



GREEN OAK

Vervanging financieel systeem (nieuw ERP)

Update vanuit het project voor de Financiële Audit Commissie.



Agenda items:

- Aanleiding & achtergrond
- Uitvoering (wat doen we)
- Planning project Green Oak
- Financieel
- De weg naar 1-1-2024
- Vragen





➤ **In FAC toelichten door interactie met projectleider Green Oak Toezegging Strijk in PS 28 juni 2023**

Naar aanleiding van amendement 3 van de VVD Vervanging financieel systeem.

PS wil meer informatie over de voortgang, lopen we op schema en hoe komen we naar 1-1-2024.



Waarom de naam Green Oak en niet Financieel Informatie Systeem (FIS)?



Stam: voedt de hele organisatie met actuele en uniforme data, financiële basis

Takken: de verschillende domeinen met specifieke modules

Green: de wijze van implementeren, bij een greenfield implementatie bouw je iets vanaf de grond op.

Robuust en stevig!



Achtergrond: historie ERP



Besluiten

ERP
FIN,
P&O
Inkoop
en FZ

Bevindinge
n
Accountant
systeem

PS
BDV
processe
n in
nieuw
ERP

1
inschrijver
aanbesteding

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Livegang
ERP - FIN

Livegang
ERP - FZ

Autorisatiecon
cept

Quick
Wins

Trainingen
SAP kennis

Aanbestedin
g
ERP

Livegang
Subsidies

Start Green
Oak

Praktijk



De 9 uitgangspunten Green Oak

- 1) Eenduidige kwalitatieve stuurinformatie voor strategisch beslissingen
- 2) Standaardisatie van processen
- 3) Uniforme werkprocessen
- 4) Principe geen maatwerk, tenzij besloten in stuurgroep of CMT
- 5) ERP dient als basis voor verdere integraties
- 6) Eigenaarschap data bepalen
- 7) Zo min mogelijk redundante (overbodige) data
- 8) Standaard repeterende/controlerende functies automatiseren
- 9) Bij voorkeur cloudapplicaties

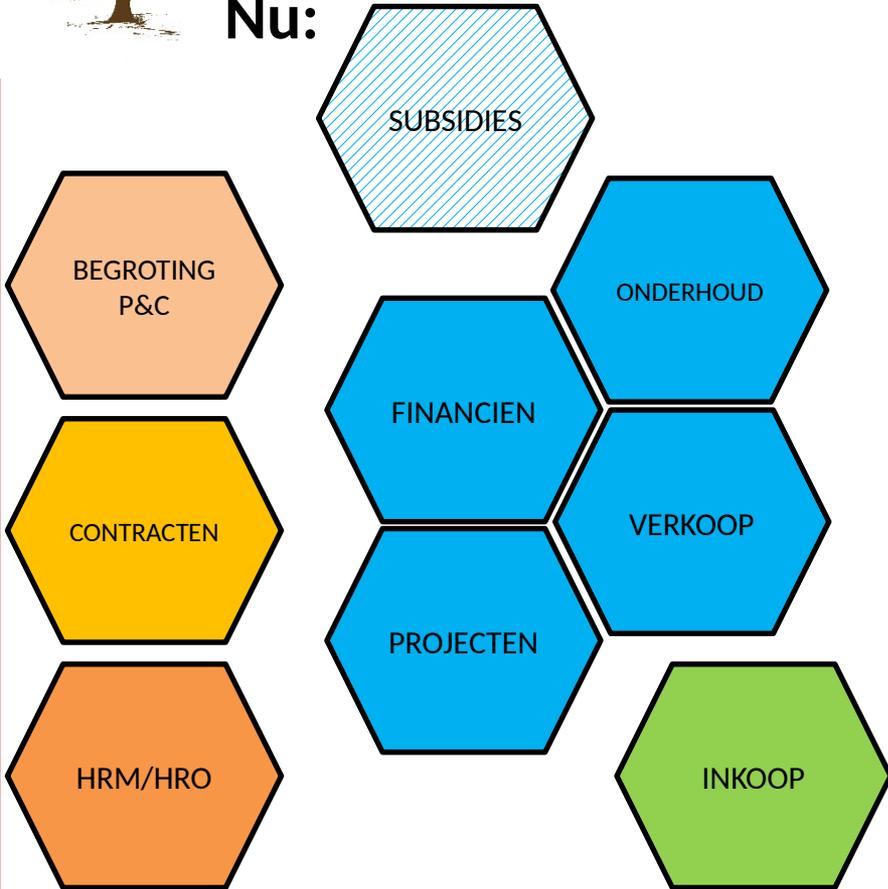




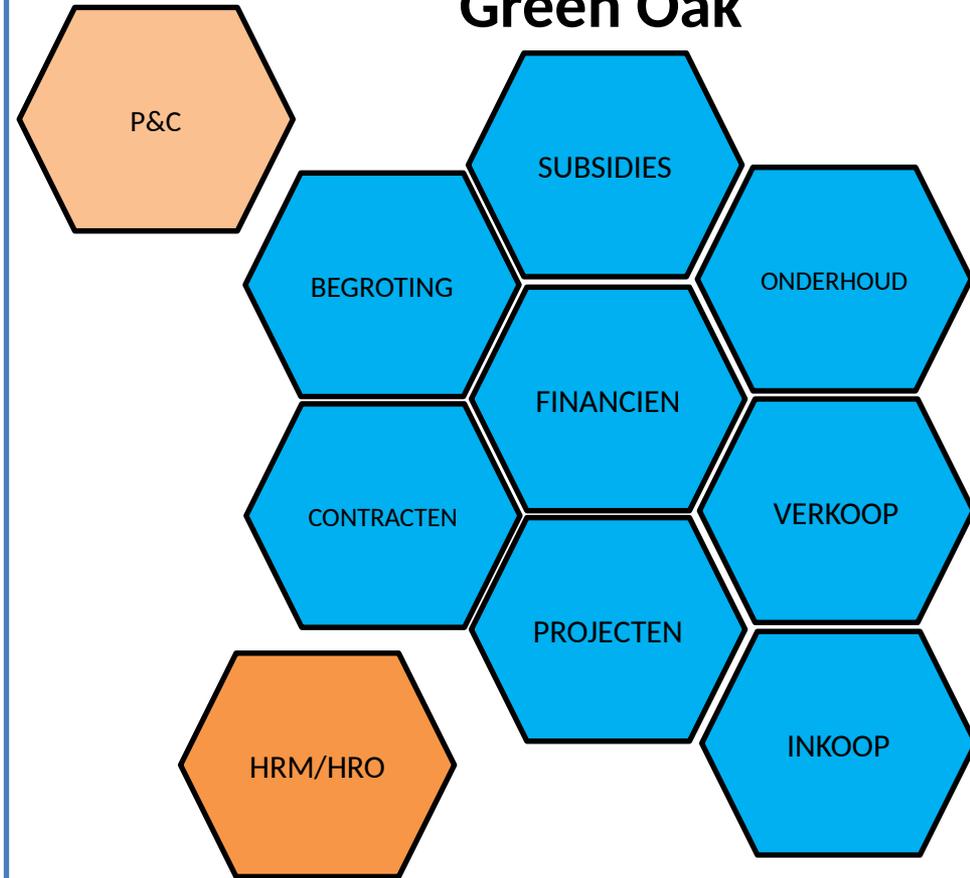
Wat zijn de applicaties in Green Oak?



Nu:



Green Oak





Voordelen en resultaat



- Betere afstemming tussen Subsidies, Inkoop, Financiën en het trambedrijf over bijv. eigenaarschap van data, aansturing leveranciers
- ERP implementatie consolideert meerder applicaties met als voordeel:
 - Verbeterde informatie voorziening, geen schaduw administraties
 - Systeemgericht controleren i.p.v. gegevensgericht
 - Uniforme processen en beheersing
 - Met jaarrekening, systeem open voor bedrijfsvoering
- Externe verbeteringen
 - Automatische generatie input CBS
 - Elektronische verwerking in- en verkoop stromen





Planning project Green Oak



Oktober 2022	Start implementatie Green Oak
December 2022	Verkenningfase : proces afstemmingen
Januari 2023	Livegang Subsidie systeem
April 2023	Realisatiefase : inrichten en testen
December 2023	Implementatiefase : trainingen, migratie van gegevens en voorbereiden go-live
1 januari 2024	Go-live en nazorg





- Onderwerp in de producten P&C cyclus
- Kosten: Variabel Implementatie
Vast Licenties, Beheer en Onderhoud, Hosting
- ERP, Applicaties Financien, Inkoop, Subsidies
- Hogere lasten:
 - Technisch (SAAS, BBV)
 - Marktontwikkeling
 - ERP deel
 - Dubbele lasten
 - Functioneel beheer subsidie





Aanbesteding ERP / Financiële applicatie:

Aanbesteding ERP/ applicatie financiën

		2022	2023	2024	2025
Enmalige kosten					
Implementatiekosten Financiën	3,500	0,873	1,745	0,876	-
Implementatie ERP	0,826	0,174	0,348	0,303	-
Jaarlijkse kosten					
Hosting Beheer & onderhoud ERP		0,027	0,180	0,253	0,257
Hosting Beheer & onderhoud Financiën		-	0,045	0,183	0,185
Licenties ERP		0,009	0,030	0,126	0,128
Licenties Financiën		0,005	0,019	0,089	0,090
P&C producten					
Jaarrekening 2022 *		0,735			
Zomernota 2023 *			1,16		
Kaderbrief 2024 *				2,107	0,605

* inclusief kosten applicatie Subsidies en extern klantportaal





Organisatie info:

- Nieuwsbrieven vanaf oktober 2022 binnen Bedrijfsvoering
- Opleidingen:
 - Train de Trainer in oktober
 - Opleiding eindgebruikers in december en januari

Impact:

- Betere financiële beheersing
- Nieuwe gebruikersinterface
- Nieuw bestelproces en geïntegreerd ERP
- Betere integratie FIN - Subsidies
- Systeem controle i.p.v. gegevenscontrole
- Betere prognosekracht
- Vereenvoudiging van administratie



Vragen?

