



01/19 Strategie & IT

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10006058

Burgemeester : Rik Verwaest

Algemeen Directeur : Katleen Janssens

Financieel Directeur : Bart Luyckx

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier optimaliseert het beheer van digitale informatie en kennis. Het prioritaire actieplan bleef tot op heden 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.

Onder meer volgende indicatoren werden al opgezet in Pepperflow:

Indicator	Update frequentie
Overgedragen dozen in strekkende meter	Jaarlijks
Vernietigde meters archief	Jaarlijks
Aanvragen beeldbank	Maandelijks
Aanvragen scanning on demand	Maandelijks
Opzoeken met retributie	Maandelijks
Opzoeken zonder retributie	Maandelijks
Geregistreerde bezoeken Archief	Maandelijks
Geconsulteerde beelden op Genealogische Bronnen Rivierenland	Jaarlijks
Lierenaars aangesloten bij de gesubsidieerde sportclubs	Jaarlijks
Leden van gesubsidieerde sportclubs met UIT-pas	Jaarlijks

Ontvangen klachten	Jaarlijks
Sportgekwalficeerde trainers in gesubsidieerde sportclubs	Jaarlijks
Vragen openbaarheid van bestuur	Jaarlijks
Bezoekers stadsmuseum	Jaarlijks
Goedgekeurde premieaanvragen	Jaarlijks
Kansarmoede-index	Jaarlijks
Restafval per lierenaar	Jaarlijks
Ontvangen terechte klachten IVAREM	Jaarlijks
Netheid straten en voetpaden	Driejaarlijks
Gemiddeld aantal maandelijkse meldingen i.k.v. Proper Lier	Maandelijks
Aantal bedrijfswagens, personenwagens, gesloten bestelwagens en minibussen i.k.v. dienstverplaatsingen	Jaarlijks
Gemiddelde doorlooptijd aanvraag omgevingsvergunningen	Jaarlijks
Ingediende aanvragen voor omgevingsvergunningen volgens status	Jaarlijks

Kilometers afgelegd i.k.v. dienstverplaatsingen door bedrijfswagens, personenwagens, gesloten bestelwagens en minibussen eigendom van Stad & OCMW Lier	Jaarlijks
Bezoekerswachtijd per activiteitcluster Stadkantoor	Maandelijks
Gemiddelde wachttijd beantwoorde oproepen klantencontactcentrum Stadskantoor	Maandelijks
Procentueel aandeel gemiste oproepen klantencontactcentrum Stadskantoor	Jaarlijks
Percentage beantwoorde oproepen klantencontactcentrum naar snelheidscategorie	Maandelijks
Gemeenteraad : aantal interpellaties	Maandelijks
Gemeenteraad : aantal mondelinge vragen	Maandelijks
Gemeenteraad : aantal toegevoegde punten	Maandelijks
Gemeenteraad : aantal punten in openbare zitting	Maandelijks
Gemeenteraad : aantal punten in besloten zitting	Maandelijks
Gemeenteraad : aantal commissies	Maandelijks
OCMW-raad : aantal mondelinge vragen	Maandelijks

OCMW-raad : aantal toegevoegde punten	Maandelijks
OCMW-raad : aantal punten in openbare zitting	Maandelijks
OCMW-raad : aantal punten in besloten zitting	Maandelijks
OCMW-raad : Actuele vragen	Maandelijks

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. Er werd geïnvesteerd in software om data automatisch up to date te doen doorstromen naar het centraal dataplatform. Bepaalde data zullen gebruikt worden in Pepperflow om beleidsdoelstellingen te kunnen opvolgen.

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 werd verder uitgebouwd en geïmplementeerd in de organisatie. Door de aanwerving van een deskundige strategie werd hier in versneld tempo werk van gemaakt.

- 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.
- 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.
- 3| Organisatiebeheersing
 - Er werd een overzicht opgesteld van de resultaten van de zelfevaluatie die Stad & OCMW Lier voerden met de ondersteuning van Deloitte. Dit overzicht zal door de Pepperflow-consultant in het juiste format worden gezet om een integratie in Pepperflow mogelijk te maken.
- 4| Procesmanagement
 - Er wordt stilaan gewerkt aan een integratie van enkele processen in Pepperflow zodat de opvolging en bijsturing hiervan wordt vereenvoudigd. Onder meer volgende processen werden al in Pepperflow opgenomen en zijn voorzien van een indicator die het verloop van het proces visualiseert om de opvolging te vereenvoudigen:
 - Proces afleveren van omgevingsvergunningen
 - Proces openbaarheid van bestuur
- 5| Indicatoren & SMART-formulering
 - Met elke departement wordt onder leiding van de deskundige strategie stapsgewijs elk strategisch actieplan geherformuleerd naar een SMART-actieplan.
 - Op basis van de SMART-formulering zullen één of meerdere indicatoren aan elk strategisch actieplan worden gekoppeld.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Deze actie zit op schema.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Totaal Beleidsdoelstelling Strategie & IT

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	9.717,78	49,83
Uitgaven	1.199.806,40	1.199.806,40	700.250,05	58,36	486.776,71	40,57
Saldo Exploitatie	-1.180.306,40	-1.180.306,40	-700.250,05	59,33	-477.058,93	40,42
Investerings						
Uitgaven	258.862,50	348.818,36	80.832,21	23,17	70.854,82	20,31
Saldo Investerings	-258.862,50	-348.818,36	-80.832,21	23,17	-70.854,82	20,31

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	9.717,78	49,83
Uitgaven	1.199.806,40	1.199.806,40	700.250,05	58,36	486.776,71	40,57
Saldo Exploitatie	-1.180.306,40	-1.180.306,40	-700.250,05	59,33	-477.058,93	40,42
Investerings						
Uitgaven	258.862,50	348.818,36	80.832,21	23,17	70.854,82	20,31
Saldo Investerings	-258.862,50	-348.818,36	-80.832,21	23,17	-70.854,82	20,31