's</th><th>Kwaliteit</th></tr><tr><td>😊</td><td>😊</td><td>😊</td><td>😊</td></tr></table>	Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit	😊	😊	😊	😊																	
Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit																							
😊	😊	😊	😊																							
Stand van zaken (door projectmanager)	Planning																									
Onderstaand een uitsnede van de projecten die vanuit de bevindingen uit de rekenkamerrapporten het meest urgent zijn. • Spoor 1 - Beleid, architectuur en wetgeving: o Het nieuwe ICT reglement is afgerond. Het is ter review aangeboden aan de betrokkenen binnen het concern. o Business Continuity Management: Het plan van aanpak is gerealiseerd. De huidige situatie bij de clusters wordt in kaart gebracht. • Spoor 2 - Inrichting IB functie: o Bewustwordingscampagne: Dit verdient blijvende aandacht vanwege de omvang en impact voor medewerkers. De startmeting is uitgevoerd. De resultaten worden als input gebruikt voor de volgende fase, die in het derde kwartaal start. Bij de campagne wordt samengewerkt met de vertegenwoordigers uit de lijnorganisatie en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor informatiebeveiliging, privacy, integriteit en HR bij de clusters. • Spoor 3 – Control: o Volwassenheidsgroei: Er is een start gemaakt met de voorbereidingen voor de volwassenheidsgroei van de informatiebeveiligingsorganisatie van niveau 1 naar niveau 2. De eerste stap is het in kaart brengen van de huidige situatie. Daarna wordt een fit gap analyse uitgevoerd en wordt inzichtelijk welke activiteiten uitgevoerd moeten worden. Een onderdeel hiervan is het opstellen van een verantwoordelijkheden matrix in samenspraak met de lijnorganisatie. De werkzaamheden hiervoor zijn gestart. o Raamwerkcontract voor het uitvoeren van pentesten: Rotterdam doet mee aan de aanbesteding van de VNG. • Spoor 4 – Techniek: o Netwerkpootbeveiliging: De voorbereidende werkzaamheden voor de 2e fase zijn in volle gang. Hierbij wordt van de verschillende (type) apparaten die aangesloten zijn op het netwerk gecontroleerd of zij goed functioneren met de striktere beveiliging. o Beveiligen e-mail applicaties op mobiele apparaten: Voor de laatste groep gebruikers van Exchange via internet (de raadsleden en leden van de gebiedscommissies) zijn gemigreerd naar een aparte e-mail omgeving. Hiermee is het voor alle gebruikers van de e-mailomgeving van het concern alleen mogelijk om via de software Secure Hub voor beveiliging van mobiele apparaten (Xenmobile/MAM) gebruik te maken van de e-mail omgeving van het concern. o Beveiligen e-mail strikt inregelen van e-mail protocollen: Met deze functionaliteiten is het lastiger om niet geautoriseerde e-mailberichten te sturen uit naam van de gemeente Rotterdam (spoofing - adresvervalsing). Behalve de gemeente zijn er ook externe partijen die toestemming hebben om gebruik te maken van @rotterdam.nl om berichten te versturen. Deze partijen moeten de e-mail protocollen ook inregelen. De strikte inregeling is op 1 juni aangezet, zodat de maand juni gebruikt kon worden om de problemen op te lossen. Deze beveiliging om spoofing tegen te gaan werkt alleen als de ontvanger de berichten controleert op echtheid. Zo niet, worden de valse berichten afgeleverd i.p.v. dat ze worden verwijderd of in quarantaine geplaatst. o Kwetsbaarheden RR: Het is van belang om te weten dat informatiebeveiliging nooit 100% veiligheid kan bewerkstelligen. Er ontstaan elke dag nieuwe bedreigingen. De werkzaamheden worden o.b.v. afgewogen risico's geprioriteerd en uitgevoerd. De volgende projecten dragen bij aan het oplossen van de kwetsbaarheden: PKI: Van de bekende kwetsbaarheden zijn de meeste die gerelateerd waren aan beveiligingscertificaten opgelost. Oracle 12: De inventarisatie van te migreren Oracle databases naar versie 12 is afgerond. De Oracle 12 omgeving is aangemaakt. De migratie van de databases start in het derde kwartaal. Er wordt een vervangingstraject gestart voor noodzakelijke applicaties waarvan de databases niet gemigreerd of vervangen kunnen worden. Legacy applicaties: Het project Legacy heeft alle legacy applicaties vervangen. Legacy Windows Server 2003: Het aantal servers is tot een minimum beperkt. De prognose is dat er in het derde kwartaal nog 3 servers in een geïsoleerde beveiligde omgeving staan. o Ontwerp en implementatie segmentatie ICT omgeving: Het definitieve besluit over de financiering van deze maatregel wordt in juli 2018 verwacht, waarna de voorbereidingen in augustus en de implementatie in oktober 2018 starten.	<table><tr><td>Startdatum initieel</td><td>3-apr-17</td></tr><tr><td>Werkelijke startdatum</td><td>3-apr-17</td></tr><tr><td>Einddatum initieel</td><td>31-dec-18</td></tr><tr><td>Einddatum bijgesteld</td><td>31-dec-18</td></tr><tr><td>Einddatum prognose</td><td>31-dec-18</td></tr></table> <table><tr><th colspan="3">Geld</th></tr><tr><td>Budget Initieel</td><td>€</td><td>4.500.000</td></tr><tr><td>Budget bijgesteld</td><td>€</td><td>4.500.000</td></tr><tr><td>Besteed</td><td>€</td><td>3.400.000</td></tr><tr><td>Prognose</td><td>€</td><td>4.500.000</td></tr></table>	Startdatum initieel	3-apr-17	Werkelijke startdatum	3-apr-17	Einddatum initieel	31-dec-18	Einddatum bijgesteld	31-dec-18	Einddatum prognose	31-dec-18	Geld			Budget Initieel	€	4.500.000	Budget bijgesteld	€	4.500.000	Besteed	€	3.400.000	Prognose	€	4.500.000
Startdatum initieel	3-apr-17																									
Werkelijke startdatum	3-apr-17																									
Einddatum initieel	31-dec-18																									
Einddatum bijgesteld	31-dec-18																									
Einddatum prognose	31-dec-18																									
Geld																										
Budget Initieel	€	4.500.000																								
Budget bijgesteld	€	4.500.000																								
Besteed	€	3.400.000																								
Prognose	€	4.500.000																								



• Spoor 5 - Fysieke beveiliging:

o De tijdelijke maatregelen op Librijesteeg en Zuiderparkweg zijn verlengd, omdat het bestelproces voor de definitieve maatregelen meer tijd in beslag heeft genomen. De extra kosten worden door lijnorganisaties CHV en S&O IB gedragen.

o N.a.v. het 2e rapport van de Rekenkamer heeft CHV de intentie om een aanvullende maatregel, het opleiden van de beveiligers, op te nemen. Het benodigde budget voor deze maatregel is meer dan er beschikbaar is voor opleidingen. CHV heeft de intentie om hiervoor budgetten aan te vragen voor 2019.

o Zichtbaar dragen concernpas: De voorbereidingen voor de uitrol zijn afgerond. Er is overeenstemming bereikt met de COR over de implementatie. De uitrol kan starten na definitieve besluitvorming in de concerndirectie.

Toelichting oordeel Project Control

Het programma rekenkamer informatiebeveiliging is eind 2018 gereed. Weliswaar zijn op onderdelen vertragingen ontstaan maar deze zullen nog voor het einde van het jaar worden afgerond. In mei is al begonnen met het overdragen van programma onderdelen aan de staande organisatie. Binnen het programma zijn nog onzekerheden over:

- Uitvoering van netwerksegmentatie
- Opdrachtgeverschap inzake de rolgebaseerde dienstverlening.

De uitvoering van de netwerksegmentatie hangt af van goedkeuring van de financiering in juli vanuit de digitaliseringsagenda. Bij doorgang zal de uitvoering van de netwerksegmentatie nog in 2018 aanvangen met voltooiing in 2019. Daarnaast bestaat onduidelijkheid over het opdrachtgeverschap inzake de rol gebaseerde dienstverlening. Bij inventarisatie is gebleken dat het opdrachtgeverschap niet alleen binnen IIFO, maar ook bij de clusterdirecties ligt. Besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden.

Ten opzichte van de vorige monitor is het beheeraspect geld verbeterd van oranje naar groen. De programmamanager geeft aan dat het programma, bij het uitblijven van nieuwe (kostbare) kwetsbaarheden, binnen budget wordt uitgevoerd. Binnen het programma is de eerdere problematiek rondom de personeelsbehoefte van beheer opgelost. Aan het einde van het jaar doet de Rekenkamer opnieuw onderzoek. De programmamanager ziet het onderzoek met vertrouwen tegemoet. Zowel intern personeel als met inzet van externen worden de aanvullende maatregelen om de veiligheid te verbeteren continue gemonitord.

Oordeel Project Control

Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit
😊	😊	😊	😊



4 Projecten

4.1 DWARSS (Implementatie Zaaksysteem)

Project: Implementatie Zaaksysteem (onderdeel programma DWARSS)

Doel	Bestuurlijk Opdrachtgever
Implementatie Zaaksysteem ten behoeve van het ondersteunen van Zaakgewijs Werken.	A.L.H. Visser

Project omschrijving	Fase			
Het project voorziet in het implementeren van het zaaksysteem e-Suite van leverancier ATOS als concernbrede voorziening ter ondersteuning van de werkmethodiek Zaakgewijs Werken. De e-Suite wordt verkregen door toetreding tot de coöperatieve vereniging Dimpact. De e-Suite wordt zoveel mogelijk generiek ingericht waardoor er een concernbrede basisvoorziening ontstaat. Dit betekent dat het zaaksysteem ingezet kan worden ter ondersteuning van gemeentelijke processen die zaakgewijs worden uitgevoerd. Het project maakt onderdeel uit van het programma DWARSS.	Realisatie			
	Oordeel Projectmanager			
	Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit
	😊	😊	😊	😊

Stand van zaken (door projectmanager)	Planning																				
Inmiddels staat de teller van het aantal ingerichte processen in het zaaksysteem al op ruim 40 en zijn alle clusters aangesloten. Per maand worden er momenteel zo'n 5000 nieuwe zaken geregistreerd (totaal inmiddels meer dan 35.000 zaken) en is de 1000e gebruiker feestelijk welkom geheten. Tijdens de afgelopen verkiezingen in maart hebben burgers veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om digitaal verkiezingsproducten, zoals Volmacht, Kiezerspas en Vervangende stempas, aan te vragen. Daarnaast zijn er diverse processen van de clusters SB, SO en DV live gegaan. En worden als concernbrede processen nu ook WOB-verzoeken en Rechten van betrokkenen (AVG) via het zaaksysteem afgehandeld. Doelstelling is nog steeds om eind van het jaar 25% van de zaakwijze processen via het zaaksysteem te laten verlopen.	<table><tr><td>Startdatum initieel</td><td>1-jul-15</td></tr><tr><td>Werkelijke startdatum</td><td>1-jul-15</td></tr><tr><td>Einddatum initieel</td><td>31-dec-17</td></tr><tr><td>Einddatum bijgesteld</td><td>31-dec-18</td></tr><tr><td>Einddatum prognose</td><td>31-dec-18</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">Geld</th></tr><tr><td>Budget initieel</td><td>€ 1.600.000</td></tr><tr><td>Budget bijgesteld</td><td>€ 1.600.000</td></tr><tr><td>Besteed (t/m 5-2018)</td><td>€ 600.000</td></tr><tr><td>Prognose</td><td>€ 1.600.000</td></tr></table>	Startdatum initieel	1-jul-15	Werkelijke startdatum	1-jul-15	Einddatum initieel	31-dec-17	Einddatum bijgesteld	31-dec-18	Einddatum prognose	31-dec-18	Geld		Budget initieel	€ 1.600.000	Budget bijgesteld	€ 1.600.000	Besteed (t/m 5-2018)	€ 600.000	Prognose	€ 1.600.000
Startdatum initieel	1-jul-15																				
Werkelijke startdatum	1-jul-15																				
Einddatum initieel	31-dec-17																				
Einddatum bijgesteld	31-dec-18																				
Einddatum prognose	31-dec-18																				
Geld																					
Budget initieel	€ 1.600.000																				
Budget bijgesteld	€ 1.600.000																				
Besteed (t/m 5-2018)	€ 600.000																				
Prognose	€ 1.600.000																				

Toelichting oordeel Project Control	Oordeel Project Control			
Het nieuwe zaaksysteem is in mei 2017 live gegaan en wordt sindsdien gevuld. In totaal zijn er tussen de 400 en 500 processen geïdentificeerd welke de komende jaren in het zaaksysteem worden opgenomen. Afspraak is om met ingang van 2018 80 zaakprocessen per jaar op te nemen in de e-suite applicatie. Vanaf het begin is afgesproken dat zodra de nieuwe wijze van werken en de klantgerichte benadering voldoende draagvlak zou hebben binnen de organisatie er een overdracht zou plaatsvinden naar de staande organisatie te weten het cluster dienstverlening en de afdeling IIFO. Het project zou dan stoppen en de programma organisatie zou verder gaan vanuit de lijnorganisatie als aanjager voor het proces. Ondanks het feit dat ultimo zowel het programma alsmede het aantal omgebouwde applicaties helemaal op schema lag heeft de overdracht niet plaatsgevonden omdat de staande organisatie hiervoor nog niet op sterkte was. Er is besloten de overdracht een jaar uit te stellen. Als gevolg hiervan heeft men voor het jaar 2018 naar dekking moeten zoeken ter financiering van de verdere werkzaamheden. Dekking is gevonden door financiële toezeggingen vanuit de betrokken clusters. Vanaf 2019 zijn de benodigde meerjarige middelen opgenomen in de digitaliseringsagenda van het concern. Een definitief besluit over de daadwerkelijke toekenning van deze budgetten is nog niet genomen. Vanuit het interview met het projectteam, de onderliggende documenten en de versterking van de ontvangende organisatieonderdelen gaan we ervan uit dat niets de overdracht van de verantwoordelijkheden in de weg staat en dat het separate uitvoeringsproject kan worden beëindigd per ultimo 2018.	Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit
	😊	😊	😊	😊



4.2 Uniform Inkoop & Bestellen

Project: Uniform Inkoop & Bestellen

Doel	Bestuurlijk Opdrachtgever										
De rechtmatigheid van het inkoopproces duidelijk en transparant te maken door het realiseren van een gebruikersvriendelijk systeem dat het doorlopen van de juiste stappen binnen het inkoop- en bestelproces stuurt en vastlegt.	A.L.H. Visser										
Project omschrijving	Fase										
De opdrachtgever voor het project UIB is directeur Financiën en Inkoop van de BCO. De resultaten van het project zijn: eMarkthal; Dit omvat het elektronisch bestellen dat bestaat uit een krachtige zoekfunctie door de Rotterdamse catalogi (ingericht in het softwarepakket Endeca) én het elektronisch uitwisselen van orders en leverberichten met de leveranciers. De elektronische facturen worden gerealiseerd in een ander project waarmee wordt afgestemd. Inkoopportaal; In dit elektronische portaal wordt de besteller begeleid door het inkoopproces zodat hij de juiste keuzes maakt en verplicht documenteert (audittrail). Deze functionaliteit wordt ingericht op de standaard van Oracle door het maken van interactieve formulieren via de techniek OPA (Oracle Policy Automation) en AME (Authorisation Method Engine). eAanbesteden; Bevat het platform waarop communicatie met de inschrijvers op een aanbesteding plaatsvindt. Binnen de scope van het project valt de realisatie van deze functionaliteiten als ook het brengen van deze verbetering naar de betrokkenen binnen het bestel- en inkoopproces.	Implementatie										
	Oordeel Projectmanager										
	<table><tr><th>Planning</th><th>Geld</th><th>Risico's</th><th>Kwaliteit</th></tr><tr><td>😊</td><td>😞</td><td>😊</td><td>😊</td></tr></table>	Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit	😊	😞	😊	😊		
Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit								
😊	😞	😊	😊								
	Planning										
	<table><tr><td>Startdatum initieel</td><td>21-mei-15</td></tr><tr><td>Werkelijke startdatum</td><td>21-mei-15</td></tr><tr><td>Einddatum initieel</td><td>30-jun-17</td></tr><tr><td>Einddatum bijgesteld</td><td>31-aug-18</td></tr><tr><td>Einddatum prognose</td><td>31-aug-18</td></tr></table>	Startdatum initieel	21-mei-15	Werkelijke startdatum	21-mei-15	Einddatum initieel	30-jun-17	Einddatum bijgesteld	31-aug-18	Einddatum prognose	31-aug-18
Startdatum initieel	21-mei-15										
Werkelijke startdatum	21-mei-15										
Einddatum initieel	30-jun-17										
Einddatum bijgesteld	31-aug-18										
Einddatum prognose	31-aug-18										
	Geld										
	<table><tr><td>Budget Initieel</td><td>€ 1.093.000</td></tr><tr><td>Budget bijgesteld</td><td>€ 1.600.000</td></tr><tr><td>Besteed</td><td>€ 1.640.000</td></tr><tr><td>Prognose</td><td>€ 1.750.000</td></tr></table>	Budget Initieel	€ 1.093.000	Budget bijgesteld	€ 1.600.000	Besteed	€ 1.640.000	Prognose	€ 1.750.000		
Budget Initieel	€ 1.093.000										
Budget bijgesteld	€ 1.600.000										
Besteed	€ 1.640.000										
Prognose	€ 1.750.000										
Stand van zaken (door projectmanager)											
UIB is door de OTAP (Ontwikkeling, test, acceptatie en productie) straat heen gegaan en alle noodzakelijke tests doorgelopen. De live gang gepland voor februari is tegen gehouden om wille van een security risico. Dit issue is opgelost door een "private cloud" in te richten (bij MCX) en daar OPA in te plaatsen. Andere bevindingen zijn opgelost en project UIB is in de release van April met OPA en eOrder live gegaan. Afspraken zijn gemaakt rondom nazorg en restpunten. Resultaat van project UIB wordt dus nu Gemeente breed ingezet en gebruikt. In verband met eerder gemaakte afspraken (2017) voor inhuur voor de begeleiding van de Frontoffice tijdens live gang, is de prognose hoger dan in vorige periode werd voorgesteld. De overschrijding wordt binnen het eigen budget opgelost. Het RfS (ready for service) traject wordt doorlopen. Doel is om het project eind augustus af te sluiten.											
Toelichting oordeel Project Control	Oordeel Project Control										
Het project is op 30 april in gebruik genomen naar tevredenheid van de gebruikers en overgedragen aan beheer die de open restpunten afhandelt. De projectleider zal in de stuurgroep van 23 augustus 2018 een verzoek tot décharge indienen met afsluiting van het project. De prognose en het budget zijn in de afgelopen periodes meerdere keren naar boven bijgesteld. Het beheeraspect geld is oranje doordat de prognose hoger is dan het goedgekeurde budget. Daarnaast komt het projectbudget in Oracle niet overeen met het door de projectleider opgegeven (bijgestelde) budget. De opeenvolgende programmamanagers hebben afspraken formeel niet goed vastgelegd en niet juist overgedragen aan de projectleider. De projectleider is als gevolg hiervan de laatste maanden verrast door onvoorziene projectkosten. Project control adviseert het project op korte termijn af te sluiten.	<table><tr><th>Planning</th><th>Geld</th><th>Risico's</th><th>Kwaliteit</th></tr><tr><td>😊</td><td>😞</td><td>😊</td><td>😊</td></tr></table>	Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit	😊	😞	😊	😊		
Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit								
😊	😞	😊	😊								



4.3 Koppeling FIN

Project: Koppeling FIN

Doel	Bestuurlijk Opdrachtgever										
Optimalisatie van de interfaces tussen 19 financiële bronsystemen en 1 centraal doelsysteem. De optimalisatie moet resulteren in een realtime synchronisatie tussen de bronnen en het doelsysteem.	A.L.H. Visser										
Project omschrijving	Fase										
Om het gewenste doel te bereiken zal een financieel relevant feit, direct na vastlegging in het bron systeem, naar het doelsysteem worden gestuurd. Dit gebeurt via een Enterprise Service Bus (ESB). Een verzendend systeem hoeft het feit alleen af te leveren bij de ESB. Het ontvangend systeem hoeft alleen alle opgestuurde berichten op 1 manier te verwerken. Na verwerking stuurt de ontvanger een bericht terug naar de ESB. De ESB zorgt er dan voor dat het te verwerken bericht weer bij de verzender komt.	Realisatie										
	Oordeel Projectmanager										
	<table><tr><th>Planning</th><th>Geld</th><th>Risico's</th><th>Kwaliteit</th></tr><tr><td>😊</td><td>😊</td><td>😊</td><td>😊</td></tr></table>	Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit	😊	😊	😊	😊		
Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit								
😊	😊	😊	😊								
Stand van zaken (door projectmanager)	Planning										
Na vertrek van de oorspronkelijke projectleider in april is het project gedurende deze MIP periode overgenomen door een nieuwe (technisch) projectleider. Het streven is om samen met de Businessprojectleider zsm resultaten op te leveren. Daartoe zijn een aantal maatregelen genomen. Ten eerste; het ontwikkelteam samenbrengen, op één locatie met andere ESB ontwikkel-, netwerk- en beheerteams. Dit verkort communicatielijnen en zorgt ervoor dat issues sneller opgelost kunnen worden. Ten tweede door samen met de business duidelijke afspraken te maken welke eisen ingevuld moeten zijn (en geen nieuwe toe te voegen) voor een koppeling konden de nodige onderdelen afgerond worden om in productie genomen te worden. Ten derde werd er nog niet of nauwelijks gebruikgemaakt van het ESB regieteam binnen IIFO waardoor extra inhuur voor testwerkzaamheden werd aangehouden en overdracht naar de lijn meer tijd vergde. Tenslotte is meer focus aangebracht, door duidelijke planning, dashboards en regelmatig onderlinge afstemming binnen de betrokken teams. Dit zorgt ervoor dat we op tijd en volgens afspraak nieuwe versies opleveren, testen en vrijgeven voor acceptatie door de business. Wat een zorgpunt is en blijft is de kwaliteit van de opleveringen vanuit de verschillende leveranciers. Hierop hebben we vooraf weinig invloed waardoor het niet zelden voorkomt dat er problemen zijn met technisch koppelen of het leveren van wat eerder was afgesproken. Denk daarbij aan format/indeling van berichten. Dit is per koppeling een blijvend risico totdat een koppeling succesvol geaccepteerd is door de business. Planning: Eind mei is de aangepaste Erfpacht koppeling samen met 4 nieuwe ESB modules in productie genomen. In juli is de Vastgoed (Horizon) koppelingen vrijgegeven voor productie samen met de in de vorige MIP genoemde generieke vertaalmodule. De Socrates en Kredietbank (Allegro) koppelingen worden volgens de planning in augustus opgeleverd. Voor september staan de Rotterdamspas en Wagenparkbeheer (RotebLease) koppeling op de planning. Daarna volgen omgevingsvergunningen (ARI) en Sociale werkplaats (Compas) zodat in 2018 acht (8) financiële koppelingen gerealiseerd worden ipv de in de vorige MIP genoemde 5 koppelingen. Dit na verzoeken daartoe vanuit de stuurgroep. Vandaar dat de huidige planning gunstiger is dan in de voorgaande MIP. Dit vergt echter wel extra budget zodat die status op oranje blijft staan.	<table><tr><th>Budget Initieel</th><td>29-mrt-16</td></tr><tr><th>Werkelijke startdatum</th><td>29-mrt-16</td></tr><tr><th>Einddatum initieel</th><td>1-apr-17</td></tr><tr><th>Einddatum bijgesteld</th><td>31-dec-18</td></tr><tr><th>Einddatum prognose</th><td>31-dec-18</td></tr></table>	Budget Initieel	29-mrt-16	Werkelijke startdatum	29-mrt-16	Einddatum initieel	1-apr-17	Einddatum bijgesteld	31-dec-18	Einddatum prognose	31-dec-18
Budget Initieel	29-mrt-16										
Werkelijke startdatum	29-mrt-16										
Einddatum initieel	1-apr-17										
Einddatum bijgesteld	31-dec-18										
Einddatum prognose	31-dec-18										
	Geld										
	<table><tr><th>Budget Initieel</th><td>€ 1.667.000</td></tr><tr><th>Budget bijgesteld</th><td>€ 2.263.302</td></tr><tr><th>Besteed</th><td>€ 1.900.000</td></tr><tr><th>Prognose</th><td>€ 2.263.302</td></tr></table>	Budget Initieel	€ 1.667.000	Budget bijgesteld	€ 2.263.302	Besteed	€ 1.900.000	Prognose	€ 2.263.302		
Budget Initieel	€ 1.667.000										
Budget bijgesteld	€ 2.263.302										
Besteed	€ 1.900.000										
Prognose	€ 2.263.302										
Toelichting oordeel Project Control	Oordeel Project Control										
Ten opzichte van de vorige monitor zijn 3 koppelingen toegevoegd aan de scope van dit project. Hierdoor is de prognose met 100k toegenomen. De verwachting van de projectleider is dat de 8 primaire koppelingen ruim voor het einde van 2018 worden opgeleverd. Inmiddels zijn al een aantal taken overgedragen aan beheer waardoor de bemensing van het project verlaagd is. Het project kent nog een aantal risico's die invloed kunnen hebben op de beheersaspecten tijd en geld, namelijk: 1) de grote afhankelijkheid van leveranciers en 2) aanvullende eisen vanuit de business. Daarom zijn de beheersaspecten geld, planning en risico's oranje.	<table><tr><th>Planning</th><th>Geld</th><th>Risico's</th><th>Kwaliteit</th></tr><tr><td>😊</td><td>😊</td><td>😊</td><td>😊</td></tr></table>	Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit	😊	😊	😊	😊		
Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit								
😊	😊	😊	😊								



4.4 Migratie Windows 2003 Servers

Project: Migratie Windows 2003 Servers

Doel	Bestuurlijk Opdrachtgever										
Doel van het project is het migreren van alle Windows 2003 servers naar Windows 2012, dan wel Windows 2008 indien de 2012 niet werkend is op te leveren en de daarop aanwezige software nog wel noodzakelijk is voor de klant(en).	A.L.H. Visser										
Project omschrijving	Fase										
Alle applicaties moeten gemigreerd worden van de Windows 2003 servers naar Windows 2012, zodat de Windows 2003 machines uitgezet kunnen worden.	Afsluiting										
	Oordeel Projectmanager										
	<table><tr><td>Planning</td><td>Geld</td><td>Risico's</td><td>Kwaliteit</td></tr><tr><td>😊</td><td>😊</td><td>😊</td><td>😊</td></tr></table>	Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit	😊	😊	😊	😊		
Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit								
😊	😊	😊	😊								
Stand van zaken (door projectmanager)	Planning										
In verband met vertrek van de projectleider is per 1/4 een nieuwe projectleider benoemd.	<table><tr><td>Startdatum initieel</td><td>1-apr-15</td></tr><tr><td>Werkelijke startdatum</td><td>1-apr-15</td></tr><tr><td>Einddatum initieel</td><td>1-jul-17</td></tr><tr><td>Einddatum bijgesteld</td><td>1-apr-18</td></tr><tr><td>Einddatum prognose</td><td>30-jun-18</td></tr></table>	Startdatum initieel	1-apr-15	Werkelijke startdatum	1-apr-15	Einddatum initieel	1-jul-17	Einddatum bijgesteld	1-apr-18	Einddatum prognose	30-jun-18
Startdatum initieel	1-apr-15										
Werkelijke startdatum	1-apr-15										
Einddatum initieel	1-jul-17										
Einddatum bijgesteld	1-apr-18										
Einddatum prognose	30-jun-18										
• Applicatie StufXML: de applicatie is op 22/4 gemigreerd naar nieuwe apparatuur; • Applicatie GWR/GIDS: de applicatie is op 4/6 gemigreerd naar nieuwe apparatuur; • Applicatie GISweb eind mei zijn de acceptatietesten zonder problemen verlopen. Op 19/6 is een go/nogo moment en wordt de datum van 'in productienaam' bepaald. Dit is vóór 1/7. • De oude Windows 2003 zijn (StufXML/GWR GIDS) of worden (GISweb) uitgeschakeld.	Geld										
	<table><tr><td>Budget Initieel</td><td>€ 500.000</td></tr><tr><td>Budget bijgesteld</td><td>€ 500.000</td></tr><tr><td>Besteed</td><td>€ 414.200</td></tr><tr><td>Prognose</td><td>€ 430.000</td></tr></table>	Budget Initieel	€ 500.000	Budget bijgesteld	€ 500.000	Besteed	€ 414.200	Prognose	€ 430.000		
Budget Initieel	€ 500.000										
Budget bijgesteld	€ 500.000										
Besteed	€ 414.200										
Prognose	€ 430.000										
Naast bovengenoemde applicaties extra 'bijvangst': • Legacy applicatie Grondbank: wordt op 21/6 gemigreerd naar nieuwe apparatuur; • ASNA deployment: wordt op 21/6 gemigreerd naar nieuwe apparatuur; • Objective Lune: is op 18/6 gemigreerd naar nieuwe apparatuur; • Datamanager ETL: kan niet gemigreerd worden; servers worden voor 1-7 geïsoleerd van het productie netwerk/buitenwereld.											
Toelichting oordeel Project Control	Oordeel Project Control										
Het project zal per 30-06-2018 eindigen, aangezien dan alle applicaties/ machines zijn uitgezet of gemigreerd met uitzondering van één applicatie (Datamanager ETL). Om veiligheidsrisico's uit te sluiten wordt deze applicatie tijdelijk geïsoleerd op een apart netwerk. De applicatie zal uiterlijk eind oktober, buiten dit project om, uitgezet worden. Aanbeveling is om hierop te blijven sturen. Ten opzichte van de vorige monitor is de planning 3 maanden uitgelopen. Het beheersaspect planning is daarom oranje.	<table><tr><td>Planning</td><td>Geld</td><td>Risico's</td><td>Kwaliteit</td></tr><tr><td>😊</td><td>😊</td><td>😊</td><td>😊</td></tr></table>	Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit	😊	😊	😊	😊		
Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit								
😊	😊	😊	😊								



4.5 Waste Management Systeem

Project: Waste Management Systeem

Doel Aanschaf van een ICT-systeem voor Inzameling en Hergebruik (Schone Stad – Stadsbeheer heeft als doel de uitvoering en de administratieve ondersteuning van de uitvoering proces efficiënter te laten verlopen door het in een gekoppeld systeem bij elkaar te brengen.	Bestuurlijk Opdrachtgever B. Wijbenga																		
Project omschrijving Het project kent twee fases: aanschaffen van een systeem dat aan de doelstellingen voldoet (klaar juli 2018) en vervolgens technisch koppelen aan andere systemen en ICT programma en implementeren in de uitvoeringsorganisatie en de administratie van Schone Stad. Dan zijn eenmaal ingevoerd gegevens beschikbaar voor collega's die deze gegevens moeten gebruiken zonder papier en zonder overtypen. Management krijgt beschikking over stuur en rapportage informatie.	Fase Aanbesteding Oordeel Projectmanager <table><tr><td>Planning</td><td>Geld</td><td>Risico's</td><td>Kwaliteit</td></tr><tr><td>😊</td><td>😞</td><td>😞</td><td>😊</td></tr></table>	Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit	😊	😞	😞	😊										
Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit																
😊	😞	😞	😊																
Stand van zaken (door projectmanager) In deze periode is de enige marktpartij – na selectie - die ingeschreven heeft toegelaten tot gunning. De aanbesteding heeft meer tijd in beslag genomen. Daardoor is de einddatumprognose met instemming van de stuurgroep gewijzigd. De oorspronkelijke uitvraag is in een “stoplicht-model” gezet. Beoordeling in eerste aanleg heeft geleid tot toelating tot gunning. De fase die wij daarna gaan doormaken kent een mid-term en end-term. De architectuurverkenning die over de verschillende koppelingen gaat loopt parallel aan dit proces. Inzet van personeel is conform begroting. Eén inschrijver betekent weinig financieel voordeel van marktwerking en de plicht als project om uiteindelijk te beoordelen of de aanbidding de doelstelling van Inzameling & Hergebruik helpt realiseren. Vanaf 1 januari 2018 wordt de dedicated ICT-adviseur door BCO voor € 85.000 doorbelast op het project. Deze kostenpost was niet voorzien. De precieze prognose is nog niet te maken. Het risicomanagement krijgt niet in elke projectgroepvergadering de volle aandacht. Er hebben zich in de afgelopen periode geen fatale risico's voorgedaan. In de implementatiefase zal samen met de leverancier een risico & issue log bijgehouden worden.	Planning <table><tr><td>Startdatum initieel</td><td>1-mei-15</td></tr><tr><td>Werkelijke startdatum</td><td>2-jan-16</td></tr><tr><td>Einddatum initieel</td><td>6-jul-17</td></tr><tr><td>Einddatum bijgesteld</td><td>31-mrt-19</td></tr><tr><td>Einddatum prognose</td><td>30-jun-19</td></tr></table> Geld <table><tr><td>Budget Initieel</td><td>2.038.051</td></tr><tr><td>Budget bijgesteld</td><td>2.038.051</td></tr><tr><td>Besteed</td><td>111.887</td></tr><tr><td>Prognose</td><td></td></tr></table>	Startdatum initieel	1-mei-15	Werkelijke startdatum	2-jan-16	Einddatum initieel	6-jul-17	Einddatum bijgesteld	31-mrt-19	Einddatum prognose	30-jun-19	Budget Initieel	2.038.051	Budget bijgesteld	2.038.051	Besteed	111.887	Prognose	
Startdatum initieel	1-mei-15																		
Werkelijke startdatum	2-jan-16																		
Einddatum initieel	6-jul-17																		
Einddatum bijgesteld	31-mrt-19																		
Einddatum prognose	30-jun-19																		
Budget Initieel	2.038.051																		
Budget bijgesteld	2.038.051																		
Besteed	111.887																		
Prognose																			
Toelichting oordeel Project Control Projectcontrol zet het beheersaspect geld op rood omdat de eindprognose ontbreekt en de projectmanager in het interview aangaf een overschrijding op de kosten te verwachten. Deze verwachting komt voort uit noodzakelijk externe inhuur en doorbelasting van de informatie adviseur in de komende fase op het project. De stuurgroep heeft ingestemd met de uitloop van de planning met een halfjaar naar 30 juni 2019. Oorzaken zijn: • Langere doorlooptijd aanbesteding • Leverancier heeft meer tijd nodig voor uitwerking van de concretiseringsfase. De projectmanager stelt dat de uitloop geen kostenconsequenties heeft. De projectmanager beaamt dat hij te weinig tijd besteedt aan risicobeheersing. Project control adviseert de projectmanager gedegen en structureel invulling te geven aan risicobeheersing. Het komend half jaar is belangrijk met de verdere uitwerking van de projectaanpak. Project control wil onderstrepen dat met de implementatie van het nieuwe systeem willekeur in werkwijzen tot het verleden behoren. De afdelingsleiding heeft een belangrijke rol om gebruikers hiervan bewust te maken.	Oordeel Project Control <table><tr><td>Planning</td><td>Geld</td><td>Risico's</td><td>Kwaliteit</td></tr><tr><td>😊</td><td>😞</td><td>😞</td><td>😊</td></tr></table>	Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit	😊	😞	😞	😊										
Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit																
😊	😞	😞	😊																



4.6 E-HRM

Project: E-HRM

Doel	Bestuurlijk Opdrachtgever										
Een tijdige, zorgvuldige en complete implementatie van de nieuwe dienstverlening zowel in technische als functionele zin. Het project zal deels bestaande systemen en functionaliteiten gaan vervangen en deels bestaan uit het toevoegen van nieuwe, moderne vormen van ontsluiting/dienstverlening aan alle gebruikers.	A.L.H. Visser										
	Fase										
	Implementatiefase										
Project omschrijving	Oordeel Projectmanager										
Het projectplan zal de fase van voorbereiding gaan beschrijven tot en met de eerste ingebruikname per 1/1/2018 waaronder: - Afronden van de Europese aanbesteding - Uitvoeren van de Proof of Concept - Vorbereiding op de feitelijke inrichting alsmede testen en migratie - Het opleiden van de gebruikers (zowel de professionals, leidinggevend als eindgebruikers) - De verbinding naar de noodzakelijke verandkundige aanpak door het Lijnmanagement - De projectbeheersingsinstrumenten	<table><tr><td>Planning</td><td>Geld</td><td>Risico's</td><td>Kwaliteit</td></tr><tr><td>😊</td><td>😞</td><td>😊</td><td>😊</td></tr></table>	Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit	😊	😞	😊	😊		
Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit								
😊	😞	😊	😊								
Na afloop van het project zijn, in samenwerking met IFFO, FINK, en vertegenwoordigers van clusters en gebruikersgroepen, de volgende resultaten gerealiseerd: Het leveren, voorbereiden, inrichten, testen en operationeel opleveren van de e-HRM oplossing met ingang van 1 januari 2018 van een werkend e-HRM oplossing	Planning										
	<table><tr><td>Startdatum initieel</td><td>1-jul-16</td></tr><tr><td>Werkelijke startdatum</td><td>1-jul-16</td></tr><tr><td>Einddatum initieel</td><td>31-dec-17</td></tr><tr><td>Einddatum bijgesteld</td><td>31-jul-19</td></tr><tr><td>Einddatum prognose</td><td>31-jul-19</td></tr></table>	Startdatum initieel	1-jul-16	Werkelijke startdatum	1-jul-16	Einddatum initieel	31-dec-17	Einddatum bijgesteld	31-jul-19	Einddatum prognose	31-jul-19
Startdatum initieel	1-jul-16										
Werkelijke startdatum	1-jul-16										
Einddatum initieel	31-dec-17										
Einddatum bijgesteld	31-jul-19										
Einddatum prognose	31-jul-19										
Daarna (niet eerder dan medio 2018) volgt een gefaseerde verdere implementatie van de optionele delen uit Plateau 2 waartoe door de opdrachtgever besloten is deze te contracteren, aansluitend op het verandervermogen van de organisatie en gericht op vloeiende ingebruikname van die delen van het systeem door de eindgebruikers. Daarbinnen is ruimte voor deel-fasering bij in gebruik name door organisatieonderdelen van de gemeente Rotterdam. Maatwerk wordt waar mogelijk voorkomen. Dit is lopende het project ten aanzien van de aanbesteding van het salarissysteem een uitbreiding van de scope op de dienstverlening.	Geld										
	<table><tr><td>Budget Initieel</td><td>€ 1.350.000</td></tr><tr><td>Budget bijgesteld</td><td>€ 2.380.000</td></tr><tr><td>Besteed</td><td>€ 1.305.551</td></tr><tr><td>Prognose</td><td>€ 2.360.000</td></tr></table>	Budget Initieel	€ 1.350.000	Budget bijgesteld	€ 2.380.000	Besteed	€ 1.305.551	Prognose	€ 2.360.000		
Budget Initieel	€ 1.350.000										
Budget bijgesteld	€ 2.380.000										
Besteed	€ 1.305.551										
Prognose	€ 2.360.000										
Stand van zaken (door projectmanager)											
Na een succesvolle livegang van de basisfuncties binnen MijnHr (personeelsadministratie, salarisverwerking, verlofadministratie, Individueel keuzebudget alsmede het beschikbaar stellen van het digitale medewerkers en leidinggevend portal) is het eerste pakket functionaliteiten werkend opgeleverd. Daarover is door de Stuurgroep Decharge verleend. Momenteel wordt verder aandacht besteed aan het herstellen, verbeteren en uitbreiden van de informatievoorziening over HR kengetallen richting leidinggevend en de control-omgeving. Voor uitvoerende leidinggevend is inmiddels een (selfservice) Managers cockpit opgeleverd met daarin informatie over HR gegevens die in de dag/dagelijkse aansturing van het operationele en tactische werkproces nuttig zijn Het concerndashboard heeft enige tijd (als gevolg van 'verbouwings/herstelacties') niet de gegevens kunnen leveren die men gewend was te ontvangen. Langs andere wegen (R&A module, Workforce en LIAS) is ingezet op het zoveel als mogelijk leveren van stuur- en verantwoordingsinformatie. Eind juni zullen de belangrijkste rapportages hersteld zijn (formatie, bezetting en verzuim). Daarnaast worden momenteel de projectmatige voorbereidingen getroffen om nieuwe functionaliteiten live te brengen. In de zomer periode o.a. de verzuimmodule als Management Selfservice en het digitaliseren van alle personeelsdossiers in de nieuwe omgeving. In het najaar staan het In-Door- en Uitstroomproces in de planning en later dit jaar Recruitment, Arbo en ondersteuning op het brede vlak van personeelsontwikkeling.											
Toelichting oordeel Project Control	Oordeel Project Control										
De afronding van fase 1 wordt ultimo juli verwacht en daarna wordt gestart met fase 2 dat tot Q3 2019 doorloopt. De planning staat dan ook op groen. Het projectbudget is samengesteld op basis van de verantwoordelijkheden die HR en IFO hebben in hun rol als functioneel beheer en systeem beheerder. De mandaten en bevoegdheden zijn niet conform een projectplan geformaliseerd. Wel is een governancetabel opgesteld maar deze wijkt af van de mandaten zoals die in Oracle per (deel)projectnummer zijn ingeregeld. Projectcontrol merkt op dat het projectplan niet is vastgesteld en adviseert dat op korte termijn te doen. Projectcontrol adviseert dan ook om de mandaten en bevoegdheden vast te stellen en deze in Oracle te actualiseren. Het verwachte tekort is afgenomen ten opzichte van de vorige MIP als gevolg van een lagere realisatie in het 1e halfjaar. Voor 2019 is nu al zicht op een budgetair risico omdat geen financiële dekking is toegekend. De exacte toedeling van het budget is afhankelijk van de resultaten die in 2018 worden geboekt. Projectcontrol adviseert om tijdig budget voor 2019 te regelen en de prognose voor 2019 te actualiseren. Weliswaar is er een risicoaanduiding ten aanzien van stuurinformatie, echter de benodigde gegevens voor de 8-maandsrapportage wordt gegarandeerd. Een risicosessie is door het team zelf gefaciliteerd en was primair gericht op de 1e fase. Projectcontrol merkt op dat documentatie met betrekking tot risicoanalyse en het management ervan ontbreekt. Projectcontrol adviseert om risicosessie te organiseren om het risicoprofiel project te herijken. Daarnaast is een risicoanalyse wenselijk gelet op de fase waarin het project zich bevindt.	<table><tr><td>Planning</td><td>Geld</td><td>Risico's</td><td>Kwaliteit</td></tr><tr><td>😊</td><td>😞</td><td>😞</td><td>😞</td></tr></table>	Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit	😊	😞	😞	😞		
Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit								
😊	😞	😞	😞								



4.7 Verbetering Vastgoed Informatie & Beheer

Verbetering Vastgoed Informatie & Beheer

Doel	Bestuurlijk Opdrachtgever										
Doelstelling van het project 'Verbetering Vastgoed Informatie & Beheer' is het Europees aanbesteden en een keuze maken voor een geschikt vastgoedbeheersysteem (o.b.v PVE), met een kwalitatief geschikte leverancier en daarnaast opgeschoonde data, en AO's beschreven. Aansluitend aan de definitieve keuze, de implementatie van de geselecteerde oplossing.	B. Kuvers										
	Fase										
	Vorbereidingsfase										
Project omschrijving	Oordeel Projectmanager										
De afdeling Vastgoed ontwikkelt door naar een professionele uitvoeringsorganisatie. In de uitvoeringsagenda staat hiervoor een aantal verbetervoorstellen benoemd. Uitvoering geven aan professioneel beheer van vastgoed moet zich vertalen in een sterke administratieve organisatie, ' in control' zijn en met een goed ingericht, beheerd en procesondersteunend systeem.	<table><tr><td>Planning</td><td>Geld</td><td>Risico's</td><td>Kwaliteit</td></tr><tr><td>☹️</td><td>😊</td><td>😊</td><td>😊</td></tr></table>	Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit	☹️	😊	😊	😊		
Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit								
☹️	😊	😊	😊								
Hiervoor is het project Verbetering Vastgoed Informatie en Beheer VVIB gestart. Dit project betreft de aanbesteding en implementatie van een te selecteren vastgoedbeheersysteem voor de afdeling Vastgoed van de Gemeente Rotterdam.	Planning										
Doelstelling van het project 'Verbetering Vastgoed Informatie & Beheer' is aanbesteden en keuze maken van een geschikt vastgoedbeheersysteem (o.b.v PVE) met een kwalitatief geschikte leverancier en daarnaast opgeschoonde data, en AO's beschreven.	<table><tr><td>Startdatum initieel</td><td></td></tr><tr><td>Werkelijke startdatum</td><td>1-nov-17</td></tr><tr><td>Einddatum initieel</td><td>30-nov-19</td></tr><tr><td>Einddatum bijgesteld</td><td>31-dec-19</td></tr><tr><td>Einddatum prognose</td><td>31-dec-19</td></tr></table>	Startdatum initieel		Werkelijke startdatum	1-nov-17	Einddatum initieel	30-nov-19	Einddatum bijgesteld	31-dec-19	Einddatum prognose	31-dec-19
Startdatum initieel											
Werkelijke startdatum	1-nov-17										
Einddatum initieel	30-nov-19										
Einddatum bijgesteld	31-dec-19										
Einddatum prognose	31-dec-19										
De planning van het project VVIB verloopt in de volgende hoofdfasen:	Geld										
1. Vorbereidingen	<table><tr><td>Budget Initieel</td><td>€ 2.221.300</td></tr><tr><td>Budget bijgesteld</td><td>nvt</td></tr><tr><td>Besteed</td><td>€ 269.333</td></tr><tr><td>Prognose</td><td>€ 2.221.300</td></tr></table>	Budget Initieel	€ 2.221.300	Budget bijgesteld	nvt	Besteed	€ 269.333	Prognose	€ 2.221.300		
Budget Initieel	€ 2.221.300										
Budget bijgesteld	nvt										
Besteed	€ 269.333										
Prognose	€ 2.221.300										
November 2017 – juli 2018											
Mijlpalen:											
Plan van aanpak en Begroting gereed 31/1/2018											
Vaststellen Inkoopstrategie o.b.v. inhoud en doorlooptijd project 15/2/2018											
start marktconsultatie 29/2/2018											
Procesbeschrijvingen gereed 30/4/2018											
Einde marktconsultatie 30/5/2018											
Programma van Eisen gereed en vaststellen 01/07/2018											
Data schoning Fase 1 afgerond 30/06/2018											
Start publicatie aanbesteding (OP) 21/07/2018											
2. Keuze leverancier en systeem											
Augustus 2018 – juni 2019											
3. Implementeren fase											
juni 2019 – december 2019											
Stand van zaken (door projectmanager)											
Tussentijdse kwaliteitsstap op aangeven Inkoop (Aanbestedingswijze) en Concernbehoefte											
Het project loopt op schema conform de mijlpalen voor de periode november 2017- juli 2018.											
Naar aanleiding van het projectverloop, m.n. de marktconsultatie en gesprekken met leveranciers geeft Inkoop aan dat het advies is om de aanbestedingsstrategie aan te passen naar concurrentiegericht dialoog. Dit betekent dat er een verdieping kan plaatsvinden (direct contact met marktpartijen) in het keuzetraject en een kwalitatief betere en meer gefundeerde keuze kan plaatsvinden ten opzichte van de eerder aangegeven strategie openbare aanbesteding. Daarnaast heeft, nav een interne klankbordgroep bijeenkomst d.d. 15/5, verdere afstemming met binnen de organisatie en de concerncontroller plaatsgevonden. Hierbij is het advies een aantal sporen uit te zetten die een kwalitatieve verbetering van de aanbesteding en project tot gevolg hebben. Ook vanuit de afdeling vastgoed geldt dat een verdieping in de werking en mogelijkheden van een vastgoedinformatiesysteem bijdraagt aan een betere keuze en een groter draagvlak. De (functionele) specificaties en eisen en wensen uit het PVE zijn een goede basis maar leiden nog onvoldoende tot criteria die de beste leverancier voor de Gemeente Rotterdam én de afdeling vastgoed opleveren.											
De concrete kwaliteitswinst zal binnen het project vertaald worden naar een verkort implementatietraject op basis van een sterker in kaart gebrachte informatiebehoefte en een geschikt systeem en leverancier door de beter aansluitende aanbestedingsstrategie.											
Besluit kwaliteitsstap door Stuurgroep: De stuurgroep VVIB heeft op 28/6/2018 besloten om op basis voorliggende stukken en adviezen deze kwaliteitsstappen te zetten.											



Planningsconsequentie: De consequentie voor de planning van het project is dat het aanbestedingstraject loopt tot juni 2019 (gunning). Voor het implementatietraject blijft de einddatum december 2019 gehandhaafd.

Toelichting: Het contract met de huidige leverancier tav de huidige applicatie Horizon kan maximaal verlengd worden tot maart 2020 aangezien de applicatie dan niet meer ondersteund wordt. Voor het project zal een implementatieaanpak opgesteld die leidt tot oplevering in december 2019 en deze aanpak met definitieve opleverdatum wordt opgenomen in het programma van eisen en contract met de nieuwe leverancier.

Risico's: Zie ook de risicotabel, maatregelen en het verdere verloop.

Kwaliteit: Middels de genomen maatregelen wordt het beoogde kwaliteitsniveau behaald.

Geld:

1.-In de realisatie t/m juni 2018 zijn diverse (positieve) correcties meegenomen tov voorgaande periode (tijdschrijven en duidelijkheid over interne doorbelastingen). De totale realisatie is daarmee beperkt

toegenomen tov maart 2018 (+66.000).

2.-Impact van nieuwe inzichten en implementatie-aanpak nog worden gemaakt. Vooralsnog is de verwachting is dat dezelfde implementatie-inspanning geleverd wordt in kortere tijd die daarmee een beperkt effect op de factor geld zou hebben. Een nadere inventarisatie wordt gemaakt.

Toelichting oordeel Project Control

Door een andere wijze van marktbenadering is de oorspronkelijk geplande implementatietijd gehalveerd. Hierdoor blijft de einddatum van het project ongewijzigd, maar dit zorgt wel voor extra druk op de periode van implementatie.

De extra ruimte in het voorbereidingstraject moet leiden tot een verbeterde uitvraag richting de markt in de vorm van een kwalitatief beter PvE dat in voldoende mate op draagvlak kan rekenen binnen de betrokken clusters.

Het behalen van de planning is belangrijk, gezien het gegeven dat de ondersteuning van de huidige Horizon applicatie per maart 2020 eindigt. Het project kan zich dus geen uitloop in planning permitteren.

De stuurgroep heeft afgelopen voorjaar de projectscope vastgesteld. Onderdeel van de scope is het op orde brengen van de vastgoedadministratie. Hierin moeten echt nog slagen worden gemaakt om de doelstelling van verbeterde stuurinformatie te behalen. Een dedicated transitieteam voor het op orde brengen van de basisinformatie binnen de vastgoedportefeuille is hierbij essentieel.

Oordeel Project Control

Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit
☹️	😊	😊	😊



Bijlage 1 Criteria MIP-rapportage

Een ICT project wordt opgenomen in de *Monitor ICT projecten* (MIP) wanneer het aan twee of meer van onderstaande criteria voldoet:

1. Het project kent een hoge politieke gevoeligheid;
2. Het niet tijdig opleveren van het projectresultaat heeft negatieve consequenties voor de dienstverlening aan burgers en bedrijven;
3. Het budget is groter dan € 1.000.000;
4. De in te zetten personeelscapaciteit (zowel intern als extern) is meer dan 10 manjaar;
5. Het project heeft een hoge complexiteit. Dit is het geval wanneer één of meer van onderstaande criteria van toepassing zijn:
 - Het welslagen van het project is in grote mate afhankelijk van andere projecten of meerdere partijen;
 - De kennis en ervaring van medewerkers met dit type project is beperkt;
 - De te gebruiken technologie moet zich (binnen of buiten de gemeente) nog bewijzen

Bijlage 2 Toelichting oordeel Projectcontrol vs. projectmanager

Bij elk project geeft zowel de projectmanager als projectcontrol een oordeel bij de status van de beheersaspecten planning, geld, risico en kwaliteit. De bevindingen en ook de scores van de projectmanager en projectcontrol kunnen afwijken van elkaar. Dit komt doordat de projectmanager het oordeel bepaalt aan de hand van afwijkingen ten opzichte van de in het project gestelde baselines, terwijl projectcontrol aangeeft of er op de beheersaspecten aandacht of actie benodigd is (zie bijlage 3). Projectcontrol analyseert de projecten in een bredere context.



Bijlage 3 Toelichting op de rapportage/ tabellen

Oordeel Projectmanager:

Beheersaspect	Toelichting
Planning	Afwijking t.o.v. baseline mijlpalen: groen = <5 %, oranje <10%, rood = >10%
Geld	Status budget in euro's. afwijking t.o.v. bijgesteld budget: groen = <5 %, Oranje <10%, rood >10%
Risico	groen = onder controle; oranje = aandacht vereist; rood = directe actie
Kwaliteit	groen = onder controle; oranje = aandacht vereist; rood = directe actie

Oordeel Project Control:

Beheersaspect	Toelichting
Planning	groen = onder controle; oranje = aandacht vereist; rood = directe actie
Geld	groen = onder controle; oranje = aandacht vereist; rood = directe actie
Risico	groen = onder controle; oranje = aandacht vereist; rood = directe actie
Kwaliteit	groen = onder controle; oranje = aandacht vereist; rood = directe actie

Dashboard:

Oordeel t.o.v. vorige MIP	Geeft voor de projecten aan wat de trend is t.o.v. de vorige rapportage periode (beter, slechter, gelijk of n.v.t. wanneer project in de vorige rapportage niet opgenomen was.
---------------------------	--

Planning:

Planning	Toelichting
Startdatum geautoriseerd	Beoogde startdatum van het project, zoals oorspronkelijk vermeld in het projectmandaat.
Startdatum werkelijk	Werkelijke startdatum.
Einddatum initieel	Beoogde einddatum van het project, zoals oorspronkelijk vermeld en vastgesteld op basis van de PID.
Einddatum bijgesteld	Herziene einddatum (indien van toepassing) van het project die is vastgesteld door de stuurgroep.
Einddatum prognose	Verwachte einddatum.

Geld:

Geld*	
Budget Initieel	Vastgesteld budget op basis van de PID
Budget bijgesteld	Bijgesteld budget zoals vastgesteld in het meest recente goedgekeurde beslisdocument (zoals afwijkingsrapportage)
Besteed	Realisatie, exclusief verplichtingen.
Prognose	Verwachting totale besteding aan het einde van het project.

*) Alleen de interne uren die daadwerkelijk als kosten worden gerealiseerd (doorbelast) worden opgenomen in het budget en de bestedingen. In de ICT-Monitor wordt in principe alleen gerapporteerd over het vastgelegde projectbudget in Oracle en de daaraan gekoppelde realisatie (conform besluit FiC dd. 26-10-2017).