

Bijlage 4: Beantwoording vragen commissie P&C Wassenaar Project Management Systeem

Focus op welke informatie tijdig en periodiek beschikbaar is - op basis van laatste en recente schattingen / extrapolaties omtrent voortgang van het project (kosten/tijd) - zowel voor projectmanager als wethouder om het project te beheersen.

- (Welke IT-systemen zijn er voor projectmanagement)
LIAS als rapportageschil op Civision Middelen van PinkRockade
- Welke modules van LIAS zijn (geheel of gedeeltelijk) geïmplementeerd ?
 - P&C rapportages
 - Financieel Management
 - Prestatiemanagement
 - Risicomanagement
 - (Online)Dashboarding
 - Online publicaties
 - **Projectenmodule**

Het projectmanagementsysteem is niet alleen opgezet in geautomatiseerde modules. Bij de WODV zijn de betreffende aandachtspunten afgedekt met afspraken over Projectmatig werken, verordeningen, procesbeschrijvingen, risicorapportages en templates in Word en Excel.

De projecten van Wassenaar vormen een deel van de jaarlijkse uitgaven. Voor 2020 is voor € 6,8 miljoen aan projectkredieten beschikbaar gesteld; 3 projecten zijn groter dan € 1 miljoen. De begroting omvat ruim € 70 miljoen.

- Verdere toelichting op gebruik ILAS voor projectmanagement : o.a. welke data wordt hierin bijgehouden
De WODV zou graag een presentatie geven over de wijze waarop het projectmanagement is ingericht
- Zijn deze gesynchroniseerd met dan wel geïntegreerd in SAP
De financiële administratie mbt de projecten vindt plaats in SAP.
- Is er single point accountability ('projectmanager') en zijn alle noodzakelijke disciplines in het projectteam vertegenwoordigt met een rapportage lijn (stippellijn naast hiërarchische lijn naar de projectmanager, waarbij projectmanagers ook verantwoordelijk kunnen zijn voor meerdere (kleine) projecten.
Er wordt per project een projectleider benoemd.
Alle uitgangspunten en principes van het ProjectMatigWerken worden ingezet bij projecten
- Welke interne controles (bijv. op werkomschrijving, tekeningen, schattingen kosten/tijd etc.) en goedkeuringen zijn er binnen de projectorganisatie d.i. voordat een voorstel aan de raad wordt aangeboden.
De WODV zou graag een presentatie geven over de wijze waarop het projectmanagement is ingericht. Alles uitgangspunten en principes van het ProjectMatigWerken worden ingezet bij projecten
- Is er een bewaking van het kritisch pad ? Zo ja, wie is hiervoor verantwoordelijk. Gebeurt dit in LIAS.
De projectleider, samen met de projectleden, bewaken het kritische pad. LIAS wordt hier niet voor gebruikt. Kritisch pad kan bewaakt worden met MS-Projects.
- Hoe wordt het projectbudget vastgesteld (bijv. mede op basis van waarschijnlijkheden, Bell curve etc.?) **Is afhankelijk van het (soort) project. Op basis van de startnotitie/projectplan/reële inschatting van werkzaamheden en activiteit. wie is**

verantwoordelijk voor het maken van deze schattingen. **Integraal opgesteld met commitment van alle betrokkenen.** Welke IT applicaties worden hiervoor gebruikt. **Is afhankelijk van (soort) project; MS-office wordt gebruikt.**

- Hoe worden contingencies bepaald en hoe wordt het inzetten hiervan 'gemonitord' **Onvoorzien is per definitie lastig. Waar nodig wordt een gedegen risico-analyse gemaakt en periodiek worden gemonitord en desgewenst worden bijgesteld.**
- Zijn er P50 en P90 estimates (reflectie van mate van onzekerheid en fase van maturity van het project).
Dit zijn geen grootheden die binnen Wassenaar gebruikt worden. Meer voor het bedrijfsleven gebruikelijk in de olie en gaswinning. RO maakt hier geen gebruik van.
- Hoe worden aangegane verplichtingen ('commitments') die pas op een later moment tot een uitgaaf leiden geregistreerd.
Er wordt gebruikt gemaakt van het verplichtingen systeem binnen het financiële systeem.
- Welke maatregelen (IT block?) zijn er om zeker te stellen dat alle uitgaven binnen een geautoriseerd budget vallen d.i. er kunnen geen verplichtingen ('commitments') worden aangegaan waardoor het geautoriseerde budget wordt overschreden.
Projectbudgetten worden bewaakt in de financiële administratie.
- Wat is de procedure voor variatieorders (budgetaanpassing) d.i. goedkeuring van de wijziging voordat de verplichting wordt aangegaan.
Budgetaanpassing zal moeten geschieden middels minimaal een B&W besluit. De Budgetbeheerder monitort zijn/haart budget en dito mogelijkheid tot aangaan verplichting. In de praktijk heeft ook financiën hier nog een rol?!
- Is er een structureel risicomanagement en wie is eigenaar. Wie (welke functies) leveren input.
Is belegd binnen de projectgroep (als er één is samengesteld), meer specifiek bij projectleider en/of financieel adviseur
- Is er gestructureerd 'stakeholder' management en wie is verantwoordelijk.
Is afhankelijk van (soort) project, mate van politiek belang, omvang van project etc..
- Welke rapportages zijn er.
Alles waarmee in de praktijk, in het kader van P&C-cyclus, wordt gerapporteerd, aangevuld met allerhande (interne) hulpmiddelen in de vorm van ICT-applicaties en Spreadsheetmogelijkheden.
- Wanneer zijn deze rapportages beschikbaar.
Variërend van Realtime tot periodiek
- Wie ontvangen welke rapportages (bijv. projectmanager, wethouder) en met welke frequentie. **Is afhankelijk van (soort) project, mate van politiek belang, omvang van project etc..**
- Is er regulier overleg met de wethouder omtrent de voortgang van projecten. Zo ja, hoe vaak.
Is afhankelijk van (soort) project, mate van politiek belang, omvang van project etc..
- Hebben rapportages informatie t.a.v.
 - Goedgekeurd krediet en eventuele aanpassingen hiervan
 - Reeds aangedane uitgaven cf. financiële administratie)
 - Commitments
 - 'Latest estimates' (extrapolaties)- zowel qua tijd als kosten
 - Milestones (bijv. data oplevering onderhanden werk m.n. als deze op het kritisch pad liggen).

- Zijn deze gericht op het 'stoplichten' principe : welke projecten verdienen aandacht (oranje/rood) op basis van zorgen omtrent voortgang :extrapolatie tijd/kosten/risico's.
- Risicomanagement

Afhankelijk van welke rapportages het betreffen, bevat het de bovenstaande informatie

- Wordt er voor meer complexe projecten gebruik gemaakt van onafhankelijk externe projectmanagement adviseurs die het project namens de gemeente managen.
Wanneer intern niet de juiste expertise beschikbaar is, dan wordt gebruikt gemaakt van onafhankelijk externe projectmanagement adviseurs
- Hoe werkt de controle waar de projecten door derden bijv. scholen worden uitgevoerd voor rekening en risico van de gemeente. Zijn kosten boven het geautoriseerde budget voor rekening en risico van de derde tenzij de gemeente vooraf een kredietverlening heeft goedgekeurd.

Afhankelijk van het project en gemaakte afspraken. Maar minimaliseren van risico én aansprakelijkheid is van groot belang bij ieder project.