

Technische sessie Opzet ICT-Monitor

Commissie BOFV | 6 april 2023



Gemeente
Rotterdam

Programma

- Achtergrond
- Rol projectcontrol
- Proces
- Cie. BOFV 22 december 2022
- Doorgevoerde wijzigingen
- Voorstel aanvullende wijzigingen
- Vragen aan de Commissie

Achtergrond (1)

Aanleiding

In 2011 heeft het college van B&W besloten de monitoring van omvangrijke ICT-programma's en -projecten te borgen via de Monitor ICT Projecten (MIP).

Wat is de MIP

De MIP geeft inzicht in de voortgang van de grootste en meest risicovolle ICT-programma's en -projecten binnen de gemeente Rotterdam. Doelstelling van de monitor is het inzichtelijk maken van de voortgang en in beeld brengen van de risico's verbonden aan de uitvoering van de in de rapportage opgenomen ICT-programma's/-projecten.

Eigenaarschap

Ligt inclusief de daarbij bijbehorende coördinerende werkzaamheden bij Directie IIFO (BCO). Middelen en Control (projectcontrol) adviseert, toetst en beoordeelt of de in de MIP opgenomen programma's en projecten in control zijn.

Achtergrond (2)

Mandaat

BCO/IIFO heeft de opdracht (en directeur IIFO dus het mandaat) gekregen om IT-programma's en -projecten van andere clusters te monitoren en dit te verwoorden in een rapportage richting Concerndirectie (CD), college en raad.

Frequentie

De MIP-rapportage wordt momenteel 3 keer per jaar (4-maandelijks) opgesteld:

Rapportage	Rapportageperiode
MIP01	Februari – mei
MIP02	Juni – september
MIP03	Oktober – januari

Opname in de MIP

Programma's/projecten die o.b.v. het classificatiemodel als *zwaar* worden gezien komen in aanmerking voor opname in de MIP.

Achtergrond (3)

De bestuurlijke verantwoordelijkheid is als volgt verdeeld:

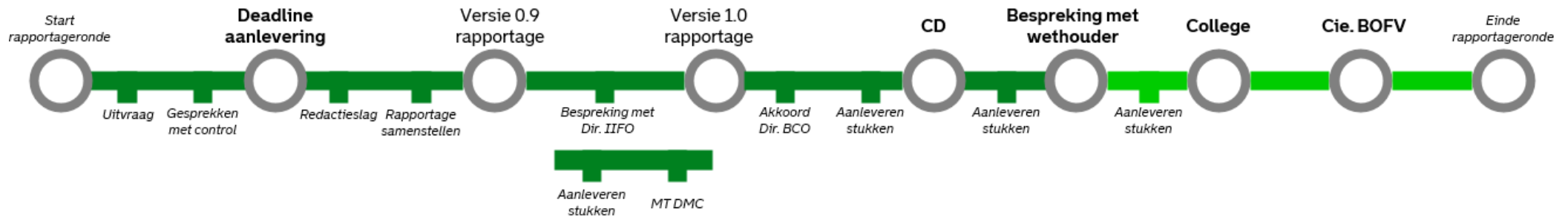
- Grote ICT-programma's/-projecten hebben als bestuurlijk opdrachtgever de wethouder die verantwoordelijk is voor het beleidsveld waarbinnen het ICT-programma/-project zich afspeelt.
- Wethouder Organisatie is daarom veelal opdrachtgever voor concernbrede ICT-programma's/-projecten, andere wethouders voor clusterspecifieke ICT-programma's/-projecten.
- Wethouder Organisatie is tevens stelselverantwoordelijk voor ICT-programma's/-projecten, inclusief de Monitor. Gedurende het MIP-proces is hij de coördinerend wethouder en ziet hij erop toe dat iedere wethouder zich laat bijpraten door het programma-/projectteam of de ambtelijk opdrachtgever van het betreffende programma/project. Tijdens de behandeling van de MIP in de raad is hij namens het College het aanspreekpunt.
- De ambtelijk opdrachtgever van het programma/project is verantwoordelijk voor het (tijdig) informeren van de bestuurlijk opdrachtgever over de inhoudelijke voortgang.

Rol projectcontrol

- Nieuwe IT-projecten of -programma's die vermoedelijk een grote impact hebben en veel risico's met zich meedragen worden door de Directie Middelen & Control (DMC) gevraagd een classificatiemodel in te vullen. Dit model toetst aan de hand van verschillende vragen de zwaarte van een project. Wanneer er een hoge score uitrolt wordt er een projectcontroller aangewezen en wordt het in de MIP opgenomen.
- Gedurende elke MIP-ronde voert DMC gesprekken met de project- en programmamanagers van alle MIP-projecten en -programma's. Deze gesprekken vinden plaats op basis van aangeleverde stukken en rapportages. De beheersaspecten *geld, tijd, kwaliteit & risico's* staan in deze gesprekken centraal en worden gescoord. Hiernaast wordt ingezoomd op de genomen beheersmaatregelen en wordt vooruitgekeken.
- Los van de MIP-rapportage staat Projectcontrol gedurende het hele jaar in contact met de project- en programmamanagers en ambtelijk opdrachtgevers, monitort de voortgang en de omgeving en adviseert op de GROTICK-aspecten.

Proces

Gedurende het complete traject vinden er, zowel binnen het ambtelijk deel als het bestuurlijk deel van het proces, diverse afstemmomenten plaats.



Doorlooptijden (gemiddeld):

- **Ambtelijk** deel: 6-7 weken (na laatste dag rapportageperiode)
- **Bestuurlijk** deel: 3-5 weken

Commissie BOFV 22 december 2022

- Vragen en opmerkingen n.a.v. MIP 2022-02.
- Te bespreken in technische sessie begin '23 (o.a. opzet).
- Enkele wijzigingen doorgevoerd (staf Financiën).
- Uitvraag MIP 2022-03 medio december.

Doorgevoerde wijzigingen (1)

Eén beoordeling

- Eén oordeel vanuit de ambtelijke kant. Het advies en oordeel van DMC blijft bestaan, maar komt niet meer apart tot uiting in de rapportage richting de Raad. De rapportage bevat het oordeel van het programma-/projectteam. De rapportage en beoordeling worden gevalideerd door de betrokken projectcontrollers namens DMC.
- Bij blijvend verschil van inzicht tussen project en DMC blijft escalatie één van de opties, maar op basis van het inhoudelijk gesprek kom je in de meeste gevallen er samen uit.

ADIDAS

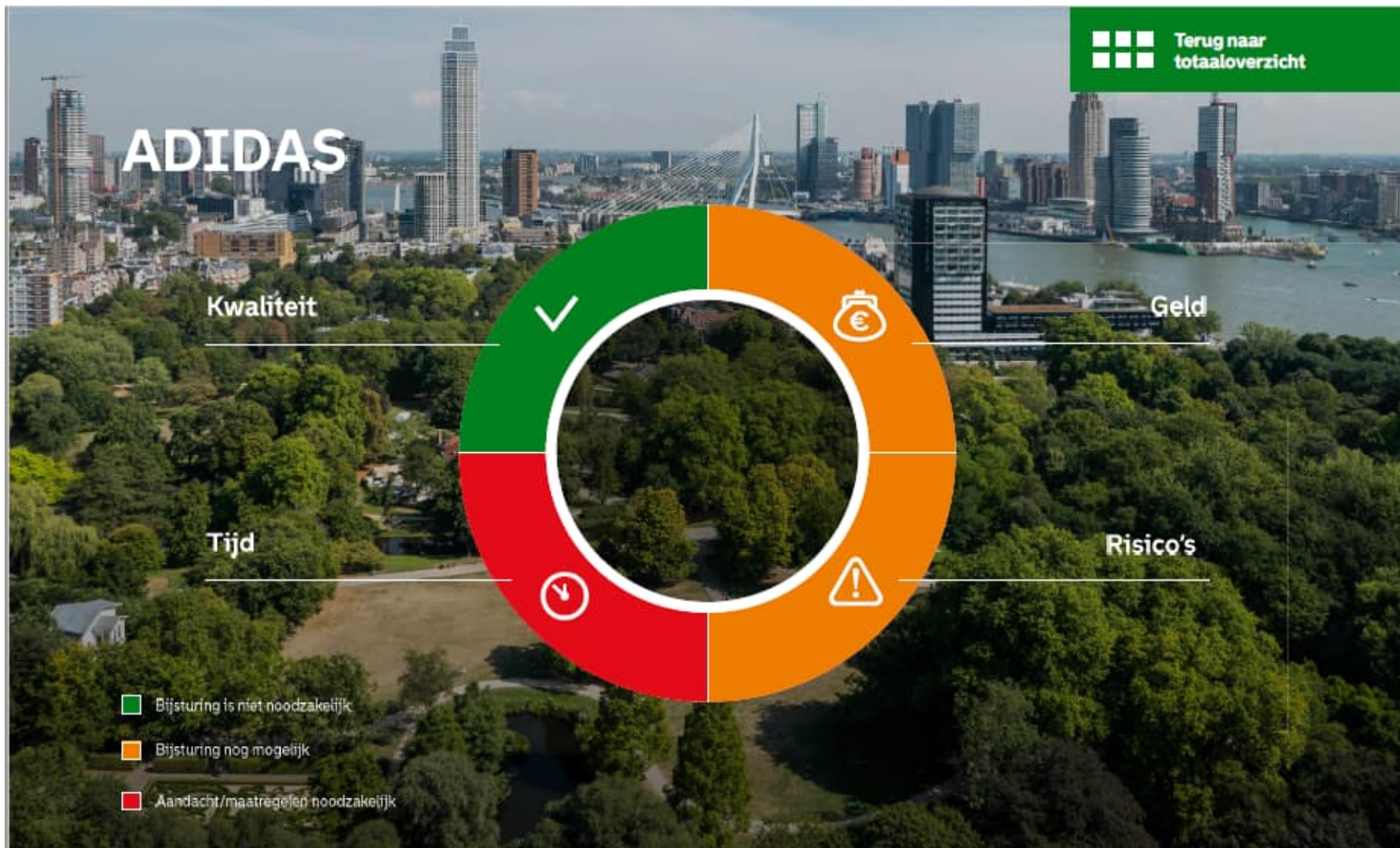


Afwijkingen op beheersaspect groen (vanuit PM) (deel 1 van 2)

Toelichting (afwijking) Kwaliteit: Een hoog verloop binnen het team en verschillende werkwijzen tussen projectonderdelen maken dat het ontwikkeltempo nog onvoldoende is. Dit heeft vooralsnog geen impact op de kwaliteit van de software die opgeleverd wordt. Bovendien treffen we maatregelen om de kwaliteit van het voortbrengingsproces te verbeteren.

Toelichting afwijking Geld: De kosten voor de aanschaf en implementatie voor software licenties zijn lager uitgevallen. Omdat het ontwikkeltempo nog onvoldoende is, zal het project gaan vertragen. Dit heeft ook impact op de projectkosten, omdat het projectteam langer ingezet zal worden. De mate waarin zal in de komende periode in kaart gebracht worden.

Door de uitloop in Thomas DUP maken we in 2023 nog zeker gebruik van systeem RMW van Wigo4it. De extra kosten die nodig zijn om deze dienstverlening af te nemen worden opgevangen binnen het financieel kader van digitaliseringsopgave van W&I.



ADIDAS

Afwijkingen op beheersaspect groen (vanuit PM) (deel 2 van 2)

Toelichting (afwijking) Risico's:

Hoewel we met de start van het project Thomas DUP in de zomer niet over een nacht ijs zijn gegaan en de maatregelen die we afgelopen rapportage periode hebben getroffen, constateren we dat sommige risico's weerbarstiger zijn om op te lossen. Zoals hierboven aangegeven treffen maatregelen de impact op tijd en geld te minimaliseren. Hierbij zullen we ook het proces van risicomanagement verbeteren.

Toelichting (afwijking) Tijd:

Door de herhaaldelijke uitloop van Thomas ALO is rond de zomer de koers van de digitaliserings-opgave aangescherpt en is een aantal risico mitigerende maatregelen getroffen. De belangrijkste maatregel is het aanbrengen van focus in de opgave. Op onderdelen zetten we standaard software in om complexiteit van zelf bouwen te beperken. Om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen, verlengen we de beschikbaarheid van RMW ná eind 2023. En op basis van de lessons learned werken we aan kwaliteitsverbetering.

Toelichting oordeel Directie Middelen en Control

(Deze rapportageperiode zijn er voor dit onderdeel geen teksten opgesteld omdat advies en oordeel van DMC voortaan niet meer tot uiting komt in de rapportage richting de Raad. De rapportage bevat het oordeel van het programma-/projectteam. De rapportage en beoordeling worden geaccordeerd door de betrokken projectcontrollers namens DMC.)



Terug naar
totaaloverzicht

Toelichting per beheeraspect

■ Toelichting kwaliteit:

Een hoog verloop binnen het team en verschillende werkwijzen tussen projectonderdelen maken dat het ontwikkeltempo nog onvoldoende is. Dit heeft vooralsnog geen impact op de kwaliteit van de software die opgeleverd wordt. Bovendien treffen we maatregelen om de kwaliteit van het voortbrengingsproces te verbeteren.

■ Toelichting afwijking geld:

De kosten voor de aanschaf en implementatie voor software licenties zijn lager uitgevallen. Omdat het ontwikkeltempo nog onvoldoende is, zal het project gaan vertragen. Dit heeft ook impact op de projectkosten, omdat het projectteam langer ingezet zal worden. De mate waarin zal in de komende periode in kaart gebracht worden.

Door de uitloop in Thomas DUP maken we in 2023 nog zeker gebruik van systeem RMW van Wigo4it. De extra kosten die nodig zijn om deze dienstverlening af te nemen worden opgevangen binnen het financieel kader van digitaliseringsopgave van W&L.

■ Toelichting afwijking tijd:

Omdat het ontwikkeltempo nog onvoldoende is, zal het project gaan vertragen. Met oa het aanstellen van de Agile programmamanager, Agile Coach, verstevigingen van het gezamenlijk opdrachtgeverschap en het neerzetten van een standaard werkwijze, willen we uitloop tot een minimum beperken. De mate waarin zal in de komende periode rapportageperiode in kaart gebracht worden.

■ Toelichting afwijking risico's:

Hoewel we met de start van het project Thomas DUP in de zomer niet over een nacht ijs zijn gegaan en de maatregelen die we afgelopen rapportage periode hebben getroffen, constateren we dat sommige risico's weerbarstiger zijn om op te lossen. Zoals hierboven aangegeven treffen maatregelen de impact op tijd en geld te minimaliseren. Hierbij zullen we ook het proces van risicomanagement verbeteren.

Doorgevoerde wijzigingen (2)

Aanpassing toelichting kleurcodering

Om meer duidelijkheid te creëren over het hanteren van de kleuren en de betekenis ervan wordt nu de toelichting conform de Monitor Grote Projecten (MGP) gebruikt.

Oud:

	Onder controle.
	Aandacht vereist.
	Directe actie.

Nieuw:

	Bijsturing is niet noodzakelijk, ingezette aanpak handhaven.
	Actieve bijsturing is noodzakelijk om binnen gestelde kaders te blijven, of er is sprake van een zodanig risicoprofiel dat bijsturing op korte termijn aannemelijk is.
	Ingezette aanpak leidt niet tot uitvoering binnen gestelde kaders. Aanpassing van oorspronkelijke kaders wordt voorzien.

Gewijzigde lay-out

Voorstel aanvullende wijzigingen

- Frequentie 2 maal per jaar (in lijn met P&C-cyclus, gelijk aan MGP).
- Budget (initieel, bijgesteld, besteed, prognose).
- Planning (initieel, bijgesteld, prognose).
- Situatie vorige rapportage.
- Toelichting indicatoren ook indien groen.

Vragen aan de Commissie

- Wat vindt de Commissie van de nieuwe lay-out/opzet?
- Is er behoefte aan aanvullende indicatoren?
- Andere voorstellen, ideeën, opmerkingen?

Bedankt voor uw aandacht.



Gemeente
Rotterdam