

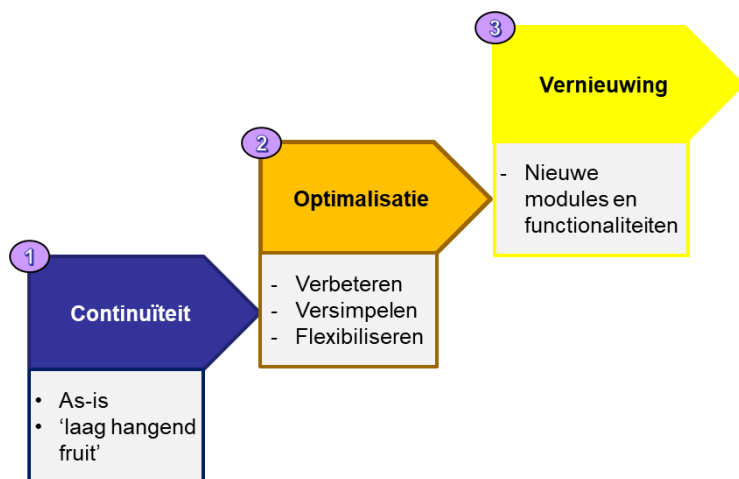


Bijlage 13 Implementatiedienst behorende bij gunning FIN11

1.1 Groeipad – plateaubenadering

Zoals in paragraaf 4.1 van de leidraad is aangegeven stelt de gemeente qua implementatie-strategie een groeipad voor. Dit is uitgedrukt in een plateaubenadering. Een plateau is hierbij gedefinieerd als een in de tijd afgebakende fase, waarin een zelfstandig werkende (software) oplossing in gebruik wordt genomen, die een of meerdere procesketen(s) ondersteunt (kop en staart).

De gemeente onderkent de volgende plateaus:



Figuur 1: groeipad - plateau benadering

Plateau 1: Continuïteit

'Horizontaal' overgaan van het huidige financiële systeem naar het nieuwe financieel systeem. Dit betekent dat de financiële processen die momenteel door GFS worden ondersteund (zie de leidraad paragraaf 2.2, functioneel gelijk ('as-is') worden voortgezet. Deze insteek ondersteunt het streven van de gemeente dat managers en medewerkers zo min mogelijk last moeten ondervinden van de overgang naar het nieuwe financieel systeem.

De scope van de bedrijfsfuncties (functionaliteiten) waarmee de gemeente uitvaart is opgenomen in de leidraad paragraaf 2.2. Hier kunt u tevens de minimale scope zien waarmee de gemeente voornemens is live te gaan per 1 januari 2026.

De gemeente kan zich voorstellen dat er 'Uitzonderingen' kunnen optreden op de wens om 'horizontaal' over te oversteken. Wij denken hierbij aan de mogelijkheid dat het nieuwe financieel systeem functioneel of technische anders werkt, of bijv. een afwijkend datamodel heeft. Of als er sprake is van 'laaghangend fruit', d.w.z. verbeteringen/optimalisaties waar iedereen profijt van heeft en waarvoor geldt dat het betrekkelijk eenvoudig kan worden gerealiseerd.

Zoals u in het subgunningscriterium Implementatie (bijlage 7D) kunt lezen, wordt Inschrijver gevraagd, als onderdeel van het plan van aanpak, zijn kijk te geven op de - in eerste aanleg - horizontale implementatie insteek (incl. de scoping). Mocht Inschrijver, gegeven de strikte implementatie tijdslijnen, van mening zijn af te wijken van deze insteek, dan zien wij graag een alternatief voorstel tegemoet. Zie bijlage 7D voor meer details over dit onderwerp.



Plateau 2: Optimalisatie

Nadat de gemeente ervaring heeft opgedaan met het nieuwe financieel systeem, ontstaat tijd en ruimte om op zoek te gaan naar (proces)optimalisaties. Gebruikers vinden hun weg in het nieuwe financieel systeem en zien verbeteringen en ruimte voor optimalisatieslagen. Dit plateau focust op het live brengen van nog niet/beperkt ondersteunde processen (door de huidige applicaties), dan wel processen die (hernieuwd) ontworpen moeten worden, omdat nieuwe mogelijkheden en toepassingen worden geboden in het te selecteren financieel systeem.

Plateau 3: Vernieuwing

Nadat het gebruik van het nieuwe financieel systeem is geoptimaliseerd, kan worden gekeken naar nieuwe functionaliteit/modules die momenteel nog niet in gebruik zijn, maar waarover het financieel systeem wel beschikt. Beleidskaders zijn naar verwachting op dat moment in de tijd verder uitgekristalliseerd (bijvoorbeeld strategisch en tactisch inkoopbeleid of contractmanagement), waardoor (meer) duidelijk(er) is *hoe* deze nieuwe functionaliteit/modules moeten worden ingericht en ingezet binnen de afdeling Financiën. Ieder plateau wordt afgesloten met een zogenaamde 'Toll gate'. Een 'Toll gate' is een expliciet besluitvormingsmoment voor de gemeente of en hoe zij verder gaat met het volgende plateau. Per plateau wordt een nieuw project opgestart en een projectteam samengesteld.

Bijkomend voordeel van deze gefaseerde benadering is dat het de gemeente in staat stelt om te anticiperen op voortschrijdend inzicht, dat zich gedurende de implementatie ongetwijfeld zal aandienen.

De implementatiestrategie kan voorzien in een periode van 'schaduwdraaien'. De inhoud en invulling hiervan is nader te bepalen in samenspraak met de Inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund. Een beperkter alternatief van 'schaduwdraaien' is om te werken met een aantal testscenario's. Hiermee wordt integraal een aantal specifieke testcasussen doorlopen en beoordeeld op juistheid en volledigheid.



1.2 Voorgenomen scope per plateau

Hieronder is de scope opgenomen per plateau:

- Plateau 1: overgaan naar het nieuwe financieel systeem met huidige onderdelen:
 - R2R (Record to Report/Grootboek)
 - B2C (Budget to Control/Begroten)
 - O2C (Order to Cash / Debiteuren)
 - PLC (Project Lifecycle / Projecten administratie inclusief uren schrijven)
 - P2P (Purchase to Pay / Bestellen tot Betalen)
 - FA (Fixed Assets / Vaste Activa)
 - Adresboek
 - BTW

Indien er sprake is van 'laaghangend fruit', d.w.z. verbeteringen/optimalisaties waar iedereen profijt van heeft en waarvoor geldt dat het betrekkelijk eenvoudig kan worden gerealiseerd dan wordt dit ook meegenomen in plateau 1.

De gemeente verwacht dat als gevolg van de implementatie een andersoortige inrichting voor de onderdelen 'Bestellen tot betalen' en 'Projecten'. Dit zal tot een aanzienlijke wijziging in de werkwijze van de huidige processen leiden (plateau 1). Verdere optimalisering kan dan nog plaatsvinden in plateau 2/3.

Voor de huidige rapportages wordt met name QlikView gebruikt. Hier zal een mogelijke aanvulling op plaats kunnen vinden vanuit de nieuw te verwerven applicatie.

Voor de P&C producten wordt LIAS gebruikt.

- Plateau 2 : optimalisatie van processen plateau 1.
Hier zullen met name de eerdergenoemde processen 'Bestellen tot Betalen' en 'Projecten' verder geoptimaliseerd worden incl. rapportages. Verder optimaliseren van het gebruikersgemak zoals verder doorvoeren van geautomatiseerde controles, (slimme) verwerking, proactieve signalering en workflow. Ook worden in deze fase de integraties verder geoptimaliseerd.
- Plateau 3: implementeren nieuwe functionaliteit.
Bijvoorbeeld de ontwikkeling op gebied van Data & Analytics incl. gebruik van data.

De in plateau 1 genoemde onderdelen bevatten de minimale scope waarmee de gemeente voornemens is per 1 januari 2026 live te gaan. In plateau 1 wordt **geen** aandacht besteed aan optimalisatieslagen en vernieuwing, los van 'laaghangend fruit'. Dat is voorbehouden voor plateau 2, respectievelijk 3.