

KLANTVERHAAL | PUBLIEKE SECTOR

Gemeente Rijswijk versterkt financiële sturing met Unit4 FP&A

Meer samenwerking, controle en betere ondersteuning van besluitvorming binnen de P&C-cyclus.

Unit4 FP&A • Unit4 ERPx • Implementatiepartner 4CEE

De uitdaging

Binnen de P&C-cyclus werkte de organisatie met veel losse Excelbestanden. Verschillende stakeholders hielden eigen versies bij, waarna de afdeling Financiën de informatie moest verzamelen, controleren en verwerken. Bestanden konden worden vergeten of een verouderde versie kon onopgemerkt worden ingelezen. Onder tijdsdruk beperkte dit de ruimte voor inhoudelijke controle.

Gemeente Rijswijk wilde daarom niet alleen efficiënter werken. De bredere ambitie was om de financiële kolom verder te profesionaliseren met gestructureerde data, meer samenwerking en gedeeld eigenaarschap, en betere beheersing van complexe onderwerpen zoals de meerjarenbegroting en investeringsplanning.

Gemeente Rijswijk

- Circa 62.000 inwoners
- Ongeveer 700 medewerkers
- Exploitatieomvang circa €260 miljoen
- Publieke sector, Nederland

De oplossing

De gemeente Rijswijk koos Unit4 FP&A als logische vervolgstap op Unit4 ERPx. ERPx vormt de basis voor registratie en realisatie; FP&A ondersteunt de organisatie bij vooruitkijken, begroten, samenwerken, versiebeheer en het onderbouwen van keuzes binnen de P&C-cyclus.

- Meerjarenbegroting en primitieve begroting
- Formele begrotingswijzigingen
- Lange Termijn InvesteringsPlanning (LTIP)
- Workflowgestuurde invoer, controle en accordering
- Versies voor directie, college en raad
- Terugschrijven van de vastgestelde begroting naar ERPx

4 maanden
naar eerste livegang

4 processen
inmiddels live

3 FTE
capaciteit opgevangen

1 platform
voor data en keuzes



“Je probeert de financiële kolom in je organisatie op een hoger niveau te krijgen: betere samenwerking en meer gedeeld eigenaarschap op het eindproduct.”

- Adri Hoogvliet, Directeur Bedrijfsvoering, Gemeente Rijswijk

Ga voor meer informatie naar:
unit4.com

Pragmatisch ingevoerd, in korte iteraties

Het traject werd parallel aan de eerste jaarrekening vanuit ERPx uitgevoerd. Om Financiën niet te overbelasten, werd de implementatie grotendeels met de businesscontrollers georganiseerd. Daarmee voorkwam de gemeente dat de start een jaar moest worden uitgesteld.

17 dec. Scoping	**29 dec.** Akkoord	**4 feb.** Kick-off	**1 maart** Projectstart	**1 juli** Live fase 1

Samen met de consultants van 4CEE, werkte gemeente Rijswijk in iteraties van meestal één tot twee weken. Een vaste projectdag per week wisselde korte online afstemmingen af met volledige werkdagen op locatie. Het ontwerp werd steeds gevalideerd, geconfigureerd, getest en bijgesteld. Volgens de gemeente was de eerste fase binnen scope, planning en budget afgerond en is zelfs meer gerealiseerd dan aanvankelijk voorzien.

"Niet allemaal hele dikke projectplannen en alles vooraf dichtgetimmerd. De grote lijnen, en vervolgens blok voor blok."

- Adri Hoogvliet, Directeur Bedrijfsvoering, Gemeente Rijswijk

De resultaten

Capaciteit opgevangen
De begrotingsronde werd uitgevoerd, terwijl door omstandigheden circa drie FTE aan capaciteit ontbrak binnen een team van 15 tot 20 FTE. FP&A heeft volgens de gemeente Rijswijk een belangrijke bijdrage geleverd aan het beheersbaar uitvoeren van het proces.

Minder handmatige verwerking, meer controle
Er hoeven geen tientallen losse Excelbestanden meer te worden verzameld en geconsolideerd. De organisatie werkt in hetzelfde model en kijkt naar dezelfde data.

Meer controle en traceerbaarheid
Mutaties worden gecontroleerd en zijn herleidbaar naar de invoerder. Fouten kunnen nog voorkomen, maar worden eerder zichtbaar en zijn eenvoudiger te corrigeren.

Betere ondersteuning van besluiten
Begrotingsmutaties kunnen gericht worden geselecteerd voor ambtelijke of politieke besluitvorming. Via versies blijft zichtbaar welke keuzes door directie en college zijn gemaakt.

"De ondersteuning van het besluitvormingsproces gaat efficiënter, maar ook kwalitatief beter, omdat je al je data in één systeem hebt zitten."

- Adri Hoogvliet, Directeur Bedrijfsvoering, Gemeente Rijswijk

Een businesscase gebaseerd op kwaliteit

De gemeente Rijswijk beschouwt FP&A niet primair als een instrument voor een businesscase met een klassiek hard besparingsdoel. Een deel van de investering komt terug in efficiency, minder herstelwerk en kortere doorlooptijden. De belangrijkste waarde zit echter in kwaliteit: betere samenwerking, meer eigenaarschap, gestructureerde data en beter onderbouwde besluitvorming.

Praktijkvoorbeeld: keuzes in de begrotingscyclus

De begroting wordt door de gemeente Rijswijk stapsgewijs behandeld via de directie, het college en uiteindelijk de gemeenteraad. Voorheen was achteraf niet altijd integraal zichtbaar welke keuze waar was gemaakt en hoe het eindresultaat tot stand was gekomen.

Met Unit4 FP&A werden de verzamelde mutaties vanuit één bron beoordeeld en verdeeld naar de juiste besluitvormingstafel. Ambtelijke keuzes konden worden onderscheiden van politieke keuzes. Versies leggen vervolgens vast welke mutaties uit iedere ronde voortkwamen. Daardoor kan de gemeente later reconstrueren hoe een besluit in de begroting is verwerkt.

Wat andere gemeenten van de gemeente Rijswijk kunnen leren:

Begin met een afgebakend proces dat direct waarde levert.
De gemeente Rijswijk koos de begrotingscyclus als eerste scope, passend bij het moment in het jaar.

Zet de beste mensen op het project.
Inhoudelijke kennis en beschikbaarheid zijn belangrijker dan een groot projectteam.

Ontwerp niet alleen het model, maar ook de werkwijze.
Leg vast wie invoert, wie accordeert, wanneer het loket sluit en wanneer een nieuwe versie ontstaat.

Maak versiebeheer onderdeel van de P&C-governance.
Definieer statussen en beslismomenten voor directie, college en raad en bepaal wanneer naar ERPx wordt teruggeschreven.

Behandel adoptie als een veranderopgave.
De overstap van jarenlang werken met Excel naar één gestandaardiseerd proces vraagt financiële basiskennis, training en duidelijke rollen.

De volgende stap

De gemeente Rijswijk wil de P&C-ondersteuning verder uitbreiden wanneer de beschikbare capaciteit dit toelaat. Genoemde vervolgmogelijkheden zijn onder meer de FTE-begroting, loonsomprognose, doorbelastingen, balans en KPI's, aanvullende rapportages en verdere ontsluiting richting decentraal management.

Over Unit4 FP&A

Unit4 FP&A ondersteunt planning, begroting, forecasting, rapportage en scenarioanalyse. In combinatie met Unit4 ERPx kunnen gemeenten operationele financiële data verbinden met de strategische P&C-cyclus, met één samenhangende basis voor realisatie, planning en besluitvorming.



"Als je FP&A ziet als een strategisch instrument in de ontwikkeling van je financiële kolom, dan is het echt een heel passende investering."

- Adri Hoogvliet, Directeur Bedrijfsvoering, Gemeente Rijswijk

Copyright © Unit4 N.V.
Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden, is beknopt van aard en onderhevig aan verandering. Alle merknamen en/of handelsmerken van derden waarnaar wordt verwezen, zijn gedeponeerde of niet-gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren.