

Bijlagen 1 en 2: Aanbevelingen en opvolging Gateway Reviews (corsa 2018017934)

Bijlage 1: Aanbevelingen en opvolging Gateway Review 2018

<i>Aanbeveling</i>	<i>Opvolging</i>	<i>Status</i>	<i>Opmerking</i>
1. Richt een apart project in gericht op impact en implementatie van de bedrijfsmatige effecten van de uitbesteding van het hardware platform van de organisatie	De impact en implementatie van de outsourcing op de bedrijfsvoering is als één van de 6 deelprojecten ondergebracht binnen het project outsourcing.	Er ligt voor de impact analyse een aparte projectopdracht die samen met de overige deelprojecten half januari door de Stuurgroep is vastgesteld.	Het project Outsourcing bestaat uit inmiddels uit 6 deelprojecten: 1. Europese aanbesteding 2. Impactanalyse 3. Beheerprocessen op orde 4. Externe hosting applicaties 5. Financiën 6. Regieorganisatie Voor de coördinatie en sturing op deze 6 deelprojecten is tijdelijk een externe projectleider aangetrokken.
2. Werk aan het stapsgewijs opstellen en implementeren van een framework voor het beheer van het hardware platform en het functioneel applicatiebeheer. Maak met invoering van deze beheerprocessen intern en naar de leveranciers duidelijk welke rol, taken en bevoegdheden de functioneel (applicatie) beheerders hebben.	Professionalisering van het functioneel applicatiebeheer heeft op dit moment volop de aandacht en is noodzakelijk voor een goede samenwerking met een externe partij. Dit wordt meegenomen in de deelprojecten Impactanalyse en Beheerprocessen op orde.	Zie onder 1.	
3. Pas de zakelijke en professionele manier van werken toe vanaf bovengenoemd projecten.	Voor alle nieuwe projectopdrachten wordt vanaf nu gewerkt volgens de gezamenlijke uitgangspunten van projectmatig denken en doen.	Zie onder 1.	
4. Zorg dat het management zich actief bijschoolt om de kennis en betrokkenheid van het management op het gebied van digitalisering te vergroten.	Er wordt binnenkort gestart met kennissessies en workshops om de kennis van digitalisering bij het management te verbeteren.	Een eerste gezamenlijke informatiesessie voor leidinggevenden en	

		coördinatoren is gehouden op 14 februari 2019. Dit zal een verder vervolg krijgen in de vorm van het periodiek organiseren van workshops en leertrajecten.	
5. Formuleer een gedragen visie op de (verdere) samenwerking tussen Heemstede en Bloemendaal in relatie tot interactie met en dienstverlening aan de 'klant'. Werk in samenhang hiermee een bedrijfsstrategie digitalisering uit en sluit het informatiebeleidsplan hierop aan.	Er ligt een gezamenlijke organisatie ontwikkel visie met een groeipad naar de toekomst In januari is gestart beide gemeenteraden te informeren over de stand van zaken mbt de ambtelijke samenwerking. De komende maanden wordt de visie op verdere samenwerking uitgewerkt en afgestemd met beide raden.	Dit jaar wordt een nieuw Informatiebeleidsplan vastgesteld. De visie op ICT en de gevolgen van verdergaande digitalisering wordt geactualiseerd op basis van de nieuwe visie op samenwerking.	
6. Ga pas verder met verdere aanpassing van de organisatiestructuur van de I&A-samenwerking wanneer aan de randvoorwaarden op het gebied van visie, zakelijk en professioneel werken en inzicht in werkprocessen is voldaan.	Aandacht is nu vooral gericht op het goed inrichten van de benodigde werkprocessen. Tevens wordt onderzocht op welke wijze de organisatie mbt I&A het ingericht kan worden in relatie tot de opgave. Eventuele organisatorische consequenties worden pas vormgegeven in een latere fase.		
7. Bewandel een pad van stap voor stap doorontwikkelen van I-volwassenheid. Dit betreft onder andere de positie van de ICT-regisseur, vraagarticulatie en portfoliomanagement.	Een van de deelprojecten van het project Outsourcing is het maken van een teamplan voor de nieuwe ICT regieorganisatie.	De concept projectopdracht regieorganisatie GRIT en zal in Q2 worden	

	Hierin worden rollen en verantwoordelijkheden gekoppeld aan nieuwe taken zoals contract- en leveranciersmanagement.	vastgesteld in de Stuurgroep.	
8. Ga organiseren in processen en stuur op verantwoordelijkheden in plaats van voor nieuwe opgaven een functie te creëren.	De gezamenlijke uitkomst van het totale outsourcingproject (bestaande uit de 6 dieplprojecten) heeft als resultaat een optimaal ingerichte procesorganisatie met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden.	Is onderdeel van de projectopdracht voor het opstellen van een teamplan GRIT alsmede voor het onderzoek tot samenvoeging van GRIT en Informatisering tot één organisatorische eenheid.	

Bijlage 2: Aanbevelingen en opvolging Gateway Review 2017

<i>Aanbeveling</i>	<i>Opvolging</i>	<i>Status</i>	<i>Opmerking</i>
1. Houdt de huidige operationele ICT in de lucht zodat de gemeentelijke processen niet geblokkeerd worden en geef absolute prioriteit aan het afronden en opleveren van de GRIT omgeving. En sluit de oude omgevingen af, waarmee de beheerslast voor het GRIT team omlaag gaat.	De nieuwe GRIT-omgeving wordt tijdig opgeleverd zodat de oude omgeving kan worden afgesloten	Uitgevoerd	
2. Stabiliseer de essentiële onderdelen van de infrastructuur. Hernieuw onderhoudscontracten, installeer patches en software updates op de nieuwe omgeving zodat informatiebeveiliging beter gegarandeerd kan worden en datalekken kunnen worden voorkomen.	Er wordt een project Hardening & Monitoring gestart. 100% garantie voor datalekken is echter onmogelijk	Uitgevoerd	
3. Voer al werkende weg een standaard aanpak voor project- en programmamanagement in, gebaseerd op selectief gebruik van best practices zoals Prince2, MSP en werk daarbij onder GEMMAarchitectuur.	Projectmatig werken wordt op een praktische wijze ingericht zodat deze aansluit bij de bestaande projectmethode.	Deels uitgevoerd.	
4. Voer een proces van risicomanagement in voor alle IT-gerelateerde projecten.	In elk project wordt een risicoanalyse gemaakt en worden beheersmaatregelen opgesteld.	Uitgevoerd.	2019: voor het project outsourcing wordt vanaf januari een risicomatrix bijgehouden en beheermaatregelen opgesteld
5. Voer portfoliomanagement in op alle IT-gerelateerde projecten in de organisatie waarmee het management gericht kan sturen.	Er wordt een overzicht beschikbaar gemaakt waarin de onderhanden projecten en onderlinge relaties en knelpunten zichtbaar zijn gemaakt. Dit wordt gebruik door het management om bij te sturen.	Uitgevoerd	
6. Versterk op korte termijn de bemensing van GRIT. Gebruik ervaringen van andere gemeenten om tot beheerste uitbesteding te komen en transformeer de huidige GRIT-organisatie naar een regieorganisatie	Om capaciteit en kwaliteit van de ICT-organisatie te borgen, is een project in uitvoering om de taken van GRIT te outsourcen.	Deels uitgevoerd.	De Europese aanbesteding voor de outsourcing van het ICT beheer wordt in maart 2019 afgerond. Begin april wordt door het college

<p>met competenties op het gebied van leveranciersmanagement en opdrachtgeverschap met een skilled helpdesk.</p>			<p>een gunningsbesluit genomen, welke ook ter besluitvorming langs beide raden gaat. In mei wordt gestart met de transitie van de ICT basisinfrastructuur naar een derde partij.</p>
<p>7. Richt voor het vervolg van GRIT een programma – zo veel als nodig conform MSP - in onder directe aansturing van de beide gemeentesecretarissen.</p>	<p>GRIT en Informatisering zijn ondergebracht binnen het programma 'Digitalisering'. Er wordt een wekelijkse Stuurgroep opgericht waar op directie/MT-niveau de direct verantwoordelijk leidinggevenden lid van zijn. Deze komt wekelijks bijeen met de leiding van Informatisering en Automatisering. De gemeentesecretarissen worden tweewekelijks uitgenodigd om prioriteiten en knelpunten te bespreken.</p>	<p>Uitgevoerd</p>	
<p>8. Neem als ambtelijke top de verantwoordelijkheid om heldere kaders te scheppen, hierop te sturen en met interventies een toekomstige crisis af te wenden. Expliciteer daarbij de verwachtingen over het gewenste gedrag en de gewenste houding van hoog tot laag. Toon hierbij voorbeeldgedrag.</p>	<p>Er wordt een proces in gang gezet richting regie- en contractmanagement (outsourcing) van het ICT beheer. Ook wordt geïnvesteerd in versterking van het projectmanagement waarbij verwachtingen tussen de opdrachtgevers en projectleiders beter op elkaar afgestemd worden.</p>	<p>Uitgevoerd</p>	