

Financiële consequenties externe inhuur:

Kostensoort:

Bedrag: € 0,00

Kostensoort: Financiële consequenties opdracht /

€ 0,00

Gedeputeerde
belast met
behandeling:

drs. J. de Bat

Vergadering PS: 27 mei 2019
Nr: 19006508

Agenda nr:
Vergadering GS: 26 februari 2019
Nr: 19005035

Onderwerp: Implementatie P&C Software

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Samenvatting:

De audit-commissie heeft het voorstel gedaan om de begroting 2020 digitaal te presenteren. Hiervoor is het benodigd om P&C software te implementeren. De aanbestedingsprocedure is inmiddels opgestart, onder de voorwaarde dat definitieve gunning pas kan plaatsvinden op het moment dat de structurele middelen hiervoor beschikbaar worden gesteld.

Wat willen we bereiken?

Steeds meer provincies en gemeenten maken een digitaliseringsslag in de samenstelling en presentatie van de planning en control (P&C) producten. Om deze digitaliseringsslag efficiënt in te kunnen zetten is specifieke P&C software benodigd.

P&C software maakt het mogelijk om op gestructureerde wijze de informatie voor het betreffende P&C product te vergaren en vervolgens via een online omgeving interactief te presenteren. De informatie is daarmee eenvoudig te benaderen door alle belanghebbenden. Door het gebruik van filters en kijklijnen kunnen gebruikers gerichte informatie opzoeken. Directe koppelingen met bijvoorbeeld acties, indicatoren en middelen maken het mogelijk de onderliggende informatie gemakkelijk te verkrijgen. Omdat in de P&C software verschillende P&C producten kunnen worden opgesteld, biedt dat ook de mogelijkheden om deze producten aan elkaar te verbinden. De onderlinge verbanden van de P&C documenten komen zo sterker tot uitdrukking.

Daarnaast draagt de P&C software ertoe bij dat het proces tot opstellen van de P&C producten efficiënter en robuuster ingericht kan worden. De software biedt namelijk mogelijkheden om informatie via workflows in de organisatie uit te vragen en te controleren, informatie centraal op te slaan, maar ook via koppelingen met andere informatiebronnen gegevens automatisch en beheerst in de rapportage te plaatsen. Te denken valt hierbij aan gegevens uit de financiële administratie, maar ook voortgangsgegevens van indicatoren uit externe informatiebronnen.

De auditcommissie heeft in haar vergadering van 6 juli 2018 aangegeven het wenselijk te vinden dat de provinciale begroting 2020 digitaal gepresenteerd wordt. In de auditcommissie van 31 oktober 2018 is hierover verder gesproken, waarbij de audit-commissie zich ook heeft uitgesproken als voorstander van een daadwerkelijke implementatie van P&C software.

Inmiddels is een aanbestedingstraject opgestart, waarbij het traject zich op dit moment in een stadium bevindt dat nog geen zicht is op een partij waaraan gegund zal worden. Definitieve gunning van de opdracht is bovendien afhankelijk van het beschikbaar stellen van budget door uw Staten. Eind mei is de definitieve gunning voorzien.

Waarom kunnen we zien of alles bereikt is?

Ondanks dat na definitieve gunning van de opdracht de doorlooptijd voor de implementatie van de P&C software relatief beperkt is, is het beoogde doel om de begroting 2020 digitaal te presenteren. Vervolgens zullen stapsgewijs ook andere producten uit de P&C cyclus in de P&C software worden opgenomen en digitaal worden gepresenteerd. In ieder geval denken we aan de jaarstukken, maar ook kadernota's (voor- en najaarsnota's), begrotingswijzigingen en kwartaalrapportages grote projecten liggen voor de hand. Ook zullen mogelijkheden worden benut om interne (management) rapportages via deze software op te stellen.

De digitale publicaties dragen bij aan het toegankelijker maken van de P&C producten en het op die wijze ook gerichter kunnen benaderen van de benodigde informatie in deze P&C producten. P&C documenten kunnen namelijk op hoofdniveau gepresenteerd worden, waarna ingezoomd kan worden op onderliggende doelstellingen en vervolgens op acties, middelen en indicatoren. Doordat de P&C producten uiteindelijk ook online aan elkaar verbonden zijn, zullen de onderlinge verbanden tussen deze documenten zichtbaarder worden. De software kan het zo gemakkelijker maken om bijvoorbeeld uit de begrote cijfers na wijziging te herleiden uit welke begrotingswijzigingen deze zijn opgebouwd, om op die wijze ook weer op de primaire begroting uit te komen.

Verder beogen we door de implementatie van deze software de beheersing op de totstandkoming van de P&C producten te verhogen. Doordat de software gebruik maakt van workflows kan de benodigde informatie in de organisatie gerichter worden uitgevraagd en ook de status van de uitvraag worden bewaakt. Beoogd wordt om doorlooptijden in het interne proces hiermee te verkorten. Informatie wordt centraal in een interne database opgeslagen, wat bijdraagt aan de integriteit van de informatie. Via koppelingen zal informatie uit zowel interne als externe bronnen worden ingeladen om op die wijze de betrouwbaarheid van de informatie te vergroten, maar ook de kans op invoerfouten te verkleinen.

Wat doen we daarvoor?

Bewust kiezen we ervoor om stapsgewijs de verschillende P&C producten in de P&C software op te nemen. Op die wijze wordt elke P&C product op weloverwogen wijze ingericht, zowel procesmatig als voor de wijze waarop de informatie wordt gepresenteerd. Dat brengt ook met zich mee dat de verschillende P&C producten hierdoor effectiever aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Door deze stapsgewijze benadering worden gebruikers in de organisatie ook direct betrokken bij keuzes voor inrichting en gebruik van de P&C software. In dat kader zullen deze keuzes zo mogelijk ook worden voorgelegd aan de audit-commissie.

In de aanbesteding is bovendien als vereiste opgenomen dat de leverancier van de P&C software minimaal een basis opleidingstraject aanbiedt aan de organisatie voor het gebruik van de P&C software. Tevens hebben wij intern een projectgroep ingesteld om de informatiebehoefte voor de P&C cyclus en de wijze waarop we deze informatie vergaren te optimaliseren. De uitkomsten hiervan zullen ook worden betrokken in de inrichting van de P&C software.

Wat zijn de klimaateffecten?

Door het digitaal presenteren van P&C documenten behoeven geen boekwerken meer te worden gedrukt, wat een forse papierbesparing betekent.

Wat mag het kosten?

In de begroting zijn geen middelen opgenomen voor de aanschaf en onderhoudskosten van deze software. De inschatting is dat voor een basisinrichting van de P&C software, inclusief publicatie van de begroting, de jaarlijkse licentiekosten maximaal € 60.000 bedragen. Afhankelijk van de implementatie van volgende P&C producten in deze software kunnen deze licentiekosten verder oplopen. Over verdere implementatie van P&C producten in de P&C software zullen we u op een later moment informeren, en eventueel daarvoor een aanvullend dekkingsvoorstel voorleggen.

We verzoeken u daarom om voor de basisinrichting structureel € 60.000 uit de budgettaire ruimte beschikbaar te stellen voor de dekking van deze jaarlijkse licentiekosten. Ten behoeve van mogelijke eenmalige implementatiekosten en eventuele externe ondersteuning voor het optimaliseren van de procesmatige inrichting van de P&C-cyclus verzoeken we u om hiervoor aanvullend € 40.000 in 2019 beschikbaar te stellen.

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.

Gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris.

Ontwerp-besluit

De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 26 februari 2019, nr. 19005035;

besluiten:

Voor de implementatie van P&C software in 2019 € 100.000 en vanaf 2020 structureel € 60.000 beschikbaar te stellen uit de budgettaire ruimte.