



01/19 Strategie & IT

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 258760

Burgemeester: Rik Verwaest

Algemeen Directeur: Katrijn Bosschaerts

Financieel Directeur: Bart Luyckx

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier optimaliseert het beheer van digitale informatie en kennis. Het prioritaire actieplan bleef binnen het vooropgestelde budget. Alle prioritaire acties verliepen zoals voorzien en respecteerden het vooropgestelde tijds kader.

Prioritaire Actieplannen

01/19/SAP/01 Datamanagement

Omschrijving

Lier zet in op optimalisatie van digitale informatie en kennis zodat de organisatie meer data-gedreven wordt aangestuurd.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Er zijn geen budgetten gekoppeld aan dit actieplan.

Actie

- 01/19/SAP/01/01 Kwaliteitsvol data- en informatiebeheer

Omschrijving

Lier vergaart en beheert actief data, zowel uit het verleden als het heden.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De tot op heden vooropgestelde resultaten voor deze actie konden worden bereikt. Deze actie betreft een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit volledig op schema. We zetten stelselmatig in op het opstellen van relevante indicatoren in de softwareomgeving van Pepperflow.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/19/SAP/01/02 Betrouwbare datainfrastructuur

Omschrijving

Lier bouwt een betrouwbare en flexibele data-infrastructuur uit.

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Er wordt nog steeds gewerkt met Qlik view om een aantal processen op te volgen en de werklust te meten.

Bepaalde data worden actief gebruikt in Pepperflow om beleidsdoelstellingen en strategische actieplannen te kunnen opvolgen.

Een overstap van Qlik view naar PowerBi wordt voorbereid om de datarapportage te verbeteren en te versnellen.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

De actie is op schema.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/19/SAP/01/03 Optimalisatie informatiestromen

Omschrijving

Lier optimaliseert de informatiestromen door o.a. in te zetten op monitoring en rapportage.

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Pepperflow wordt verder uitgebouwd en geïmplementeerd in de organisatie.

- **1| Beleids- en beheerscyclus**
 - Er werden handleidingen en opleidingen voorzien om medewerkers die betrokken zijn bij de realisatie van doelstellingen te laten monitoren en rapporteren zodat de doelstellingen organisatiebreed kunnen opgevolgd worden.
 - Er wordt elk kwartaal opnieuw een opleiding / heropfrissingsmoment voorzien door de deskundige strategie om nieuwe medewerkers op te leiden én medewerkers met vragen te ondersteunen.
- **2| Projectmanagement**
 - Er werden handleidingen opgesteld en er wordt maandelijks (bij voldoende grote groep) een opleiding gegeven over hoe projecten via een uniforme methodiek worden aangepakt bij Stad & OCMW Lier.
 - Er werd een digitale projectfiche ontwikkeld die op LIN (het intranet van Stad & OCMW Lier) beschikbaar is.

- De deskundige strategie heeft, na de opstart van elk project, frequent opvolgmomenten met elke projectcoördinator.
- De werkgroep projectwerking komt tweewekelijks samen om alle actieve projecten te overlopen.

- **3|Organisatiebeheersing**

- Op basis van het goedgekeurde organisatiebeheersing (GR & OR 28/6/2021) werd een kader uitgewerkt aan de hand van de richtlijnen van Audit Vlaanderen.
- Er werd een zelfevaluatie uitgevoerd met behulp van Deloitte voor de 10 organisatiebeheersingsthema's uitgevoerd. Deze resulteerde in een overzicht waarbij per thema voor elke bijhorende controledoelstelling een oplistijng werd gemaakt van:
 - Risico-inschatting
 - Sterktes
 - Verbeterpunten
 - Verbeteracties
- Deze resultaten werden opgenomen in Pepperflow en geformaliseerd en gepresenteerd in het jaarrapport organisatiebeheersing 2022.
- Er werd een plan van aanpak opgesteld voor de verdere aanpak van organisatiebeheersing waarbij tweemaal per jaar een updateverzoek via Pepperflow zal worden gestuurd. Hierover zal door de deskundige strategie een opleiding worden gegeven.

- **4| Procesmanagement**

- Er is een systeem uitgewerkt waarbij voor de verschillende processen een procesfiche en een proceshandleiding wordt gemaakt. Het procesmanagementsysteem bestaat uit drie stappen:
 - 1| documenteren: de deskundige strategie zit met de betrokken teams samen om het proces te documenteren en tot in detail uit te schrijven: wie, wat, hoe, wanneer én waarom. Output: een duidelijk procesflow en bijhorende handleiding.
 - 2| Borgen: er werd een processendatabank op LIN ontwikkeld waar alle processen worden ontsloten naar alle medewerkers (procesflow én handleiding).
 - 3| Up-to-date houden: elke procesverantwoordelijke ontvangt eenmaal per jaar een verzoek vanuit Pepperflow om te bekijken of er wijzigingen in het proces zijn en de procesflow alsook de handleiding dienen te worden gewijzigd.

- **5| Indicatoren & SMART-formulering**

- Voor alle strategische (prioritaire) actieplannen werd een SMART-formulering opgesteld en geïntegreerd in Pepperflow & het boekhoudpakket.
- Op niveau van elk strategische (prioritair) actieplan werd minstens één indicator toegevoegd waar mogelijk en relevant.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Deze actie loopt op schema.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Totaal Beleidsdoelstelling Strategie & IT

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	4.878,86	19,52
Uitgaven	1.249.983,97	1.249.983,97	988.674,22	79,09	792.596,67	63,41
Saldo Exploitatie	-1.224.983,97	-1.224.983,97	-988.674,22	80,71	-787.717,81	64,30
Investerings						
Uitgaven	440.558,75	634.084,79	160.461,47	25,31	130.016,82	20,50
Saldo Investerings	-440.558,75	-634.084,79	-160.461,47	25,31	-130.016,82	20,50

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	4.878,86	19,52
Uitgaven	1.249.983,97	1.249.983,97	988.674,22	79,09	792.596,67	63,41
Saldo Exploitatie	-1.224.983,97	-1.224.983,97	-988.674,22	80,71	-787.717,81	64,30
Investerings						
Uitgaven	440.558,75	634.084,79	160.461,47	25,31	130.016,82	20,50
Saldo Investerings	-440.558,75	-634.084,79	-160.461,47	25,31	-130.016,82	20,50

