

Monitor ICT-Projecten

ICT-projecten portfolio Gemeente Rotterdam

Periode november 2017 t/m februari 2018



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



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.....	11
3.4 Programma GERS.....	13
3.5 Programma Rekenkamer Informatiebeveiliging	14
4 Projecten	16
4.1 DWARSS (Implementatie Zaaksysteem)	16
4.2 Legacy	17
4.3 Uniform Inkoop & Bestellen	18
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
4.9 Verbetering Vastgoed Informatie & Beheer.....	24
Bijlage 1 Criteria bestuurlijke rapportage	26
Bijlage 2 Toelichting oordeel Projectcontrol vs. projectmanager	26
Bijlage 3 Toelichting op de rapportage/ tabellen	27



1 Rapportage

1.1 Inleiding

Voor u ligt de projectenrapportage van de ICT-Projecten van de Gemeente Rotterdam over de **periode november 2017 t/m februari 2018**. Deze rapportage is samengesteld door het Kennis- en Expertisecentrum 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 **14** 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

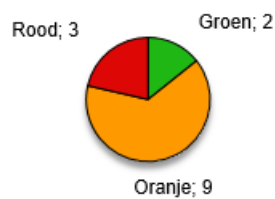
Programma's	Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit	T.o.v. vorige MIP
Programma Belastingen	😊	😊	😊	😊	=
Programma Innovatie	😞	😊	😞	😊	=
Programma DIM	😊	😊	😊	😊	↓
Programma GERS	😊	😊	😊	😊	↑
Programma Rekenkamer Informatiebeveiliging	😊	😊	😊	😊	↓

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	😊	😊	😊	😊	↑
Verbetering Vastgoed Informatie & Beheer	😊	😊	😊	😊	nvt

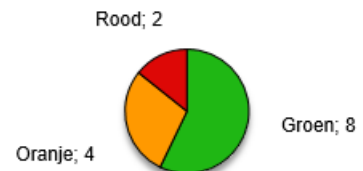
Grafische weergave oordeel projectcontrol van alle projecten en programma's op aspecten tijd, geld, risico's en kwaliteit:

Oordeel Projectcontrol

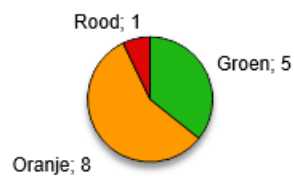
Planning



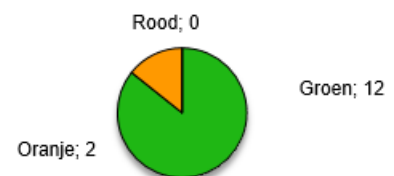
Geld



Risico's



Kwaliteit





2.2 Toelichting en adviezen bij dashboard

Ten opzichte van de vorige rapportage is het aantal projecten en programma's, opgenomen in de Monitor ICT-Projecten, gestegen van 13 naar 14 projecten/ programma's. Een project ('Verbetering Vastgoed Informatie en Beheer') is nieuw en wordt voor het eerst opgenomen in de monitor. Een aantal projecten is voor een laatste keer opgenomen in de monitor in verband met de afronding. Het gaat hier om de projecten: Legacy, en Vervanging Implementatie Storage.

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

Planning

Van alle beheersaspecten wordt het slechtst gescoord op het aspect planning. Op planning scoren 12 van de 14 projecten oranje of rood. Dit betekent dat (directe) aandacht is vereist binnen de projecten/ programma's om verdere uitloop in de planning te voorkomen. Door een enkel project wordt de initiële datum (afgegeven bij aanvang van het project) gehaald, echter bij veel projecten schuift de einddatum steeds verder op.

De voornaamste oorzaken van vertraging zijn:

- Onvoldoende beschikbare resources;
- De onderlinge afhankelijkheden tussen applicaties, externe partijen of projecten/ programma's;
- Technische complexiteit en issues (welke aan de voorkant niet zijn voorzien);
- De staande organisatie is onvoldoende voorbereid op de implementatie.

Allereerst ontstaat binnen projecten vertraging door de beperkte beschikbaarheid (zowel kwaliteit als kwantiteit) van ict-resources. Het gaat hier voornamelijk om netwerk-, server- en functioneel beheer. Maatregelen zoals een herprioritering van resources zijn op korte termijn effectief, maar zorgen niet voor een structurele oplossing van het capaciteitsprobleem.

Ten tweede zorgt de sterke onderlinge afhankelijkheid tussen projecten en clusters bij een aantal projecten voor vertraging. Clusters hebben naast de dagelijkse gang van zaken onvoldoende medewerkers om in te zetten voor de projecten.

Ten derde lopen projecten vertraging op door technische issues en een sterke mate van complexiteit. Dit heeft vooral betrekking op de koppelvlakken.

Als laatste zien we dat de implementatie van projecten in de staande organisatie problemen oplevert. De implementatie van nieuwe systemen brengt meestal een veranderde werkwijze en interne procesgang met zich mee.

Geld

Bijna de helft van de projecten scoort oranje of rood op het beheeraspect geld. Overschrijding van het budget is vaak gekoppeld aan de uitloop van het project. 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 u, waar van toepassing, geïnformeerd.

Daarnaast valt nog een aantal zaken op:

- De projectbudgetten in de voortgangsrapportages corresponderen niet altijd met wat door de projecten- en subsidieadministratie in Oracle wordt vastgelegd als kostenbudget.
- Een goede onderbouwing van prognoses (alle projecten) ontbreekt. Prognoses zijn ingevoerd in Oracle, maar vaak conform budget.

Risico's

Op het beheeraspect risico's scoort de meerderheid van de projecten oranje of rood en is dus aandacht vereist. De negatieve score wordt onder andere veroorzaakt doordat van bijna geen enkel project een actuele risicorapportage is ontvangen. In een beperkt aantal gevallen of in een enkel geval is dat vanwege het geheime karakter van het project. In verband met het ontbreken van documentatie is het niet mogelijk om een gefundeerd oordeel te geven over de mate waarin de risico's binnen projecten worden beheerst.

Een goede beheersing van de risico's is echter van belang, aangezien de gevolgen van optredende risico's uiteindelijk effect hebben op de aspecten tijd, geld of kwaliteit.



Kwaliteit

Tenslotte het beheeraspect kwaliteit. Met kwaliteit wordt hier onder andere de scope (het werk dat moet worden gerealiseerd om het doel te bereiken) bedoeld. Er zijn hier wat ons betreft twee zaken die de aandacht vereisen: de aanpassing van de scope gedurende het project en de projectadministratie.

Bij een enkel project zijn de randvoorwaarden aan de voorkant niet goed vastgelegd, waardoor gedurende de looptijd van het project de scope te vaak wordt aangepast. Een laatste onderdeel van zorg betreft de kwaliteit van de projectadministratie. Uit de gesprekken blijkt dat documentatie niet uniform en eenduidig, maar op verschillende plaatsen wordt vastgelegd. Hierdoor is geen duidelijk beeld te krijgen van de volledigheid en de aanwezigheid van documenten (onder andere projectplan/ PID en risicoanalyses). In de komende periode wordt hier extra aandacht aanbesteed.



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 en 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; - 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, onder andere: o digitaliseren inlichtingenformulier; o uniformeren taxatieverslagen; 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>€ 5.553.000</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	€ 5.553.000	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	€ 5.553.000																										
Prognose	€ 5.815.000																										
Stand van zaken (door projectmanager) 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. Binnen het project Digitax heeft het uitfasen van de verouderde hard- en software door technische problemen vertraging opgelopen. Afronding wordt verwacht begin 2018. Het tweede onderdeel, het inrichten van informatiebeheer binnen Belastingen, wordt als separaat project opgepakt. Planning, financiële dekking en dergelijke 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 Afronding van het programma is afhankelijk van de totale uitnutting van het investeringskrediet. De einddatum van het programma is vooralsnog bepaald op 30-06-2018. De meeste projecten zijn inmiddels afgerond. Projecten die na de einddatum nog niet zijn afgerond worden voortgezet binnen de lijn of worden als nieuw project opgestart. Dit geldt onder andere voor het project Digitax (onderdeel 2) en het project BAG WOZ (fase 2). Ondanks de mogelijkheid dat projecten doorlopen na de deadline van het programma blijft 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/Innovatieprogramma van de G4/Wigo4IT.	M.J.W. Struijvenberg																														
Project omschrijving	Fase																														
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.	Realisatie																														
Stand van zaken (door projectmanager)	Oordeel Projectmanager																														
De voortgang van het programma in Rotterdam is en blijft afhankelijk van de PPI/G4-planning. Eerder is het 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 gehele programma ook daadwerkelijk eind 2018 is afgerond. Dit risico is inmiddels opgetreden. Hierdoor is het nodig om het G1-programma door te laten lopen in 2019. Doordat kosten verschuiven in de tijd is het mogelijk dit binnen het beschikbare krediet te doen. 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. In de laatste maanden van 2017 is gewerkt aan de verdere implementatie van BRW 1.0 en BRW-1.1. Dit is de eerste volledige Werk-release (deelproduct van Edison) die is opgeleverd. Medio februari 2018 hebben 416 werkzoekenden een aanvraag gedaan via Edison. Het systeem is zeer stabiel gebleken. De bevindingen van zowel de werkzoekenden als werkconsulenten zijn positief. Daarnaast is in de afgelopen maanden aan de livegang van BRI 1.0 gewerkt. De resultaten uit de testfasen bij Wigo4it waren onvoldoende om verantwoord in productie te kunnen gaan. De geplande go live datum van 6 december 2017 is niet gehaald en de testen lopen nu nog steeds door. De voorbereidingen om BRI 1.0 te implementeren in Rotterdam zijn tot nader order opgeschort. De impact van de vertraging op BRI 1.0 wordt momenteel binnen PPI/Wigo4it samen met G1's bepaald en het PPI programmaplan 2.5 (incl. planning) zal worden herijkt. Duidelijk is al wel, zoals hierboven gemeld, dat niet de gehele scope van het PPI/G4-programma eind 2018 opgeleverd zal zijn. De onderdelen die in 2018 worden opgeleverd zullen ook deels in 2019 worden geïmplementeerd waardoor het G1-programma met een jaar verlengd moet worden.	<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> <table><tr><th colspan="2">Planning</th></tr><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-19</td></tr><tr><td>Einddatum prognose</td><td>31-dec-19</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">Geld</th></tr><tr><td>Budget Initieel</td><td>€ 3.499.000</td></tr><tr><td>Budget bijgesteld</td><td>€ 8.540.000</td></tr><tr><td>Besteed</td><td>€ 3.498.221</td></tr><tr><td>Prognose</td><td>€ 8.540.000</td></tr></table>	Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit					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	€ 3.498.221	Prognose	€ 8.540.000
Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit																												
																															
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	€ 3.498.221																														
Prognose	€ 8.540.000																														



Toelichting oordeel Project Control

In de meerjarenvisie van W&I zijn duidelijke standpunten opgenomen over de noodzaak van de verdere digitalisering binnen het Sociaal domein. In deze beleidsnotitie zijn de investeringen en inspanningen geschetst die nodig zijn om de verouderde systemen en werkprocessen aan te passen. Gezien het grote belang en de omvang van deze operatie is het teleurstellend dat het programma vanaf de eerste start te maken heeft met vertragingen en tegenslagen. Het G4-programma is al meerdere keren uitgesteld in de tijd. Door de sterke afhankelijkheid, tussen het G1-programma en het G4-programma, werkt dit door in de planning van het G1-programma.

In december 2017 is de livegang van release BRI 1.0 met een aantal maanden uitgesteld, doordat de testresultaten onbevredigend waren. Door de vertraging kunnen niet alle vervolgreleases voor het einde van het jaar worden opgeleverd door het G4-programma. Er is besloten om de planning van het G1-programma met een jaar te verlengen, aangezien de implementatie van een aantal releases pas na 2018 kan plaatsvinden. De kans op verdere vertraging van het gehele programma of onderliggende applicaties wordt als een aanzienlijk risico ingeschat. Consequentie is dat met de oude applicaties en werkprocessen doorgewerkt moet worden.

Het programma kent naast de sterke afhankelijkheid van het G4-programma en de beperkte beschikbaarheid van resources (onder andere resources met voldoende testexpertise) nog een aantal risico's. Een risico voor het programma zijn de diverse wisselingen in het programmateam. Zo ontbreekt binnen het team op dit moment een programmasecretaris. Daarnaast kent het deelpject generieke koppelingen een aantal grote risico's, namelijk: 1) de (technische) complexiteit van het aantal te realiseren koppelingen en 2) het aantal partijen (o.a. wigo4it, functioneel beheer, technisch beheer en security management) dat betrokken is bij het ontwerp, de bouw en implementatie van de koppelingen.

Al met al zijn er zorgen rond de beheeraspecten van planning, risico's en organisatie. Een strakke sturing op de planning en de resultaten van het G4-programma is essentieel om de toekomstvisie binnen redelijke termijn te realiseren. Belangrijk hierbij is de externe toetsing die in maart 2018 plaatsvindt en een oordeel zal geven over het huidige plan van aanpak en de nog te behalen resultaten inclusief de bijbehorende planning. Daarnaast zal voor een succesvolle digitalisering, na het stoppen van het programma op G1-niveau, voldoende resources en budgetten moeten worden gereserveerd.

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. 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, 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.	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			
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; • Vrouwen 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.	Geld			
	Budget Initieel	€ 11.200.000		
	Budget bijgesteld	€ 11.200.000		
	Besteed	€ 4.562.000		
	Prognose	€ 11.250.000		
Stand van zaken (door projectmanager)				
Het Programma DIM bevindt zich in de realisatiefase. Tot 1 juli 2018 wordt de nieuwe applicatie in drieweekelijkse sprints ingericht. Hiervoor is een proces ingericht dat start en eindigt bij de gebruiker. Nadat de business binnen de kaders de gewenste inrichting van GIDSO heeft vastgesteld realiseert leverancier Topicus de inrichting waarna de business deze functioneel accepteert. De geaccepteerde inrichting wordt vanaf 1 juli tot eind 2018 gefaseerd in gebruik genomen door circa 1500 gebruikers. Voor live gang wordt een go/no-go besluit genomen op basis van business acceptatiecriteria die door de stuurgroep worden vastgesteld. Voor de stuurgroep van maart is een analyse op het benodigde meerwerk (ten opzichte van de aanbesteding) geagendeerd inclusief scenario's om hieraan invulling te geven. Gebleken is dat een en ander binnen de programmadoelstellingen gerealiseerd kan worden. Tegelijkertijd staan de ontwikkelingen niet stil en lopen de ontwikkelsprints door.				
In de rapportageperiode zijn de volgende plannen en kaderstellende notities vastgesteld: Programmaplan 2018, Communicatieplan, Aanpak Functioneel Beheer, Migratieplan, Koppelvlaknotitie, Managementinformatie-analyse en Integratie Arrangementenmodule. Het implementatieplan is in de stuurgroep van februari besproken en is in maart vastgesteld. De business-acceptatiecriteria worden in april vastgesteld.				
In de stuurgroepen van de afzonderlijke projecten (Driehoeksoverleggen) is een nieuwe systematiek voor voortgangsrapportage geïmplementeerd: de voortgang wordt op zowel product- als story niveau gerapporteerd inclusief inzicht in oorspronkelijke en bijgestelde tijdslijnen. Besluitvormende stuurgroep stukken worden ter schriftelijke advisering aan de driehoeksoverleggen voorgelegd, waardoor in de driehoeksoverleggen meer aandacht uit kan gaan naar het inhoudelijk bespreken van de voortgang. De rol van Product Owner is toegevoegd aan het driehoeksoverleg DDV/STC (GIDSO) waardoor er een sluitende sturing en samenloop is gecreëerd tussen business (proces) en ICT-ontwikkeling.				
Het programma begeeft zich binnen de kaders van de herijkte business case.				
De functioneel beheer organisatie wordt kwalitatief en kwantitatief op sterkte gebracht zodat de eerste implementatie van GIDSO (vanaf 1 juli 2018) beheerd wordt en gebruikersondersteuning wordt geboden. In scope van functioneel beheer vallen alle applicaties in de zorgketen waaronder ook de digitale dienstverlening aan de burger.				
De digitale dienstverlening aan de burger is de afgelopen periode verder verbeterd. De chat-functie voor Jongerenloket, Vraagwijzer en PS&Z op Rotterdam.nl en de Sociale Kaart+ zijn opgeleverd. De online vraagverheldering voor de burger en de voorgevulde formulieren zijn vertraagd en worden opgeleverd in het tweede kwartaal van 2018.				



De automatisering van het back-office proces loopt drie maanden achter op planning (1 januari 2018), maar is technisch voltooid. Nadat het eerste proces volledig geautomatiseerd is opgeleverd vindt overdracht naar de staande beheerorganisatie plaats die zorgdraagt voor nieuwe implementaties en wijzigingen in bestaande implementaties. Na overdracht aan de beheerorganisatie wordt decharge verleend voor de projecten Arrangementenmodule en Doorontwikkeling Socrates. Voor de integratie van de Arrangementenmodule in GIDSO (de Arrangementenmodule wordt een rekenmodule) is een nieuw project gestart.

Follow-up aanbevelingen project control. De risicoanalyse en mitigerende maatregelen zijn opgenomen in het Programmaplan DIM 2018 dat in januari is vastgesteld door de stuurgroep. In de maandelijkse Programmavoortgangsrapportage worden alleen nog issues gerapporteerd, dat wil zeggen afwijkingen op de vastgestelde kaders op het gebied van planning, kwaliteit, financiën, risico's en realisatie van de programmadoelstellingen ('overall'). Issues worden voorzien van maatregelen. Over opgeloste issues wordt niet gerapporteerd.

Toelichting oordeel Project Control

De komende maanden zijn cruciaal voor het programma. De stuurgroep beslist in april over de live gang (go/no go) van Gidso. Bij een positief besluit volgt in juli een gefaseerde implementatie van het informatiesysteem tot eind 2018. De planning staat onder druk. De voortgang wordt wekelijks gemonitord en zo nodig bijgestuurd. Er zijn geen terugval scenario's voorhanden. Bij vertraging kunnen de bestaande systemen in gebruik blijven. Weliswaar leidt dit tot extra systeemkosten.

De vele koppelvlakken zijn geprioriteerd en verdienen de nodige, extra aandacht. Uit andere ICT-projecten blijkt namelijk dat de realisatie van koppelvlakken complex is, vertraging veroorzaakt en vaststelling van functionele eisen door de gehele keten regelmatig vergeten worden.

Naast de invoering van een nieuw systeem, verandert de manier van werken. De acceptatie van alle veranderingen door de medewerkers is belangrijk. Het programma heeft hier op geanticipeerd door deze verantwoordelijkheid tijdig en nadrukkelijk bij het afdelingsmanagement neer te leggen.

De uitbreiding in kwaliteit van functioneel beheer verloopt volgens planning maar blijft in hoeveelheid achter. Maatregelen zijn genomen door tegelijkertijd met de interne werving van 20 fte, deze vacatures open te stellen voor externe werving. Ook zijn twee externe medewerkers met een tijdelijke aanstelling gecontracteerd. Het FB-team staat op dit moment onder druk maar vooralsnog zijn er volgens de projectleiding geen signalen vanuit de business dat de operatie hieronder lijdt.

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.	<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 programmamanager)	Planning								
Fase 2 (realisatie Basisvoorziening DIVA) is in gevorderd stadium. Bij opstellen van het plan van aanpak bleken de kosten hoger dan verwacht, waardoor het budget is bijgesteld. Door de leverancier is de functionele bouw en inrichting opgeleverd. In februari is gestart met de functionele acceptatietests en de inrichting van de Rotterdamse infrastructuur. Vanwege het niet beschikbaar zijn van interne specialisten is vertraging ontstaan bij inrichting van de Rotterdamse infrastructuur. Dit zal naar verwachting leiden tot een negatieve impact van 3% van de totale programmakosten, dit is verwerkt in de prognose.	<table><tr><td>Startdatum initieel</td><td>21-mrt-16</td></tr><tr><td>Einddatum initieel</td><td>31-dec-22</td></tr><tr><td>Startdatum gepland</td><td>1-aug-16</td></tr><tr><td>Einddatum prognose</td><td>31-dec-22</td></tr></table>	Startdatum initieel	21-mrt-16	Einddatum initieel	31-dec-22	Startdatum gepland	1-aug-16	Einddatum prognose	31-dec-22
Startdatum initieel	21-mrt-16								
Einddatum initieel	31-dec-22								
Startdatum gepland	1-aug-16								
Einddatum prognose	31-dec-22								
De voorbereidingen voor fase 3 (Aansluiten clusters) gaan door. Het gehele programmaportfolio wordt doorgenomen met alle clusters, de focus ligt daarbij op vaststellen van het plan voor 2018. Hiervoor zal vanuit het programma een faseplan worden opgesteld. Belangrijk doel hierbij is het verkrijgen van commitment vanuit de clusters op aansluiting op DIVA.	Geld								
	<table><tr><td>Budget Initieel</td><td>€ 2.670.000</td></tr><tr><td>Budget bijgesteld</td><td>€ 3.120.000</td></tr><tr><td>Besteed</td><td>€ 1.168.000</td></tr><tr><td>Prognose</td><td>€ 3.220.000</td></tr></table>	Budget Initieel	€ 2.670.000	Budget bijgesteld	€ 3.120.000	Besteed	€ 1.168.000	Prognose	€ 3.220.000
Budget Initieel	€ 2.670.000								
Budget bijgesteld	€ 3.120.000								
Besteed	€ 1.168.000								
Prognose	€ 3.220.000								
Verwacht wordt dat de basisvoorziening medio 2018 definitief wordt opgeleverd. Daarna wordt gestart met de eerste aansluiting op DIVA.									
Toelichting oordeel Project Control	Oordeel Project Control								
De oplevering van de basisvoorziening DIVA is drie maanden vertraagd door onvoldoende ict-capaciteit (netwerkbeheer). De resources zijn inmiddels toegekend waardoor de oplevering niet verder uitloopt en het voorsnog geen effect heeft op fase 3.	<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						
😊	😊	😊	😊						
Er zal een verdere uitrol naar de clusters (fase 3) volgen en deze staat gepland in de 2e helft van 2018 t/m 2022. De dekking is voorsnog alleen geregeld voor 2018. Voor de periode 2019 t/m 2022 is een budgetaanvraag ingediend die onderdeel uitmaakt van de digitaliseringsagenda. Een lagere toekenning heeft effect op de koppeling van het aantal niet zaakgewijze processen van de clusters aan de basisvoorziening DIVA.									
Het programma is sterk afhankelijk van de bereidheid van de clusters om voldoende medewerkers in te zetten voor het programma. Dit zorgt mogelijk voor druk op de planning. Vanaf december 2017 zijn als vertegenwoordigers van de clusters opgenomen in de stuurgroep. Dit is positief voor het project, aangezien de betrokkenheid en bekendheid van het programma bij de clusters hierdoor wordt vergroot.									
Het beheersaspect risico's is oranje vanwege het verkrijgen van commitment en medewerking in de lijn en de onzekerheden die er nog zijn in het opleveren van de basisvoorziening. Het programma loopt onder andere een risico doordat de planning voor de basisvoorziening nog onzekerheden kent en functioneel beheer nog niet voldoende (kwantiteit en kwaliteit) is aangehaakt.									



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 IIFO heeft het programma Rekenkamer Informatie opgestart naar aanleiding van een rapport van de Rekenkamer Rotterdam met bevindingen en aanbevelingen op het gebied van informatiebeveiliging.	PlanningGeldRisico'sKwaliteit
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 maatregelen zijn wederom beoordeeld naar aanleiding van het 2e rapport van de Rekenkamer van februari 2018. Op het gebied van fysieke beveiliging zijn aanvullende maatregelen voorgesteld.	☺☺☺☺
Stand van zaken (door projectmanager)	Planning
De uitvoering van de maatregelen kent zowel korte als lange doorlooptijden. Denk bij lange doorlooptijden aan de bewustwordingscampagne of invoering van rol gebaseerde dienstverlening met doorlooptijden van langer dan 2 jaar.	Startdatum initieel3-apr-17
Onderstaand een uitsnede van de projecten die vanuit de bevindingen uit het rekenkamerrapport het meest urgent zijn.	Werkelijke startdatum3-apr-17
	Einddatum initieel31-dec-18
	Einddatum bijgesteld31-dec-18
	Einddatum prognose31-dec-18
- De COR wordt geïnformeerd over uit te voeren maatregelen met betrekking tot informatie- en fysieke beveiliging waar de COR betrokkenheid heeft. - Spoor 1 - Beleid, architectuur en wetgeving: Het geactualiseerde ICT beleid is vastgesteld, er wordt gewerkt aan het afronden van Nieuw mobiele apparaten beleid en Actualiseren ICT reglement. - Spoor 2 - Inrichting IB functie, Bewustwordingscampagne: Dit verdient blijvende aandacht vanwege de omvang en impact voor medewerkers. De communicatiemiddelen zijn op de locaties met de meeste werkplekken ingezet. Dit geldt zowel als ondersteuning bij het in gebruik nemen van toegangspoortjes op de betreffende locaties als voor het uitvoeren van de 'tease – Blijf alert!' - als de 'tell – Wist je dat' fases. Daarnaast wordt de startmeting ontwikkeld voor toepassing in het 2e kwartaal van 2018. - Spoor 3 – Control, Pen- en inlooptesten: De Rekenkamer heeft een 2e onderzoek verricht en de resultaten gepubliceerd. De resultaten zijn positiever. - Spoor 4 – Techniek - Netwerkpootbeveiliging: De uitrol van de 1e fase is afgerond, de werkzaamheden voor de 2e fase zijn gestart. Dit onderdeel wordt opnieuw ingepland, omdat niet alle benodigde resources beschikbaar zijn. Dit is voor dit moment een aanvaardbaar risico, omdat de huidige implementatie een goede bescherming biedt tegen kwaadwillenden. De implementatie van fase 1b biedt bescherming tegen geavanceerdere hackers. - Spoor 4 – Techniek - 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. Van de bekende kwetsbaarheden is ruim 90% van de categorie kritiek of hoge impact opgelost, voor het oplossen van de resterende uit deze categorieën is de output van andere projecten nodig waaronder PKI en Oracle 12. Deze projecten zijn opnieuw ingepland, omdat niet alle benodigde resources beschikbaar zijn. Van de bekende kwetsbaarheden is ruim 60% van de categorie medium impact opgelost. - Spoor 4 – Techniek - Ontwerp en implementatie segmentatie ICT omgeving: Vanwege de hoge kosten die hiermee gemoeid zijn, is op advies van Gartner een Proof of Concept (PoC) uitgevoerd, waarbij getoetst is of het bedachte concept werkt. De PoC is succesvol uitgevoerd, er is een afweging gemaakt tussen het risico en de kosten. De security-organisatie adviseert de implementatie door te zetten. Om deze maatregel uit te kunnen voeren, is aanvullend budget nodig. De aanvraag voor het benodigde budget is in gang gezet als onderdeel van de Digitaliseringsagenda. - Spoor 4 – Techniek - Uitrol van de software voor beveiliging van mobiele apparaten (Xenmobile/MAM): Het is voor alle gebruikers van de e-mailomgeving, met uitzondering van de raadsleden en leden van de gebiedscommissies niet meer mogelijk om via Exchange gebruik te maken van e-mail applicaties op mobiele apparaten. De omgeving voor de raadsleden en leden van de gebiedscommissies wordt gereed gemaakt voor gebruik vanaf 23 maart 2018. - Spoor 5 - Fysieke beveiliging: Fysieke beveiliging: Er zijn tijdelijke- en enkele definitieve maatregelen geïmplementeerd. De voorbereiding van de geplande definitieve maatregelen zijn in volle gang. Voor dit onderdeel worden aanvullende maatregelen ingepland naar aanleiding van het 2e rapport van de Rekenkamer.	Geld
	Budget Initieel€ 4.500.000
	Budget bijgesteld€ 4.500.000
	Besteed€ 2.600.000
	Prognose€ 4.500.000



Toelichting oordeel Project Control

Programma is volgens plan eind 2018 gereed waarna het aan de staande organisatie wordt overgedragen. Mogelijk dat het programma in afgeslankte vorm wordt voortgezet om sturing te geven aan de af te ronden onderdelen. In dat geval dient er aanvullende financiering vrij gemaakt te worden. De kans bestaat namelijk dat de invoering van de vervolgfase netwerkpoortbeveiliging uitloopt. De installatie van een veiligere variant van netwerkpoortbeveiliging op 6 hoofdlocaties zijn naar verwachting na de zomer gereed. De overige locaties volgen later met eventueel oplevering na 2018.

Het gebrek aan capaciteit en kwaliteit voor met name netwerkbeheer vormt een risico voor het halen van de planning. Portfoliomanagement heeft bij de concerndirectie een voorstel ingediend met betrekking tot de resource toewijzing binnen IIFO.

Het aspect geld is ten opzichte van de vorige monitor van groen in oranje veranderd. Het oplossen van de veelal onvoorspelbare kwetsbaarheden heeft het onvoorzien uitgeput. Het oppakken van de aan Oracle 12 en certificaten (PKI) gerelateerde kwetsbaarheden zijn eigenlijk de verantwoordelijkheid van beheer. Met beheer vindt afstemming plaats over toewijzing van de kosten, waarbij het uitgangspunt is dat de kosten voor Oracle 12 wel door beheer worden gedragen.

Uit het 2e rapport van de Rekenkamer blijkt dat de beveiliging aanzienlijk is verbeterd maar dat aanvullende maatregelen in de vorm van extra beveiligers en opleiding vereist zijn. Voor deze maatregelen en de uitloop bij MO en W&I (en de scope-uitbreiding) in het verkrijgen van overzicht in de geclassificeerde applicaties en processen, wordt aanvullend budget aangevraagd in de stuurgroep.

De PM bespreekt de risico's regelmatig met de projectmanagers van de onderliggende sporen. Zij stelt dat de risico's onder controle zijn en dat ten opzichte van het vorig kwartaal stappen zijn gemaakt in de risicobeheersing. Echter de schaarste aan gekwalificeerde resources blijft een punt van zorg en daarmee een risico.

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										
	<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										
DWARSS is 2018 weer prima begonnen. Inmiddels staat de teller van het aantal ingerichte processen in het zaaksysteem al op ruim 30. Meer dan 15.000 zaken zijn geregistreerd en ongeveer 600 collega's werken met het zaaksysteem.	<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-jun-18</td></tr><tr><td>Einddatum prognose</td><td>31-dec-18</td></tr></table>	Startdatum initieel	1-jul-15	Werkelijke startdatum	1-jul-15	Einddatum initieel	31-dec-17	Einddatum bijgesteld	31-jun-18	Einddatum prognose	31-dec-18
Startdatum initieel	1-jul-15										
Werkelijke startdatum	1-jul-15										
Einddatum initieel	31-dec-17										
Einddatum bijgesteld	31-jun-18										
Einddatum prognose	31-dec-18										
Het concernbrede proces Publieksreacties (indienen melding, vraag, klacht of compliment) is live gegaan. En speciaal voor de aankomende verkiezingen is het nu mogelijk om digitaal verkiezingsproducten aan te vragen, zoals Volmacht, Kiezerspas en Vervangende stempas. Het oorspronkelijke budget voor het project zaaksysteem (fase 1), bedroeg € 1,1 mln. Deze fase is eind 2017 afgerond, met een realisatie van € 0,8 mln. Momenteel wordt uitvoering gegeven aan fase 2. Naar verwachting loopt deze fase tot en met 31 december 2018.	Geld										
Het voor fase 2 geaccordeerde budget door de stuurgroep bedraagt ca € 1,6 mln. De dekking is toegezegd door de deelnemende clusters en zal gedurende 2018 in de begroting worden verwerkt. Het restant van fase 1 is onderdeel van de dekking.	<table><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</td><td>€ 297.000</td></tr><tr><td>Prognose</td><td>€ 1.600.000</td></tr></table>	Budget initieel	€ 1.600.000	Budget bijgesteld	€ 1.600.000	Besteed	€ 297.000	Prognose	€ 1.600.000		
Budget initieel	€ 1.600.000										
Budget bijgesteld	€ 1.600.000										
Besteed	€ 297.000										
Prognose	€ 1.600.000										
De programmaopzet DWARS 2.0 t.b.v. 2018 is vastgesteld. Dit geldt ook voor de bemensing van de teams en prioritering van op te pakken processen in Q1/Q2 2018.											
Toelichting oordeel Project Control	Oordeel Project Control										
Eind 2017 was functioneel beheer ingericht in de staande organisatie. Dit jaar (2018) wordt benut om de staande organisatie voor te bereiden/in te richten om per 2019 ook de inrichtingswerkzaamheden in de lijn op te pakken. Inmiddels is een programmamanager aangesteld die verantwoordelijk is voor het uitwerken van een opzet voor de voortzetting van het project in de lijn. Het huidige project gaat dit jaar nog door met de inrichting van een deel van de 400 zaakgerichte processen, de prioritering (om de volgorde van de processen te bepalen) en de overdracht naar de staande 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								
😊	😊	😊	😊								
De middelen voor fase 2 van het project in 2018, zijn toegekend. De financiering voor 2019 t/m eind 2024 wordt aangevraagd via de digitaliseringsagenda. Indien niet alle middelen worden toegekend, bestaat het risico dat het project na 2018 niet of in een andere vorm verder wordt voortgezet en de beoogde baten maar voor een deel worden gerealiseerd.											
Inmiddels zijn ook de laatste clusters (MO en W&I) bij het programma aangehaakt, en zijn meer dan 30 processen succesvol live gegaan en ondergebracht in de e-Suite. Een aantal nieuw ingerichte processen zijn afhankelijk van de ESB-keten. De ESB is al wel technisch, maar nog niet functioneel gereed. Nieuwe processen die van de ESB afhankelijk zijn, zullen pas opgepakt kunnen worden op het moment dat de ESB daadwerkelijk werkt.											



4.2 Legacy

Project: Legacy

Doel 1. Migratie van NWO / Legacy applicaties naar nieuwe werkomgeving; 2. Opruimen applicaties uit oude werkomgeving.		Bestuurlijk Opdrachtgever A.L.H. Visser																			
Project omschrijving 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.		Fase Realisatie																			
Stand van zaken (door projectmanager) In de periode november 2017 – februari 2018 is verder uitvoering gegeven aan het vervangen van Legacy applicaties en het vervolgens uifaseren van de applicaties uit de oude werkomgeving. Met het naderen van de deadline 1 april 2018 blijkt de omvang van het projectteam voldoende groot om alle acties aan te kunnen. Alle werkzaamheden verlopen volgens plan. (Update 27 maart:) a. De implementatie van Grondinzicht (de vervanger van o.a. GRIS) loopt iets over de deadline heen. Wij hebben afgesproken dat de leverancier nog een paar dagen extra de tijd krijgt om een kwalitatief goede oplevering te maken en een verantwoorde GoLive te realiseren. Inrichten, testen, opleiden en gegevens converteren zijn allemaal al wel succesvol uitgevoerd. Voor de 12 gebruikers van GRIS blijft de oude omgeving dus iets langer open. b. Alle andere legacy applicaties zijn van een oplossing voorzien; op toegang voor IIFO-beheerdoeleinden na, is de omgeving verder vanaf 29 maart 2018 *niet* meer toegankelijk.		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																		
😊	😊	😊	😊																		
Toelichting oordeel Project Control Inmiddels zijn bijna alle legacy applicaties vervangen en uitgefaseerd. De verwachting is dat de laatste applicaties voor 1 mei zijn afgerond. Het project blijft qua besteding ruim onder de initiële begroting en is met de afronding in mei keurig binnen de planning gebleven. Het succesvolle verloop van het project is onder andere te danken aan 1) een concretere onderschrijving van de doelstelling (het waarom) en 2) een dedicated team van specialisten met verschillende kennis en talenten die werkten aan het gezamenlijke doel, het migreren en opschonen van applicaties. Hierdoor ontstond volgens de projectleider een werksfeer van gezonde onderlinge competitie met aandacht voor de nieuwste (Agile) werkwijzen. Dit resulteerde in een continue voortgang van het project.		Planning <table><tr><td>Startdatum initieel</td><td>1-apr-16</td></tr><tr><td>Werkelijke startdatum</td><td>1-apr-16</td></tr><tr><td>Einddatum initieel</td><td>1-apr-18</td></tr><tr><td>Einddatum bijgesteld</td><td>1-apr-18</td></tr><tr><td>Einddatum prognose</td><td>1-mei-18</td></tr></table> Geld (totaal) <table><tr><td>Budget Initieel</td><td>€ 2.901.911</td></tr><tr><td>Budget bijgesteld</td><td>€ 2.537.232</td></tr><tr><td>Besteed</td><td>€ 2.414.844</td></tr><tr><td>Prognose</td><td>€ 2.460.000</td></tr></table>		Startdatum initieel	1-apr-16	Werkelijke startdatum	1-apr-16	Einddatum initieel	1-apr-18	Einddatum bijgesteld	1-apr-18	Einddatum prognose	1-mei-18	Budget Initieel	€ 2.901.911	Budget bijgesteld	€ 2.537.232	Besteed	€ 2.414.844	Prognose	€ 2.460.000
Startdatum initieel	1-apr-16																				
Werkelijke startdatum	1-apr-16																				
Einddatum initieel	1-apr-18																				
Einddatum bijgesteld	1-apr-18																				
Einddatum prognose	1-mei-18																				
Budget Initieel	€ 2.901.911																				
Budget bijgesteld	€ 2.537.232																				
Besteed	€ 2.414.844																				
Prognose	€ 2.460.000																				
		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																		
😊	😊	😊	😊																		



4.3 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			
		Fase			
		Implementatie			
Project omschrijving		Oordeel Projectmanager			
De opdrachtgever voor het project UIB is directeur Financiën en Inkoop van de BCO.		Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit
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.		Planning			
		Startdatum initieel	21-mei-15		
		Werkelijke startdatum	21-mei-15		
		Einddatum initieel	30-jun-17		
		Einddatum bijgesteld	28-feb-18		
		Einddatum prognose	30-apr-18		
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).		Geld			
		Budget Initieel	€ 1.093.000		
		Budget bijgesteld	€ 1.500.000		
		Besteed	€ 1.329.000		
		Prognose	€ 1.542.000		
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.					
Stand van zaken (door projectmanager)					
Sinds begin januari van dit jaar is het project UIB overgedragen naar de testfase. Het project heeft de zogenaamde OTAP (Ontwikkeling Test Acceptatie Productie)-straat doorlopen. Begin februari is duidelijk geworden dat er een beveiligingsissue was dat niet direct opgelost kon worden. De aanleiding voor dit knelpunt is een wijziging in het beveiligingsprotocol dat door de gemeente vrij recent is geïntroduceerd. Het project is volledig ontwikkeld op het oude beveiligingsprotocol en daar werkt het ook op.					
Inmiddels is een oplossing gevonden en wordt alles in het werk gesteld om de releasedatum van april te halen. Het ontstane knelpunt heeft consequenties voor de planning, die is bijgesteld van februari naar april.					
*Laatste update na de monitorperiode:					
UIB is in april live gegaan, het werkt zonder problemen. Het enige dat nog moet gebeuren is het in beheer brengen bij de betreffende beheerorganisatieonderdelen. Dit vindt in mei plaats.					
De totale kosten komen als gevolg van opleidingskosten en eerder gemelde onvoorziene kosten op ongeveer € 1,6 miljoen. Dit wordt binnen de begroting van BCO opgelost.					
Toelichting oordeel Project Control		Oordeel Project Control			
Volgens de aankondiging op Rio gaat UIB maandag 30 april live. Aanvankelijk was de release gepland in februari maar een beveiligingsissue met Oracle heeft dit verhinderd. Het knelpunt is inmiddels opgelost in de private cloud van de gemeente. De oplossing moet echter nog worden doorgevoerd op de public cloud.		Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit
		😊	😞	😊	😊
De recentste kostenprognose overschrijdt het bijgestelde budget met € 49k. Ten opzichte van het initiële budget een overschrijding van € 449k.					
Het initiële budget voor dit project (met deze scope) was € 1.093k, welke nu met € 400k naar boven is bijgesteld. Dit beperkt de resterende ruimte in het krediet van € 2 miljoen, waarvoor ook andere verbeteringen voor een uniform en efficiënt inkoop- en bestelproces waren beoogd.					



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)

Afgelopen periode is geïnvesteerd om een goed inzicht per koppelingen te krijgen. Er was bij verschillende koppelingen sprake van onvoldoende voortgang. Nu het actuele beeld bekend is heeft de opdrachtgever aangegeven dat het project de scope zal wijzigen naar 5 bronsystemen. Dit zijn de belangrijkste. Hiervoor is met name gekeken naar de omvang van de geldstromen per koppeling en de beschikbare tijd en middelen. Een aantal, met geringe geldstromen, doen we niet; de investering weegt niet op tegen de opbrengst.

Door verschillende redenen wordt van de overige koppelingen nu afgezien, onder andere is gebleken dat in een aantal primaire processystemen nog inefficiënties zitten welke eerst moeten worden opgelost voordat kan worden geautomatiseerd. Daarnaast moet een aantal primaire systemen eerst opnieuw worden aanbesteed.

Belangrijke kanttekening is dat de capaciteit van het project ook is ingezet voor de Enterprise Service Bus (ESB), de generieke vertaalservice en het verbeteren van de performance van Oracle EBS.

N.B. tekst in mei 2018 geactualiseerd, na rapportageperiode MIP.

Planning

Startdatum initieel	29-mrt-16
Startdatum werkelijk	29-mrt-16
Einddatum initieel	1-apr-17
Einddatum bijgesteld	1-apr-18
Einddatum prognose	31-dec-18

Geld

Budget initieel	€ 1.667.000
Budget bijgesteld	€ 2.168.302
Besteed	€ 1.628.000
Prognose	€ 2.168.302

Toelichting oordeel Project Control

Ten opzichte van de vorige monitor is de projectscope teruggebracht naar 5 financiële bronsystemen. De oorspronkelijke scope is het afgelopen jaar meerdere keren gewijzigd wat de sturing op de beheersaspecten planning en geld bemoeilijkt. De koppelingen die buiten de scope vallen worden op een later moment, buiten dit project, opgepakt/ gerealiseerd. Doordat uiteindelijk minder koppelingen gerealiseerd worden is het beheeraspect kwaliteit oranje.

De planning van het project staat onder druk. Het gebrek aan testcapaciteit en commitment binnen de clusters kan het project doen vertragen. Bovendien blijkt bij het testen dat de aangedragen oplossingen niet voldoen aan de gestelde eisen. Het risico bestaat dat eerdere oplossingen aangepast moeten worden wat effect heeft op de beheersaspecten planning en geld. Een strakke sturing, prioritering en duidelijke uitgangspunten c.q. scope zijn noodzakelijk om de planning eind 2018 (stond in april) te halen. Daarnaast is het opmerkelijk dat het budget naar boven is bijgesteld, terwijl de scope van het project is teruggebracht. Daarom zijn de beheersaspecten planning en budget rood, en kwaliteit oranje.

Tenslotte heeft het project in de komende periode te maken met personele wisselingen. Naast mogelijk kennisverlies kan het project hierdoor verder vertragen.

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			
	Fase			
	Afsluiting			
Project omschrijving	Oordeel Projectmanager			
Alle applicaties moeten gemigreerd worden van de Windows 2003 servers naar Windows 2012, zodat de Windows 2003 machines uitgezet kunnen worden.	Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit
	😊	😊	😬	😊
Stand van zaken (door projectmanager)	Planning			
Van de 3 nog openstaande applicaties zijn er 2 afgerond de laatste wordt voor 1 mei opgeleverd en daarmee kan het project worden gesloten.	Startdatum initieel	1-apr-15		
	Werkelijke startdatum	1-apr-15		
	Einddatum initieel	1-jul-17		
	Einddatum bijgesteld	1-apr-18		
	Einddatum prognose	1-mei-18		
	Geld			
	Budget Initieel	€ 500.000		
	Budget bijgesteld	€ 500.000		
	Besteed	€ 400.000		
	Prognose	€ 400.000		
Toelichting oordeel Project Control	Oordeel Project Control			
De meeste applicaties/ machines zijn gemigreerd naar Windows 2012 of zijn uit uitgezet, met uitzondering van een drietal applicaties. Het is nog onduidelijk wanneer deze laatste applicaties worden omgezet. De kans blijft dus aanwezig dat de einddatum van het project verder opschuift. Vandaar dat het beheersaspect planning rood is. Door het vertrek van de projectleider per 1 april, valt ook de sturing op deze applicaties weg. Betrokken medewerkers uit de clusters moeten na 1 april direct rapporteren aan de stuurgroep. Dit vormt een groot risico voor het project. Een ander risico binnen dit project is de sterke afhankelijkheid van medewerking door de clusters. De beperkte beschikbaarheid aan resources heeft invloed op de voortgang van het project. Het project lijkt hier geen grip op te krijgen.	Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit
	😬	😊	😬	😊
Het ziet er vooralsnog naar uit dat bij afronding van het project de daadwerkelijke kosten lager uitvallen dan het projectbudget. Hierbij wel de kanttekening dat de kosten van de eerdere verlenging van het onderhoudscontract met Microsoft niet op dit project zijn geboekt. De aanbeveling blijft om prioriteit te geven aan afronding van dit project. Op 1 juli eindigt namelijk de ondersteuning door Microsoft en loopt de gemeente veiligheidsrisico's.				



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

Afsluiting

Oordeel Projectmanager

Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit
😊	😊	😊	😊

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.

Planning

Startdatum initieel	9-jun-16
Werkelijke startdatum	9-jun-16
Einddatum initieel	31-dec-16
Einddatum bijgesteld	16-mrt-18
Einddatum prognose	16-mrt-18

Stand van zaken (door projectmanager)

De migraties van de data opslag voor de gebruikers van de werkomgeving, applicaties en databases zijn afgerond. Door het inzetten van de work around is de migratie van Oracle ook gerealiseerd en is de oude storage omgeving volledig ontmanteld en opgeruimd. De gerealiseerde producten zijn overgedragen aan de beheerorganisatie. Het omzetten van de work around naar een definitieve oplossing is belegd bij de beheerorganisatie.

Het project is op 19 maart officieel afgesloten.

Geld

Budget Initieel	€ 2.839.941
Budget bijgesteld	€ 2.981.264
Besteed	€ 3.089.446
Prognose	€ 3.089.446

Toelichting oordeel Project Control

Het project zal, ondanks twee openstaande (technische) issues, halverwege maart worden afgerond. Ten opzichte van de oorspronkelijk einddatum wordt het project bijna een jaar later afgerond. Het issue met betrekking tot de migratie van de oude opslagomgeving van de Oracle databases naar de nieuwe opslagomgeving is door het inzetten van een tijdelijke oplossing opgelost. Deze tijdelijke oplossing heeft ervoor gezorgd dat de oude opslag is afgebouwd. De leverancier komt nog met een structurele oplossing. Deze oplossing wordt vervolgens samen met beheer, dus buiten dit project, opgepakt.

Oordeel Project Control

Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit
😊	😊	😊	😊



4.7 Waste Management Systeem

Project: Waste Management Systeem

Doel Efficiënter en minder arbeidsintensieve 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 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 prognose</td><td>30-jun-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 prognose	30-jun-19
Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit														
☹	☺	☹	☺														
Startdatum initieel	1-mei-15																
Werkelijke startdatum	2-jan-16																
Einddatum initieel	31-dec-18																
Einddatum prognose	30-jun-19																
Stand van zaken (door projectmanager) Wisseling IIFO – ICT projectleider, omdat nu de focus op techniek voorbereiden en ontwikkelen ligt. Planning tot en met de concretiseringsfase is rond. Aanbesteding Inkoopadviseur regisseert (met op de achtergrond een juridisch aanbestedingsadviseur) het BVP-inkoopproces. • 8 januari 2018 is de tweede aanbesteding gestart. • Een aanbieder heeft vragen gesteld; tweede vragenronde loopt tot 22 februari; de vragen gaan uitsluitend over de business. • 6 maart sluit de inschrijvingsdatum; 10 april start de concretiseringsfase met geselecteerde aanbieder. • Definitieve gunning wordt verwacht begin juli. Financiën De geboekte kosten ten laste van 2017 zijn € 104.305,66 deze zijn in het boekjaar 2017 geactiveerd. Binnen budget. Voorstel: wanneer de definitieve gunning rond is juni 2018 de projectbegroting aanpassen.	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>€ 106.252</td></tr><tr><td>Prognose</td><td>€ 2.115.000</td></tr></table>	Budget Initieel	€ 2.115.000	Budget bijgesteld	€ 2.115.000	Besteed	€ 106.252	Prognose	€ 2.115.000								
Budget Initieel	€ 2.115.000																
Budget bijgesteld	€ 2.115.000																
Besteed	€ 106.252																
Prognose	€ 2.115.000																
Toelichting oordeel Project Control In de vorige monitor werd gerapporteerd dat nog enkele wijzigingen in de aanbesteding moesten worden doorgevoerd. Bekend was dat de wijzigingen zouden leiden tot voorzetting van de aanbesteding ofwel het starten van een nieuwe aanbesteding. Uiteindelijk is besloten de aanbesteding in januari opnieuw op te starten. Hierdoor heeft het project drie maanden vertraging opgelopen. Inmiddels is de 2e nota van inlichtingen afgrond en heeft zich één partij ingeschreven. Deze partij staat bekend als een ervaren en betrouwbare leverancier en maakt op de projectleiding een goede indruk. Daarnaast betreft het hier een standaardapplicatie zonder veel maatwerk. Het project gaat nu de concretiseringsfase in. Dit is de periode waarin de beoogd opdrachtnemer de tijd krijgt om het project van begin tot eind te plannen en worden de schriftelijke plannen aan de hand van informatie geverifieerd. Tegelijkertijd wil de projectleiding met de leverancier aan de slag met de ontwerpfase. Het project heeft daarnaast al voorwerk gedaan door werkinstructies uit te werken en resources binnen de lijnafdeling aan te vragen. Bovenstaande punten geven vertrouwen voor de voortgang van het project. De verwachting is dat het project in juli definitief gegund wordt. Het project kent nog wel een aantal grote risico's die negatief kunnen uitwerken op planning en geld. Een groot risico voor het project is de beperkte beschikbaarheid van resources binnen de lijnafdeling (de mensen die de applicaties moeten testen en uiteindelijk gaan gebruiken). Daarnaast vinden binnen de lijn veel personeelswisselingen plaats en wordt er op een aantal plekken in de organisatie gereorganiseerd. Hierdoor bestaat het risico van kennisverlies. Dit werkt uiteindelijk door bij de inrichting van de applicatie. Een ander groot risico zijn de koppelingen die benodigd zijn om gegevensuitwisseling met andere ict-systemen mogelijk te maken. De criteria zijn op hoofdlijnen bekend, echter een nadere uitwerking moet nog plaatsvinden. Hier bestaat het risico dat , ook kijkende naar andere ict-projecten, het project uitloopt in geld en tijd vanwege 1) de (technische) complexiteit, 2) afhankelijkheid van andere systemen en daarmee de beschikbare resources en 3) de veranderende security-eisen. Vanwege deze onzekerheden zijn de beheersaspecten tijd, geld en risico's 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														
☹	☹	☹	☺														



4.8 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. 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.	<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								
😊	😊	😊	😊								
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. Dit is lopende het project ten aanzien van de aanbesteding van het salarissysteem een uitbreiding van de scope op de dienstverlening.	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>1-jul-19</td></tr><tr><td>Einddatum prognose</td><td>1-jul-19</td></tr></table>	Startdatum initieel	1-jul-16	Werkelijke startdatum	1-jul-16	Einddatum initieel	31-dec-17	Einddatum bijgesteld	1-jul-19	Einddatum prognose	1-jul-19
Startdatum initieel	1-jul-16										
Werkelijke startdatum	1-jul-16										
Einddatum initieel	31-dec-17										
Einddatum bijgesteld	1-jul-19										
Einddatum prognose	1-jul-19										
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.	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>€ 1.347.891</td></tr><tr><td>Prognose</td><td>€ 2.480.199</td></tr></table>	Budget Initieel	€ 1.350.000	Budget bijgesteld	€ 2.380.000	Besteed	€ 1.347.891	Prognose	€ 2.480.199		
Budget Initieel	€ 1.350.000										
Budget bijgesteld	€ 2.380.000										
Besteed	€ 1.347.891										
Prognose	€ 2.480.199										
Stand van zaken (door projectmanager)											
- Rond de jaarwisseling 2017/18 heeft de conversie succesvol plaatsgevonden. - Begin januari 2018 zijn de basisfuncties door HR in gebruik genomen gericht op personeelsadministratie. - De salarisproductie over de maand januari 2018 is zowel voor de ambtenaren als de SW collega's tijdig, juist en volledig uitgevoerd. - Voor individuele medewerkers is een digitaal portal (MijnHR) bechikbaar gesteld waar medewerkers hun eigen HR gegevens kunnen raadplegen en een aantal veel voorkomende mutaties zelf kunnen doorvoeren. - De verlofregistratie en goedkeuring vindt inmiddels geheel binnen MijnHR plaats. - De koppeling tussen ADP en Oracle is werkend opgeleverd. - Enkele 'kinderziektes' die in de eerste weken van gebruik zijn aangetroffen worden snel hersteld. - Inmiddels ik ook het proces van verzuimregistratie binnen MijnHR toegevoegd. - Er is een plan uitgewerkt waarin (in toenemende mate in nauwe samenwerking met de lijnorganisatie) nieuwe functionaliteiten voor de komende maanden zullen worden toegevoegd zoals In-door en uitstroom, recruitment,registratie externe inhuur etc. - Er is voor deze aanvullende activiteiten aanvullend projectbudget gefourneerd.											
Toelichting oordeel Project Control	Oordeel Project Control										
Het meest cruciale onderdeel van het programma, de invoering van het nieuwe salaris en personeelsadministratie systeem is voltooid. Begin april wordt het ADP HR systeem aan de staande organisatie opgeleverd. Hiermee is 95% van de scope van plateau 1 gerealiseerd. De komende maanden worden de resterende werkzaamheden opgeleverd. Begin 2018 zijn de werkzaamheden voor de 2e fase gestart. Deze werkzaamheden zijn minder cruciaal en tijdgebonden. Een latere invoering heeft beperkte invloed op de bedrijfsvoering.	<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								
😊	😊	😊	😊								
Voor de komende tijd zijn de belangrijkste risico's: - Eventuele aanpassingen als gevolg van de nieuwe privacy wetgeving AVG (Algemene verordening gegevensbescherming – mei 2018). - Tijdige overeenstemming binnen de afdelingen over uniforme/eenduidige wijze van informatieontsluiting in fase 2. Het meerjarig projectbudget en de kostenprognose t/m 2019 zijn mede door de uitbreiding van de scope toegenomen. Het meerjarig projectbudaet tot en met 2019 wordt met 100k overschreden.											



4.9 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.	A.L.H. Visser
	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.	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. Diverse externe en interne onderzoeken hebben uitgewezen dat er beheersmaatregelen nodig zijn, onder andere op het gebied van proces- en systeemrichting die een verbeterde werking van programmatuur en functiescheiding mogelijk maken. Daarnaast zijn data van de vastgoedprocessen niet altijd juist, actueel en volledig en is opschoning en verrijking nodig. Betrouwbare data leiden tot een betere uitvoering van het werk en betere rapportage en beslissingen.	Planning			
	Startdatum initieel			
Doelstelling van het project 'Verbetering Vastgoed Informatie & Beheer' is het 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.	Werkelijke startdatum		1-nov-17	
	Einddatum initieel		nmb	
	Einddatum bijgesteld		1-nov-19	
	Einddatum prognose		1-nov-19	
De planning van het project VVIB verloopt in de volgende hoofdfasen: 1. Voorbereidingen November 2017 – juli 2018 - Ontwikkeling van een Programma van Eisen waarin de eisen en wensen vanuit de afdeling Vastgoed en het concern zijn opgenomen. - Inbreng en functionele relaties vanuit betrokken concernonderdelen vertalen naar het Programma van Eisen. - Inkoopstrategie kiezen en uitwerken waarmee de formele Europese aanbesteding kan plaatsvinden. 2. Keuze leverancier en systeem Juli 2018 – december 2018 - Aanbesteding uitvoeren onder eindverantwoordelijkheid van Inkoop. - Proof of concept: kunnen vaststellen in praktijk of leverancier(s) en systeem daadwerkelijk voldoen. - Selectie: keuze voor leverancier en systeem onder eindverantwoordelijkheid van Vastgoed. 3. Implementeren fase 1 januari 2019 – december 2019 - Gekozen oplossing implementeren conform de vastgestelde fasering.	Geld			
	Budget Initieel		€ 2.221.300	
	Budget bijgesteld		nvt	
	Besteed		€ 202.880	
	Prognose		€ 2.221.300	

Stand van zaken (door projectmanager)	
Toelichting 'gerelateerd aan de 4 onderdelen: Planning -Risico's – Kwaliteit- Geld.	
Planning	
Het project VVIB heeft een ambitieus tijdspad maar loopt ten aanzien van de inhoudelijke voortgang (mijlpalen) goed op schema. Zie hiervoor alle projectmijlpalen in het Plan van Aanpak. De mijlpalen voor de periode november 2017- juli 2018 (Vorbereidingen) zijn:	
Plan van aanpak en begroting gereed	31/01/2018
Vaststellen Inkoopstrategie o.b.v. inhoud en doorlooptijd project	15/02/2018
Start marktconsultatie	29/02/2018
Procesbeschrijvingen gereed	30/04/2018
Einde marktconsultatie	30/05/2018
Programma van eisen gereed en vaststellen	01/07/2018
Data schoning fase 1 afgerond	30/06/2018
Start publicatie aanbesteding (OP)	21/07/2018
Risico's	
Zie ook de risicotabel, maatsregelen en het verdere verloop. Daarnaast zijn alle projectinhoudelijke stukken besproken met opdrachtgever. De formele besluitvorming over het plan van aanpak en de begroting zal d.d. 15/3/2018 in de projectstuurgroep (het MT vastgoed) plaatsvinden. De formele besluitvorming loopt daarmee nog niet conform planning	
Kwaliteit	
Ten aanzien van de kwaliteit in het project is een stevigere inbreng en quality assurance rol vanuit de vastgoed afdeling gewenst om de project(tussen)producten te reviewen en toetsen voordat een en ander ter besluitvorming wordt voorgelegd.	
Geld	
Zie toelichting met betrekking tot geld. Geen nadere bijzonderheden, verloopt conform begroting.	



Toelichting oordeel Project Control

Het project bevindt zich in de voorbereidingsfase. Dit is een belangrijke fase, omdat aan de voorkant de eisen en wensen van het nieuwe vastgoedsysteem goed in kaart moeten worden gebracht (in de vorm van een plan van eisen). Uiteindelijk bepaalt dit de (toekomstige) functionaliteiten van het systeem.

Vooralsnog hebben de medewerkers binnen vastgoed moeite om de eisen en wensen van het nieuwe systeem in kaart te brengen. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de eisen die gesteld worden vanuit de nieuwe systeem architectuur. De afdeling IIFO heeft echter aangegeven nog niet in staat te zijn om de uitgangspunten van het systeem te bepalen. Bovenstaande punten hebben invloed op de planning. Planning staat daarom onder druk en is oranje.

Daarnaast kent het project in deze fase een aantal grote projectrisico's, onder andere : 1) de afhankelijkheid van beschikbare capaciteit resources (zowel kwalitatief als kwantitatief binnen vastgoed maar ook binnen de afdeling IIFO), 2) het draagvlak binnen vastgoed om de projectactiviteiten uit te kunnen voeren (het nieuw systeem heeft raakt ook de huidige werkprocessen) en 3) het ambitieuze tijdpad van het project.

De scope van het project gaat nu niet verder dan de implementatie van het nieuwe vastgoedsysteem in 2019. Na deze fase zal het systeem nog doorontwikkeld moeten worden. Deze fase valt nu nog buiten de scope van het project.

Oordeel Project Control

Planning	Geld	Risico's	Kwaliteit
☹️	😊	☹️	☹️

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).