

Scenario Analyse Toekomst FS

Eindrapport (extract)

In opdracht van: Gemeente Amsterdam, Directie FD

Versie: 1.2

Datum: 7 september 2020

Gartner Consulting
Projectnummer: 330065170

© 2020 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates. This presentation, including all supporting materials, is proprietary to Gartner, Inc. and/or its affiliates and is for the sole internal use of the intended recipients. Because this presentation may contain information that is confidential, proprietary or otherwise legally protected, it may not be further copied, distributed or publicly displayed without the express written permission of Gartner, Inc. or its affiliates.

Gartner®

Ambitie Directie FD

1 Contextualisatie

Om de ambitie van Directie FD te bereiken, is modernisering van de ICT-ondersteuning van de bedrijfsprocessen en concernadministratie benodigd



Ambitie FD

Best-In-Class zijn, door middel van doorontwikkeling in vaktechniek, dienstverlening en innovatievermogen



Besparingsopgave 2019-2023

Kaders vanuit het college: **minder beleid, digitaliseren en vereenvoudigen.**



Amsterdam Doelgericht

Slimmer sturen, beter beheersen: Er is een behoefte aan een verduidelijking en versimpeling. Verbeterwens uit het stelsel van uitgangspunten die past bij de transformatielijn Nieuws FS: **Control vindt niet plaats op systeemniveau, maar op detailniveau.**

Activiteiten om de ambitie te realiseren

- Focus op standaardisatie, efficiency en best-practices op het gebied van financiële dienstverlening
- Operational Excellence faciliteren in het dienstverleningsmodel
- Zowel bedrijfsprocessen als de concernadministratie verder moderniseren en professionaliseren met passende ICT-ondersteuning

Beoogde modernisering van de ICT-ondersteuning

- Aansluiten bij de IV doelstellingen van Amsterdam:
 - **Modulair applicatielandschap:** Maakt informatie voorziening wendbaar, beperkte leveranciersafhankelijkheid. Borgen van tweerichtingsverkeer integraties
 - **SaaS:** Inzetten op een hoge mate van out-of-the-box functionaliteit en daarmee minimalisatie van maatwerk
 - **Data gedreven:** Sturen op basis van (bron)data, meer inzicht en kennis van (keten)processen
 - **Mobiele toegankelijkheid en real-time inzicht:** Altijd en overal inzicht, vergroot de gebruikerstevredenheid en toegevoegde waarde als er real time inzicht wordt verschaft

Bronnen: Marktverkenning document AFS en interviews

RESTRICTED DISTRIBUTION | Projectnummer: 330065170 | Versie 1.2 | 7 september 2020
3 © 2020 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Gartner®

De functionele en niet-functionele behoeften zijn gedurende het project gedefinieerd

Functionele behoeften

- **Out-of-the-box FMS functionaliteiten:** Biedt out-of-the-box de benodigde FMS functionaliteiten*
- **Wendbaarheid van het grootboek:** Het grootboek is voldoende wendbaar om met de steeds sneller gaande ontwikkelingen van de gemeente om te gaan
- **Directe koppelingen mogelijk met:**
 - Taakgerichte applicaties
 - Analytics / BI-tooling / DWH
 - Autorisatiematrix / IAM tooling
- **Te configureren business logica:** Biedt de mogelijkheid om business logica te configureren/parametriseren (en niet in de code te "verstopten")
- **Data validatie:** Biedt mogelijkheden om data validatie uit te voeren op basis van business logica
- **Workflow ondersteuning:** Biedt de mogelijkheid om business processen gemakkelijk en intuïtief te ondersteunen
- **Financiële rapportages:** Biedt mogelijkheden om financiële rapportages direct in het systeem te creëren. Hierbij gaat het om rapportages waar geen data integratie voor benodigd is
- **Continue procesmonitoring:** Het systeem biedt de mogelijkheid om interne werkprocessen meten en hierop in te grijpen (al dan niet middels geavanceerde technieken zoals RPA en ML)

Niet-functionele behoeften

- **User Experience:** Gebruiksvriendelijke omgeving op verschillende devices
- **Applicatie en integratie architectuur:** Schaalbaar en meerzijdige automatische integraties mogelijk
- **Data integratie:** Heeft de mogelijkheid de transactie data van taakgerichte applicaties te vertalen en te muteren in het registratiesysteem
- **Configuratie:** Configuratie mogelijk voor verschillende business domeinen (in contrast met maatwerk)
- **Security en compliance:** Voldoen aan de security en compliance standaarden
- **Performance en availability:** Beschikbaarheid aansluitend op de business continuity eisen
- **Infrastructuur:** Deployable op de beoogde Cloud omgeving van Amsterdam
- **Beschikbare competenties:** Hoge mate van beschikbaarheid van benodigde functionele en technische competenties
- **Support:** De leverancier is een goed benaderbare supportpartner

Scenario vergelijking

2/3/4 Beoordeling

Op basis van een scenario evaluatie op basis van een beoordelingsraamwerk komt het Nieuw FMS+ scenario als voorkeursscenario naar voren

Hoofdcriteria	Weging	0 Voortzetting As-is	1 Lift & Shift	2 Nieuw FMS	3 Nieuw FMS+	4 Integraal FMS++
Beschrijving		Huidige applicatie AFS blijft ongewijzigd binnen het KPN-datacenter gehandhaafd	Huidige applicatie AFS blijft ongewijzigd maar wordt buiten het KPN-datacenter geplaatst	Huidige applicatie AFS wordt vervangen door een Core Financieel Management System inclusief basis inkoop functionaliteiten	Huidige applicatie AFS wordt vervangen door een Financieel Management System met uitbreidingen ten aanzien van inkoop, leveranciers- en contractenbeheer en begrotingsbeheer	Huidige applicatie AFS wordt vervangen door een integraal bedrijfsvoerings-systeem met financiële functionaliteiten
Strategische fit	23%					
Functioneel verbeterpotentieel	24%					
Niet-functionele fit	22%					
Financieel (10 jr. TCO)	14%					
Risicoprofiel	17%					
Geconsolideerde score	100%	1.6	2.2	3.7	4.1	3.6
Rangorde		5	4	2	1	3

Voorkeur-
scenario

Het vervangen van AFS met een nieuw FMS+ systeem kan voor efficiëntie en verbeterde financiële dienstverlening zorgen



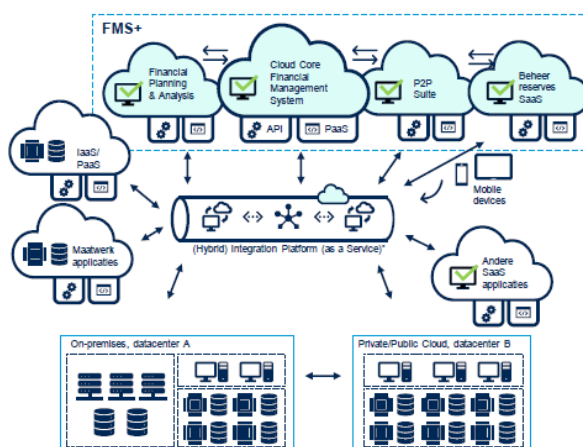
Baten specificatie

De baten kunnen in een vervolgfase gespecificeerd en kwantificeerd worden. De scenario analyse identificeert mogelijkheden om de introductie van het nieuwe FMS+ bij te laten dragen aan de besparingsopgave.

RESTRICTED DISTRIBUTION | Projectnummer: 330266170 | Versie 1.2 | 7 september 2020
© 2020 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Gartner

Het FMS+ scenario zal bestaan uit één of meerdere oplossingen vanuit een leverancier



*Op dit moment is hier geen stedelijke voorziening voor. Binnen ICT is de behoefte voor een dergelijke stedelijke voorziening (lieft mix On-Prem en SaaS) aangegeven, waarbij het kan dienen als tussen SaaS applicaties en applicaties in de gemeentelijke datacenters. Gartner adviseert het hybride integratieplatform als generieke voorziening te realiseren.

Het Nieuw FMS+ scenario wordt logischerwijs opgebouwd uit één of meerdere oplossingen vanuit een leverancier:

- Een **(Cloud) Core Financial Management Systeem** met de financiële kernfunctionaliteiten: grootboek, activa, debiteuren, crediteuren (met basale inkoop-functionaliteit), projectenadministratie en *mogelijk* ook functionaliteiten voor leveranciers- en contractmanagement, geavanceerde inkoopfunctionaliteit, begrotingsbeheer en beheer reserves en voorzieningen
- Optioneel, indien niet afgedekt door Core FMS:
 - Een **Procure-to-Pay suite** met geavanceerde inkoopfunctionaliteit (al dan niet met leveranciers- en contractmanagement)
 - Een **Financial Planning & Analysis-oplossing** voor begrotingen en opvolging/ondersteuning van de P&C-cyclus
 - Een **SaaS-oplossing** voor het **beheer reserves en voorzieningen** (optioneel kan gekozen worden om deze niet mee aan te besteden als de leverancier dit alleen als aparte SaaS oplossing aan kan bieden)
- Andere functionaliteiten van de "mogelijk in scope" capabilities kunnen als nice-to-have wensen in de aanbesteding meegenomen worden

Voorkeurscenario: Huidige applicatie AFS wordt vervangen door een Financieel Management Systeem Plus met uitbreidingen ten aanzien van inkoop

Hoofdcriteria	Score	Rationale beoordeling scenario 3: Nieuw FMS+
Strategische fit		- Doelstellingen van Gemeente Amsterdam kunnen ruimschoots worden geadresseerd bij implementatie van alternatief AFS plus inkoop (binnen de ruimere scope van scenario 3) - Migratie naar SaaS-oplossing (of Cloud in het algemeen) sluit aan bij markttrends
Functioneel verbeter-potentieel		- Door vervanging van AFS en verbetering van de inkoopfunctionaliteit door een moderner platform kunnen een aantal business capabilities in scope beter ondersteund worden - Mogelijkheden voor inzet van digitalisering, AI/ML, RPA en andere innovatieve functionaliteiten
Niet-functionele fit		- Een nieuw en modern platform zal de niet-functionele fit <i>sterk</i> verbeteren, onder andere ten aanzien van: - gebruiksvriendelijkheid zal sterk toenemen - koppelbaarheid zal sterk toenemen - device-onafhankelijk benaderen is standaard - Hogere score dan scenario 2 gezien de bredere scope van scenario 3 - Beheerbaarheid is (zo goed als) verzekerd, ook gezien de mindere schaarste aan specialisten
Financieel (TCO)		- Toevoeging van een inkoop en budgetteringsapplicatie of –functionaliteit hetgeen de subscription-kosten zal doen toenemen - Kosten voor integratie zullen naar waarschijnlijk gelijk blijven - Huidige kosten voor LIAS en TOPdesk zijn relatief laag, waarschijnlijk zijn de kosten voor de vervanging hiervan in scenario 3 hoger (maar ook met meer functionaliteit)
Risico profiel		- Implementatierisico is bovengemiddeld doordat meerdere business capabilities geraakt worden (grotere technische en organisatorische scope) - Technisch risico na implementatie is gemiddeld; toegepaste platformen zijn toekomstbestendig maar moeten wel gekoppeld worden - Organisatorisch risico is beperkt: gebruikersacceptatie van modern platform zal hoog zijn

RESTRICTED DISTRIBUTION | Projectnummer: 330065170 | Versie 1.2 | 7 september 2020
24 © 2020 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Gartner

Voor invulling van het scenario wordt uitgegaan van een aantal 'leidende principes', afgeleid uit de FD-ambitie en IV-doelstellingen

'Leidende Principes' voor invulling van scenario 3 – Invoering van FMS+

- Het FMS systeem moet **standaardisatie van financiële dienstverleningsprocessen** op basis van best-practices faciliteren, leidende tot 'operational excellence'. Dit betekent dat het FMS systeem een **scala aan standaard processen out-of-the-box implementeerbaar** moet hebben.
- Het FMS systeem is in hoge mate koppelbaar middels standaard interfaces, waarmee het een integraal onderdeel van het **modulair applicatielandschap** wordt.
- Er is een voorkeur voor het **SaaS leveringsmodel** (wens, maar geen eis).
- Het FMS systemen faciliteert **data gedreven werken** binnen Amsterdam door:
 - Data deelbaar** te maken voor andere applicaties en het analytics platform,
 - Self-service financiële rapportering** mogelijk te maken,
 - Hoogwaardige financiële inzichten te bieden** voor gebruikers in de organisatie, en
 - Real-time inzicht in **stuur- en controle-informatie te verschaffen**.
- Het FMS systeem faciliteert **device-onafhankelijke toegang voor uitvoeren transacties of raadplegen gegevens** waardoor gebruikerstevredenheid wordt vergroot alsook het 'altijd en overal inzicht' wordt gefaciliteerd.
- Het FMS systeem heeft vergaande en modeme mogelijkheden voor **integratie met zowel taakapplicaties als andere administratieve systemen** (zowel automatisch als tweerichtingsverkeer).

RESTRICTED DISTRIBUTION | Projectnummer: 330065170 | Versie 1.2 | 7 september 2020
25 © 2020 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Gartner