

Behandelingsvoorstel voor de commissie BEM

Onderwerp: Verbeterpunten naar aanleiding van de jaarrekening 2003

Cie-datum : 13 september '04

Cie-nummer: 2004BEM85

Procedure: in GS op: 7 september '04	inspraak: nee
eerdere behandeling in cie: nee	op: -
in PS: nee	op: -

Behandelend ambtenaar: L.P. Kok
Portefuillehouder: J. van Bergen

toestel: 3652

Inleiding

Naar aanleiding van de behandeling van de jaarrekening 2003 en het rapport van de externe accountant inzake de controle van de jaarrekening 2003 heeft uw Commissie bij brief van 14 juni 2004 enkele verbeterpunten aangegeven. Tijdens de bespreking van de jaarrekening in Provinciale Staten is het college verzocht met betrekking tot de naar voren gebrachte punten actie te ondernemen. Het college zal vanzelfsprekend aan dit verzoek gehoor geven. Hierna zal worden vermeld welke acties het college hiertoe zal uitvoeren.

(Vervolg inleiding op pagina 2: ja)

Reserve nog te verrichten activiteiten

De concernstaf zal een voorstel ontwikkelen dat nadere en scherpere criteria bevat voor het kunnen doen van budgetoverboekingen aan het einde van het jaar. De uitkomst hiervan moet zijn dat aan het eind van het jaar ten opzichte van de huidige situatie minder overboekingen plaatsvinden. Het voorstel zal voor de vergadering van de commissie B&M van 11 oktober ter informatie worden aangeboden.

Voorcalculatie en tariefstelling

De concernstaf zal een notitie samenstellen waarin de vóór- en nadelen van de hantering van mensuurtarieven op voorcalculatiebasis dan wel nacalculatiebasis zullen worden uiteengezet. Op basis van een analyse zal een gefundeerd advies terzake worden uitgebracht. Deze notitie zal voor de vergadering van de commissie B&M van 11 oktober ter informatie worden aangeboden.

Urenverantwoording

De concernstaf maakt momenteel een samenhangend overzicht van alle resterende aandachts- en verbeterpunten met betrekking tot planning & control. Dit overzicht zal in samenwerking met de stafbureaus van de diensten worden omgezet in een planning voor te ondernemen verbeteracties in (groteweg) de komende twee jaren.

De praktische hantering van het instrument tijdverantwoording zal hierin zeker een prominente plaats krijgen. Gezien de samenhang van dit instrument met diverse andere aspecten, zoals de aanscherping van kostenramingen en de verbetering van de kostenbeheersing, wordt op dit moment nog bezien wanneer dit onderwerp ter hand zal worden genomen. Getracht zal worden de "nieuwe" wijze van tijdverantwoording op 1 januari 2005 te laten ingaan, maar mogelijk kan dit later worden. In ieder geval zal bovenbedoelde planning van verbeterwerkzaamheden voor de vergadering van de commissie B&M van 11 oktober ter informatie worden aangeboden.

Service level agreement

Om te komen tot de SLA's doorloopt de sector PAV een aantal stappen. De eerste stap is het optimaliseren van de interne organisatie, de laatste stap is de ondertekening van de SLA's. Door een extern bureau is een onderzoek verricht naar het functioneren van Applicatiebeheer en Informatievoorziening.

Inmiddels is intern ervaring opgedaan dat het afsluiten van een SLA alleen op papier niet werkt als daar geen goed proces aan ten grondslag ligt. Om deze reden is het externe onderzoek uitgebreid. Deze maand zullen key-players bij PIT naar hun oordeel worden gevraagd over het functioneren van het onderdeel Applicatiebeheer en Informatievoorziening. Ook de Dienst Informatie Adviseur zal naar zijn mening worden gevraagd over het proces inzake de ophanden zijnde SLA tussen PAV en PIT.

Voor de gehele sector PAV is gestart met het benoemen van indicatoren, waaruit spoedig zal blijken hoe de sector PAV op de diverse onderdelen functioneert en waar verbeteringen nodig zijn. Vervolgens wordt het changemanagementproces voor het financiële systeem (CODA, COGNOS en Sagitta) ingericht. Als dit proces redelijk in beeld is, wordt gestart met een tweetal gebruikersoverleggen, respectievelijke financieel systeem en personeel systeem (Beaufort). Na enige ervaring met deze overleggen, zal de sector PAV snel in staat zijn om de wederzijdse verwachtingen tussen PAV en haar klanten vast te stellen en dit vast te leggen in de bedoelde SLA's.

In de productbegroting 2005 is voorzien, dat gegeven voornoemde stappen, met alle diensten een SLA zal worden afgesloten in het jaar 2005. Gezien de ervaring die de totale organisatie moet opdoen met SLA's lijkt realisatie in het 1^e halfjaar van 2005 een reële optie.

Wordt geagendeerd:

X ter kennisneming, het stuk wordt niet besproken.
