

ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst

Zaaknummer: 33668-2022

Medewerker	:	Bert Denekamp, Naomi Nijboer
Team	:	Projectmanagement en Advies
Datum	:	7 juli 2022
Portefeuillehouder	:	Hans Olthof.

<p>BIJLAGEN:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Offerte Ingery - Lias projectmodule</p>
<p>AFSTEMMING MET →</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> team Bedrijfsvoering</p> <p style="padding-left: 20px;"><input checked="" type="checkbox"/> financiën</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Actief openbaar</p> <p><input type="checkbox"/> Niet actief openbaar</p> <p><input type="checkbox"/> Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota</p>
<p>ONDERWERP</p> <p>Budget uitbereiding lias projectenmodule tbv Planning en Controlcyclus</p>

BESLUIT burgemeester en wethouders

- In te stemmen met de aanschaf van Lias Projectmodule Prestatiemanagement
- De raad via de 2^e BERAP 2022 voor te leggen om de € 11.050 te dekken uit de middelen uit de voormalig reserve privatisering groen die nog beschikbaar zijn binnen de reserve nader te bestemmen middelen.

SAMENVATTING

Door de aanschaf van Lias Prestatiemanagement wordt het mogelijk gemaakt om verbinding te leggen tussen het opstellen van een projectplan, het regulier opstellen van voortgangsrapportages en risicomangement per project. Deze tool ondersteunt daarnaast bij het overall generen van de projectportfolie, planning en financiën. Het effect is een efficiëntere, eenduidige monitoring en verantwoording van projecten in de PC cyclus. Daarnaast geeft het een realtime overzicht van de stand van zaken in de projecten.

INLEIDING

In het kader van een doorontwikkeling van de systematiek van het projectmatig werken is er binnen team PMA al langer behoefte aan een systeem waarin we de beheersing/sturing van de projecten kunnen monitoren op de belangrijkste elementen Geld, Organisatie, Kwaliteit, informatievoorziening, risicobeheersing. Deze behoefte wordt ingegeven dat het van belang is binnen projecten snel een goed overzicht te hebben op de actuele stand van zaken om snel de juiste beslissingen te kunnen nemen en bij te sturen. Door het toenemen van het aantal projecten in portefeuille van het team neemt de behoefte aan meer overzicht op toe. Door eenduidigheid en actueel houden van de data in de projecten wordt het eenvoudiger om projecten over te dragen aan anderen als dat nodig blijkt. De continuïteit wordt er door versterkt.

Deze ontwikkeling is passend binnen de ontwikkeling van de bedrijfsvoering van het team PMA en beheersing en verantwoording van de voortgang op de projecten. In dat kader is eerst onderzocht of een bestaande applicatie die gebruikt wordt binnen DOWR (PPM Tool) een oplossing zou kunnen zijn. Uit diverse gesprekken is gebleken dat deze PPM tool geen meerwaarde biedt ten opzichte van huidige werkwijze.

Daarna is gekeken of een koppeling met het huidige begroting- en verantwoordingsstelsel mogelijk zou kunnen zijn dat momenteel wordt geïmplementeerd (Lias). Lias blijkt een mogelijkheid te hebben om projecten te kunnen monitoren en te koppelen met actuele financiële data (Lias Prestatiemanagement). De Lias module Prestatiemanagement is een overzichtelijk systeem waar de voortgang van alle (ruimtelijke) projecten inzichtelijk en te monitoren is.

Met deze module wordt het opstellen van de voortgangsrapportages en het overhevelen van de informatie naar het dashboard vergemakkelijkt en daarnaast kan er een koppeling worden gemaakt met het financiële systeem (Lias). In de toekomst is het mogelijk om – een gedeelte – van de projectinformatie te koppelen aan de website.

BEOOGD RESULTAAT

Verbinding tussen het opstellen van een plan van aanpak/projectplan, het regulier opstellen van voortgangsrapportages (VGR) + risicomangement per project en het overall generen van de projectportfolie, planning en financiën.

KADER

- Ontwikkelingsplan team PMA en in bijzonder verbeteren van bedrijfsvoeringsprocessen team PMA.
- Standaardiseren van applicaties en systemen

ARGUMENTEN

Met de ontwikkeling van deze tool zijn meerdere positieve effecten beoogd:

- Overzichtelijk inzicht van de huidige (actueel, realtime) stand van zaken in de projecten
- Efficiëntie winst in tijd bij het schrijven van de VGR's
- Efficiëntie winst in tijd bij het verwerken van de VGR's in het dashboard
- Efficiëntie winst in tijd bij het checken van de financiële middelen

Bijkomend voordeel is dat er op ieder moment een update van elk project gegeven kan worden en bij uitval projectleiders projecten gemakkelijker kunnen worden overgenomen.

DRAAGVLAK

Voorliggend voorstel is afgestemd met de financieel adviseurs en de concerncontroller en zij zien een meerwaarde voor het monitoren en verantwoorden van project(voortgang) in Lias.

DUURZAAMHEID

RISICO'S (financieel/juridisch)

FINANCIËLE CONSEQUENTIES

“De kosten voor het inrichten en implementeren van deze prestatiemodule in Lias voor betere monitoring van projecten bedragen eenmalig € 11.050. Het levert geen extra licentiekosten op, want de structurele licentiekosten zijn al gedekt in verband met de bestaande invoering van LIAS.

In de lopende trajecten voor implementatie van Lias is met het intensievere gebruik voor het monitoren van projecten geen rekening gehouden.

Er is geen sprake van onvermijdelijkheid of onuitstelbaarheid, wel was onvoorzien dat de PPM tool niet bruikbaar is. Voor een door ontwikkeling en verbetering van de bedrijfsvoering binnen het team PMA is een dergelijk integraal systeem wel zeer wenselijk. Op dit moment neemt het aantal projecten (en projectleiders) binnen het team toe. Verwachting is dat de hoeveelheid projecten komende jaren, onder invloed van het woningbouwprogramma en MJIP projecten niet zal afnemen. De wenselijkheid om hier een goede monitoring op te hebben neemt hierdoor toe.

Het voorstel is om in 2^e BERAP 2022 de raad voor te leggen om de € 11.050 te dekken uit de middelen uit de voormalig reserve privatisering groen die nog beschikbaar zijn binnen de reserve nader te bestemmen middelen. Hoewel deze reserve vrij is gevallen naar de reserve nader te bestemmen middelen bij de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen in 2021, is deze conform de nota nog wel gelabeld beschikbaar gedurende 2022. De reserve diende oorspronkelijk ter dekking van de uitvoeringsmaatregelen van het groenbeleidsplan in combinatie met het groenbeheersplan. Intensiever gebruik van de module prestatie management van LIAS helpt hierbij, waarbij er ook voordelen zijn voor projecten voor bijvoorbeeld de riolering en wegen.”

AANPAK/UITVOERING

De vervolgvactiteiten die komen kijken bij een stand totstandkoming van het inrichten van de Prestatiemodule zijn in de tabel hieronder weergegeven.

Wat	Dagen	Wie	Uitkomst	Voorwaarde
Spar-sessie en projectmanagement	1	LIAS Consultant en gemeente Olst-Wijhe	Consensus over de te implementeren doelenboom	Een voorbeeld van een project en benodigde vast te leggen informatie.
Training Prestatiemanagement	1	LIAS Consultant	Functioneel ingerichte Projectenboom	
Inrichten projecten in Prestatiemanagement	2	LIAS Consultant en gemeente Olst-Wijhe		
Fine tunen op basis van feedback	1	LIAS Consultant	Functioneel compleet ingerichte Projectenboom	
Ontsluiten projecten in Documentmanagement / rapportages	3	LIAS Consultant en gemeente Olst-Wijhe	Ingericht rapport(en) in rapportage /document	Definitie van rapportage behoefte Informatiebehoefte intern en extern
Datakoppeling	1	LIAS Consultant	Ingerichte datakoppeling	
Inrichten workflow	1	LIAS Consultant	Ingerichte workflow	Overzicht van de verantwoordelijken per project.
Totaal	10			