

Nadere omschrijving Leningenpakket

Aanleiding

Het huidige Leningenpakket voldoet niet aan door Treasury gestelde wensen en eisen.

De aanvullende modules van het huidige Leningenpakket bieden gelijk veel meer functionaliteiten, die in de praktijk geen toegevoegde waarde zullen bieden. Om deze reden gaat de voorkeur van de gemeente naar een ander Leningenpakket. De gemeente wil weten of er partijen zijn die zich in onderstaande beschrijving kunnen vinden.

Beschrijving

Vanuit Treasury is er grote behoefte om leningenportefeuilles beter te kunnen beheren dat tot dusver mogelijk is. Zowel intern als in contacten met SAP is intensief onderzoek gedaan naar de mogelijkheden binnen ons huidige ERP-pakket. Daarbij is gebleken dat SAP in deze behoefte niet kan voorzien anders dan het aanschaffen met een zeer uitgebreide (en daarmee zeer prijzige) module die allerlei functionaliteiten biedt die van toepassing zijn op grote, internationaal opererende bedrijven maar voor gemeenten niet relevant zijn.

We willen daarom een pakket aanschaffen voor het beheren van leningen, rapportages over leningen en het doorrekenen van toekomstige scenario's met renteontwikkelingen en kasstromen en de betekenis daarvan voor de gemeentelijke financiën.

Het leningenpakket dient de verbeterde ondersteuning op Treasuryprocessen te bieden met betrekking tot geldleningen (opgenomen, verstrekt, gewaarborgd, zowel kort- als langlopend), renteswaps, cash management, rapportages, management en stuurinformatie.

De belangrijkste eisen die wij aan het Leningenpakket stellen:

- Goede prijs-kwaliteit verhouding voor de functionaliteiten die Treasury daadwerkelijk zal gebruiken. Alleen de *Need to have* functionaliteiten, en geen onnodige functionaliteiten.
- Makkelijk in te richten koppeling met onze bankapplicatie voor het terugbetalen van leningen en eenzelfde koppeling met SAP voor het verwerken van de bijbehorende journaalposten.
- Mogelijkheden om gemakkelijk (rente)scenario's op te stellen en uit te breiden, vooral gericht op (meerjarige, 4-10 jaar) toekomstige cashflows .
- Mogelijkheden om gemakkelijk rapportages te genereren en uit te breiden.
- Tenslotte is het van belang dat de aanbieder van het leningenpakket ruime ervaring heeft in de publieke sector en grote gemeenten.