

Monitor ICT-Projecten Bestuurlijke rapportage

Projectcontrol ICT-projecten portfolio Gemeente Rotterdam

Periode juli 2017 t/m oktober 2017



Versie : 1.0
Status : Definitief
Datum : 11-01-2018



Inhoud

1 Rapportage.....	3
1.1 Inleiding.....	3
2 Portfolio Dashboard.....	4
2.1 Dashboard oordeel projectcontrol.....	5
2.2 Toelichting bij dashboard.....	6
3 Programma's	7
3.1 Projecten Belastingen.....	7
3.2 Programma Innovatie	8
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 Legacy	16
4.3 Uniform inkoop & bestellen.....	17
4.4 Koppeling FIN.....	19
4.5 Migratie Windows 2003 servers.....	20
4.6 Vervanging implementatie storage	21
4.7 Waste Management Systeem.....	22
4.8 E-HRM	23
Bijlage 1 Criteria bestuurlijke rapportage	24
Bijlage 2 Toelichting oordeel Projectcontrol vs. projectmanager	24
Bijlage 3 Toelichting op de rapportage/ tabellen	25



1 Rapportage

1.1 Inleiding

Voor u ligt de bestuurlijke projectenrapportage van de ICT-Projecten van de Gemeente Rotterdam over de **periode juli 2017 t/m oktober 2017**. Deze rapportage is samengesteld door projectcontrol (Middelen & Control) en geeft op een transparante manier inzicht in de voortgang van de grootste en meest risicovolle ICT-projecten. De inhoud van deze rapportage is in samenwerking met de projectmanagers tot stand gekomen.

De rapportage over deze periode bevat **13** projecten/ programma's. Welke projecten/ programma's worden opgenomen is bepaald aan de hand van de vastgestelde criteria hiervoor¹.

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 bij de stand van zaken van het project en het oordeel. Het oordeel van projectcontrol wijkt soms af van het oordeel van de projectmanager. Dit komt doordat projectcontrol een onafhankelijk oordeel geeft over het project, en het project hiervoor analyseert vanuit een bredere context. 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 opgeleverde hoofdpuntenrapportages en een gesprek op basis van deze 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 bij de stand van zaken van het project. Deze informatie wordt opgesteld door de betreffende projectmanager. Het oordeel van projectcontrol is onderaan elk projectblad weergegeven in het groene vak.



2.1 Dashboard oordeel projectcontrol

Oordeel Projectcontrol

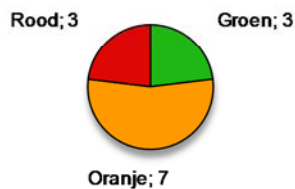
Programma's	Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit	T.o.v. vorige MIP
Programma Belastingen	☹️	😊	😊	😊	=
Programma Innovatie	☹️	☹️	☹️	😊	=
Programma DIM	😊	😊	☹️	😊	↑
Programma GERS	☹️	☹️	☹️	😊	↓
Programma rekenkamer ICT-beveiliging	☹️	😊	☹️	😊	↓

Projecten	Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit	T.o.v. vorige MIP
DWARSS (Implementatie zaaksysteem)	😊	😊	😊	😊	↑
Legacy	😊	😊	☹️	😊	↓
Uniform inkoop & bestellen	☹️	☹️	☹️	😊	↓
Koppeling FIN	☹️	☹️	☹️	😊	↓
Migratie Windows 2003 servers	☹️	😊	☹️	😊	↑
Vervanging implementatie storage	☹️	☹️	😊	😊	↓
Waste management systeem	☹️	😊	☹️	😊	↓
E-HRM	☹️	☹️	☹️	☹️	↓

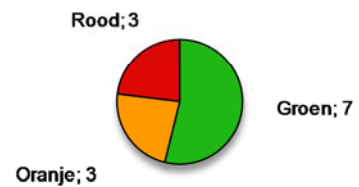
Grafische weergave oordeel projectcontrol van alle projecten en programma's op aspecten tijd, geld, risico's en kwaliteit:

Oordeel Projectcontrol

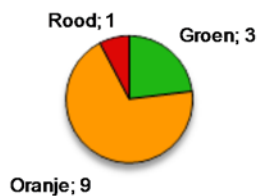
Planning



Geld



Risico's



Kwaliteit



2.2 Toelichting bij dashboard

Ten opzichte van de vorige rapportage is het aantal projecten en programma's, opgenomen in de Monitor ICT-Projecten gedaald van 15 naar 13 projecten/ programma's. Twee projecten ('Nieuw Rotterdams Platform' en 'Digitalisering Documentstromen') zijn in gebruik genomen en worden niet meer opgenomen in de monitor. Het project EMM is opgenomen in het programma 'Rekenkamer informatiebeveiliging' en hierover wordt niet meer apart gerapporteerd. Het project E-HRM is voor een eerste keer in de bestuurlijke monitor opgenomen.

In de monitor worden de projecten en programma's door projectcontrol beoordeeld op de aspecten planning, geld, risico's en kwaliteit. Hieronder volgt een algemene toelichting per aspect van de resultaten van de totale portefeuille.

Planning

Voor veel projecten is aandacht vereist op het aspect planning. Ten opzichte van de vorige monitor is een verslechtering zichtbaar op dit onderdeel. Van de 13 projecten/ programma's scoren 10 projecten oranje of rood. Dit betekent dat aandacht of directe actie is vereist binnen de projecten/ programma's om (verdere) uitloop te voorkomen. Opvallend is dat de initiële einddatum, afgegeven bij aanvang van het project, maar door een enkel project gehaald wordt. De einddatum verschuift tijdens de uitvoering van het project door o.a. onvoldoende beschikbare resources, technische issues/ complexiteit (welke aan de voorkant niet zijn voorzien), geen heldere randvoorwaarden vastgelegd bij de start van het project en de afhankelijkheid tussen verschillende applicaties, externe partijen of programma's.

Geld

Het aspect geld is ten opzichte van de vorige monitor voor een aantal projecten verslechterd. Van de 13 projecten/ programma's zijn er 6 projecten/ programma's waar (directe) actie nodig is. Van een aantal projecten is het budget naar boven bijgesteld ten opzichte van het initiële budget, maar is deze aanpassing wel door de stuurgroep goedgekeurd. Verklaring voor de (verwachte) uitloop in budget van een aantal projecten is de grote samenhang tussen planning en budget. Uitloop in de planning, die bij een aantal projecten gesignaleerd wordt (ook door afhankelijkheid van andere projecten/ programma's), betekent veelal uitloop in budget. Overschrijding ontstaat voornamelijk door extra benodigde inzet/ ondersteuning van resources, waarvan de uren doorbelast worden op het project. In de gevallen waar budgettekorten ontstaan is naar aanvullende dekking gezocht en wordt de Raad waar nodig geïnformeerd.

Risico

Ten opzichte van de vorige monitor is het aspect risico's verslechterd. Bij driekwart van de projecten is aandacht vereist. Een goede beheersing van de risico's is van belang, aangezien gevolgen van optredende risico's uiteindelijk effect hebben op de aspecten tijd, geld of kwaliteit.

Kwaliteit

Tenslotte wordt op het aspect kwaliteit goed gescoord. Grote scopewijzigingen binnen projecten komen weinig voor. Indien scopewijzigingen plaatsvinden dan worden deze voorgelegd aan de stuurgroep ter goedkeuring en wordt de raad (indien van toepassing) geïnformeerd.



3 Programma's

3.1 Projecten Belastingen

Programma: Projecten Belastingen

Doel 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.	Bestuurlijk opdrachtgever A.L.H. Visser Fase Realisatie																										
Project omschrijving De projecten BAG WOZ, 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. De volgende projecten zijn nog in realisatie: - BAG/WOZ fase 2 met de deelprojecten: o informatiekundige opwerking van WOZ kenmerken; o fysieke koppeling tussen BAG en WOZ; - Deurwaarderskoppeling: een koppeling tussen het systeem van de externe deurwaarder en het belastingstelsel ONS; - Uniformeren Taxatieverslagen; - Beroepenmodule ONS – Octopus: een digitale koppeling met de rechtbank mbt beroepszaken; - Digitax: vervangen van verouderde scanfunctionaliteit van ONS en het inrichten van informatiebeheer mbv generieke concernsystemen; - een aantal kleinere onderwerpen, o.a: o Digitaliseren inlichtingenformulier; o RZB in ONS; o BIZ in ONS; o Eucaris.	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 <table><tr><td>Startdatum initieel</td><td>1-mrt-13</td></tr><tr><td>Werkelijke startdatum</td><td>1-mrt-13</td></tr><tr><td>Einddatum initieel</td><td>30-jun-18</td></tr><tr><td>Einddatum bijgesteld</td><td>n.v.t.</td></tr><tr><td>Einddatum prognose</td><td>30-jun-18</td></tr></table> Geld <table><tr><td>Budget Initieel</td><td>€ 5.275.000</td></tr><tr><td>Budget bijgesteld</td><td>€ 5.815.000</td></tr><tr><td>Besteed</td><td>€ 5.295.000</td></tr><tr><td>Prognose</td><td>€ 5.815.000</td></tr></table>	Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit	☹	☺	☺	☺	Startdatum initieel	1-mrt-13	Werkelijke startdatum	1-mrt-13	Einddatum initieel	30-jun-18	Einddatum bijgesteld	n.v.t.	Einddatum prognose	30-jun-18	Budget Initieel	€ 5.275.000	Budget bijgesteld	€ 5.815.000	Besteed	€ 5.295.000	Prognose	€ 5.815.000
Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit																								
☹	☺	☺	☺																								
Startdatum initieel	1-mrt-13																										
Werkelijke startdatum	1-mrt-13																										
Einddatum initieel	30-jun-18																										
Einddatum bijgesteld	n.v.t.																										
Einddatum prognose	30-jun-18																										
Budget Initieel	€ 5.275.000																										
Budget bijgesteld	€ 5.815.000																										
Besteed	€ 5.295.000																										
Prognose	€ 5.815.000																										
Stand van zaken (door projectmanager) Het programma zal binnen een 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. Binnen het project Digitax heeft het uitfasen van de verouderde hard- en software door technische problemen twee maanden vertraging opgelopen, afronding wordt verwacht begin 2018. 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. Later zal, buiten dit programma, in nauwe samenwerking met de Birgit organisatie de aansluiting op het landelijk handelsregister weer worden opgepakt.																											
Toelichting oordeel Project Control Een aantal projecten binnen het programma Belastingen is in de afgelopen jaren succesvol voltooid, een deel van de projecten moet nog worden afgerond. Er is een harde einddatum voor het programma bepaald, namelijk 30-6-2018. De verwachting is dat niet alle projecten binnen het programma voor 30-6-2018 afgerond kunnen worden, deels doordat een aantal projecten (bewust) on hold staan. Projecten die na deze datum nog doorlopen worden ofwel in de lijn opgepakt, of hier worden nieuwe (kleinere) projecten voor opgestart. Aandachtspunt hierbij is de financiering van de projecten, mogelijk moet voor de uitvoering van de afzonderlijke onderdelen een nieuw projectbudget aangevraagd worden nadat het programma is afgesloten. Ondanks de mogelijkheden voor afronding van de projecten na de deadline van het programma is de aanbeveling om actief te blijven sturen op de afronding van projecten binnen de lopende programmaperiode.	Oordeel Project Control <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																								
☹	☺	☺	☺																								



3.2 Programma Innovatie

Programma: Innovatie (voorheen PROP)

Doel	Bestuurlijk opdrachtgever										
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/Innovatie programma van de G4/Wigi4IT.	M.J.W. Struijvenberg										
	Fase										
	Realisatie										
Project omschrijving	Oordeel Projectmanager										
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.	<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										
De voortgang van het programma in Rotterdam blijft afhankelijk van de G4-planning. Voor de uitloop van het programma naar 2018 zijn met de VJN 2017 de extra benodigde financiële middelen beschikbaar gesteld. Daarbij is als risico gemeld dat de verbeteringen die in gang zijn gezet om vertragingen in het programma in de toekomst te voorkomen, geen garantie geven dat het programma ook daadwerkelijk eind 2018 is afgerond. Er wordt 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 afronding van het G4 Innovatieprogramma (PPI), te beschikken over structurele investeringsbudgetten voor verdere innovatie.	<table><tr><td>Startdatum initieel</td><td>15-sep-15</td></tr><tr><td>Werkelijke startdatum</td><td>16-sep-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>	Startdatum initieel	15-sep-15	Werkelijke startdatum	16-sep-15	Einddatum initieel	31-dec-17	Einddatum bijgesteld	31-dec-18	Einddatum prognose	31-dec-18
Startdatum initieel	15-sep-15										
Werkelijke startdatum	16-sep-15										
Einddatum initieel	31-dec-17										
Einddatum bijgesteld	31-dec-18										
Einddatum prognose	31-dec-18										
De afgelopen maanden is gewerkt aan de verdere implementatie van BRW 1.0. Dit is de eerste volledige release (deelproduct van Edison) die is opgeleverd. Sinds half oktober 2017 zijn alle werkconsulenten van de afdeling Prematching getraind in het werken met het systeem Edison. Eind oktober 2017 hebben 139 werkzoekenden een aanvraag gedaan via Edison. Het systeem is zeer stabiel gebleken. De bevindingen van zowel de werkconsulenten als deze werkzoekenden zijn positief.	Geld										
Daarnaast is in de afgelopen maanden de livegang van BRI 1.0, de eerste release voor domein inkomen, voorbereid. De planning is dat dit deelproduct in de week van 4 t/m 8 december 2017 live gaat. Grootste risico rondom BRI 1.0 ligt op dit moment bij het voortbrengingsproces G4/Wigo4it. De vraag is of er tijdig* geleverd gaat worden.	<table><tr><td>Budget Initieel</td><td>€ 3.499.000,00</td></tr><tr><td>Budget bijgesteld</td><td>€ 8.540.000,00</td></tr><tr><td>Besteed</td><td>€ 2.886.093,00</td></tr><tr><td>Prognose</td><td>€ 8.540.000,00</td></tr></table>	Budget Initieel	€ 3.499.000,00	Budget bijgesteld	€ 8.540.000,00	Besteed	€ 2.886.093,00	Prognose	€ 8.540.000,00		
Budget Initieel	€ 3.499.000,00										
Budget bijgesteld	€ 8.540.000,00										
Besteed	€ 2.886.093,00										
Prognose	€ 8.540.000,00										
Naast de implementatie en voorbereidingen is een nadere uitwerking gedaan op de inventarisatie van de benodigde koppelingen met andere applicaties binnen Rotterdam. Deze koppelingen zijn veelal randvoorwaardelijk voor de releases die gaan volgen. Met de bijbehorende kosten is rekening gehouden in het beschikbare budget.											
De prognose is dat het bijgestelde budget voldoende is om de doelstellingen tot en met 31 december 2018 te realiseren.											
* NB (betreft informatie na oktober 2017): Onlangs is besloten de eerste release voor domein inkomen BRI 1.0 over de jaargrens heen te tillen.											



Toelichting oordeel Project Control

In oktober 2017 is de release BRW 1.0 succesvol geïmplementeerd. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de implementatie van het inkomensdeel, BRI 1.0. Voor de implementatie is het G1-programma sterk afhankelijk van een tijdige oplevering door Wigo4it. De livegang is gepland op 6 december. Vanuit het G1 programma wordt strak gestuurd op de livegang op 6 december, maar het is nog onzeker of dit vanuit G4 gehaald wordt. Mocht Wigo4it deze release niet tijdig opleveren, dan heeft dit effect op de planning van komende releases en de beschikbaarheid van resources (oa het opleiden van medewerkers en dataconversie schuiven door) binnen de gemeente. Het Programma Innovatie (G1 Rotterdam) blijft sterk afhankelijk van de voortgang vanuit het G4-programma. Vanwege deze afhankelijkheid blijft het aspect planning rood. Een vertraging van het programma werkt direct door op het benodigde budget, daarom is ook het aspect geld rood.

In de afgelopen periode heeft er een aantal wisselingen in de bemensing van het programma plaatsgevonden (wisseling programmamanager, ambtelijk opdrachtgever en binnenkort de projectsecretaris). Wisselingen brengen het risico op kennisverlies en inefficiëntie met zich mee. Aanbeveling is om hier de nodige aandacht aan te besteden, daarom is het aspect risico oranje.

Een goede ontwikkeling binnen het G1-programma is de aanpassing van de programmastructuur. Aan de ene kant door aanpassing van de governance, waardoor Rotterdam op dit moment goed in staat is haar belangen van het G1-deel in de stuurgroep op G4-niveau te behartigen. Aan de andere kant door aanpassing van de werkwijze van het implementatieteam. Door het project in kortere sprints (afgebakende tijdsperiodes) te laten werken zijn er meer mogelijkheden tot het geven van feedback aan het einde van elke tijdsperiode, waardoor eerder kan worden bijgestuurd en de voorspelbaarheid van het uiteindelijke resultaat toeneemt.

Oordeel Project Control

Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit
☹	☹	☺	☺



3.3 Programma DIM

Programma: Doorontwikkeling Informatiemanagement (DIM)

Doel	Bestuurlijk opdrachtgever			
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).	S. de Langen			
	Fase			
	Realisatie			
Project omschrijving	Oordeel Projectmanager			
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, tbv alle doelgroepen van directies MOW, PGW&Z en J&O. Deze 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 verantwoorden van de inzet van grote hoeveelheden middelen/ondersteuning aan hulpbehoevende Rotterdammers; • De communicatie en informatie uitwisseling met ketenpartners ondersteunen.	Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit
	Planning			
	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	
	Geld			
	Budget Initieel		€ 11.200.000	
Budget bijgesteld		€ 11.200.000		
Besteed		€ 1.518.150		
Prognose		€ 11.250.000		
Stand van zaken (door projectmanager)				
Met de ondertekening van het contract met leverancier Topicus is de Europese aanbesteding van het cliënt-volgsysteem (STC) afgerond en is de implementatiefase aangebroken. Tot 1 juli 2018 wordt de nieuwe applicatie met drie-wekelijkse sprints ingericht waarna tot eind 2018 de ca. 1500 gebruikers de nieuwe applicatie gefaseerd in gebruik nemen. Als gevolg van de overgang van het project STC naar de implementatiefase zijn programmabezetting en structuur aangepast. De lijnorganisatie komt steeds meer aan het stuur van ontwikkeling en beheer van de informatievoorziening in de zorgketen. De business case is herijkt en laat een afname van de begrote structurele kosten zien en een toename van de eenmalige kosten. Op termijn levert dit een gunstiger totaalbeeld op. De eerste financiële baten zijn zichtbaar geworden met de implementatie van de Arrangementenmodule versie 2 (24 oktober live). Eind 2017 is versie 3 geïmplementeerd waarmee de randvoorwaarden zijn gerealiseerd voor de in de business case opgenomen formatieve reductie van 19 FTE. De functioneel beheer organisatie voor de ondersteuning van de informatievoorziening in de zorgketen, onder andere de digitale dienstverlening en het nieuwe cliënt volgsysteem, wordt vanaf november onder leiding van een kwartiermaker ingericht, zodat de medewerkers van deze afdeling gedurende de gehele implementatiefase betrokken worden. De digitale dienstverlening aan de burger is verbeterd met de invoering van de herinnerings- SMS bij afspraken met het Jongerenloket en de Vraagwijzer (augustus 2017). Vanaf september wordt deze dienstverlening uitgerold bij Participatie & Stedelijke Zorg en de Wijkteams. De Chat-functie op Rotterdam.nl voor Jongerenloket en Vraagwijzer en de Sociale Kaart+ worden in november opgeleverd. De online vraagverheldering voor de burger en de voor-ingevulde formulieren zijn vertraagd en worden opgeleverd in het eerste kwartaal van 2018. De automatisering van het back-office proces anticipeert op wijzigingen in het kader van Inkoop Jeugd en WMO 2018, arrangementenmodel, hulpmiddelen Koop/PGB en doelgroepenvervoer en zal eind 2017 zijn afgerond en in beheer genomen. Begin 2018 wordt gestart met de integratie van de functionaliteit van het arrangementenmodel in de nieuwe cliënt-volgapplicatie.				



Toelichting oordeel Project Control

De voortgang van het programma is goed op orde: de Europese aanbesteding van het cliënt-volgsysteem is volgens planning afgerond en wordt vanaf maart 2018 gefaseerd uitgerold, het proces rond de WMO-arrangementenmodule is in oktober 2017 live gegaan en de business case is herijkt. Het programma komt nu in een volgende (cruciale) fase. De ontwikkelingen in het programma lopen parallel met de start van een ontwikkeltraject voor uitvoeringsmanagers binnen de organisatie om de eenduidigheid en kwaliteit van de zorgdienstverlening te vergroten. De afhankelijkheid van te maken keuzes kan invloed hebben op de planning. Vooralsnog zijn er geen signalen dat het programmabudget en/ of de planning zullen worden overschreden.

Binnen het project spelen drie grote risico's die mogelijk van invloed zijn op het succes van het programma: 1) de datamigratie, 2) het capaciteitsbeslag van de medewerkers intern en 3) de tevredenheid van de gebruikers na uitrol van het programma. Daarom is het aspect risico's op oranje gezet. Voor de risico's zijn beheersmaatregelen genomen om de kans van optreden zoveel mogelijk te beperken.

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
	Initiatiefase

Project omschrijving	Oordeel Projectmanager			
Het programma digitaliseert de niet zaakgewijze processen (zoals 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 projectmanager)	Planning										
Met de afronding van de Europese aanbesteding en de onderhandelingen met Alfresco over de licenties, is fase 1 van het programma (voorbereiding) nagenoeg afgerond. De laatste acties zijn het daadwerkelijk plaatsen van de bestelopdracht voor de Alfresco licenties en het opleveren van de value case. Deze is grotendeels uitgewerkt, de cijfers zijn opgesteld en gebruikt als input voor de digitaliseringsagenda. Hierin zijn aannames gedaan ten aanzien van data-migratie, omdat het definitieve advies en de impact niet eerder dan eind november bekend zijn.	<table> <tr> <td>Startdatum initieel</td><td>21-mrt-16</td></tr> <tr> <td>Werkelijke startdatum</td><td>1-aug-16</td></tr> <tr> <td>Einddatum initieel</td><td>31-dec-22</td></tr> <tr> <td>Einddatum bijgesteld</td><td>31-dec-22</td></tr> <tr> <td>Einddatum prognose</td><td>31-dec-22</td></tr> </table>	Startdatum initieel	21-mrt-16	Werkelijke startdatum	1-aug-16	Einddatum initieel	31-dec-22	Einddatum bijgesteld	31-dec-22	Einddatum prognose	31-dec-22
Startdatum initieel	21-mrt-16										
Werkelijke startdatum	1-aug-16										
Einddatum initieel	31-dec-22										
Einddatum bijgesteld	31-dec-22										
Einddatum prognose	31-dec-22										

	Geld								
Met afronding van deze fase, is de nieuwe programmamanager gestart met uitvoering van fase 2 (realisatie Basisvoorziening DIVA). De planning is ambitieus, de gekozen aanbestedingsvorm (vast resultaat, vaste prijs, vaste tijd) leidt tot de nodige druk om vanuit Rotterdam de zaken tijdig klaar te hebben. De mogelijke risico's en issues zijn bekend en onder controle. Inmiddels is de eerste mijlpaal van deze fase (proof-of-concept) gehaald.	<table> <tr> <td>Budget Initieel</td><td>€ 2.670.000</td></tr> <tr> <td>Budget bijgesteld</td><td>€ 2.670.000</td></tr> <tr> <td>Besteed</td><td>€ 557.300</td></tr> <tr> <td>Prognose</td><td>€ 2.670.000</td></tr> </table>	Budget Initieel	€ 2.670.000	Budget bijgesteld	€ 2.670.000	Besteed	€ 557.300	Prognose	€ 2.670.000
Budget Initieel	€ 2.670.000								
Budget bijgesteld	€ 2.670.000								
Besteed	€ 557.300								
Prognose	€ 2.670.000								

De voorbereidingen voor fase 3 (Aansluiten clusters) zijn gestart. De eerste twee warming-up trajecten (Project Management Bureau van Stadsontwikkeling en asset-management bij Stadsbeheer) gaan lopen, ter voorbereiding op aansluiting na oplevering van fase 2. Er zijn meer concrete vragen, waardoor nu het besturingsmechanisme voor de prioritering van uit te voeren programma's nu concreet ingevuld moet gaan worden.

Het programma ligt na een kleine vertraging op koers.

Toelichting oordeel Project Control	Oordeel Project Control			
In september 2017 is gestart met het project basisvoorziening DIVA. Dit is later dan gepland als gevolg van de tijd die nodig was om de Europese aanbesteding zorgvuldig af te ronden. Hierdoor is de oplevering van de basisvoorziening verschoven naar het 1e kwartaal van 2018. Mijlpalen en producten zijn benoemd en worden strak gemonitord, echter de planning staat onder druk. Voorbereidingen voor de implementatie van de basisvoorziening DIVA binnen de clusters zijn naar voren gehaald om vertraging te beperken. Het verandertraject, dat binnen de clusters moet worden uitgevoerd, kan pas starten na de oplevering van de basisvoorziening DIVA. Aangezien er implementatiepartners gecontracteerd zijn voor ondersteuning van de implementaties, zal een verdere vertraging van DIVA financiële consequenties hebben voor het programma, omdat de kosten van vertraging wellicht doorgerekend worden aan het programma. Een ander risico is de beperkte beschikbaarheid van benodigde (specialistische) kennis. Dit risico heeft, wanneer het optreedt, invloed op het programmabudget en de doorlooptijd van het project basisvoorziening DIVA. Het is nog niet bekend wat het effect hiervan is op de totale doorlooptijd van het programma (vijf jaar).	Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit
	☹️	☹️	☹️	😊



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
	Fase
	Realisatie
Project omschrijving	Oordeel Projectmanager
BCO IFO heeft het programma Rekenkamer Informatie opgestart n.a.v een rapport van de Rekenkamer Rotterdam met bevindingen en aanbevelingen op het gebied van informatiebeveiliging.	Planning Geld Risico's Kwaliteit
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	😊 😊 😊 😊
Stand van zaken (door projectmanager)	Planning
Vanuit het programma Rekenkamer informatiebeveiliging is een maatregelenpakket opgesteld en in gang gezet. Dit maatregelenpakket is door de beveiligingsambtenaar (BVA) getoetst op integraliteit en de consistentie met de gemeentelijke kaders voor beveiliging. Op 4 van de 5 sporen heeft de BVA ingestemd met de maatregelen. Op het gebied van spoor 5 (Fysieke beveiliging) geeft de BVA aan dat er goede stappen worden gezet, maar concludeert hij dat met het huidige maatregelenpakket nog niet alle risico's voldoende worden afgedekt. Dit punt wordt in overleg met betrokkenen opgepakt en vertaald in aanvullende maatregelen. Het maatregelenpakket is vastgesteld door de concerndirectie.	Startdatum initieel 3-apr-17
De uitvoering van de maatregelen kent zowel korte als lange doorlooptijden. Denk bij een lange doorlooptijd aan de bewustwordingscampagne, waarbij de doorlooptijd langer dan 2 jaar is.	Werkelijke startdatum 3-apr-17
Onderstaand een uitsnede van de projecten die vanuit de bevindingen uit het rekenkamerrapport het meest urgent zijn:	Einddatum initieel 31-dec-18
• Fysieke beveiliging: De toegangscontrole is verscherpt totdat de maatregelen van de fysieke beveiliging op de 6 hoofdlocaties zijn uitgevoerd. Tot die tijd worden extra beveiligers ingezet. • Bewustwordingscampagne: Dit heeft onze aandacht vanwege de omvang en impact voor medewerkers. De activiteiten voor de beginfase van de campagne zijn gestart. De campagne is reeds ingezet als ondersteuning bij het in gebruik nemen van toegangspootjes op de betreffende locaties. • Netwerkpootbeveiliging: De werkzaamheden en de uitrol van de 1e fase op de 6 hoofdlocaties zijn in november '17 afgerond. De voorbereidende werkzaamheden van de volgende fase, waarin er een uitbreiding van de beveiliging plaatsvindt, zijn gestart. • Pen- en inlooptesten: Als onderdeel van spoor 3 Control zijn er interne testen van zowel het ICT netwerk als de fysieke toegang uitgevoerd. De bevindingen uit deze testen zijn door de verschillende trajecten/deelprojecten van het programma opgepakt. • Kwetsbaarheden: Van de bekende kwetsbaarheden is het overgrote deel van de categorieën kritieke- of hoge impact opgelost. Het is van belang om te weten dat informatiebeveiliging nooit 100% veiligheid kan bewerkstelligen. Er ontstaan elke dag nieuwe bedreigingen. Ook op deze nieuwe bedreigingen anticiperen en reageren we adequaat. • Malware en vulnerability: Er is software geïmplementeerd om malware en kwetsbaarheden in het netwerk op te sporen en te verhelpen. • Ontwerp en implementatie segmentatie ICT omgeving: Vanwege de hoge kosten die hiermee gemoeid zijn, is er op advies van Gartner een Proof of Concept (PoC) uitgevoerd, waarbij getoetst is of het bedachte concept werkt. De uitkomsten van deze toets worden momenteel geanalyseerd. • De uitrol van de software voor beveiliging van mobiele apparaten is afgerond. Het is voor bijna alle gebruikers mogelijk om via een veilige omgeving gebruik te maken van de e-mailvoorziening. Op verzoek van uw raad wordt een aparte oplossing voor raadsleden en leden van de gebiedscommissies gerealiseerd. Deze oplossing komt in het eerste kwartaal 2018 beschikbaar.	Einddatum bijgesteld 31-dec-18
Eind 2018 zijn veel maatregelen, zowel digitaal als fysiek, geïmplementeerd. Voor alle fysieke locaties zal dit na 2021 zijn.	Einddatum prognose 31-dec-18
	Geld
	Budget initieel € 4.502.000
	Budget bijgesteld € 4.502.000
	Besteed € 1.680.000
	Prognose € 4.500.000



Toelichting oordeel Project Control

Het project is per 1 augustus van de initiatiefase overgegaan naar de uitvoeringsfase. Recent zijn door de beveiligingsambtenaar (BVA) en een externe partij verschillende testen uitgevoerd waaruit blijkt dat het programma de juiste dingen doet en de juiste dingen goed doet. Ten opzichte van de vorige monitor is inmiddels een aantal verbeteracties uitgevoerd, waaronder de uitrol van software voor beveiliging van mobiele apparaten voor gemeenteambtenaren en de implementatie van malware en vulnerability software.

Over de beveiligingsmaatregelen wordt vanwege het geheime karakter in hoofdlijnen gerapporteerd. Een oordeel over de voortgang in relatie tot de planning is daardoor moeilijk te geven. In het kernteam wordt echter wekelijks de voortgang en bijsturing van de maatregelen in detail besproken, wat vertrouwen geeft in een goed verloop.

De 1e fase van de netwerkpoortbeveiliging zal een maand later dan gepland (november i.p.v. oktober) worden opgeleverd. Afhankelijk van de resultaten van de PoC zal eind van het jaar een beslissing worden genomen over het ontwerp en de implementatie van netwerksegmentatie. Geweesd wordt dat met de implementatie hogere kosten en een langere doorlooptijd zijn gemoeid.

In de initiatiefase van het programma is een globale budgetraming opgesteld. Inmiddels zit het programma in de uitvoeringsfase en is een betere inschatting van de programmakosten te maken. Vooralsnog zijn geen grote afwijkingen gemeld zodat wordt aangenomen dat het programmabudget nog toereikend is.

Een punt van zorg is het gebrek aan voldoende capaciteit met de benodigde kennis en/of ervaring op met name het gebied van netwerk- en serverbeheer. Voor 2017 lukt dat door prioritering en met het weghalen van resources bij minder urgente projecten maar voor 2018 is dat onzeker.

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 tbv 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																				
	<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																				
In augustus, september en oktober zijn na de succesvolle live-gang in mei diverse processen in productie genomen van de clusters SO, DV en SB. De komende periode staan enkele tientallen processen gepland om live te gaan uit de clusters DV, SO en BCO. Ook het concernbrede proces Publieksreacties zal de komende periode in productie worden genomen via het zaaksysteem. De vertraging in de oplevering van de centrale generieke ICT-voorziening (ESB-keten) zijn binnen het project opgevangen door processen naar voren te halen in de planning die niet van deze functionaliteit afhankelijk zijn. Naar verwachting is er een onderuitnutting van 200k op het initiële budget. Deze middelen zullen aangewend worden t.b.v. de opstart van DWARSS 2.0 in 2018.	<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>n.v.t.</td></tr><tr><td>Einddatum prognose</td><td>31-dec-17</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">Geld</th></tr><tr><td>Budget Initieel</td><td>€ 1.055.000</td></tr><tr><td>Budget bijgesteld</td><td>€ 1.055.000</td></tr><tr><td>Besteed</td><td>€ 685.000</td></tr><tr><td>Prognose</td><td>€ 855.000</td></tr></table>	Startdatum initieel	1-jul-15	Werkelijke startdatum	1-jul-15	Einddatum initieel	31-dec-17	Einddatum bijgesteld	n.v.t.	Einddatum prognose	31-dec-17	Geld		Budget Initieel	€ 1.055.000	Budget bijgesteld	€ 1.055.000	Besteed	€ 685.000	Prognose	€ 855.000
Startdatum initieel	1-jul-15																				
Werkelijke startdatum	1-jul-15																				
Einddatum initieel	31-dec-17																				
Einddatum bijgesteld	n.v.t.																				
Einddatum prognose	31-dec-17																				
Geld																					
Budget Initieel	€ 1.055.000																				
Budget bijgesteld	€ 1.055.000																				
Besteed	€ 685.000																				
Prognose	€ 855.000																				
Toelichting oordeel Project Control	Oordeel Project Control																				
Na een succesvolle livegang van het zaaksysteem in mei 2017 zijn in de afgelopen periode meerdere processen opgeleverd. Niet alle processen die gepland stonden voor 2017 kunnen in 2017 opgeleverd worden. Dit in verband met de ESB die nog niet operationeel is, maar waar deze processen wel van afhankelijk zijn. De inschatting is dat de benodigde ESB-keten in februari 2018 gereed is. Door de vertraging is een aantal processen doorgeschoven naar 2018. Daar staat tegenover dat er ook processen naar voren zijn gehaald door de ontstane ruimte. Ook na de oplevering van het project zullen nieuwe processen toegevoegd blijven worden in het zaaksysteem. Vanuit het project wordt goed nagedacht over hoe dit vervolg vormgegeven moet worden. Er zijn meerdere scenario's uiteengezet, waarbij de geleerde lessen uit het project zijn meegenomen. De aanpak geeft vertrouwen in een succesvolle toepassing van het zaaksysteem in de organisatie.	<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																		
😊	😊	😊	😊																		



4.2 Legacy

Project: Legacy

Doel	Bestuurlijk opdrachtgever			
1. Migratie van NWO / Legacy applicaties naar nieuwe werkomgeving 2. Opruimen applicaties uit oude werkomgeving	A.L.H. Visser			
Project omschrijving	Fase			
Het project heeft zijn doel bereikt als: A) de applicaties op de legacylijst van het project “de nieuwe werkomgeving”, dat wil zeggen functionaliteit, applicaties, systemen, aangeboden worden in “de nieuwe werkomgeving”; B) de “niet gemigreerde applicaties” zoals aangegeven op de NWO legacy applicatielijst, zijn opgeruimd conform het complete IIFO changeproces voor het laten vervallen van een applicatie.	Realisatie			
Stand van zaken (door projectmanager)	Oordeel Projectmanager			
Ook in de periode juli '17 – oktober '17 verliep het project Legacy volgens planning. Inmiddels is 90 % van het resultaat behaald. De verwachting is dat ook in de komende maanden de resterende Legacy applicaties zullen worden gemigreerd of vervangen. Vier van de vervangingsprojecten verwachten in Q1 2018 gereed te zijn - dat maakt voor het project Legacy wel dat er een beperkte toename van het risico is (binnen de toleranties). Binnen de vervangingsprojecten zijn inmiddels maatregelen genomen om op planning te blijven. Het uitfasen van niet meer gebruikte - oude - applicaties ligt op planning.	Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit
	😊	😊	😬	😊
	Planning			
	Startdatum initieel	1-apr-16		
	Werkelijke startdatum	1-apr-16		
	Einddatum initieel	1-apr-18		
	Einddatum bijgesteld	1-mei-18		
	Einddatum prognose	1-apr-18		
	Geld (2017)			
	Budget Initieel (2017)	€ 1.534.800		
	Budget bijgesteld (2017)	€ 1.534.800		
	Besteed (2017)	€ 826.800		
	Prognose (tot eind 2017)	€ 1.244.200		
	Geld (Totaal)			
	Budget Initieel (totaal)	€ 2.901.911		
	Budget bijgesteld (totaal)	€ 2.901.911		
	Besteed (totaal)	€ 2.125.342		
	Prognose (totaal)	€ 2.611.311		
Toelichting oordeel Project Control	Oordeel Project Control			
De werkzaamheden rond de migratie en het opschonen van applicaties verlopen naar verwachting. Het migreren/ opschonen van een aantal Legacy applicaties is vertraagd, maar hier wordt vanuit het project proactief op gestuurd. Het project biedt voor deze Legacy applicaties ondersteuning bij de probleemanalyse en zet experts in (o.a. technisch applicatiebeheerders) om de risico's te beheersen. Doordat het project mede afhankelijk is van de voortgang van de cluster-projecten is het aspect risico's op oranje gezet. De verwachting blijft dat alle applicaties voor 1 april 2018 gemigreerd of vervangen zijn.	Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit
	😊	😊	😬	😊



4.3 Uniform inkoop & bestellen

Project: Uniform Inkoop & Bestellen

Doel 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.	Bestuurlijk opdrachtgever A.L.H. Visser																																
Project omschrijving 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 begeleidt 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.	<table><tr><th colspan="4">Fase</th></tr><tr><td colspan="4">Implementatie</td></tr><tr><th colspan="4">Oordeel Projectmanager</th></tr><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> <table><tr><th colspan="2">Planning</th></tr><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>28-feb-18</td></tr><tr><td>Einddatum prognose</td><td>28-feb-18</td></tr></table>	Fase				Implementatie				Oordeel Projectmanager				Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit	😊	😞	😞	😊	Planning		Startdatum initieel	21-mei-15	Werkelijke startdatum	21-mei-15	Einddatum initieel	30-jun-17	Einddatum bijgesteld	28-feb-18	Einddatum prognose	28-feb-18
Fase																																	
Implementatie																																	
Oordeel Projectmanager																																	
Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit																														
😊	😞	😞	😊																														
Planning																																	
Startdatum initieel	21-mei-15																																
Werkelijke startdatum	21-mei-15																																
Einddatum initieel	30-jun-17																																
Einddatum bijgesteld	28-feb-18																																
Einddatum prognose	28-feb-18																																
Stand van zaken (door projectmanager) Per juni 2017 is conform planning het digitaal uitwisselen van inkooporders (e-Order) opgeleverd. De daadwerkelijke ingebruikname heeft om technische redenen nog niet plaats kunnen vinden (zie risico hierna) en wordt in november meegenomen. De slimme zoekfunctie is niet opgeleverd vanwege ontbrekende functionaliteit van de software. De leverancier levert als compensatie een specifieke oplossing voor Rotterdam, dit dekt voor 80% de functionaliteit. De investering in licenties worden vergoed. Het maatwerk voor het zoeken zal per april 2018 in gebruik genomen. Het beheren van de catalogi door de leverancier (e-Catalog) zal dan ook in gebruik worden genomen. In november 2017 is de ondersteuning van het marktbenaderingsproces (Oracle Policy Automation, OPA) technisch gereed. De testen zijn goed verlopen en de gebruikers zijn enthousiast. De ingebruikname door de bestellers is per februari 2018. De komende tijd wordt gebruik om de omvangrijke verandering goed te begeleiden in de vorm van opleidingen en informatiebijeenkomsten. Voor 2018 is 200K extra budget goedgekeurd. Dit moet nog worden gedekt (aangevraagd via het budget 2018), vandaar dat budget op oranje staat. Risico Het project is afhankelijk van een nieuwe technische basis om op een standaard manier gegevens met leveranciers, klanten of tussen systemen uit te wisselen. Specifieke afspraken en het aanwijzen van een ketenregisseur hebben wel geleid tot een stabielere situatie, functioneel zijn er nog verrassingen en daarmee blijft deze nieuwe techniek een risico voor de voortgang.	<table><tr><th colspan="2">Geld</th></tr><tr><td>Budget Initieel</td><td>€ 1.093.000</td></tr><tr><td>Budget bijgesteld</td><td>€ 1.293.000</td></tr><tr><td>Besteed</td><td>€ 1.044.994</td></tr><tr><td>Prognose</td><td>€ 1.403.294</td></tr></table>	Geld		Budget Initieel	€ 1.093.000	Budget bijgesteld	€ 1.293.000	Besteed	€ 1.044.994	Prognose	€ 1.403.294																						
Geld																																	
Budget Initieel	€ 1.093.000																																
Budget bijgesteld	€ 1.293.000																																
Besteed	€ 1.044.994																																
Prognose	€ 1.403.294																																



Toelichting oordeel Project Control

De verwachting is dat het project in februari 2018 in gebruik wordt genomen. In de komende periode worden de gebruikers opgeleid. In de vorige monitor werd gemeld dat de voortgang van het project sterk afhankelijk is van de instabiele Enterprise Service Bus (ESB), de generieke architectuur component voor gegevensuitwisseling. In de afgelopen maanden is de ESB technisch gereed gemeld en doordat recent het beheer is geregeld van de door dit project opgeleverde koppelingen kan de ESB verder worden ingericht. Vooralsnog lijkt de ESB stabiel. Het aspect risico's is op oranje gezet omdat er desondanks nog onzekerheden zijn over de functionaliteit van de ESB. Na ingebruikname zal namelijk moeten blijken hoe betrouwbaar de performance is. Tenslotte is het aspect geld oranje, omdat de prognose van de uit te geven projectkosten zijn opgelopen tot € 1,4 mln.

Oordeel Project Control

Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit
☹	☹	☹	😊



4.4 Koppeling FIN

Project: Koppeling FIN

Doel

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.

Bestuurlijk opdrachtgever

A.L.H. Visser

Project omschrijving

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.

Fase

Realisatie

Oordeel Projectmanager

Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit
😊	😊	😊	😊

Stand van zaken (door projectmanager)

Budget is vastgesteld en conform het getekende Project Initiatie Document. De erfpachtkoppeling is inmiddels live. Dit is een belangrijke mijlpaal omdat hiermee de werking van een belangrijke nieuwe functionaliteit is aangetoond.
De scope van het project is uitgebreid met een aantal te koppelen parkeersystemen. De planning is hierop aangepast, de oplevering is bijgesteld naar april 2018. De uitvoering loopt conform aangepaste planning. Er worden op dit moment geen grote risico's gezien.

Planning

Startdatum initieel	29-mrt-16
Werkelijke startdatum	29-mrt-16
Einddatum initieel	1-apr-17
Einddatum bijgesteld	1-apr-17
Einddatum prognose	1-apr-18

Geld

Budget initieel	€ 1.669.000
Budget bijgesteld	€ 1.669.000
Besteed	€ 1.406.466
Prognose	€ 2.165.000

Toelichting oordeel Project Control

De scope van het project is uitgebreid met de aansluiting van vijf parkeersystemen. Deze scopewijziging levert een langere doorlooptijd op voor het project van ca. 3 maanden. Daarnaast is de verwachting dat het project verdere vertraging oploopt in verband met de (technische) complexiteit, waardoor oplevering in april 2018 onzeker is. De financiële gevolgen van de vertraging (en scopewijziging) zijn inmiddels inzichtelijk gemaakt, en bedragen ca. €500.000 aan aanvullend benodigd budget. Aandachtspunt is de dekking voor het in 2018 te besteden budget van €200.000. Tenslotte nog een aandachtspunt voor de ophanden zijnde personele wisselingen die mogelijk plaatsvinden vóór afronding van het project. Dit brengt een risico op kennisverlies en vertraging met zich mee.

Oordeel Project Control

Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit
😞	😞	😞	😊



4.5 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.	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								
Planning: Ligt voor alle applicaties op schema, behalve voor Datamanager. Hiervoor wordt een oplossing gezocht.	Startdatum initieel 1-apr-15								
Geld: Het project gaat binnen budget opleveren.	Werkelijke startdatum 1-apr-15								
Risico: Het project zelf heeft alleen een klein risico dat 1 a 2 applicaties net niet op tijd af zijn.	Einddatum initieel 1-jul-17								
	Einddatum bijgesteld 1-nov-17								
	Einddatum prognose 1-nov-18								
Kwaliteit: Geen enkele migratie heeft tot nu toe geleid tot een niet of slecht werkende oplossing na migratie.	Geld								
	Budget Initieel € 500.000								
	Budget bijgesteld € 500.000								
	Besteed € 367.000								
	Prognose € 455.000								
Toelichting oordeel Project Control	Oordeel Project Control								
Het project kent inmiddels een lange doorlooptijd. De einddatum van dit project is verschoven van juli 2017 naar november 2018. In juli 2017 heeft de gemeente het onderhoudscontract met Microsoft met een jaar verlengd om te voorkomen dat er een securityrisico optreedt. De hoge kosten voor deze verlenging komen echter niet ten laste van het project en zijn daarom niet op projectniveau inzichtelijk. Op dit moment is de verwachting dat de meeste applicaties/ machines zijn gemigreerd naar Windows 2012 of zijn uitgezet voor 1 januari 2018, met uitzondering van de applicatie Datamanager. De verwachting is dat de applicatie Datamanager niet voor 1 juli 2018 kan worden stopgezet, omdat hier veel handwerk mee gemoeid is. De aanbeveling is om prioriteit te geven aan de afronding van dit project (ruim vóór 1 juli 2018), in verband met het risico op noodzakelijke verdere verlenging van het onderhoudscontract met kosten tot gevolg.	<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						
😞	😊	😞	😊						



4.6 Vervanging implementatie storage

Project: Vervanging implementatie storage

Doel Het primaire doel van dit project is de vervanging van de huidige storage omgeving welke zijn economische levensduur heeft bereikt. Het doel is ook om met de vervanging/vernieuwing de komende jaren te kunnen voldoen aan de storage capaciteit (opslagruimte, prestaties) in de CiTi van de verschillende diensten en de generieke werkomgeving. Een ander doel is om de huidige oplossing voor het aanbieden van bestanden te vervangen door een toekomst vaste oplossing. Ook is een vernieuwde doelstelling om de back-up/recovery storage omgeving mee te nemen in de uitbreidingen. Reden hiervoor is dat de back-up/recovery omgeving nauw verbonden aan elkaar zijn. Er wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de storage om de back-up/recovery te verzorgen.	Bestuurlijk opdrachtgever A.L.H. Visser Fase Realisatie																		
Project omschrijving Het project richt zich op de vervanging en uitbreiding van de huidige storage omgeving voor opslag van data van gebruikers en applicaties en de bijbehorende data migraties van de oude naar de nieuwe storage omgeving.	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) De migraties van de data opslag voor de gebruikers van de werkomgeving en applicaties zijn grotendeels afgerond. De migratie van de opslag van de Oracle databases ondervindt problemen. Het probleem is in behandeling bij de leverancier. Het risico bestond dat de aangepaste planning mogelijk opnieuw uit zou lopen. Daarom zijn mitigerende maatregelen genomen en is een tijdelijk alternatief geïmplementeerd om extra onderhoudskosten te voorkomen en de migratie van de opslag van de Oracle databases naar de nieuwe storage toch uit te voeren (zonder risico's voor de dienstverlening). * NB (betreft informatie na oktober 2017): De migratie van de oracledata is inmiddels uitgevoerd. Dit betekent dat het onderhoudscontract op de oude storage omgeving niet opnieuw verlengd hoeft te worden.	Planning <table><tr><td>Startdatum initieel</td><td>9-jun-16</td></tr><tr><td>Werkelijke startdatum</td><td>9-jun-16</td></tr><tr><td>Einddatum initieel</td><td>29-mei-17</td></tr><tr><td>Einddatum bijgesteld</td><td>5-feb-18</td></tr><tr><td>Einddatum prognose</td><td>5-feb-18</td></tr></table> Geld <table><tr><td>Budget Initieel</td><td>€ 2.839.941</td></tr><tr><td>Budget bijgesteld</td><td>€ 2.981.264</td></tr><tr><td>Besteed</td><td>€ 3.042.508</td></tr><tr><td>Prognose</td><td>€ 3.179.474</td></tr></table>	Startdatum initieel	9-jun-16	Werkelijke startdatum	9-jun-16	Einddatum initieel	29-mei-17	Einddatum bijgesteld	5-feb-18	Einddatum prognose	5-feb-18	Budget Initieel	€ 2.839.941	Budget bijgesteld	€ 2.981.264	Besteed	€ 3.042.508	Prognose	€ 3.179.474
Startdatum initieel	9-jun-16																		
Werkelijke startdatum	9-jun-16																		
Einddatum initieel	29-mei-17																		
Einddatum bijgesteld	5-feb-18																		
Einddatum prognose	5-feb-18																		
Budget Initieel	€ 2.839.941																		
Budget bijgesteld	€ 2.981.264																		
Besteed	€ 3.042.508																		
Prognose	€ 3.179.474																		
Toelichting oordeel Project Control De vervanging, uitbreiding en bijbehorende data-migratie van de storage omgeving zijn grotendeels afgerond. Door een probleem met de migratie van de opslag van de Oracle database loopt de planning echter wederom uit, met ook hogere projectkosten tot gevolg. Het project werkt momenteel aan een tijdelijke oplossing voor het probleem, waardoor de verwachting is dat de oude storage omgeving dit jaar nog kan worden afgesloten. Aandacht voor de structurele oplossing blijft echter noodzakelijk voor de afronding van het project. Een lange doorlooptijd brengt namelijk het risico op (onnodige) licentiekosten voor uit te faseren producten met zich mee. In verband met de uitloop van zowel tijd als geld en de aandacht die hier de komende periode voor nodig is zijn beide aspecten oranje.	Oordeel Project Control <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																
☹	☹	😊	😊																



4.7 Waste Management Systeem

Project: Waste Management Systeem

Doel Efficiënter en minder arbeidsintensief primair en administratieve werkwijze bij Inzameling & Hergebruik door het aanschaffen en implementeren van een ICT-systeem.	Bestuurlijk opdrachtgever B.J. Eerdmans																		
Project omschrijving Binnen Stadsbeheer heeft het project waste management systeem een andere benaming, namelijk GOAL. GOAL staat voor Grip Op Afval en is een digitaal waste managementsysteem. GOAL maakt het mogelijk om informatiegestuurd te werken. Zo is eenmaal (binnen de gemeente Rotterdam) ingevoerde informatie snel, duidelijk en foutloos beschikbaar. Overal voor iedereen die ermee werkt. GOAL ondersteunt de meeste werkprocessen. Van Opdracht of melding tot planning, routebegeleiding en ook facturatie en registratie. Het systeem werkt ook samen met vulgraadsysteem. Managers beschikken zo over actuele digitale Business en Management Informatie. Administratiemedewerkers en planners beschikken over actuele digitale informatie zonder papier en overtypen. Chauffeurs worden ondersteund door actuele informatie op hun tablets. Alle losse systemen en programma's gaan samenwerken en papieren lijstjes worden vervangen. Het systeem zorgt ervoor dat wij met minder papier en met minder formulieren werken: Wastemanagementsysteem is een slim systeem waardoor we modern en efficiënter werken en nog meer kwaliteit leveren in onze dienstverlening.	Fase Realisatie																		
Stand van zaken (door projectmanager) De Business Case is aangepast naar aanleiding van voortschrijdend inzicht in de kosten van het project: de kosten worden nu lager ingeschat dan oorspronkelijk. De Business Controller heeft positief geadviseerd over de aanpassing. De aangepaste business case en de kredietaanvraag vallen na herziening binnen de initiële business case en kredietaanvraag, deze zullen worden aangepast, c.q. opnieuw worden gezien bij de definitieve gunning van de aanbesteding. De planning zal door de opgelopen vertraging uitlopen met naar schatting 3 maanden. Dit is acceptabel voor de Ambtelijk Opdrachtgever. Risico's: Beschikbaarheid van resources bij IIFO en inzet personeel bij business punt van aandacht.	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 <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>31-dec-18</td></tr><tr><td>Einddatum bijgesteld</td><td>31-dec-18</td></tr><tr><td>Einddatum prognose</td><td>31-mrt-19</td></tr></table>	Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit	☹	😊	☹	😊	Startdatum initieel	1-mei-15	Werkelijke startdatum	2-jan-16	Einddatum initieel	31-dec-18	Einddatum bijgesteld	31-dec-18	Einddatum prognose	31-mrt-19
Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit																
☹	😊	☹	😊																
Startdatum initieel	1-mei-15																		
Werkelijke startdatum	2-jan-16																		
Einddatum initieel	31-dec-18																		
Einddatum bijgesteld	31-dec-18																		
Einddatum prognose	31-mrt-19																		
Toelichting oordeel Project Control De aanbesteding voor het project is momenteel in volle gang, met als doel het contracteren van een leverancier voor het Waste Management systeem. Het project moet echter gedurende de aanbesteding nog enkele wijzigingen doorvoeren, welke ofwel leiden tot voortzetting van de aanbesteding met een vertraging van ca. 3 maanden, ofwel het starten van een nieuwe aanbesteding. Afdeling inkoop is nauw betrokken bij het maken van deze keuze. Aangezien beide opties een vertraging voor het project betekenen, is het aspect planning oranje. De vertraging heeft met name impact op de benodigde resources voor het project, welke in verband met beperkte beschikbaarheid tijdig en voor het juiste moment aangevraagd moeten worden. Vanwege de benodigde aandacht voor dit risico is het aspect risico's oranje. Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure en de keuze voor een leverancier is er meer zicht op de projectkosten. Na gunning worden het projectbudget en de samenhangende Business Case herijkt. De verwachting is dat de kosten binnen het projectbudget passen. Aandacht voor goede afstemming met betrokken partijen (o.a. gebruikers en beheerorganisatie) over de scope, oftewel welke zaken voor het beschikbare budget uitgevoerd worden, blijft belangrijk voor een optimaal eindresultaat.	Geld <table><tr><td>Budget Initieel</td><td>€ 2.115.000</td></tr><tr><td>Budget bijgesteld</td><td>€ 2.115.000</td></tr><tr><td>Besteed</td><td>€ 84.677</td></tr><tr><td>Prognose</td><td>€ 2.115.000</td></tr></table> Oordeel Project Control <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>	Budget Initieel	€ 2.115.000	Budget bijgesteld	€ 2.115.000	Besteed	€ 84.677	Prognose	€ 2.115.000	Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit	☹	😊	☹	😊		
Budget Initieel	€ 2.115.000																		
Budget bijgesteld	€ 2.115.000																		
Besteed	€ 84.677																		
Prognose	€ 2.115.000																		
Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit																
☹	😊	☹	😊																



4.8 E-HRM

Project: E-HRM

Doel	Projectnummer 100015949 (HR) en 100016844 (ICT)										
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.	Ambtelijk Opdrachtgever Abigail Norville										
Project omschrijving	Projectmanager Marcel de Ruiter										
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 veranderkundige aanpak door het Lijnmanagement - De projectbeheersingsinstrumenten 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	Fase Implementatiefase										
Daarna (niet eerder dan begin 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.	Oordeel Projectmanager										
Bij de totstandkoming van de resultaten worden eindgebruikers en professionals betrokken. De invoering van het e-HRM systeem binnen de gemeente Rotterdam heeft daarnaast effecten op de organisatie- en talentontwikkeling van de eigen HR directie. Dit krijgt vorm via het Strategische Personeels-Plan HR-beheer (en voor een kleiner deel IIFO FB). Deze activiteiten vinden overigens plaats onder verantwoordelijkheid van het lijnmanagement van de betreffende afdelingen.	<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 het najaar hebben de noodzakelijk inrichtings- en conversiewerkzaamheden plaatsgevonden - Verder is er een communicatie en opleidingsplan ontwikkeld en wordt veel aandacht besteed aan draagvlak. - Er is een gebruikerspanel geïnstalleerd met 25 vertegenwoordigers van de clusters - Op basis van de strak ingericht proces worden alle inrichtingskeuzes voorgelegd aan een multidisciplinair inrichtingsforum waarna de Stuurgroep HR de voorliggende voorstellen goed/afkeurt - Het projectbudget is in de laatste stuurgroepvergadering vastgesteld op € 1.050.000 voor 2017. Voor 2018 is een budgetaanvraag gedaan die nog in de begrotingscyclus in behandeling is - Op 13 december is een go/no-go besluit genomen. - Er is (volgens eerdere afspraken) een noodscenario uitgewerkt om in ieder geval de salarisbetalingen over januari 2018 veilig te stellen - Concernaudit heeft 29 november haar 2e (en tevens laatste) Readiness Assessment opgeleverd - De planning was krap maar uitvoerbaar - Risico's zaten in de tijdige kwalitatief hoogwaardige conversie en het beschikbaar komen van de noodzakelijke koppelingen met omringende ICT systemen	<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-dec-17</td></tr><tr><td>Einddatum prognose</td><td>31-dec-17</td></tr></table>	Startdatum initieel	1-jul-16	Werkelijke startdatum	1-jul-16	Einddatum initieel	31-dec-17	Einddatum bijgesteld	31-dec-17	Einddatum prognose	31-dec-17
Startdatum initieel	1-jul-16										
Werkelijke startdatum	1-jul-16										
Einddatum initieel	31-dec-17										
Einddatum bijgesteld	31-dec-17										
Einddatum prognose	31-dec-17										
	Geld										
	<table><tr><td>Budget Initieel</td><td>€ 750.000</td></tr><tr><td>Budget bijgesteld</td><td>€ 1.050.000</td></tr><tr><td>Besteed</td><td>€ 850.000</td></tr><tr><td>Prognose</td><td>€ 1.050.000</td></tr></table>	Budget Initieel	€ 750.000	Budget bijgesteld	€ 1.050.000	Besteed	€ 850.000	Prognose	€ 1.050.000		
Budget Initieel	€ 750.000										
Budget bijgesteld	€ 1.050.000										
Besteed	€ 850.000										
Prognose	€ 1.050.000										
Toelichting oordeel Project Control	Oordeel Project Control										
Per 1 januari 2018 moet het nieuwe eHRM systeem in werking treden. Om 1 januari 2018 te halen moeten echter nog veel werkzaamheden worden verricht: o.a. de kwaliteit van de te converteren data is nog niet voldoende, het testen van de salarisverwerking en personeelsadministratie loopt achter op schema, een aantal koppelingen met bestaande systemen is inhoudelijk nog niet op orde, en een aantal inrichtingskeuzes is nog niet gemaakt. Door de projectmanager zijn verschillende noodscenario's uitgewerkt. Mocht een aantal elementaire functionaliteiten binnen de HR processen na 1 januari niet werken dan is men daar op voorbereid. Echter als een noodscenario zich voordoet, dan zal dit consequenties hebben voor de organisatie (o.a. inzet personeel).	<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								
☹	☹	☹	☹								
Doordat bovenstaande zaken nog niet op orde zijn en doorwerken in planning, geld, risico's en kwaliteit staan alle aspecten op rood. Ingebruikname van het eHRM systeem op 1 januari 2018 brengt een risico op issues met zich mee, doordat zaken niet (volledig) zijn getest.											
Als zeer positief valt aan te merken dat het project zich volledig focust op de 'must haves' voor een operationele salarisverwerking op 1-1-2018. Keerzijde hiervan is dat er zaken blijven liggen die na 1-1-2018 opgepakt moeten worden. De verwachting is dat hiervoor een aanvullend budget nodig is.											

Bijlage 1 Criteria bestuurlijke 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).