

Aan Verenigde Vergadering

INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET NIEUW FINANCIËEL SYSTEEM

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 18-05-2017

- I. In te stemmen met het aansluiten per 1-1-2019 bij de samenwerking van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap van Rijnland ten behoeve van het gebruik van het financieel systeem Prosa, tenzij de ambtelijke proceseigenaren van de drie waterschappen uiterlijk 1 januari 2018 aangeven dat niet door Delfland aan het geharmoniseerd financieel procesmodel van HHSK en HHR wordt voldaan.
- II. Het investeringsplan voor de vervanging van Gids ter grootte van € 2,1 mln vast te stellen.
- III. Het uitvoeringskrediet voor de vervanging van Gids ter grootte van € 1,9 mln beschikbaar te stellen.

Besluit Verenigde Vergadering 18-05-2017

Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 02-05-2017

1. In te stemmen met het aansluiten per 1-1-2019 bij de samenwerking van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap van Rijnland ten behoeve van het gebruik van het financieel systeem Prosa, tenzij de ambtelijke proceseigenaren van de drie waterschappen uiterlijk 1 januari 2018 aangeven dat niet door Delfland aan het geharmoniseerd financieel procesmodel van HHSK en HHR wordt voldaan.
2. Het investeringsplan voor de vervanging van Gids ter grootte van € 2,1 mln vast te stellen.
3. Het uitvoeringskrediet voor de vervanging van Gids ter grootte van € 1,9 mln beschikbaar te stellen.

Advies Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 02-05-2017

Investeringsplan en uitvoeringskrediet nieuw financieel systeem

1. Probleemstelling - context

Binnen Delfland wordt breed de noodzaak voor het vervangen van Gids ervaren. De problemen met Gids betreffen:

1. De informatievoorziening is complex ingericht en inefficiënt te genereren.
2. Het systeem is verouderd en eventuele nieuwe problemen worden niet meer ondersteund door Oracle
3. Werken ermee is inefficiënt, traag en gebruikersonvriendelijk
4. Het inkoop proces wordt niet goed ondersteund
5. Naast de eenmalige investering bedragen de jaarlijkse beheers- en exploitatie kosten van AllSolutions € 0,25 mln. Ter vergelijking: voor Gids bedragen deze kosten € 0,45 mln. Deze kosten zijn bij AllSolutions minder doordat (oa):
 - AllSolutions beschikbaar wordt gesteld via internet en Wifi waardoor op termijn minder infrastructuur kosten gemaakt worden
 - kosten gedeeld worden met HHSK en HHR
 - externe inhuurkosten voor applicatiebeheer van de Gids en rapportage applicaties verminderd kunnen worden
 - interne kosten van gegevensontsluiting en management rapportage verminderen

Het college van D&H heeft op 30 augustus 2016 ingestemd met het verder verkennen van de samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard op het gebied van financiële processen. Op ambtelijk niveau is de samenwerking onderzocht. Gebleken is dat samenwerking mogelijk is.

2. Beoogd effect

Met de vervanging van Gids door AllSolutions wordt bereikt dat Delfland gebruik kan maken van een kostenefficiënt, gebruiksvriendelijk en modern financieel informatiesysteem dat door enkele waterschappen gezamenlijk wordt gebruikt. Hierdoor kunnen best practices van AllSolutions worden geïmplementeerd zoals die voor andere waterschappen zijn ontworpen.

De scope van deze implementatie betreft:

financiële administratie, projectadministratie, risicomanagement, projectplanning, treasury, contractbeheer, bestellen tot betalen en het opleveren van management informatie.

Implementatie van bestellen tot betalen en contractbeheer is randvoorwaardelijk voor het realiseren van de kostenreductie bij inkopen. Daarnaast zal de managementinformatie vereenvoudigd, efficiënter en robuuster worden. Het nieuwe systeem heeft de flexibiliteit om andere programma-indelingen te faciliteren. Verder zullen de jaarlijkse exploitatiekosten van het nieuwe financieel systeem lager uitvallen dan het huidige systeem (circa € 0,2 mln).

Voor aanbevelingen die de rekeningcommissie heeft gedaan en die raken aan het financieel systeem, geldt dat deze worden meegenomen in 2018 en verder.

3. Kernboodschap

De dagelijks bestuurders van HHD, HHSK en HHR hebben de wens uitgesproken om samen te werken bij het verbeteren van de managementinformatie, de werkprocessen en de gebruikersvriendelijkheid.

Vanuit HHSK en HHR is in 2015 een gezamenlijke aanbesteding voor een nieuw financieel informatiesysteem gedaan. Dit is uitgemond in de keuze voor het pakket AllSolutions. Vervolgens is bij HHSK de gezamenlijke financiële administratie ondergebracht in een overeenkomst voor "Kosten Voor Gemene Rekening" (kvgr). Daarbij is nadrukkelijk de mogelijkheid ingebouwd voor andere waterschappen om zich aan te sluiten. Door aansluiting van Delfland bij deze overeenkomst van gemene rekening ontstaan kostenvoordelen en kan Delfland gebruik maken van de best practices voor de inrichting van het systeem en de daarmee samenhangende inrichting van de administratieve werkprocessen bij HHSK en HHR, ook wel geharmoniseerd procesmodel genoemd.

4. Historie - eerdere besluitvorming

Besluit verder verkennen samenwerking met HHR en HHSK op het gebied van financiële processen, D&H 30 augustus 2016, zaaknummer 53095.

5. Regelgeving en Beleid

De nota's activabeleid en investeringsbeleid zijn van toepassing.

6. Financiën

De afgelopen periode is een onderzoekskrediet beschikbaar gesteld onder meer voor het uitvoeren van een FIT Gap analyse voor vervanging van het financieel systeem. Het doel van dit onderzoek was om vast te stellen dat Delfland voor de administratieve processen kan aansluiten bij het geharmoniseerd procesmodel van HHSK en HHR op basis van de software van AllSolutions. Door verschillende werkgroepen is vastgesteld dat Delfland haar werkzaamheden met behulp van AllSolutions en het geharmoniseerd procesmodel kan uitvoeren en dat het opleveren van managementinformatie eenvoudiger en efficiënter kan plaats vinden.

Het investeringsplan en uitvoeringskrediet worden aangevraagd voor contractering en implementatie van AllSolutions, zo dat in 2017 kan worden geïmplementeerd en het financiële systeem per 1 januari 2018 in gebruik kan worden genomen door Delfland. Bij goedkeuring van het krediet wordt het onderzoekskrediet ad 0,5 mln. terug gegeven.

De jaarlijkse kosten van de kvgr per 1 januari 2019 zullen naar rato worden verdeeld tussen drie waterschappen. De sleutel voor verdeling is HHD 40%, HHR 40% en HHSK 20%. Op dit moment is dit bedrag nog niet precies bekend. Naar verwachting bedraagt het aandeel van HHD in de jaarlijkse kosten € 0,4 mln.

Project	Investeringsplan	Krediet	Onvoorzien
701773 Implementatie AllSolutions	€ 2,1 mln.	€ 1,9 mln.	€ 0,2 mln.

De raming is opgenomen als vertrouwelijke bijlage. In de begroting 2017 is rekening gehouden met € 2,1 mln. De investering zal in vijf jaar worden afgeschreven.

Naast de eenmalige investering bedragen de jaarlijkse beheers- en exploitatie kosten van AllSolutions € 0,25 mln. Ter vergelijking: voor Gids bedragen deze kosten € 0,45 mln. Deze kosten zijn bij AllSolutions minder doordat (oa):

- AllSolutions beschikbaar wordt gesteld via internet en Wifi waardoor op termijn minder infrastructuur kosten gemaakt worden
- kosten gedeeld worden met HHSK en HHR
- externe inhuurkosten voor applicatiebeheer van de Gids en rapportage applicaties verminderd kunnen worden
- interne kosten van gegevensontsluiting en management rapportage verminderen

Naast het buitengebruik stellen van Oracle (Gids) zullen ook de navolgende applicaties als gevolg van de implementatie buitengebruik worden gesteld:

- APRO
- More4apps
- 4apps - ODS

Voor Primavera geldt dat wordt onderzocht of het project management bureau van de planningsfunctionaliteit van AllSolutions gebruik gaat maken.

Voor business object geldt dat deze applicatie niet gebruikt zal worden voor reguliere rapportages uit het financieel systeem en het HRM systeem omdat beide systemen goede rapportage mogelijkheden hebben.

7. Duurzaamheid

Niet van toepassing.

8. Organisatorische en personele consequenties

HHSK en HHR hebben een gezamenlijke financiële administratie ingericht. Zij hebben daartoe m.b.v. een Europese aanbesteding voor het pakket van AllSolutions gekozen. Deze gemeenschappelijke administratie is ondergebracht in een overeenkomst van kosten voor gemene rekening (kvgr). Kenmerkend voor deze samenwerking is dat de samenwerkende waterschappen eigenaar zijn van de administratie (materieel eigendom), maar dat juridisch het eigendom is ondergebracht bij een van de waterschappen (formeel eigendom). Het formele eigendom zal worden ondergebracht bij HHSK. Middels een governance model is geregeld dat HHR en HHD hun materiele eigendom vorm kan geven. In bijlage 2 zijn de uitgangspunten voor de samenwerking beschreven.

9. OR/GO

De WOR bestuurder betreft actief de OR. Voorafgaand aan de besluitvorming over deze investering, bespreekt de WOR-bestuur met de OR de aanpak en de noodzaak van het traject. Daarna wordt de OR tijdens het implementatietraject - naar eigen behoefte - betrokken bij de stand van zaken en de voortgang.

10. Risico- en beheersmaatregelen

Risico:

De kans bestaat dat het project uitloopt en de implementatiedatum van 1 januari 2018 niet gehaald wordt. Daartoe zullen in het kader van risicomanagement beheersmaatregelen worden genomen om dit te voorkomen. In dat geval zal Gids later uit bedrijf genomen worden.

Beveiliging:

AllSolutions is een systeem dat in de cloud is onder gebracht (SAAS). Deze software voldoet aan de vigerende beveiligingseisen. Dit blijkt uit de certificeringen ISO9001 en ISO27001.

ISAE3402 is een assurance standaard, die zich richt op het aantonen van IT beheersmaatregelen (controls) in een IT service organisatie. Een onafhankelijke organisatie geeft hierbij een verklaring af dat de controls aantoonbaar zijn gevolgd. Zowel AllSolutions als haar datacenter beschikken over deze verklaring.

11. Communicatie (in- en extern)

Er wordt een communicatieplan opgesteld. Op basis daarvan zullen alle medewerkers worden geïnformeerd. Er zal een voorlichtingsronde georganiseerd worden om teamleiders en sectorhoofden te informeren over het project. Vervolgens zal periodiek overleg gehouden worden met een klankbordgroep.

Aan alle medewerkers zal voorafgaand aan ingebruikname een opleiding worden gegeven over de werking van het nieuwe systeem. Daarbij zal onderscheid gemaakt worden tussen medewerkers financiële administratie, medewerkers PMB, Medewerkers JVI, bestellers, budgethouders, medewerkers die ureschrijven en managers.

12. Bekendmaking en vervolgprocedure

Niet van toepassing.

13. Bevoegd orgaan

De VV is bevoegd tot het vaststellen van een investeringsplan en het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet.

14. Toelichting

De implementatie van het AllSolutions systeem vindt plaats gedurende 2017. De scope bestaat daarbij uit de volgende onderdelen:

- Contractering en implementatie van functioneel beheer door SSC
- Contractering en implementatie van AllSolutions:
 - Basis
 - Inkoop
 - Contractbeheer
 - Relaties ten behoeve van facturering
 - Financieel
 - HRM
 - Projecten
 - Uren
 - Management informatie
 - Capaciteit en planning
 - Risico management
- Koppelingen:
 - (nieuw) eHRM
 - Archiefsysteem (EDocs)
 - Toegang tot systemen (Active directory)
- Buiten bedrijf stelling, archivering data en opzegging contracten van:
 - Oracle EBS
 - APRO
 - More4apps
 - 4apps - ODS
 - PrimaVera (indien mogelijk)

Voor business object geldt dat dit systeem niet meer gebruikt zal worden voor rapportages uit het nieuwe systeem.

15. Bijlagen

1. Vertrouwelijke Kostenraming
2. Uitgangspunten samenwerking met Delfland

Investeringsplan en uitvoeringskrediet nieuw financieel systeem

Kenmerk VV : 1301128

Vergaderdatum : 18 mei 2017

Beleidsveld : Ondersteunend organisatie

Agendapunt : H.05

De Verenigde Vergadering van Delfland,

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 11 april 2017, kenmerk 57671;

gelezen het positieve advies van de commissie Bestuur, Organisatie en bedrijfsvoering;

overwegende dat:

- Er noodzaak is om tot een betere financiële informatievoorziening te komen
- Het wenselijk is dat we deze verbetering realiseren middels aansluiting met het samenwerkingsverband tussen Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap van Rijnland ten behoeve van het gebruik van het financieel systeem Prosa

Gelet op:

- artikel 77 van de Waterschapswet;

Besluit:

1. In te stemmen met het aansluiten per 1-1-2019 bij de samenwerking van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap van Rijnland ten behoeve van het gebruik van het financieel systeem Prosa, tenzij de ambtelijke proceseigenaren van de drie waterschappen uiterlijk 1 januari 2018 aangeven dat niet door Delfland aan het geharmoniseerd financieel procesmodel van HHSK en HHR wordt voldaan.
2. Het investeringsplan voor de vervanging van Gids ter grootte van € 2,1 mln vast te stellen.
3. Het uitvoeringskrediet voor de vervanging van Gids ter grootte van € 1,9 mln beschikbaar te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 18 mei 2017

De Verenigde Vergadering voornoemd,

de Secretaris,

de Voorzitter,

mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart

mr. M.A.P. van Haersma Buma