

RAADSVOORSTEL:

2010-2011

Ons kenmerk: BD 10.2328859

Registratienummer : GR 10.

Ingekomen op :

Onderwerp: Nieuw financieel systeem, project DaFinci

Groningen, 11 NOV 2010

Aan de raad,

1. Inleiding.

Op 18 december 2008 heeft uw raad ingestemd met de aanschaf van een nieuw financieel systeem en hiervoor een krediet van 2,68 miljoen euro beschikbaar gesteld.

De aanbesteding van het nieuw financieel systeem is in 2009 afgerond. Gekozen is voor het pakket GFS Enterprise One van Capgemini. De invoering van het pakket is inmiddels gestart. Het project voor de implementatie heeft de naam DaFinci (Data, financiën, inkoop, complete informatie) gekregen. Onderdeel van de implementatie is de standaardisatie van de betrokken processen en uniformering in de wijze van administreren. De te implementeren modules zijn: financiën, inkoop, projecten en tijdregistratie.

We hebben door de aanbesteding, de afspraken met de leverancier en met de implementatie nu meer zicht op de investeringskosten, structurele- en incidentele kosten. De implementatie van het nieuwe systeem legt een groot beslag op de beschikbare capaciteit van de medewerkers.

In deze nota informeren wij u over de stand van zaken van de implementatie, aanvullende kosten en dekking en stellen u voor het beschikbare krediet met 460 duizend euro te verhogen.

2. Stand van zaken implementatie.

In het invoeringsplan staat dat alle functionaliteiten op 1 januari 2011 beschikbaar zijn en daarbij is afgesproken dat alle diensten de functionaliteiten ook op dat moment gaan afnemen. De modules zijn:

- grootboek (waaronder bank- en cashmanagement, facturen in omloop adresboek, crediteuren, debiteuren, vaste activa, verkoop);
- inkoop;
- projecten;
- tijdregistratie.

Er zijn negen sporen gedefinieerd om alle aspecten van het invoeringstraject in beeld te hebben. Voor elk spoor zijn de specifieke kenmerken uitgewerkt.

De medewerkers en de implementatiepartner (de leverancier) vormen allen onderdeel van de projectorganisatie voor de sturing én de uitvoering van het invoeringstraject. De dagelijkse sturing van het project vindt plaats door een combinatie van een extern projectmanager en een interne projectleider. In onderstaande figuur is de weergegeven hoe dit alles is georganiseerd.

De belangrijkste mijlpaalmomenten, die tevens de go/no-go momenten betreffen, van het implementatietraject zijn:
de produkten binnen een mijlpaal komen in een vooraf vastgestelde periode tot stand.

Organisatie:

- vaststellen GO-Live plan (30 november 2010);
- doorontwikkelplan DaFinci (31 december 2010);
- uitvoeren impactanalyses en vaststellen dienstmigratieplannen (15 december 2010);
- opleidingen eindgebruikers (periode 1 november 2010 – 31 maart 2011).

Inrichting en vulling:

- vaststellen blauwdrukken processen (27 november 2009);
- vaststellen resultaat prototype (27 april 2010);
- vaststellen resultaten conference room pilot (30 juni 2010)
- vaststellen resultaat gebruikersacceptatietest (1 november 2010);
- vaststellen resultaat definitieve gegevensconversie noodzakelijk voor "live gaan" (31 december 2010);

Beheerorganisatie:

- vaststellen definitieve IST- en SOLL-situatie (15 november 2010);
- vastgesteld uitvoeringsplan beheerorganisatie en afgestemd met AMT, OR en B&W (21 september 2010).

We liggen op koers met het realiseren van de mijlpalen. Maar de volledige realisatie van het invoeringsplan is nog geen gelopen koers. Het blijkt dat de impact bij de diensten groter is dan verwacht. Voor de financiële processen is de impact overzichtelijk.

De implementatie van inkoop, projecten en tijd zal meer uren vergen dan waar we rekening mee hadden gehouden. Dat wordt veroorzaakt door het werken met een nieuw proces en onbekendheid met de mogelijkheden van het nieuwe systeem. Er is daarom gekozen om extra inspanningen te verrichten in het overdragen van kennis in wat het nieuwe systeem te bieden heeft.

Er is vertraging opgetreden in de eerste testronde. Die vertraging is ontstaan door performanceproblemen in de techniek in het begin van dit jaar. Daardoor heeft ook de inrichting van de eerste fase vertraging opgelopen. Die achterstand is inmiddels ingelopen. In mei en juni zijn de testen uitgevoerd waarbij DaFinci is getest of het systeem conform de inrichtingsvoorstellen is ingericht. Op basis van ruim 200 testscripts is gebleken dat de volgende fase kan worden gestart en het inrichten en testen kan worden gecontinueerd. Het vervolg is nu de verdere inrichting van het systeem en het uitwerken van de acceptatietests.

Er wordt een opleidingsplan ontwikkeld. De eerste eindgebruikers opleidingen zullen vanaf 1 november plaatsvinden. De opleidingen lopen nog door in begin 2011.

Met de invoering van het nieuwe systeem willen we een centrale beheerorganisatie hebben met decentrale gebruikers. Er is inmiddels door ons een ontwerp-beheerorganisatie vastgesteld. Het uitvoeringsplan is binnenkort gereed.

Wij realiseren ons dat, hoewel de organisatie flink op koers ligt met de realisatie, er nog veel moet gebeuren. Daarbij lopen wij het risico van vertraging. Doordat we moeten leren werken met het nieuwe systeem, het invoeren van mutaties nog geen routine is en er een verminderde invoersnelheid is, bestaat de mogelijkheid dat de kwaliteit van de eerste Voortgangsrapportage in 2011 minder is.

In november staat de go/no-go beslissing gepland, waarbij we de keuze moeten maken of we doorgaan met de implementatie om live te gaan per 1 januari 2011 of dat we een ander keuze moeten maken. Indien 1 januari 2011 niet haalbaar is worden er een tweetal uitwijkopties verder uitgewerkt. De ene optie is dan invoering per 1 februari 2011 en de andere optie is invoering op 1 januari 2012. Een latere datum van invoering in 2011 vinden we niet verantwoord omdat de boekingsloze periode te lang wordt.

Onze accountant hebben wij gevraagd een review op de projectorganisatie te doen en vooral ook op een aantal essentiële produkten zoals het rekeningschema, de autorisatiematrix en de aanpak van de conversie. We willen kunnen vaststellen of de inhoudelijk ontwikkelde aanpak voor koppeling, conversie en inrichting juist is.

3. Financiële paragraaf.

Op basis van de aanbesteding, de afspraken met de leverancier, het invoeringsplan en de stand van zaken van de implementatie van het nieuwe systeem, hebben we flink meer zich gekregen op de kosten

In december 2008 heeft u een krediet van 2,680 miljoen euro beschikbaar gesteld. We hebben nu 460 duizend euro extra krediet nodig.

De investeringskosten zijn op basis van het contract met de leverancier herberekend. In ons uitgangspunt zijn we uitgegaan van aan te kopen software en te realiseren koppelingen voor een totaalbedrag van 1,250 miljoen euro. Dat blijkt nu 760 duizend euro te zijn. Daartegenover staat dat 610 duizend euro extra nodig is voor de capaciteit van de technische servers en de externe ondersteuning (projectleiding, coördinatie van het testen). Ook hebben we een post onvoorzien opgenomen van 340 duizend euro. Dit bedrag is bestemd voor meerwerk en extra ondersteuning van de leverancier.

De investeringskosten bedragen 3,140 miljoen euro. De structurele kosten daarvan zijn met ingang van 1 januari 2011:

| | | |
|----------------------------------|--|----------------|
| Afschrijving 8 jaar | | 392.500 |
| Rente 3,75% | | 117.750 |
| Onderhoud | | 101.750 |
| Totaal structurele kosten | | 612.000 |

Door uw raad was in december 2008 al ingestemd met de dekking van de structurele kosten van 612 duizend euro. Doordat wij nu rekening houden met het rente-omslagpercentage voor de investering en niet meer met de rente voor investeringen en het jaarlijks onderhoud lager uitvalt, komen de jaarlijkse lasten ook nu uit op 612 duizend euro.

Ook de incidentele kosten nemen toe. De belangrijkste reden hiervoor is dat er 30.000 uren meer inzet van de eigen medewerkers nodig is. Dat ligt voor het belangrijkste deel bij de diensten. Het realiseren van de koppelingen met achterliggende systemen, het trainen en opleiden van een grote hoeveelheid medewerkers (ook bij een beperkt gebruik) en het inrichten en testen van het nieuwe systeem vergt aanzienlijk meer uren. De dekking van de incidentele kosten hadden we in december 2008 gevonden in de CIO-begroting en het programma BoSs. Aanvullende dekking hebben we gevonden in de reserve CIO voor 400 duizend euro en in het programma BoSs voor 200 duizend euro. In het programma BoSs is een herprioritering aangebracht. Zo vindt de verdere ontwikkeling van Emis (personeelssysteem) meer gefaseerd plaats.

Er is nog een vervolgtraject nodig in 2011 voor afronding, het leren werken met het systeem en nazorg. Voor een groot deel kunnen de kosten daarvan worden betaald uit bestaande capaciteit en uit reguliere budgetten.

U hebt bij de rekening 2009 een bedrag van 600 duizend euro toegewezen aan de implementatie van het nieuw financieel systeem. Tot slot hebben we met de diensten afgesproken dat zij het resterende deel van 400 duizend euro voor hun rekening nemen. Voor de wijziging van het investeringskrediet en de onttrekking uit de CIO reserve leidt dit tot de volgende begrotingswijzigingen.

Begrotingswijziging voor investeringskrediet

DaFinci

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Betrokken dienst(en) | DIA |
| Soort wijziging | uittrekken investeringskrediet |
| Tijdsplanning krediet | 2010 |

| | Financiële begrotingswijziging | Lasten | Baten | Saldo |
|------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 1.11 | Centrale ICT organisatie | 460 | | -460 |
| | | | | 0 |
| | Totalen investeringskrediet | 460 | 0 | -460 |

Begrotingswijziging 2010
Nieuw financieel systeem, project DaFinci

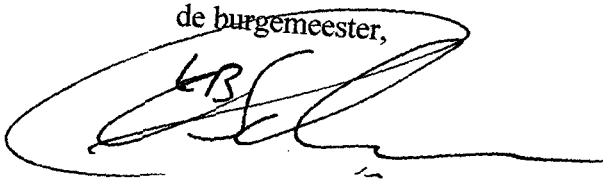
| | |
|--|---|
| Betrokken dienst(en) | BSD, DIA |
| Naam voorstel | Nieuw financieel systeem, project DaFinci |
| Besluitvorming (orgaan + datum + nummer) | Raad december 2010 |
| Incidenteel / Structureel | I |
| Soort wijziging | Exploitatie |
| Tijdsplanning krediet | n.v.t. |

| Pr.gr. Financiële begrotingswijziging | Lasten | Baten | Saldo | Toevoeging reserve | Onttrekking reserve | Saldo |
|---------------------------------------|--------|-------|-------------|--------------------|---------------------|-------|
| 1.11 Centrale ICT Organisatie | 400 | | 0 | | | 400 |
| 9.03 Concernstelposten | 400 | 0 | -400 | | 400 | -400 |
| Totale begrotingswijziging | | | -400 | 0 | 400 | |

- Op grond van vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:
- I. kennis te nemen van de voortgang van het project DaFinci;
 - II. een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 460.000,-- en dit te dekken binnen de oorspronkelijke beschikbare middelen
 - III. € 400.000,-- te onttrekken aan de bestemmingsreserve CIO;
 - IV. de gemeentebegroting 2010 dienovereenkomstig te wijzigen.

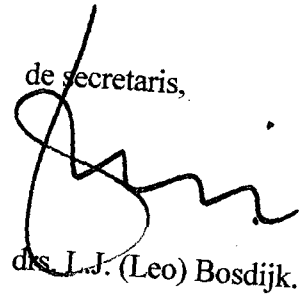
Burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester,



dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.

de secretaris,



drs. L.J. (Leo) Bosdijk.