

Aan: Ulco Sijtema/Niek Roos
Van: Age Willemse
Dd.: 1 oktober 2001.

Betreft: reactie op tussenrapportage HEC d.d. 27 september 2001.

HEC bracht een tussenrapportage uit over de voortgang van het project invoering euro in Delft. In de tussenrapportage komen naast algemene constatering, drie specifieke punten aan de orde, elk afgerond met een aanbeveling.

Op de algemene constatering van de vertraging is reeds in de afzonderlijke voortgangsrapportage ingegaan. De zorg over de gevolgen van late uitleveringen wordt door het projectteam gedeeld. Intern is voor de opvang capaciteit gereserveerd; daarnaast geldt het gestelde onder aanbeveling 2.

Hieronder staat mijn reactie op ieder van de drie specifieke aanbevelingen.

1. Met gesubsidieerde instellingen wordt nog contact onderhouden teneinde inzicht te krijgen in de voorbereiding op de invoering van de euro. Daarbij geldt als uitgangspunt hetgeen in de beleidsuitgangspunten is vastgelegd:
 - de kosten van de invoering worden beschouwd als normale bedrijfskosten, waarvoor geen extra gelden beschikbaar worden gesteld binnen de subsidierelatie en
 - de voorbereiding en invoering is de eigen verantwoordelijkheid van de betrokken instelling.

Conclusie: aanbeveling wordt opgevolgd.

2. De leveringen van Centric worden nauwlettend gevolgd door het projectteam, zowel wat kwaliteit als moment van levering betreft. In onderzoek is of met een juridische procedure harde leverdata kunnen worden afgedwongen. Met VNG bestaat contact over de situatie. Op 15 oktober vindt een gebruikersoverleg plaats waarbij VNG nadrukkelijk bij andere gemeenten zal sonderen in hoeverre de geconstateerde problemen van meer algemene aard zijn. In de loop van oktober zal moeten blijken of verdere contacten met het Ministerie nodig zijn.

Conclusie: aanbeveling is opgevolgd.

3. De derde aanbeveling heeft betrekking op het besturingsmodel van het project. Bij de opzet is gekozen voor inpassing van de activiteiten binnen de lijn. De overkoepelende projectorganisatie is gericht op coördinatie, kaderstelling en voortgangsbewaking. Dit impliceert dat het projectsecretariaat en het projectteam zich niet direct inhoudelijk met de aanpassingen bemoeien. Deze opzet vindt zijn weerslag onder meer in een gedetailleerde voortgangsregistratie, die wordt gevoed van 'onderaf'. Bewaking van de kwaliteit van de aanpassingen gebeurt in beginsel binnen de lijn (vakteam- en clusterniveau). De registratie, aangevuld met informatie van de projectteamleden die ieder dicht bij hun eigen cluster staan, verschaft de basis voor de inmiddels aan het College aangeboden voortgangsrapportage. De doorlooptijd van de informatie vanaf de basis tot en met het projectsecretariaat, kan verkort worden door enkele aanpassingen van technische aard. Daarmee komt het inzicht in de voortgang dichter op de feiten te zitten en wordt daarmee dynamischer. Bovendien is er de mogelijkheid "afgemelde" objecten steekproefsgewijze tijdig te controleren (via het projectteam en / of via het projectsecretariaat). Dit laatste zal in ieder geval worden beperkt tot objecten die voorkomen op de lijst van vitale objecten; controle zal steeds in overleg met het verantwoordelijke vakteam plaatsvinden en binnen de mogelijkheden van de beschikbare capaciteit.

Conclusie: de projectopzet zal niet fundamenteel worden gewijzigd; de aanbeveling wordt binnen het bovenvermelde kader opgevolgd.



Kopie

Gemeente Delft
T.a.v. de heer mr. N. Roos,
Gemeentesecretaris
Postbus 78
2600 ME DELFT

Gemeente Delft		
nr. 01/9.26000	afd. 5enC	(H. Willemse)
sub: 1	kopie: N. Roos	(secr) ✓
- 1 OKT 2001		
afd.:	per.:	kopie:
afd.:	per.:	kopie:
indparaaf:	dd.	

Ons kenmerk: 2001/518

Bijlagen: -

Onderwerp: Tussenrapportage Migratie Euro 's-Gravenhage, 27 september 2001

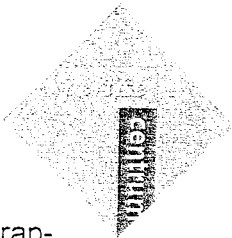
Geachte heer Roos,

Hierbij treft u aan een tussenrapportage met een beoordeling van de stand van zaken per heden (peildatum is 1 september 2001) van het Project Invoering Euro binnen de gemeente Delft. Deze tussenrapportage is tot stand gekomen op basis van ons door de heer A. Willemse beschikbaar gestelde documentatie.

De gemeente Delft is momenteel in de laatste fase van de voorbereiding gekomen. Er resten nog slechts 4 maanden, waarvan de maand december voor een belangrijk deel in het teken van de daadwerkelijke conversie zal staan. De tijd is dus krap.

Met betrekking tot de landelijke normstelling merken wij, evenals in de vorige tussenrapportage op dat de gemeente Delft enigszins achterop loopt. De destijds geconstateerde achterstand is in de afgelopen periode dus niet ingelopen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de leveranciers van standaardsystemen, waarvan gemeenten voor een belangrijk deel afhankelijk zijn voor hun bedrijfsvoering, hun planningen voor het euro-proof maken van de programmatuur, niet allemaal waarmaken. Dit is in onze ogen een zorgelijke zaak. De onzekerheid of deze software nog wel tijdig kan worden geïnstalleerd en getest op de goede werking neemt met het verstrijken van de tijd sterk toe. De noodzaak om in de laatste fase van het project extra personeel te moeten inzetten is hiervan het directe gevolg.

Met betrekking tot de inhoud van het proces rond de invoering van de euro in de gemeente maken wij de volgende opmerkingen.

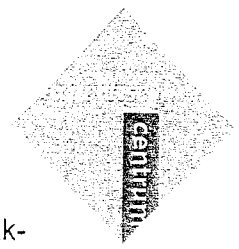
- 
1. Wij hebben geconstateerd dat de aanbeveling die door ons in de voorgaande tussenrapportage is gedaan betreffende het binnen de geïnventariseerde objecten markeren van de objecten die voor een ongestoorde bedrijfsvoering na 1 januari 2002 van cruciaal belang zijn, is overgenomen. Er is een apart overzicht betreffende de vitale objecten in de database opgenomen.

Verder hebben wij geconstateerd dat de organisaties die weliswaar een zelfstandig juridische status bezitten maar bestuurlijk en financieel sterk afhankelijk van de gemeente Delft, zijn aangeschreven met de vraag om inzicht te geven in de voortgang van de aanpassingen op de euro. Wij hebben begrepen dat na een rappelronde op twee na al deze organisaties hebben gereageerd en inzage in de voorbereidingen van de euroconversie hebben gegeven. Op grond van deze informatie is door de gemeente Delft geconstateerd dat, wederom op twee na, de getroffen voorbereidingen voldoende zijn om de conversie naar de euro tijdig af te ronden. Aan de vier organisaties waarvoor dit nog niet duidelijk is, wordt rechtstreekse aandacht besteed.

Aanbevolen wordt om half november deze inventarisatieronde naar de stand van zaken betreffende de voorbereiding van de euroconversie bij de betreffende organisaties te herhalen en op grond van de verkregen informatie te overwegen of het noodzakelijk is om bepaalde organisaties met raad en daad bij te staan.

2. In de laatste tussenrapportage is aandacht besteed aan de positie van de (standaard) softwareleverancier waarvan ook de gemeente Delft in het EURO-traject afhankelijk is. Met name voor de planning van de uitlevering van de verschillende modules en testplannen van de belastingapplicatie (GH+2.1.) van Centric wordt de gemeente Delft, maar ook de overige gemeenten, in het ongewisse gelaten. Wij hebben begrepen dat de EURO-coördinator contact hierover met Centric heeft opgenomen dat echter niet tot duidelijke toezeggingen van de zijde van Centric heeft geleid. Hierdoor is het niet mogelijk de door het ministerie van Financiën opgestelde normplanning te realiseren. Als Centric niet op zeer korte termijn een goede planning van de uitlevering van de modules biedt en een helder perspectief gericht op de noodzakelijke gemeentelijke werkzaamheden, zoals het testen, ontstaat er een ernstig probleem. De Belastingprogrammatuur is immers één van de meest bedrijfskritische basisadministraties waarmee praktisch alle burgers te maken hebben.

Aanbevolen wordt de druk op Centric, zo mogelijk in gezamenlijkheid met andere Centric gemeenten, te vergroten en de ernst van de situatie en de juridische en financiële risico's te beklemtonen. Verder adviseren wij u met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Financiën (LOGO platform) over de ontstane situatie in contact te treden.



3. In de vorige tussenrapportage is door ons geadviseerd om, hoewel in principe de vakteams zelf verantwoordelijk zijn voor de juiste en tijdige uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden, de bewaking niet alleen op het nakomen van de verschillende procedures te richten, maar uit te breiden tot de inhoud van hetgeen door de vakteams wordt gedaan. Dus niet alleen registreren of de voorgenomen werkzaamheden conform planning zijn gestart c.q. zijn afgerond, maar ook het proces binnen de vakteams nauwgezet volgen. Dit, omdat anders het risico bestaat dat op een te laat tijdstip wordt geconstateerd of er wellicht vertragingen in de uitvoering optreden en dat er dus niet tijdig kan worden bijgestuurd.

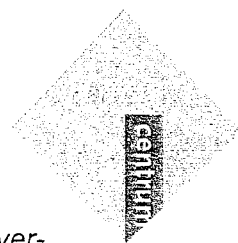
Uit de gevoerde gesprekken is gebleken dat aan dit advies geen invulling is gegeven, omdat de gemeente Delft als uitgangspunt hanteert dat de verantwoordelijkheid voor de euroconversie ten principale in de lijn ligt en de overallsturing daarom beperkt dient te blijven tot coördinatie en facilitering. Aangegeven is dat het door ons geschetste risico gedeeltelijk wordt weggenomen, doordat *informeel* regelmatig overleg binnen de gemeente plaatsvindt van het projectbureau met vertegenwoordigers van de vakgroepen. Hierdoor wordt wel degelijk de vinger aan de pols gehouden van de voortgang van het proces.

Hoewel wij dit standpunt begrijpen, blijft de zorg dat als gevolg van deze (indirecte) besturing van het project, bijsturing minder slagvaardig zal kunnen plaatsvinden. De eurocoördinator signaleert aan de lijn bijvoorbeeld vertragingen, waarna de bijsturing daarvan in de lijn moet plaatsvinden.

Deze zorg wordt versterkt doordat wij op grond van de beschikbaar gestelde documentatie (waaronder de euro database) forse vertragingen constateren. Uit de voortgangsrapportage tot en met augustus 2001 blijkt dat van alle aanpassingen die gestart zijn, er per 1 september 2001 slechts 27% conform planning zijn afgerond, terwijl 73% is vertraagd. Als we naar de vitale objecten kijken dan hadden er van de 111 vitale objecten 35 op 1 september jl. gereed moeten zijn. Er zijn er echter slechts 8 gereed.

In de voortgangsrapportage wordt gemeld dat de objecten waarvan de aanpassing ten opzichte van de oorspronkelijke planning is vertraagd, overwegend wel in behandeling zijn en vaak bijna afgerond. Verder wordt aangegeven dat, met uitzondering van de standaardpakketten (zie punt 1), de vertragingen zodanig van aard zijn dat de goede afloop van het project niet in gevaar komt en dat er reeds maatregelen zijn getroffen voor de benodigde extra inzet van capaciteit.

Hoewel het beeld dus iets minder somber dan uit de cijfers zou kunnen worden afgeleid, zijn wij toch van mening dat er vanuit het grotere geheel in deze laatste paar maanden iets meer formele sturing op de voortgang van de werkzaamheden binnen de vakteams zou moeten plaatsvinden.



Wij adviseren daarom om door de vakteams een meer dynamische inzicht te laten verschaffen in de voortgang van de werkzaamheden en in aanvulling daarop een mechanisme te ontwikkelen waardoor de projectleiding steekproefsgewijs de inhoudelijke realisatie kan volgen.

Tot zover onze tussenrapportage over de stand van zaken rond het Project Invoering Euro in de gemeente Delft. Ik vertrouw erop u hiermee naar tevredenheid te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Het Expertise Centrum

b/a

drs. J.A. Perlee
senior consultant