

Raadsinformatiebrief

Aan: de leden van de raad
Van: het college
Datum: 9 januari 2024
Onderwerp: vervanging financieel softwarepakket
Doel: ter kennisname/ter informatie
Aanleiding: collegebesluit
Aard informatie: openbaar
Aantal bijlagen: 0

Aanleiding

Bij de voorjaarsnota 2023 bent u geïnformeerd over de vervanging van het financieel softwarepakket CODA. Vervolgens zijn in de begroting 2024 op basis van een grofmazige inschatting structurele en incidentele bedragen opgenomen voor de vervanging van dit financiële pakket.

Wij hebben vandaag een besluit over de definitieve gunning genomen. Hierna informeren wij u over het proces van de totstandkoming van dit besluit en het verdere traject.

Informatie

Vanaf 2004 werkt onze gemeentelijke organisatie met het financiële softwarepakket CODA. Omdat dit pakket qua updates vanaf 1 januari 2024 niet meer wordt ondersteund, gaan risico's ontstaan voor de continuïteit en kwaliteit van de financiële administratie. Als gevolg daarvan moet CODA uiterlijk per 1 januari 2025 worden vervangen.

Proces

Om te komen tot de vervanging van CODA is in 2023 een projectorganisatie gevormd met daarin een brede vertegenwoordiging uit de organisatie. Samen is een Programma van Eisen (PvE) opgesteld voor het toekomstige financiële pakket. Dit PvE is de basis geweest om een Europese aanbestedingsprocedure op te starten met als resultaat een voorlopige gunning eind 2023.

De eerste stap in het proces was het uitvoeren van een marktconsultatie. Enerzijds om de markt te verkennen en anderzijds om het PvE goed vorm te kunnen geven. Op deze marktconsultatie is door diverse partijen inhoudelijk gereageerd. Dit heeft voldoende inzichten gegeven om daarna het PvE op te kunnen stellen en de aanbesteding op te starten. Zes partijen bleken geïnteresseerd maar uiteindelijk heeft slechts één partij (Unit4 met hun pakket ERPx) een inschrijving ingediend. Deze inschrijving is geldig en Unit4 heeft aangegeven aan alle eisen uit het PvE te kunnen voldoen.

De projectorganisatie heeft de inschrijving eerst beoordeeld op inhoud. Daarna is er een demonstratie van de leverancier geweest op basis van door de projectorganisatie aangedragen businesscases.

Deze beoordelingen hadden een positief resultaat.

Er zijn wel aandachtspunten geformuleerd op het gebied van archivering en vernietiging. Dit is gecommuniceerd richting de leverancier en zal, uitgaande van gunning van de opdracht, expliciet worden meegenomen in de implementatiefase, zodat ook op dit onderdeel aan de wettelijke verplichtingen wordt voldaan. Deze aandachtspunten spelen overigens bij alle marktpartijen.

Afweging

Omdat alle beoordelingen positief waren, is het prijzenblad van de inschrijving geopend. Hieruit bleek dat de incidentele implementatiekosten van de leverancier ca. € 566.000 excl. btw bedragen. De jaarlijkse structurele kosten bedragen € 94.000 excl. btw. De verwachting is dat de incidentele kosten nog verder op zullen lopen omdat er nog bijkomende werkzaamheden door derde partijen te

verwachten zijn. Denk hierbij aan het realiseren van koppelingen tussen het nieuwe pakket en andere software in de organisatie, veranderingen die moeten worden doorgevoerd en inhuur van tijdelijk personeel om de vaste medewerkers deels vrij te kunnen maken om dit project succesvol te laten slagen. Deze kosten zullen op basis van het definitieve implementatieplan eind eerste kwartaal 2024 duidelijk worden.

De in de begroting 2024 opgenomen structurele jaarlijkse kosten van € 150.000 voor de implementatie van ERPx zijn toereikend om de maximale structurele jaarlijkse kosten van € 94.000 die voortvloeien uit de aanschaf van dit pakket op te vangen. Voor incidentele implementatiekosten is voor 2024 een bedrag opgenomen van € 100.000. Dit bedrag gaat op aan de kosten voor de inhuur van de externe projectbegeleiding. Deze inhuur is nodig omdat de vereiste deskundigheid voor dit project, dat de organisatie breed raakt, niet intern beschikbaar is. Voor het totaal van de hierboven genoemde implementatiekosten is dus geen dekking in de begroting 2024 aanwezig.

Dit betekent dat voor de in het voorstel genoemde implementatiekosten van € 566.000, verhoogd met de nog niet in te schatten kosten voor derden om de koppelingen te realiseren en de extra inhuur, geen dekking aanwezig is. Wij zullen bij de eerste bestuursrapportage 2024 voorstellen om deze kosten (volgens de primitieve begroting ca. € 3,3 miljoen) ten laste te brengen van het positieve begrotingsresultaat 2024.

Gezien het vorenstaande hebben we besloten om in te stemmen met de definitieve gunning van het financiële pakket aan de inschrijvende partij. Dit zal uiterlijk 15 januari a.s. gebeuren.

De inschrijvende partij, Unit4, is ook de leverancier van het huidige systeem CODA. Zij zijn gericht op de gemeentemarkt en een solide partij die dit pakket, ERPx, momenteel bij veel gemeenten implementeert of gaat implementeren. Zij hebben kennis van onze organisatie, maar ook van veel systemen waarmee wordt gewerkt, waardoor er bij de meeste systemen ook al succesvol koppelingen zijn gerealiseerd. In de afgelopen jaren is gebleken, dat zij ook een betrouwbare partner zijn om mee samen te werken.

De implementatiekosten zijn hoger dan verwacht, maar ze zijn lager dan uit inschrijvingen blijkt van dezelfde partij bij andere gemeenten. De hoogte van de implementatiekosten zit wel in dezelfde lijn als andere organisatiebrede pakketten, zoals het personeelsinformatiesysteem van AFAS. Er is alleen een belangrijk verschil. De implementatiekosten voor AFAS konden over de vermoedelijke gebruiksperiode van 10 jaar worden uitgesmeerd omdat de gemeente eigenaar kon worden van dit pakket en dat geldt niet voor het nieuwe financiële pakket. Dit systeem draait via de cloud. Het is een zogenoemde SaaS-omgeving. Hierdoor mogen de implementatiekosten niet meer over de verwachte gebruiksduur van het pakket worden uitgesmeerd, maar moeten ze in één keer als last worden genomen.

Ook dit nieuwe financiële pakket kan een gebruiksduur hebben van 10 jaar, redelijkerwijs kunnen de incidentele kosten wel worden afgezet tegen de verwachte gebruiksduur van het nieuwe pakket. CODA heeft zelfs een gebruiksduur van 20 jaar gehad. Wanneer het wel mogelijk zou zijn om de implementatiekosten over de verwachte gebruiksduur uit te smeren, dan ontstaat een heel ander beeld dat past binnen de structureel in de begroting opgenomen bedragen. Daarbij vallen de structurele kosten wel lager uit dan in de begroting 2024 is opgenomen. Alle resultaten bij elkaar, inclusief de financiële afweging, zijn voor ons reden geweest in te stemmen met de definitieve gunning.

Risico's

Wij willen u in deze raadsinformatiebrief ook meenemen in de risico's waar we mee te maken hebben bij de implementatie van het pakket. Deze risico's geven we hierna aan.

Het belangrijkste risico ontstaat bij de continuïteit en kwaliteit van de financiële administratie als er op 1 januari 2025 geen nieuw werkend financieel pakket is geïmplementeerd. Dit komt omdat CODA vanaf 1 januari 2024 niet meer wordt ondersteund en er geen updates meer worden doorgevoerd. Binnen het project is het niet voldoende beschikbaar zijn van personeel een kritische succesfactor voor het laten slagen van de implementatie voor 1 januari 2025.

Een technisch risico is dat er veel andere pakketten met een financiële component ook worden geraakt door de vervanging van het financieel pakket. De leveranciers van die pakketten zullen in een vroegtijdig stadium moeten worden betrokken bij de implementatie en tijd vrij moeten maken voor het tijdig kunnen realiseren van de koppelingen. Door hier zo vroeg mogelijk aan te beginnen, kunnen eventuele kosten ook zo vroeg mogelijk en beter worden geraamd.

Bijlage(n): -----