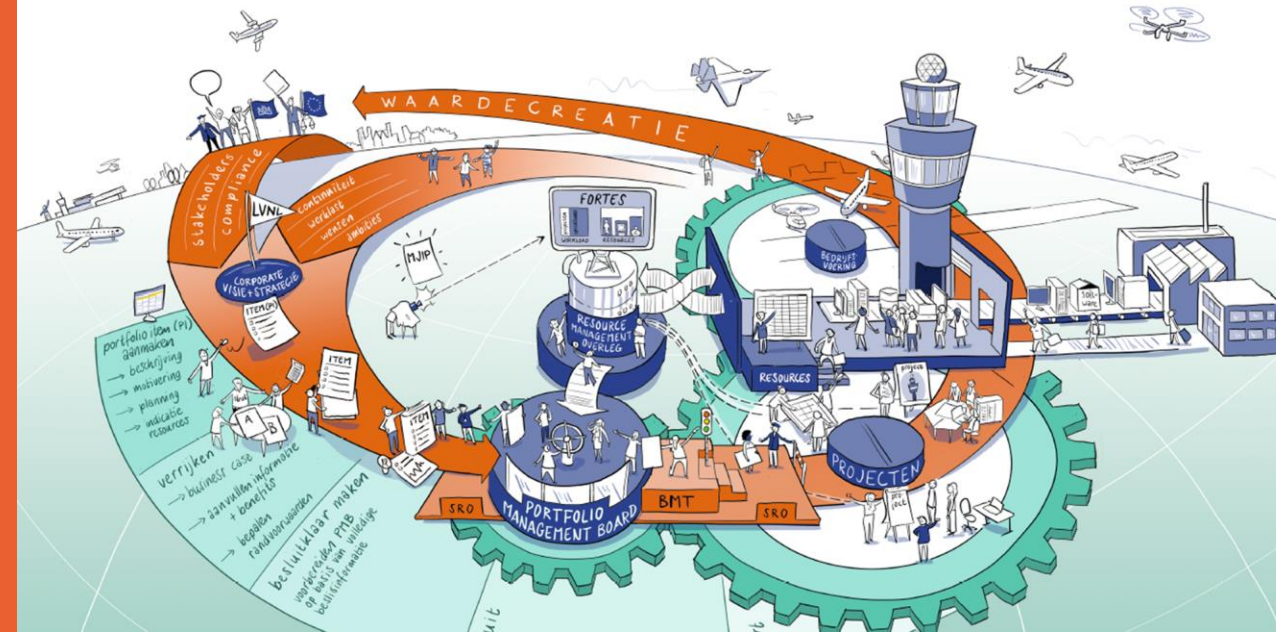


Portfolio Capaciteitsplanning

Hans Ooms

BPUG 23 november 2022

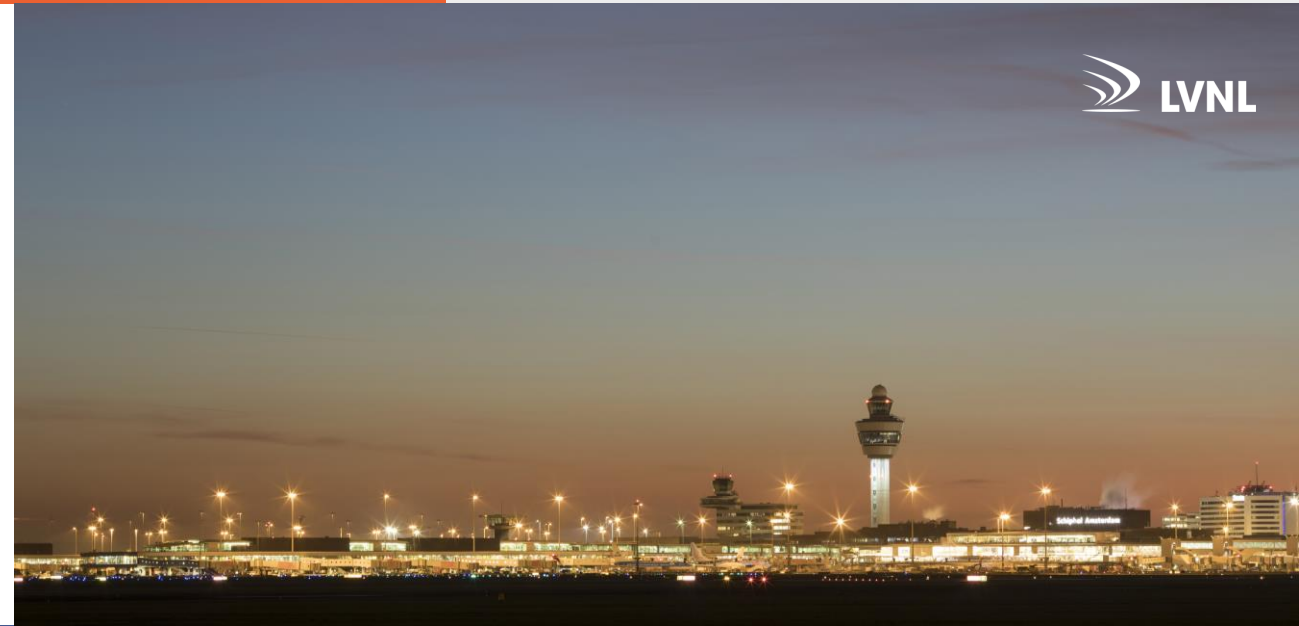


Aan de orde komt

- Iets over LVNL: de context
- Project Portfolio Management
 - Betere besluitvorming en traceerbaarheid m.b.v. Portfolio Items
 - Governance
 - Relatie met het investeringsplan
- Capaciteitsplanning
- Implementatie

Organisatie

- Zelfstandig Bestuursorgaan (sinds 1993)
- Inkomsten uit heffingen



1000

medewerkers

350

operationeel

250

verkeersleiders

614.396

'overvliegers'

499.446

Schiphol

256.500

71.000.000

Passagiers Schiphol

71.000.000

Onze kerntaak

- Het geven van luchtverkeerleidingsdiensten in gecontroleerd burgerluchtruim



Separatie

Informatie

Alarmeren



Luchtverkeersleiding

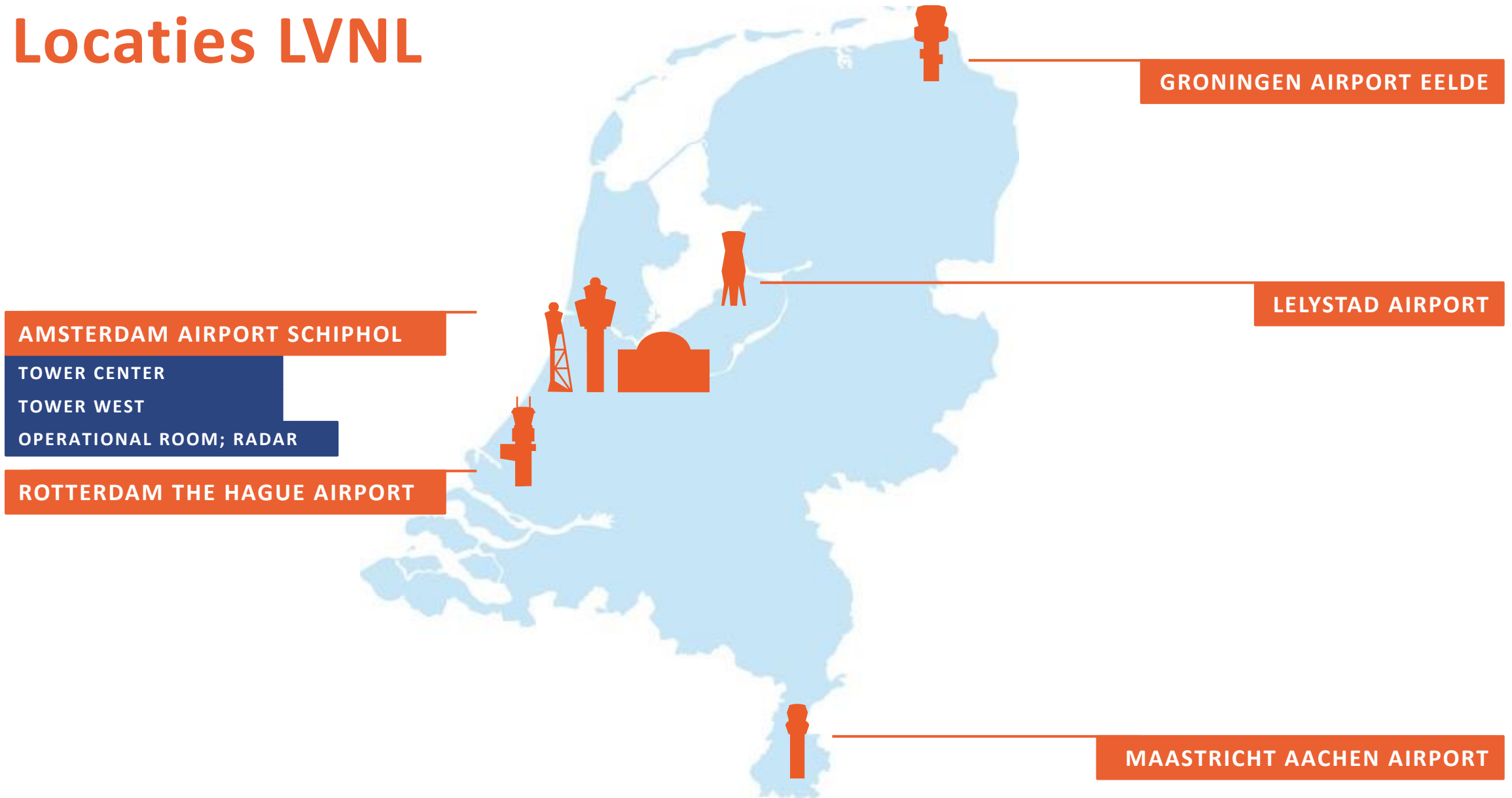


Vluchtinformatie

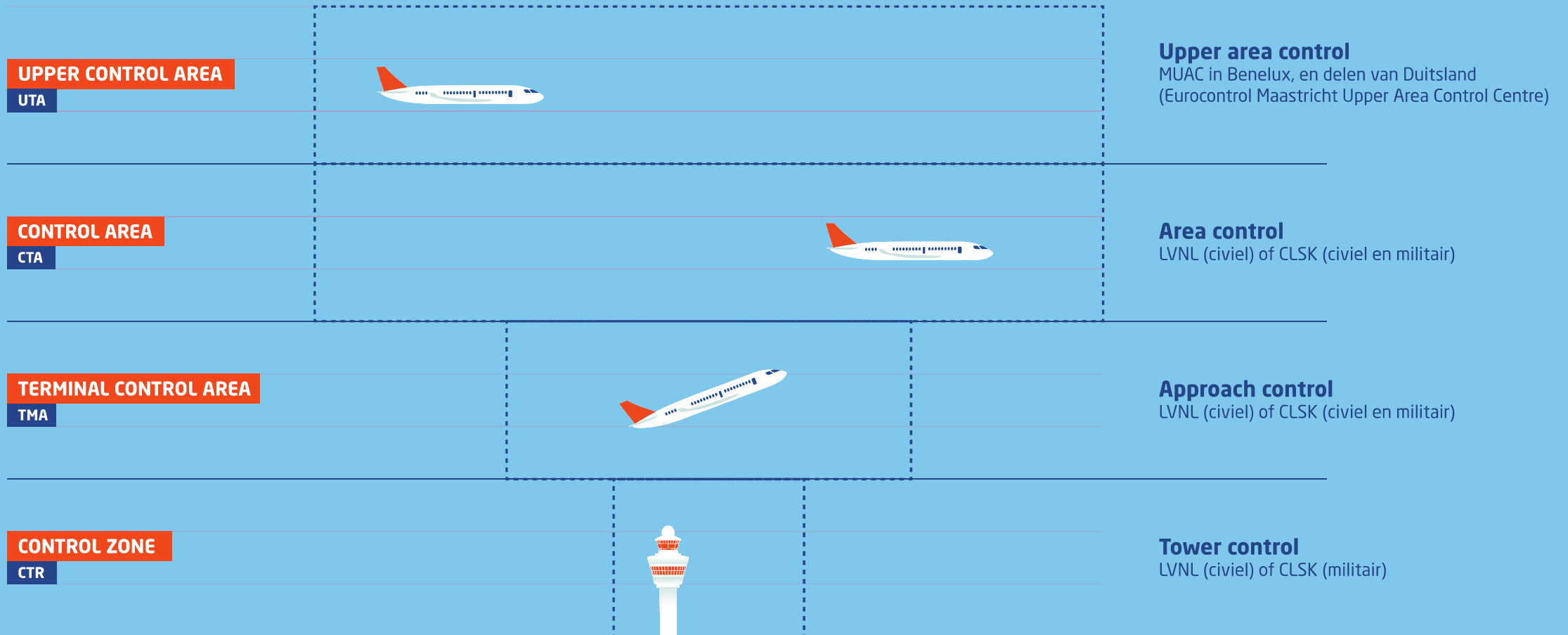


Waarschuwen en
bijstaan instanties

Locaties LVNL



Verticale indeling



Luchtverkeerleidingssysteem

Mens



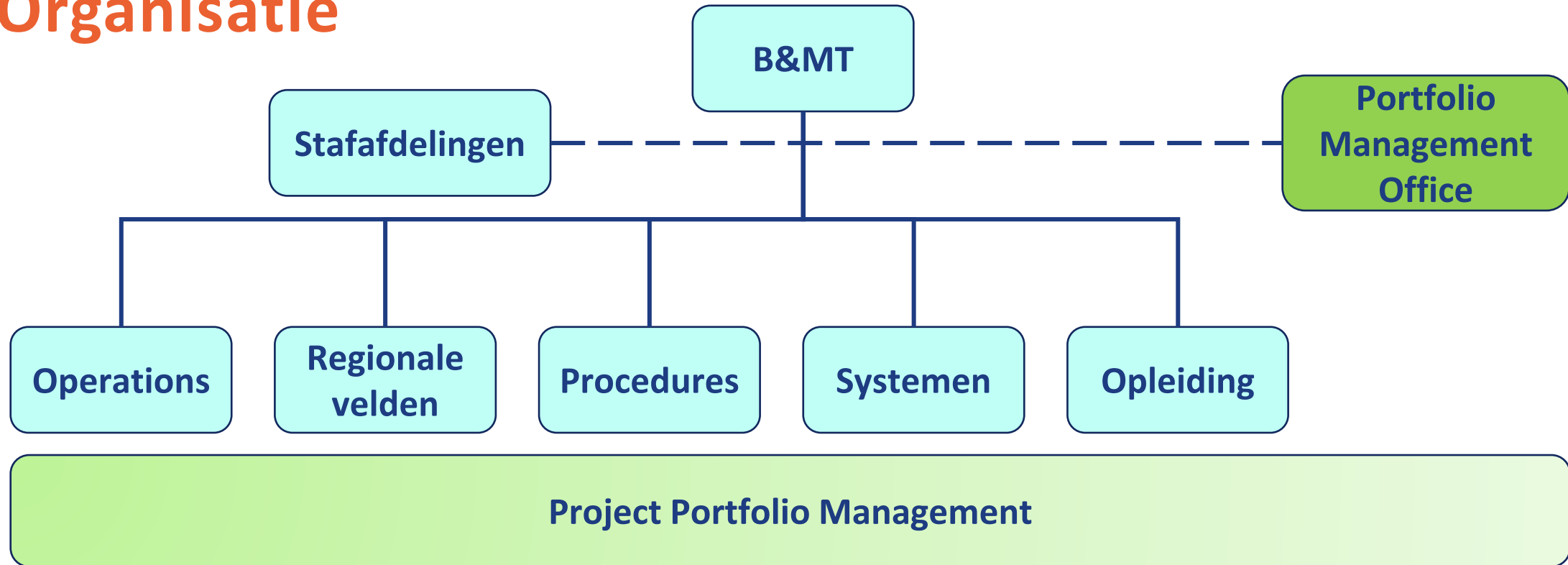
Machine



Procedure

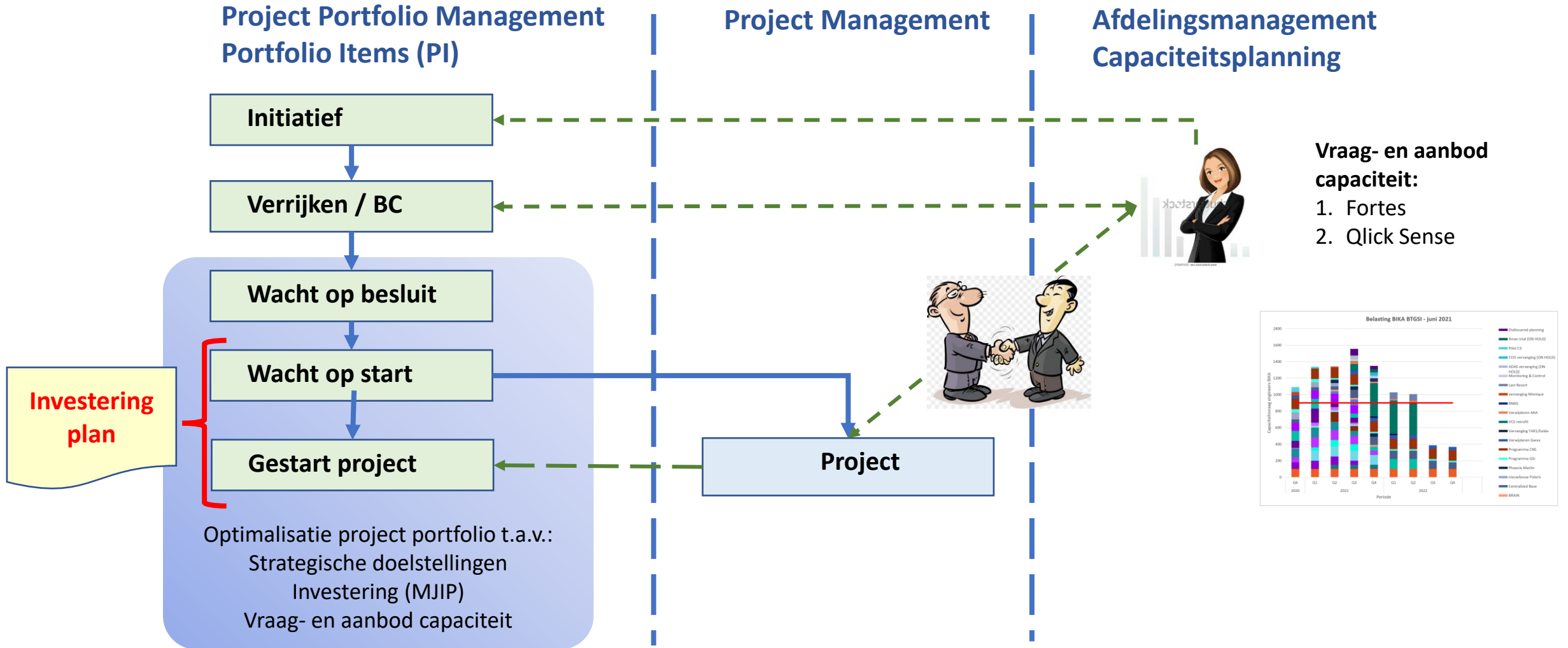


Organisatie



- Ca. 180 lopende programma's en projecten, variërend van zeer groot, bijvoorbeeld de vervanging van het verkeersleidingsysteem, tot kleine vervangingsinvesteringen.
- Zowel unieke éénmalige projecten als herhaling eerdere projecten.
- Integrale Mens-Machine-Procedure aanpak vereist resources uit meerdere directoraten en afdelingen.
- Manager Directoraat verantwoordelijk voor realisatie van zijn/haar projecten.

PPM brengt 3 'werelden' samen

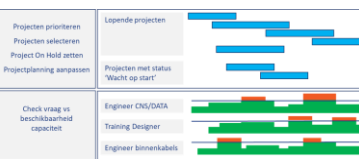
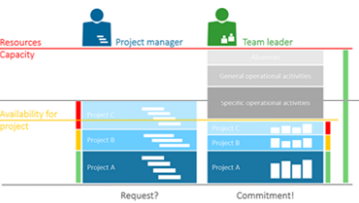


Om grip te krijgen op de uitvoerbaarheid van de portfolio moet vraag en aanbod van capaciteit beter op elkaar worden afgestemd: geen suboptimalisatie per afdeling o.b.v. afspraken afdelingsmanager met projectleider, maar capaciteitsplanning over alle afdelingen heen.

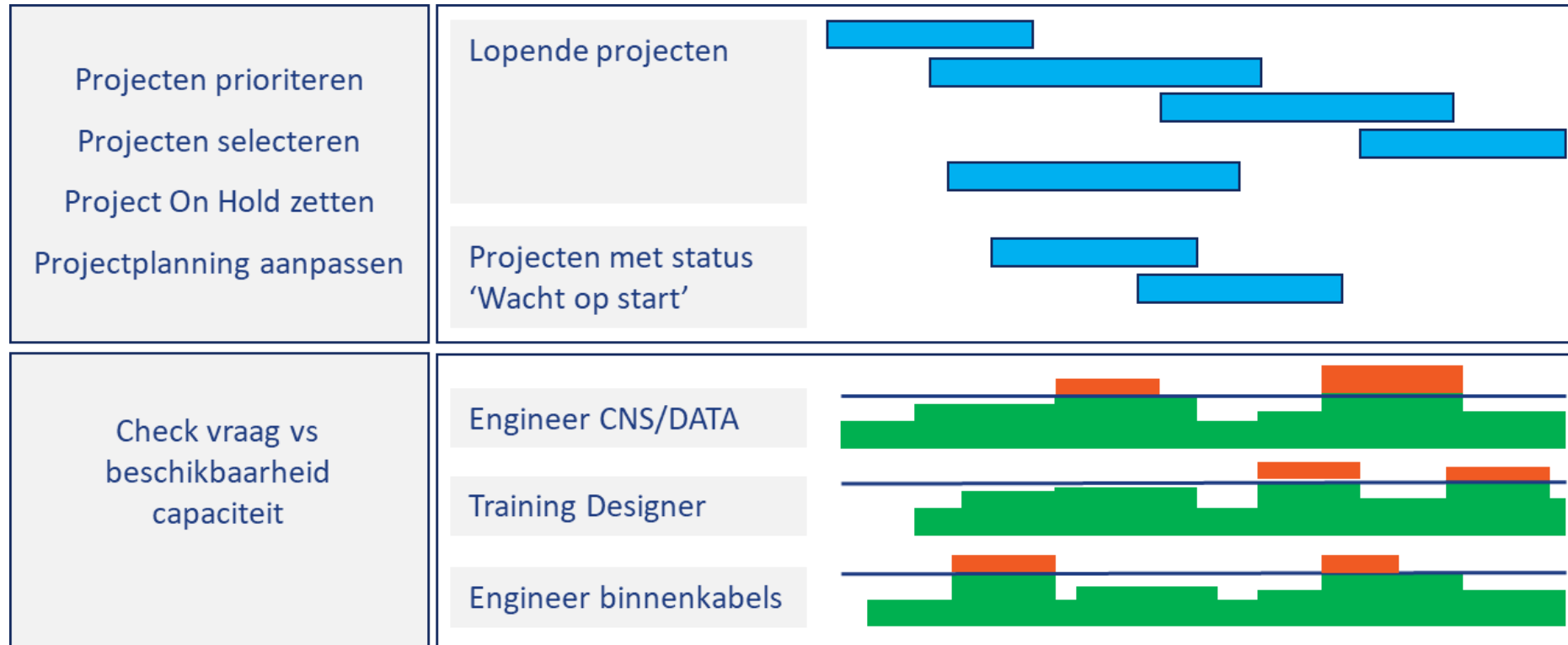
PPM: vroeger vs. nieuwe situatie

VROEGER	NU
Projecten liepen uit.	Projecten lopen nog steeds uit.
Overbelaste kritieke resources.	Meer grip op de inzet van kritieke resources.
Over projecten werd in het MT niet altijd besloten op basis een adequate onderbouwing.	Besluitvorming o.b.v. Portfolio Items en evt. daaraan gekoppelde business case.
Besluiten en onderbouwing werden niet goed vastgelegd (geen traceerbaarheid).	Volledige proces, informatie en besluiten worden vastgelegd in 1 systeem: Fortes.
De maakbaarheid van de project portfolio werd niet meegewogen.	Op basis van capaciteitsanalyse m.b.v. Fortes wordt de maakbaarheid van de portfolio gemanaged.
Project portfolio werd eens per kwartaal besproken in MT.	Governance aangepast: Portfolio Management Board en Resource Management Overleg geïntroduceerd
Verzamelen van informatie d.m.v. gesprekken met managers en programmamanagers, zonder inzicht in de 'pijplijn'.	Alle informatie over lopende projecten en pijplijn continue beschikbaar in één systeem. Er wordt een langere planning horizon toegepast.

Capaciteitsplanning: strategisch, tactisch en operationeel

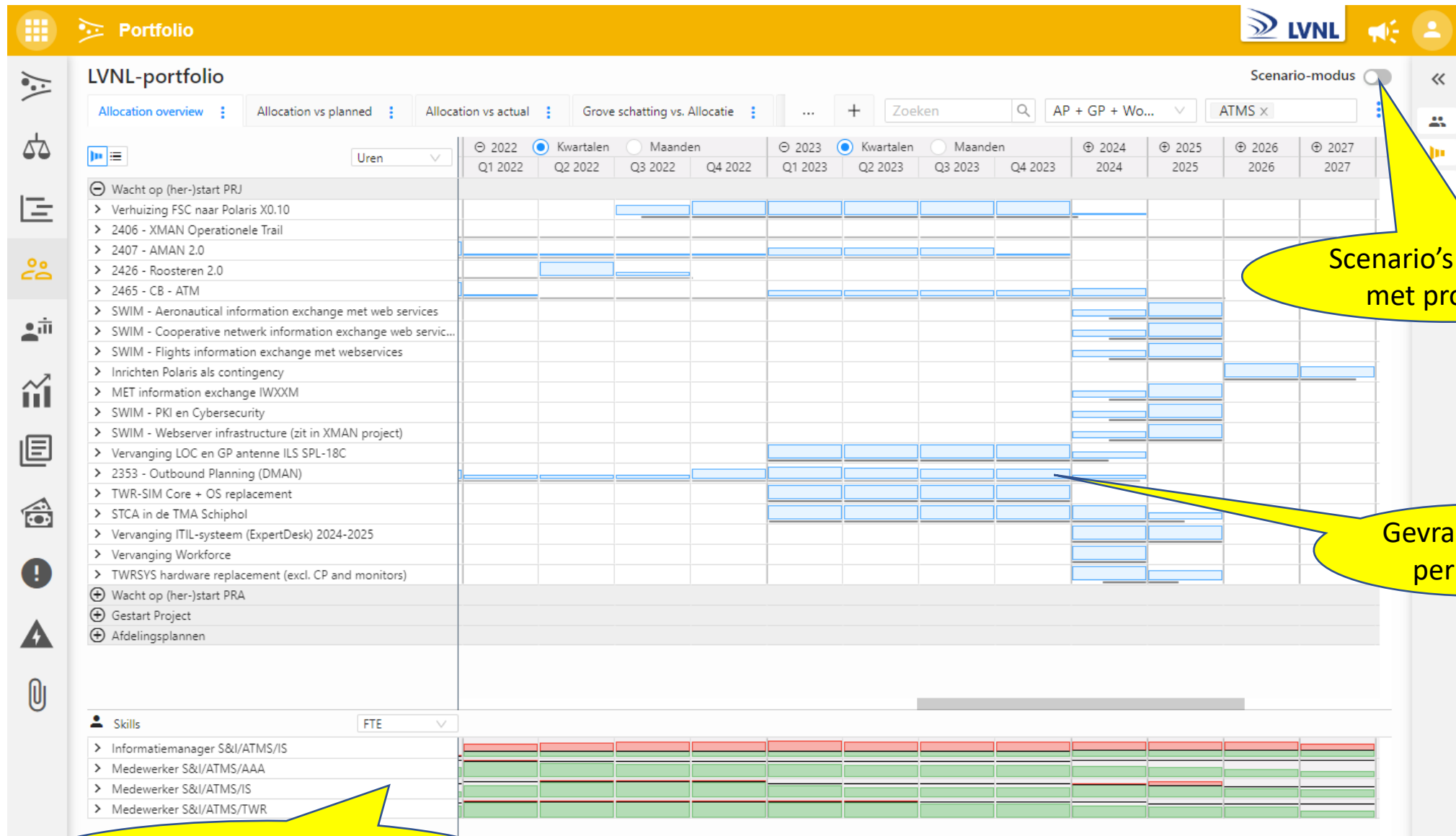
Functie	Taak	Frequentie	etc.
Portfolio Management Board	Strategisch: besluitvorming (elk kwartaal)		 Oplossen conflicten
Resource Management Overleg	Tactisch: capaciteitsplanning (2 x per kwartaal)		 
Afdelingsmanager	Coördineert de inzet van resources (2- wekelijks)		 
Projectleider	Status meeting (wekelijks)	   	
Medewerker	Rapporteert voortgang	   	

Capaciteitsplanning m.b.v. Fortes



- Planningshorizon: 5 jaar met focus op lopend en volgend jaar
- Afdelingsmanagers van kritieke resources
- Nieuw op te starten projecten inpassen in projectportfolio: planning afstemmen op beschikbare capaciteit en/of beschikbare capaciteit bijstellen
- Nieuw op te starten projecten hebben PPM-fase 'Wacht op start' in Fortes (het zijn nog portfolio-items zonder project)

Capaciteitsplanning met Fortes



Scenario's: schuiven met projecten

Gevraagde uren per project

Kritieke resources met beschikbaarheid

Implementatie

2019

Inrichten Fortes
Fase 1: projectplanning en tijdregsitratie

Training
projectleiders

Start tijdregistratie met Fortes

Goedkeuring PPM proces door MT

2020

Inrichten Fortes
Fase 2: PPM

2021

Commitment MT ondersteuning
PPM met Fortes

Pilot capaciteitplanning

Roadshow

Besluit MT nieuwe governancestructuur

2022

RMO

RMO

RMO

PMB

PMB

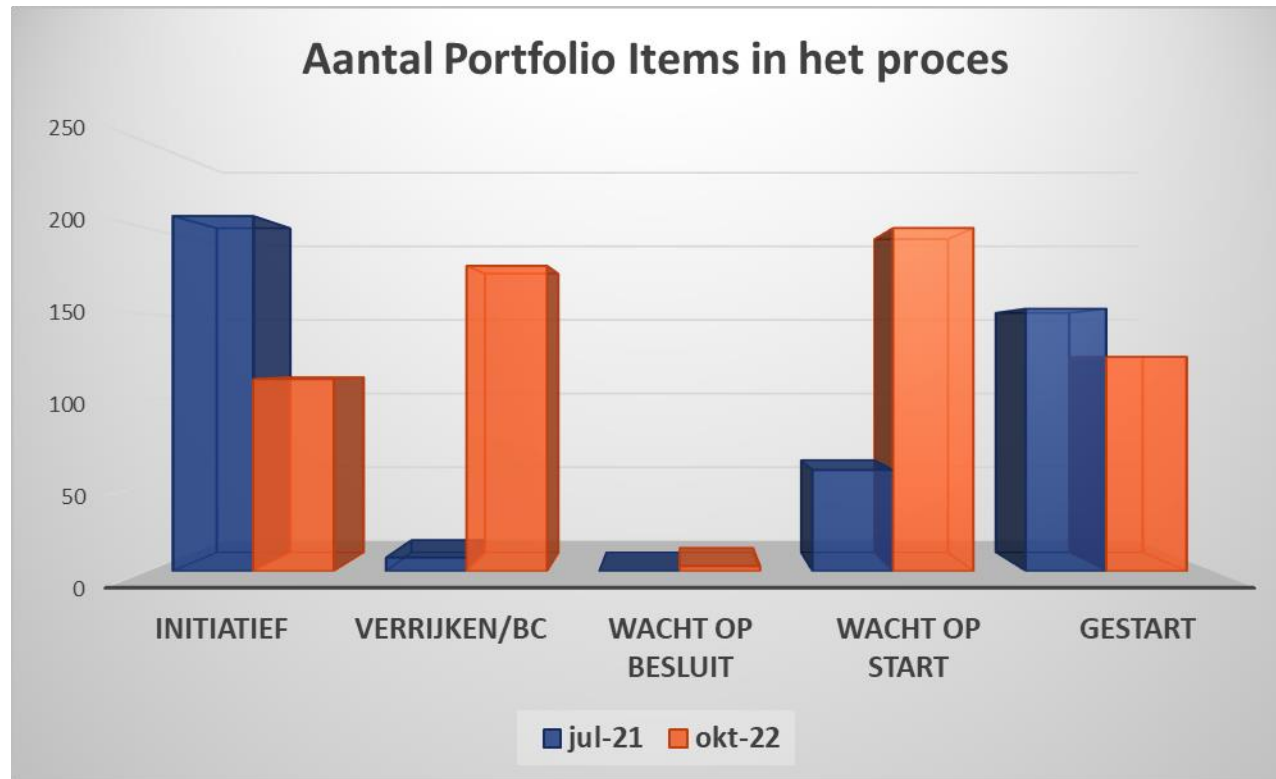
Ervaring en aandachtspunten

- Voorbereiden besluitvorming (Verrijken/BC) vergt veel inzet
- Planning lopende projecten door projectleiders
 - Moet volledig zijn
 - Mag vooruitlopen op formele goedkeuring (dus prognose opnemen)
 - Niet onderschatten
- Afdelingsplanningen (running business) moeten op orde zijn
- ‘Gedrag’ middelmanagement: ervaren het soms als extra bureaucratie of leunen achterover als “de cijfers niet kloppen”
- Alles moet in PowerPoint worden gepresenteerd: zoeken naar juiste vorm
- Koppeling aan strategische doelen verbeteren

[illegible]

EINDE

Status introductie PPM proces



©DESIGNALIKIE

- Knelpunt is de stap 'Verrijken/Business Case'
- Katalysator: eis dat voor een investering een Portfolio Item vereist is