

Project GREAT



Gebruiksvriendelijke Rotterdamse Efficiënte Administratie voor de Toekomst



Gemeente
Rotterdam

Welkom

24 januari 2023



Gemeente
Rotterdam

Programma

- Voorstellen
- Aanleiding van GREAT
- Een kleine historie
- De Scope van GREAT
- Projectstructuur
- De eisen rondom IT-general controls
- Kansen en uitdagingen voor interne beheersing
- Planning
- Begroting
- Verandermanagement
- Test en Acceptatie
- Risico's



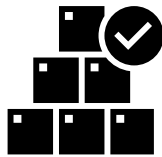
Even voorstellen..



Joris Buningh



Projectmanager GREAT
Vanaf augustus 2022



Verbinder;
Strateeg met oog voor de
praktijk;
Innovatief.

Aanleiding GREAT

Oracle EBS (oude systeem) - end of life

Op dit moment werken we, voor de ondersteuning van het concern in de bedrijfsvoering en concernadministratie, met Oracle EBS. Echter, Oracle EBS voldoet niet meer. Dit komt onder andere doordat Oracle EBS een end off life product is; support is eindig. Daarom vindt er doorontwikkeling plaats in nieuwste generatie software; Oracle Cloud.

Oracle Cloud vervangt 3 systemen

Oracle EBS, LIAS en Eqili.

Oracle Cloud verbetert de gebruikerservaring

Met een druk op de knop informatie ophalen, rapportages uitdraaien en antwoord geven op vragen vanuit management of bestuur. Oracle Cloud is altijd en overal toegankelijk op verschillende apparaten (laptop, telefoon of tablet). De gegevens worden direct gesynchroniseerd. Inloggen gaat eenvoudig.

Rotterdam is de toekomst door naar de Cloud te gaan!

ORACLE[®]

E-BUSINESS SUITE



Een kleine historie

2018

De wens/behoefte naar het vervangen van het huidige Oracle eBS wordt steeds meer/duidelijker. De gemeente start hier een onderzoek naar.

2019

De gemeente moet en wil de systeemondersteuning van de gemeentelijke Financiën en Inkoop (FINK) bedrijfsvoeringprocessen en P&C cyclus moderniseren, professionaliseren en digitaliseren. De gemeente is daarom in 2019 begonnen met de aanbesteding voorbereiden.

2020

Gezien de omvang en complexiteit van het project is de Gemeente in juni 2020 een niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure gestart.

2021

Voor de aanbesteding is gekozen voor een innovatieve aanpak: de concurrentiegerichtte dialoog. Daarbij bespreek je met een aantal geselecteerde leveranciers de (on)mogelijkheden die zij kunnen bieden voor onze vraag. Naast de “wat-vraag” bespreken we ook de hoe/wat en waarom-aspecten. Een intensief proces dat augustus 2020 begon.

Alles wat in de diverse dialoogrondes (van techniek tot juridische aspecten) werd besproken, is teruggekomen in de gunningsleidraad. Op basis van dit documenten konden partijen meedingen naar de opdracht.

Uiteindelijk is in november 2021 gegund aan een Consortium met Deloitte als hoofdaannemer en met Oracle en Profource als partners. Daarna is er met hen overlegd en onderhandeld wat we wanneer en hoe gaan doen.

2022

Op basis van de gunningsleidraad en verdiepende gesprekken op deelonderwerpen is het implementatieplan gemaakt. In dit plan staat tot in detail hoe we zorgen dat het nieuwe systeem zo optimaal mogelijk kan worden geïmplementeerd. Vanaf februari zijn we begonnen met het opstapelen van de projectorganisatie. In april vond de officiële kick-off van Project GREAT plaats!

De scope van GREAT

De ondersteuning van onze bedrijfsvoering en concernadministratie gaan we structureel moderniseren.

Dit is nodig om de kwaliteit van de ondersteuning te kunnen blijven waarborgen – nu en in de toekomst.
Oracle Cloud vervangt Oracle EBS, LIAS en Egili. Het verbetert de gebruikerservaring, professionaliseert de organisatie en waarborgt de toekomstbestendigheid.



Verbeteren van de gebruikerservaring

Makkelijk ophalen van informatie

Met een druk op de knop informatie ophalen, rapportages uitdraaien en antwoord geven op vragen vanuit management of bestuur.

Altijd en overal toegankelijk

Oracle Cloud is altijd en overal toegankelijk op verschillende apparaten (laptop, telefoon of tablet). De gegevens worden direct gesynchroniseerd. Inloggen gaat eenvoudig.

Meer gebruiksgemak

Het systeem heeft een eenvoudige en begrijpelijke interface, die zowel de dagelijkse als de incidentele gebruiker ondersteunt met stap-voor-stap begeleiding bij activiteiten of extra informatie en tips voor het uitvoeren van werkzaamheden.



Professionaliseren van de organisatie

Meer tijd voor primaire dienstverlening

Er komt meer ruimte vrij om tijd te besteden aan de kwaliteit van (adviserende en strategische) dienstverlening aan de clusters, burgers en concernadministratie.

Real-time informatie beschikbaar

Relevante management- en stuurinformatie is altijd beschikbaar en accuraat, waardoor er meer controle is over de bedrijfsvoering processen.

Hoge betrouwbaarheid

Er zijn minder herstelwerkzaamheden: geautomatiseerde processtappen in het systeem leiden tot hogere betrouwbaarheid van het werk binnen de organisatie.



Waarborgen van de toekomstbestendigheid

Een bewezen systeem

Oracle Cloud is een systeem van hoge kwaliteit dat zich heeft bewezen bij andere organisaties. Dit geldt ook voor de werkprocessen die daarbij horen.

Eenvoudig beheer

Door het samenvoegen van 3 systemen, generieke inrichting, uniformering van processen, nieuwe versies en automatische updates, is het nieuwe systeem makkelijker en tegen lagere kosten te onderhouden.

Modernisering en compliance

Het huidige Oracle systeem wordt binnenkort niet meer ondersteund en is daardoor uitdagend om goed te onderhouden. Met Oracle Cloud blijven we bij met de nieuwste ontwikkelingen en innovaties. Daarbij helpt het ons te voldoen aan wet- en regelgeving en andere kaders vanuit onze omgeving.

De processen die onder GREAT vallen:

Concernadministratie, P&C cyclus en het inkoopproces

Projectstructuur

Bestuurlijke opdrachtgever

Maarten Struijvenberg - Wethouder Financiën, Organisatie, Dienstverlening en Grote Projecten

Ambtelijke opdrachtgever

Magda Chedi – van Hall – Directeur Financiën, Juridische Diensten en Inkoop en Aanbestedingszaken

GREAT bestaat uit 15 inhoudelijke en technische sporen

Elk spoor heeft een eigen procesmanager en deelprojectleider.

Elke cruciale functie werkt samen met een counterpart van het consortium

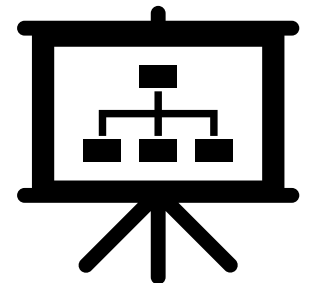
Stuurgroep

Vertegenwoordiging uit elke cluster

Betrokkenheid clusters

Door middel van o.a. clusterambassadeurs en het 'stimuleren' van betrokken leiderschap.

Bij project GREAT zijn er +/- 280 mensen dagelijks betrokken.



De eisen rondom IT-general controls

IT Controls zijn de maatregelen die wij treffen om te zorgen dat Oracle Cloud betrouwbaar en integer is. Het adequaat beveiligen van de data is een cruciaal aspect van dit project.

Een drietal activiteiten is hierbij van groot belang:

1. Adequate functiescheidingen
2. Opzetten van IT beheersmaatregelen
3. Integreren van bestaande controle raamwerk van de Gemeente in Oracle Cloud

Functiescheiding: Binnen Oracle Cloud gaan we gebruik maken van de Advanced Access Controls module. Op basis van de huidige functiescheiding, best practices van Deloitte en inzichten van Financial audit is een functiescheidingsraamwerk opgesteld specifiek voor de gemeente. Op basis van dit raamwerk worden aanvullende controls genomen bij mogelijke conflicten.

IT-beheersmaatregelen: Bestaande controls worden indien mogelijk 'as is' meegenomen binnen de diverse project stromen. De Governance, Risk & Compliance stroom zorgt voor de regie hierop door de status van de geïmplementeerde controls te monitoren.

Controle raamwerk: De bestaande interne beheersraamwerken van de Gemeente vormen de basis. Daarnaast is er in samenwerking met Deloitte een analyse gemaakt van de impact en kansen die zich voordoen voor het Controleraamwerk door de implementatie van Oracle Cloud.

Kansen en uitdagingen voor interne beheersing

Kansen



Mogelijkheid om analyses uit te voeren op de volledige populatie van transacties in het systeem.



Rationalisatie van het rollenmodel, de relevante functiescheidingsconflicten en geformaliseerde 'role based access provisioning'.

10



Incident gestuurde monitoring van foutief toegekende rechten en mogelijk frauduleuze transacties door eerstelijnsmedewerkers, ondersteund door een nieuw opgezette tweede lijn.



Inzicht in bestaande gaten in het raamwerk voor interne beheersing. Mogelijkheid om risico-gestuurde rationalisatie van het controle raamwerk door te voeren.

Uitdagingen



Afname in mogelijkheid tot het aanpassen van de applicatie op hele specifieke onderdelen (wel configureren, niet alles te bouwen).



Gebieden met veel maatwerk kunnen niet gemonitord worden met de nieuwe GRC modules.

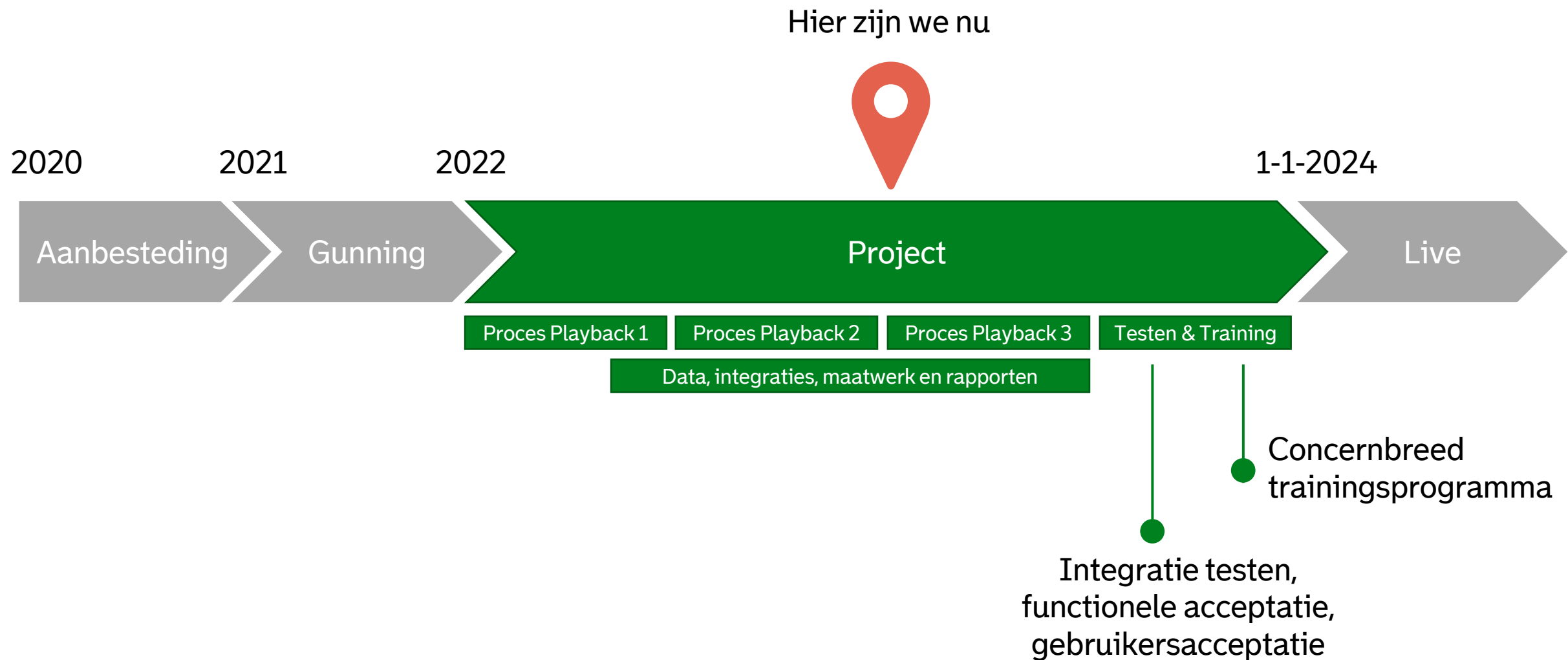


Omschakeling in de denk- en werkwijze van de medewerkers van de gemeente Rotterdam: risicogestuurd i.p.v. procesgestuurd.



Meer verantwoordelijkheid binnen de business als het aankomt op de sturing en controle van het eigen bedrijfs onderdeel.

De planning



Financiën: Begroting

Oorspronkelijk: 16 miljoen



Huidige stand van zaken:

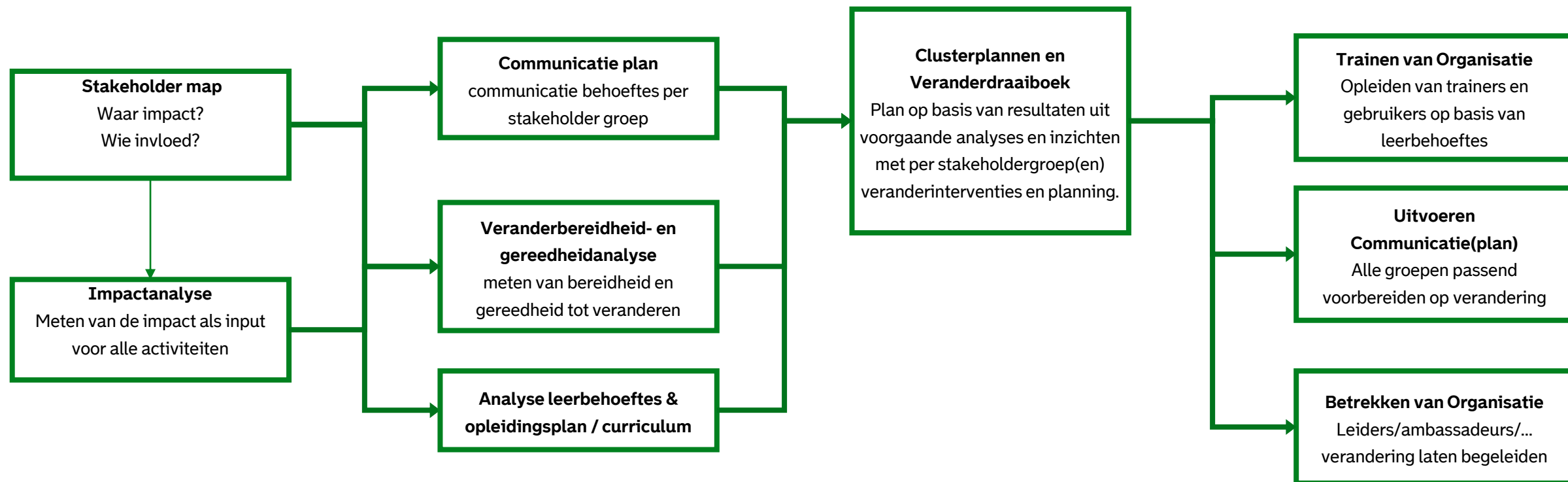
Momenteel wordt de Business case herijkt. Na herijking van de Business Case is het actuele 'financiële plaatje' ook bekend. De herijking van de business case wordt besproken met de stuurgroep GREAT en daarna met de concern directie. De MIP-rapportage, waarin o.a. de actuele informatie over o.a. geld komt te staan, wordt midden maart met de commissie BOFV gedeeld.

Er zijn zowel meer- als minderkosten. Deze worden duidelijk bij het uitwerken van de functionele 'wat' naar de technische 'hoe'. Ook zijn er meerkosten voor het betrekken van meer collega's.

Onder dit budget vallen ook de kosten voor onder andere verandermanagement (opleidingen en communicatie ect), testen en procesbeschrijvingen.

Overzicht verandermanagementactiviteiten

Hoe dichter bij live-gang, hoe meer en intensiever eindgebruikers betrokken zijn.



Verandermanagement – 3 pijlers

1. Opleidingen

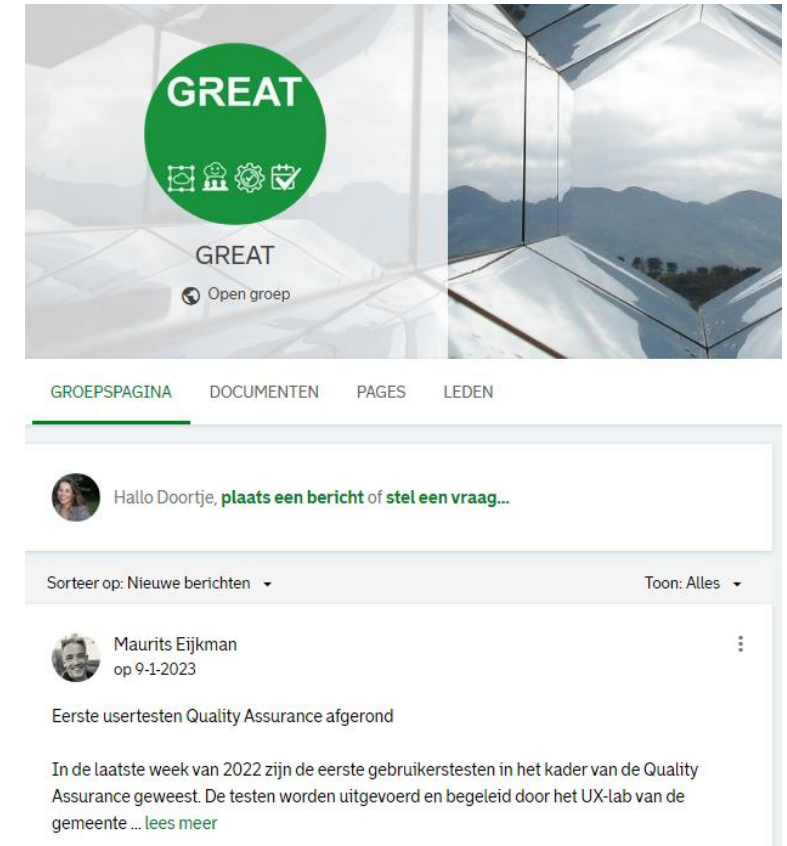
- a. Train de trainer
- b. Opleidingsprogramma
- c. Materiaal

2. Communicatie

- a. Binnen het project
- b. Binnen de gemeente
- c. Ondersteuning bij Opleidingen en Leiderschap

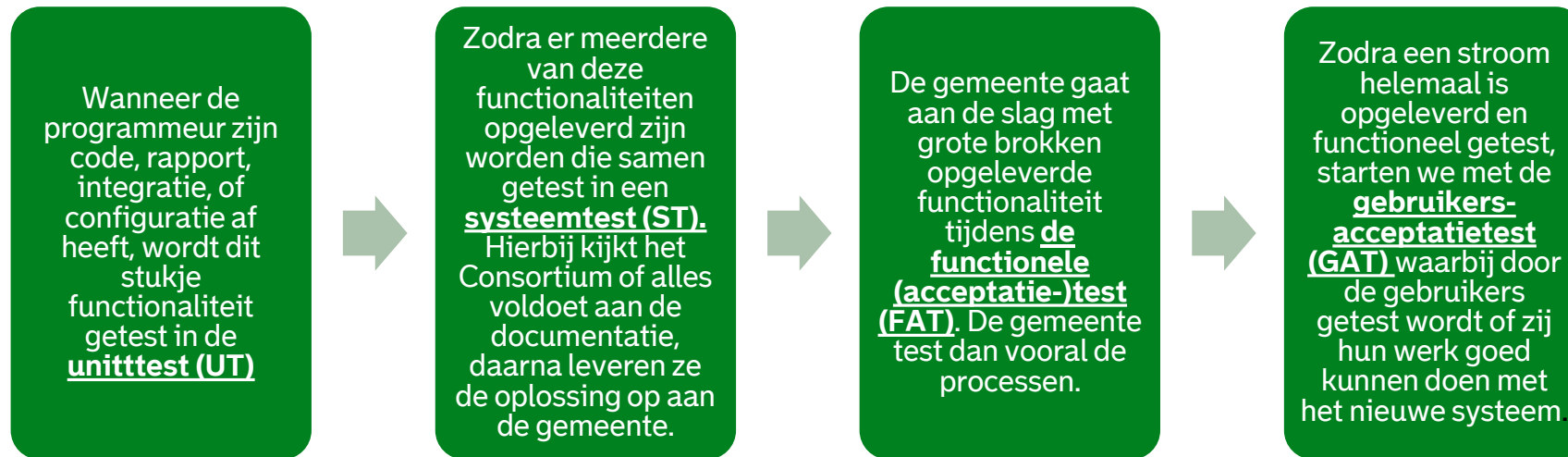
3. Betrokkenheid en leiderschap

- a. Hoe helpen we teamleiders, managers, afdelingshoofden bij het laten landen van veranderingen?
- a. Ambassadeurs als belangrijke schakel tussen project en clusters
- b. Clusterspecifieke veranderaanpak



Test en Acceptatie

Er is in het testtraject van GREAT een heel aantal testen gedefinieerd, allemaal met hun eigen doel en aanpak, én afkorting. In het algemeen geldt dat alles wat wordt opgeleverd, een traject doorloopt van testen:



Wat moeten de tests uiteindelijk opleveren?

- Een vrijgaveadvies waarin verslag wordt gedaan van de uitgevoerde testen, de kwaliteit van Oracle Cloud oplossing voor de gemeente, de openstaande punten en de daarmee verband houdende risico's voor livegang en uiteindelijk een advies.
- Een set tests in de Tosca Testtool die door de beheerorganisatie van Gemeente Rotterdam gebruikt gaat worden als regressieset in de beheerfase van de applicatie.

Risico's (MIP-rapportage)

MIP – Beheersaspecten d.d. oktober 2022		
	Oordeel Projectteam	Oordeel Middelen & Control
Kwaliteit	Groen	Groen
Geld	Rood	Rood
Tijd	Groen	Oranje
Risico's	Groen	Oranje

MIP oktober 2022

Verschil in oordeel ligt niet in de analyse, maar over de mogelijkheid daar op te sturen

MIP eerste kwartaal 2023

Op dit moment loopt het MIP proces, de volgende MIP ontvangt u in Maart.

Actuele risico's en wat wij er aan doen

Samenwerking Gemeente – Deloitte - Governance	• Altijd al intensief contact met Deloitte • Extra gesprekken met/over samenwerking, op diverse niveaus • Bijsturen op sturingsbehoefte zoals statusupdates
Planning - Beschikbaarheid personeel - Besluitvorming	• Sturen op 'voor de zomer klaar, tenzij....', waardoor er uitloop is • Gedetailleerde planning, inclusief bezetting. Wekelijks monitoren. • Tijdig escaleren en knelpunten snel naar personen met mandaat
Verandermanagement - In project bij besluitvorming - Betrekken en trainen voor livegang	• Versterking van team verandermanagement • Naast concernbrede gesprekken ook cluster specifieke gesprekken • Betrekken o.a. MT's en DT's, voor deze verandering is iedereen nodig
Geld - Overschrijding begroting - Dekking begroting - Aannames BC juni 2021 blijken anders te zijn.	• Sturen op uitgangspunten als 'standaard, tenzij..' en 'passend binnen budget' • Scherp monitoren van (interne) uren • Escalatiegesprekken met Deloitte over onduidelijkheden in contract
Kwaliteit - Functionaliteit - Interne beheersing	• Brede vertegenwoordiging in de diverse stromen • Uitgebreid testtraject • Specifieke aandacht voor behalen functionele en technische doelen en de borging en verbetering van de interne beheersing.

Vragen



Dank.



Gemeente
Rotterdam