

Behandelingsvoorstel voor de commissie Bestuur en Middelen

Onderwerp: Project vervanging financieel informatiesysteem

Cie-datum : 8 mei 2003

Cie-nummer: 2003BEM44

Procedure: in GS (na Cie. Vergadering) op: eerdere behandeling in cie: ja in PS: Kadernotaproject 2003	inspraak: nee op: medio 2002 op: medio 2002
Behandelend ambtenaar: A.C. Reichgelt	toestel:2384
Portefeuillehouder: P. Rombouts	

Inleiding

Het project betreffende vervanging van een nieuw financieel informatiesysteem is in volle gang en verloopt voorspoedig en volgens planning. De reden dat het financiële systeem vervangen wordt is dat het huidige systeem niet meer voldoet aan de eisen van een modern financieel informatiesysteem en de leverancier heeft laten weten dat Eagle gefaseerd uit de markt zal worden genomen. Het project bestaat uit vier fasen:

- 1) Opstellen programma van eisen 15 mei – 25 september 2002
- 2) Europese aanbesteding 25 september 2002 – 1 april 2003
- 3) Implementatie 1 april 2003 – 1 januari 2004
- 4) Nazorg 1 januari 2004 – 1 juli 2004

Fase 2 Europese aanbesteding is bijna afgerond en de implementatiefase staat op punt van beginnen. De implementatie wordt begeleid door een provinciebrede projectorganisatie. In dit behandelingsvoorstel wordt u geïnformeerd over de voortgang tot nu toe met het accent op de keuze van de leveranciers en de financiën. Op basis van de definitieve offertes van de leveranciers zijn de totale kosten in beeld gebracht en is een definitieve kostenraming opgesteld. Hieruit blijkt dat aanvullend budget benodigd is.

Vervolg inleiding op pagina 2 nee

Wordt geagendeerd:

om advies over de volgende vraag (vragen):

Het voorstel van GS om aanvullend op de Kadernota-aanvraag 2003 betreffende een nieuw financieel informatiesysteem een budget ad € 240.000 excl. BTW beschikbaar te stellen voor de aanschaf van hardware (€ 210.000) en € 30.000 ter dekking van een deel van een stelpost voor het opvangen van tegenvallers tijdens de implementatiefase en dit ten laste van de Algemene middelen te brengen en te betrekken bij de eerste bestuursrapportage 2003 en kennis te nemen van de voortgangsrapportage.

Beoogd effect

Een volledig geïmplementeerd operationeel en geaccepteerd, nieuw financieel informatiesysteem per 15 december 2003 dat aansluit op het opgestelde programma van eisen.

Argumenten

1.1. Keuze leveranciers

De selectie van een nieuw financieel informatiesysteem is uitgevoerd door afgevaardigden van alle diensten. Voor de voorgestelde keuze van leveranciers is groot draagvlak binnen de organisatie.

In rangorde zijn de volgende combinaties van leveranciers geselecteerd:

- 1) Leverancier CODA met CODA-financials en Pentascope als implementatieleverancier
- 2) Leverancier Interaccess met Oracle-financials en Interaccess als implementatieleverancier
- 3) Leverancier Pinkroccade met Civision-middelen en AtosKPMG als implementatieleverancier

Verder is leverancier Interaccess geselecteerd voor het leveren van de benodigde hardware en systeemsoftware.

Er is een integrale afweging gemaakt die gebaseerd is op de beoordeling van de offertes in combinatie met de beoordeling van de demonstraties.

Op de belangrijkste aspecten van de offertebeoordeling zijn de verschillen tussen de kandidaat-leveranciers marginaal en op deze aspecten een keuze niet direct te maken. Uit de demonstraties is de combinatie CODA/Pentascope echter duidelijk als beste kandidaat naar voren gekomen.

CODA is een overzichtelijk en gebruiksvriendelijk systeem en database is relatief goed toegankelijk voor de ontsluiting van managementinformatie. De keuze voor CODA past uitstekend bij de ambitie van de provincie om naast het voeren van de financiële administratie tevens enkele bedrijfsprocessen te ondersteunen. Met de aanschaf van CODA wordt de komende jaren niet gekozen voor een geïntegreerd bedrijfsvoeringssysteem. Als resultante van het vooronderzoek heeft u eerder aangegeven hier in principe ook niet voor te opteren gezien de ingrijpende gevolgen voor de organisatie. CODA wordt eveneens gebruikt door de provincies Flevoland en Groningen.

Pentascope zorgt ervoor dat het systeem goed wordt ingebed in de bedrijfsvoering en dat de medewerkers straks goed zijn voorbereid op het gebruik van het systeem. Tijdens de demonstratie klikte het goed tussen het beoordelingsteam en het implementatieteam van Pentascope.

Interaccess kwam duidelijk als beste uit de bus bij de offertebeoordeling.

Kanttekeningen

Tijdens de implementatiefase zal bijzondere aandacht worden besteed aan de inrichting van de projectadministratie en een flexibele ontsluiting van managementinformatie.

Verder is een geslaagde implementatie met name afhankelijk van voldoende beschikbaarheid van projectmedewerkers. Het management heeft zich gecommitteerd aan de door de projectleiding voorgestelde inzetraming.

Financiën

Bij de Kadernota 2003 is € 1.300.000 incidenteel en € 200.000 structureel beschikbaar gesteld voor het nieuwe financieel informatiesysteem. Bij de behandeling is destijds aangegeven dat een raming betreft van de projectkosten (incl. BTW). Inmiddels is er zicht op de totale projectkosten:

<i>Beschikbaar incidenteel 2003 in euro's (Kadernota 2003)</i>	1.300.000	
Kosten vooronderzoek		60.000
Kosten aanbesteding		200.000
Kosten software en implementatie		1.043.000
Kosten hard- en systeemsoftware		247.000
Stelpost		<u>155.000</u>
Totaal kosten	1.705.000	
Aanvullend benodigd budget incl. BTW	405.000	
Aanvullend benodigd budget excl. BTW	340.000	
Waarvan voor aanschaf hardware en systeemsoftware	210.000	
Waarvan stelpost	130.000	

In de Kadernota-aanvraag 2003 zijn middelen gevraagd voor de aanschaf van software en ter dekking van implementatiekosten. In voornoemde aanvraag is het huidige verzoek om aanvullend budget ad € 210.000 voor het aanpassen van de infrastructuur reeds aangekondigd. Verder is het bij dergelijke projecten gebruikelijk om een stelpost op te nemen voor het opvangen van tegenvallers. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan kosten in verband met het uitvallen van projectmedewerkers, extra conversiekosten en meerwerk van de leverancier op bepaalde onderdelen. Voorgesteld wordt als stelpost een bedrag van € 130.000 op te nemen. Een deel van deze stelpost (€ 100.000) kan worden gedekt uit een reeds eerder binnen de PSD gereserveerd bedrag voor de ontwikkeling van financiële software. Voorgesteld wordt om het benodigde restant van deze stelpost ten laste te brengen van de algemene middelen. Bij de afrekening van het project zal blijken in hoeverre gebruik is gemaakt van de stelpost. Een eventueel restant vloeit dan terug naar de algemene middelen.

<i>Beschikbaar structureel vanaf 2004 in euro's excl. BTW (Kadernota 2003)</i>	168.000	
Af: halve FTE PIT DBA (schaal 11)		30.000
Af: onderhoudscontract		70.000
Doorontwikkelings- en beheerbudget		68.000
Totaal kosten	168.000	

Uit een raming van de structurele projectkosten blijkt dat het structurele budget toereikend is. Met de formatie-uitbreiding bij de sector PIT is deze sector in staat om het technisch beheer van het systeem adequaat te kunnen uitvoeren. De afspraken met betrekking tot het technisch beheer worden vastgelegd in een Service Level Agreement. In de kosten van het onderhoudscontract zijn jaarlijkse aanpassingen (upgrading) inbegrepen. Per 1 januari 2005 wordt het onderhoudscontract voor het huidige financiële systeem beëindigd. De vrijkomende middelen ad € 29.000 zullen worden toegevoegd aan de beschikbare middelen ad € 68.000 voor doorontwikkeling van het systeem. Het beschikbaar hebben van een doorontwikkelings- en beheerbudget is nodig om het gebruik van het systeem en de managementinformatie verder te optimaliseren

Communicatie

In het plan van aanpak voor de implementatiefase wordt in een aparte paragraaf aandacht geschonken aan het aspect communicatie. De communicatieaspecten van het project vallen onder directe verantwoordelijkheid van de projectmanager. Hij wordt daar in ondersteund door een consultant van Pentascope.

Bijlagen

-