



Dashboard, raportowanie i bramki decyzyjne

Cel pakietu:

Zapewnienie stałej kontroli nad programem, jego finansami, harmonogramem, płatnościami, popytem, ryzykami i efektami społecznymi.

Dla kogo:

Dla gmin, które chcą prowadzić program w sposób etapowy i oparty na danych.

Zakres prac:

1. Przygotowanie dashboardu wskaźników;
2. Monitoring kosztu budowy na m²;
3. Monitoring harmonogramu;
4. Monitoring poziomu zakontraktowania lokali;
5. Monitoring obłożenia;
6. Monitoring ściąganości płatności;
7. Monitoring salda kaucji;
8. Monitoring kosztów eksploatacyjnych;
9. Monitoring pustostanów;
10. Monitoring efektu PIT i zakotwiczenia mieszkańców;
11. Monitoring powstawania wspólnot;
12. Przygotowanie raportów etapowych;
13. Przygotowanie rekomendacji przed uruchomieniem kolejnych etapów.

Produkty końcowe:

- dashboard programu;
- raport miesięczny lub kwartalny;
- raport roczny;
- raport po zakończeniu etapu;
- rekomendacja uruchomienia, korekty albo wstrzymania kolejnego etapu;
- matryca ryzyk i działań korygujących.

Efekt dla gminy:

Każdy kolejny etap może być uruchamiany na podstawie aktualnych danych, a nie założeń sprzed kilku lat. Model referencyjny KOŁBASKOWO1000 wskazuje właśnie potrzebę raportowania, ewaluacji i aktualizacji założeń przed kolejnymi etapami, przy czym etapowanie pełni funkcję zarządczą, finansową i organizacyjną.