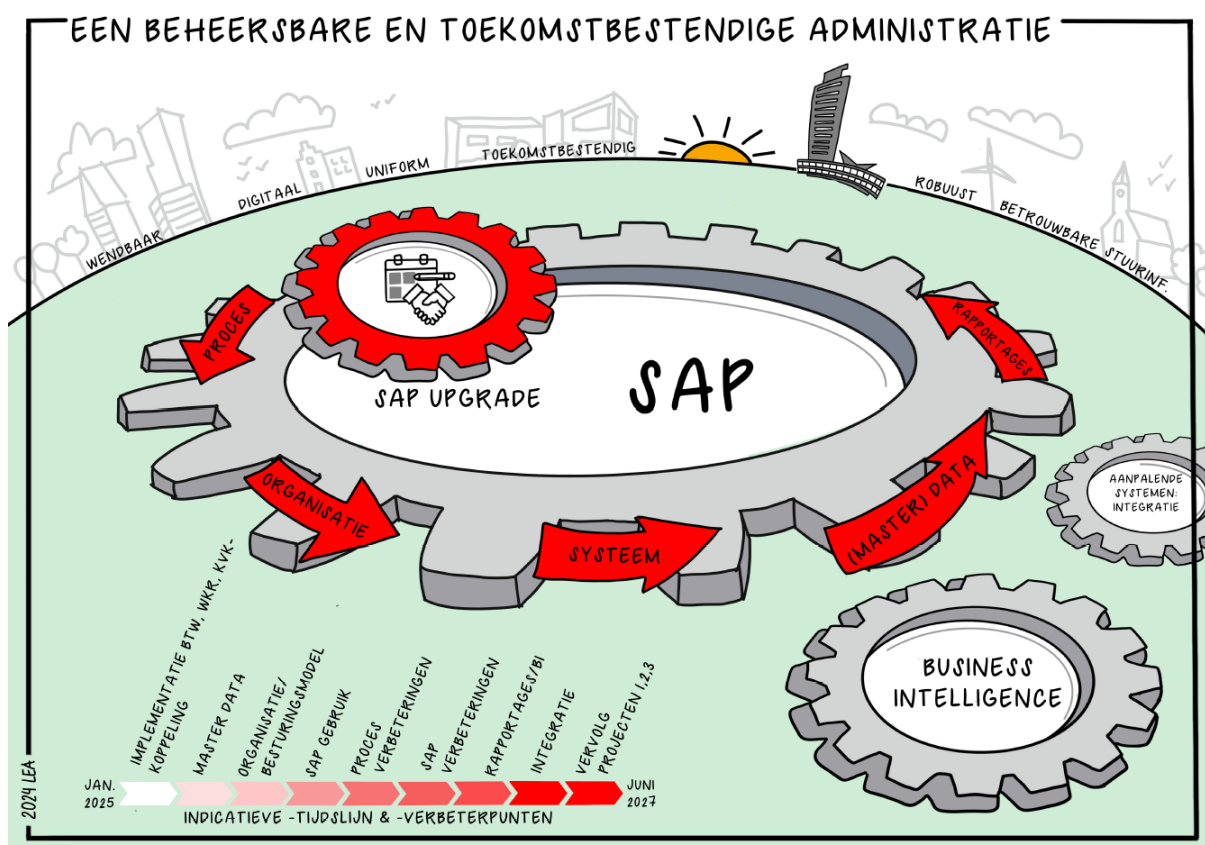


Project Optimalisatie Administratie en Stuurinformatie

Toelichting projectcontext met routekaart en spoorboekje ter voorbereiding op volgende ontwerpfase.



Managementsamenvatting

De scope van het project is eerder door de opdrachtgever in 2013 bepaald in twee ringen van administratieve onderwerpen. De binnenste ring is vastgesteld als de kern van de administraties waar SIA is gemandateerd zorg te dragen voor een efficiënte en toekomstbestendige (meerjarenplan) administratie. De buitenste ring van omliggende processen maken gebruik van de administratieve services en/of gegevens die administraties centraal waarborgen.



Voor de volgende fase van projectuitvoering (ontwerp-realisatie/organiseer-test-implementeer) biedt de routekaart het totaaloverzicht van het project opgedeeld in 5 aparte ontwikkelsporen. Op een spoor zijn tussenstations onderling met elkaar verbonden om uiteindelijk te arriveren op de eindbestemming van het project. Het vertrekschema van de metro's die onderweg werken aan de verbeteroplossing is samengevat in een spoorboekje. Tevens staat hierin de inzet van de bemanning van de metro, de geraamde kosten en afhankelijkheden van het spoor.

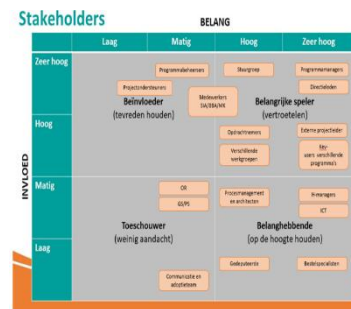
Enerzijds omvat de routekaart het realiseren van de effectieve en efficiënte dagdagelijkse administratieve verwerking en anderzijds het realiseren van een eerste stap naar een verbetercultuur binnen de werkcontext, waarmee de organisatie op middellange termijn het ambitieniveau van de Provincie verder kan verwezenlijken.

Randvoorwaardelijk aan bovenstaande veranderstrategie zijn instrumenten en technische middelen, zoals benodigde mandaten, templates en tooling, onmisbaar om de werkgroepen te ondersteunen tijdens de verbetercycli en te faciliteren bij implementatie met een veilig AVG privacy compliant centraal ingericht administratie systeem met standaard rapportagemogelijkheden en dataontsluiting voor maatwerk informatiebehoeften.

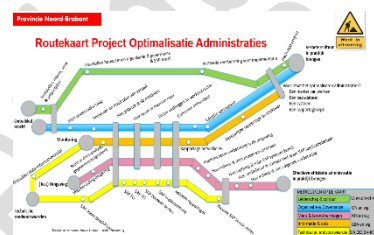
Er zijn heldere bevindingen en aanbevelingen opgehaald uit de organisatie die richtinggevend zijn voor het ontwerpen van de oplossingsrichting voor de verschillende administratieve onderwerpen (zie plaatje binnen- en buitenring p.4). De analysefase is afgerond met de volgende inzichten:

- het is essentieel om de centrale administratieve processen efficiënter en flexibeler te maken om beter voorbereid te zijn op toekomstige informatiebehoeften;
- het optimaliseren van bestaande processen binnen het huidige administratie systeem stelt de medewerkers in staat om administratieve taken effectiever uit te voeren conform haar taak- bevoegdheid en verantwoordelijkheid, waardoor zij ook beter in staat is om te participeren in verbetercycli op toekomstige ontwikkelingen.

In de ontwerpfase zal de projectleider in een plan van aanpak aangeven hoe relevante stakeholders worden betrokken bij de inhoudelijke verbetercycli en hoe de organisatie wordt geïnformeerd over de voortgang het project, waar werkgroepen, het ontwikkelteam en stuurgroep de ervaringsverhalen ook graag willen delen. Het is niet uitsluitend een instrumentele implementatie, maar een veranderstrategie die om adoptiebegeleiding vraagt van het projectteam voor een effectieve en efficiënte manier van werken.



Voorafgaande aan de ontwerpfase is de projectorganisatie uitgewerkt met acties in een routekaart met sporenboek van metro's in vertrekschema. De indicatieve projecttijsdlijn reikt tot 2027.

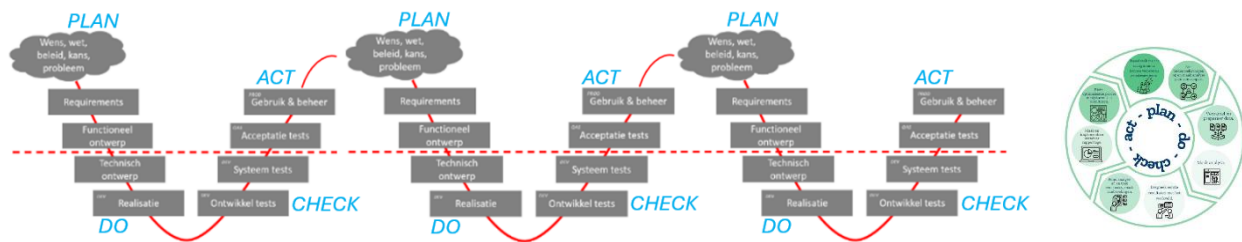


De koppeling tussen administratieve onderwerpen in sporen zijn in onderstaand schema weergegeven. Elk administratieve onderwerp is een tussenstation op een spoor. Een metro rijdt over het spoor naar een station met bemanning, die gespecialiseerd zijn om waarden te leveren op een bepaald (gedeelte van

Analysrapport	Status	Spoor	Analysrapport	Bevindingen - advies	Proces	Informatieproducten	System
		spoor 1	basis op orde	5.6.1 handboek administratieve organisatie	ON's centrale en decentrale admin	processchema	SAP handleiding gegevenshandboek
		spoor 1	basis op orde	5.6.2 autorisatie	ON's	tbv's	functieprofielen
		spoor 1	basis op orde	5.6.3 (SAP) functionaliteitenbeheer	SAP kernegebruikers + systeemeigenaar	(SAP) wijzigingen administratie	
		spoor 1	grootboek	5.7.1 gegevensbeheer administratie	team administraties		
		spoor 1	grootboek	5.7.2 hergebruik brondata KvK BRP Banken	team administraties		zie 5.23.1
		spoor 1	grootboek	5.7.3 WBS soorten structuur	team administraties	WBS soorten - en groep structuur	
		spoor 1	grootboek	5.7.4 WBS standata opschonen	team administraties		
		spoor 1	grootboek	5.7.4 WBS code aanvraagproces	team administraties	WBS verzoek + vermoedelijke einddatum	
		spoor 1	begroting	5.8.1 begrotingsstructuur FPC	team FPC + team administraties	begrotingsstructuur	
		spoor 1	begroting	5.8.2 inrichten harde en zachte controles	team administraties	verplichtingadministratie vs budget	
		spoor 1	inkoop	5.9.1 professionaliseren bestelspecialisme	besteldesk team administraties		
		spoor 1	inkoop	5.9.2 inrichting zachte verplichting	besteldesk team administraties	budgetcontrole structuur weging / toleranties	
		spoor 1	inkoop	5.9.3 inrichting prestatieverklaring	besteldesk team administraties	structuur prestatieverklaring	
		spoor 1	inkoop	5.9.4 professionaliseren bestelspecialisme	besteldesk team administraties		
		spoor 1	inkoop	5.9.5 inrichting inkoop op BBV kostensoort	besteldesk team administraties	structuur verplichtingenadministratie op kostensoort-, plaats, WBS BTW%	
afgerond		spoor 1	inkoop	5.9.6 onderzoek functionaliteit Fiori tegels			X
niet inscope		spoor 1	inkoop	5.9.7 onderzoek koppeling Corsa Contract			X
		spoor 1	crediteuren	5.10 geen bevindingen			
		spoor 1	verkoop	5.11.1 inrichting verkoopproces	team administraties	leges berekening vaststelling	
		spoor 1	verkoop	5.11.2 inrichting artikelen met initiatiefnemer	team administraties	coderingstabel verkoopartikelen evt met tekstregels	
		spoor 1	verkoop	5.11.3 onderzoek functionaliteit verkoopmodule	SAP kernegebruikers + systeemeigenaar		X
		spoor 1	debiteuren	5.12.1 inrichten definitieve vaststelling	team administraties	structuur rechtenadministratie	
		spoor 3	bankverwerking	5.13.1 zie 5.7.2			
		spoor 3	treasury	5.14.1 onderzoek functionaliteit treasury proces	SAP kernegebruikers + systeemeigenaar		X
		spoor 3	activa(beheer)	5.15.1 inrichting meerjarenramingen	FPC + team administraties	planningshorizon	
		spoor 3		5.16.1 inrichting betalingsverkeer	team administraties		
		spoor 1	kapitaaldienst	5.16.1 structuur balansrekeningen	team administraties	kapitaaldienststructuur van reserves, voorzieningen, leningen etc	
		spoor 1	projecten	5.17.1 inrichten projectverantwoording	team administraties	voorschriften adm.verwerking	
			vastgoed	5.18 geen bevindingen			
niet inscope			subsidie	5.19.1 onderzoek functionaliteit subsidieverwerking			X
		spoor 2	salarisadministratie	5.20.1 onderzoek functionaliteit salarisverwerking	P&S administraties		X
		spoor 3	salarisadministratie	5.20.2 inrichting rapportage van personeel	P&S administraties + FPC		
		spoor 2	capaciteitsmanagement	5.21.1 onderzoek functionaliteit HRM beheer	P&S administraties + prog.beheersers		X
		spoor 2	urenadministratie	5.22.1 uren op WBS-structuur	P&S administraties + prog.beheersers	urenverantwoordingstructuur product/programma/project/SPUK	
		spoor 2	urenadministratie	5.22.2 inrichting ziekteverzuimregistratie	P&S administraties + prog.beheersers		
is onderweg		spoor 1	koppelingen	5.23.1 realiseren koppeling KvK BRP Banken	SAP applicatiebeheer		X
		spoor 1	rapportages	5.24.1 inrichten SAP rapportagevoorziening	SAP kernegebruikers	standaard- en specifieke SAP rapportage	
niet inscope			rapportages	5.24.2 inrichten BI loket	BI applicatiebeheer		

het) spoor. Er kunnen diverse metro's in dezelfde periode onderweg zijn, die afgestemd zijn om tegelijkertijd op een station te arriveren. En andere metro's kunnen solistisch rijden zonder afhankelijkheid van andere metro's. Het bepalen van de bemanning volgt uit taak, bevoegdheid en verantwoordelijkheid voor het onderwerp en op te lossen probleemstelling. Het vertrek-/aankomstschema is opgenomen in het sporenboek. Het vertrek van metro's conform het sporenboek zal naar verwachting medio 2025 starten.

Uiteindelijk dienen alle tussenstations te zijn gepasseerd naar de eindbestemming van het project. Dit wil zeggen dat bij het einde van het project alle administratieve onderwerpen zijn opgepakt door werkgroepen, die in de verbetercyclus



- een oplossingsrichting hebben ontworpen die voldoet aan standaardisatie en uniforme werkwijzen;
- het ontwerpresultaat hebben getest in de administratieve omgeving en verfijnd voor implementatie met kennisborging in het handboek Administraties;
- na akkoord met betrokken stakeholders de organisatie begeleiden bij het implementeren van de oplossing met bijbehorende informatie-inzichten (rapportage);
- met elkaar een werkhouding bekrachtigen van vertrouwen om zaken beter te maken.

Er is ook een apart spoor technische randvoorwaarden waar instrumenten en systemen in gereedheid worden gebracht ter ondersteuning aan verbeterdynamiek van de sporen. De routekaart geeft de som van de sporen weer in samenhang, die leidt tot een beheersbare administratie en daarmee een organisatie in controle.