

Marktconsultatie

Ten behoeve van een verkenning naar de aanschaf van een financieel systeem dat kan worden ingezet bij decentrale overheden



Projectleider	: Julian Mendoza
Opdrachtgever	: Stuurgroep regio Gooi en Vechtstreek
Datum	: 07-06-2021

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	1
1.1.	Aanleiding marktconsultatie	1
1.2.	Doelstelling marktconsultatie	1
2.	Gewenste situatie (basis en aanvullende functionaliteiten)	2
2.1.	Basis functionaliteiten	2
2.2.	Aanvullende functionaliteiten	3
2.3.	Af te nemen diensten	4
2.4.	Gebruikers en licenties	5
3.	Vragenlijst Marktconsultatie	5
4.	Procedurele uitgangspunten marktconsultatie	7
4.1.	Randvoorwaarden marktconsultatie	7
4.2.	Procedure marktconsultatie	7
4.3.	Planning marktconsultatie	8

1. Inleiding

1.1. Aanleiding marktconsultatie

Regio Gooi en Vechtstreek is het samenwerkingsverband (gemeenschappelijke regeling) van de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeeren (e.v. de regio). Als gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van deze gemeenten voert de regio diverse regionale taken uit. Denk daarbij aan de afvalinzameling (GAD), de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), gezamenlijke inkoop van zorg, maar ook Veilig Thuis en de regionale ambulancedienst. De organisatie van al deze taken ligt bij de regio. De uitvoering van de taken zijn binnen de organisatie van de regio neergelegd bij zogenoemde 'Resultaat Verantwoordelijke Eenheden' (RVE's). Ter ondersteuning van deze RVE's is het Facilitair Bedrijf ingericht. Het primaire doel van het Facilitair Bedrijf is de gehele organisatie van de regio 'in control' te laten zijn op haar PIOFACH taken. Dit doet het Facilitair Bedrijf door onder andere zorg te dragen door het borgen van de kwaliteit van zowel de financiële functie als beheersorganisatie.

De regio is voornemens in de loop van dit jaar een nieuw financieel systeem aan te schaffen. Het huidige financieel systeem biedt op dit moment functioneel onvoldoende ondersteuning aan gewenste financiële processen. Hierdoor kunnen financieel administratieve processen niet optimaal en gebruiksvriendelijk worden ingericht voor zowel het Facilitair Bedrijf zelf, als voor de individuele RVE's die zij ondersteund. Verder kan vanuit het huidige systeem de door de regio aan te leveren externe verslaglegging en bestuurlijke informatievoorziening onvoldoende worden gefaciliteerd.

De continue veranderingen op gebied van wet –en regelgeving en verantwoording vraagt van de regio een stevige organisatie die "in control" is. Dit houdt in dat de administratieve organisatie en interne beheersing zodanig is ingericht, dat aan gestelde verantwoordingseisen kan worden voldaan. Vanuit het rijk en maatschappelijk belang is daarin de tendens dat decentrale overheden meer focus leggen op het borgen van financiële rechtmatigheid. Essentieel hierbij zijn ICT-systemen waaronder (met name) het financieel systeem. De regio is daarom op zoek naar een financieel systeem dat de gehele organisatie kan ondersteunen bij het realiseren van deze doelstellingen.

Alvorens als organisatie over te willen gaan tot het aankopen van een nieuw financieel systeem, wordt middels deze marktconsultatie eerst een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die marktpartijen op dit moment kunnen bieden om bovenstaande vraagstuk beter voor de regio te kunnen inrichten.

1.2. Doelstelling marktconsultatie

Het doel van deze marktconsultatie is om nadere informatie te krijgen over de volgende punten,

- Vereiste minimale basis functionaliteiten
- Gewenste aanvullende functionaliteiten
- Indicatie van te verwachten eenmalige en jaarlijkse kosten
- Conversie en omgang met te archiveren data
- Gevraagde ondersteuning en diensten

Door het verkennen van deze aspecten bij de uitvraag van een financieel systeem, hoopt de regio te toetsen of de door haar te leggen accenten (programma van eisen en wensen) voldoende aansluit bij hetgeen de markt

op dit moment te bieden heeft. De regio wil toetsen naar welke kant de markt zich beweegt. Op welke wijze worden financiële softwaresystemen ingericht en in welke vorm worden deze op dit moment aangeboden.

Met name leveranciers die ervaring hebben met het aanbieden en implementeren van een financieel systeem bij decentrale overheden worden daarom gevraagd te reageren op deze marktconsultatie.

2. Gewenste situatie (basis en aanvullende functionaliteiten)

Ten aanzien van het financiële systeem heeft de organisatie van de regio een aantal basis en aanvullende functionaliteiten voor ogen waarover het zou moeten kunnen beschikken.

Ter illustratie zijn in dit document de basisfunctionaliteiten beschreven in paragraaf 2.1. De aanvullende functionaliteiten worden beschreven in paragraaf 2.2. De regio is geïnteresseerd in de wijze waarop zij deze functionaliteiten kan opnemen in een eventuele uitvraag voor een nieuw financieel systeem.

Om continuïteit in een goede bedrijfsvoering te kunnen realiseren is de regio voornemens een life-cyclus voor het systeem te gaan hanteren langer dan 8 jaar. Daarbij is de regio geïnteresseerd in de ontwikkelingen bij ingebruikname, het onderhoud van, en het 'up-to-date houden' van het systeem gedurende deze langere looptijd.

Het systeem (en dienstverlener) dient daarbij in staat te zijn de primaire financiële processen van de regio op een functioneel gebruikersvriendelijke manier te ondersteunen. Daaronder verstaat de regio bijvoorbeeld:

- Het gewenste financiële systeem is voor zijn inrichting en toepasbaarheid (blijvend) gangbaar voor de (decentrale) overheid. Hierdoor is bijvoorbeeld de IV3 verantwoording eenvoudig uit te voeren;
- Data dient gemakkelijk uitgewisseld te kunnen worden met andere systemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan koppelingen (bijvoorbeeld via API) met taak-specifieke applicaties als een HRM-systeem;
- Als de regio denkt aan het aankopen van een financieel systeem dan gaat het niet alleen om het beschikbaar stellen van de gebruikersrechten van het systeem, maar ook om het leveren van maatwerk rondom de technische en functionele implementatie (inclusief instructie en opleiding) van het systeem.
- Het onderhouden en 'up-to-date' houden van het financieel systeem. Daarmee blijft het systeem niet alleen werkend, maar worden ook functionaliteiten gedurende de gehele life-cyclus van het systeem verbeterd/ aangepast aan zowel veranderende wet- en regelgeving of wijzigingen binnen de regio-organisatie zelf.

2.1. Basis functionaliteiten

Hieronder worden naar het inzicht van de regio de vereiste basis functionaliteiten van het financieel systeem weergegeven.

Nr	Basis functionaliteit
1	Grootboekadministratie, Journaalposten en boekingen
2	Beheren crediteuren en debiteuren
3	Begrotingsmodule (inclusief budgetbeheer, kostentoedeling)
4	Balans
5	Activa
6	Verplichtingenadministratie
7	Verkoopboek
8	Factuurherkenning

9	Elektronisch Betalingsverkeer (waaronder UBL);
10	Kas, bank, en giro
11	Workflow
12	Kostenverdeling
13	Reserves en voorzieningen
14	Projectadministratie
15	Urenadministratie
16	Ondersteuning budgetbewaking
17	Aangifte BTW
18	Het kunnen verwerken van prognoses
19	Rapportagetool en mogelijkheid tot IV3 verantwoording

Verderop bij de vragenlijst in deze marktconsultatie vragen wij u of deze functionaliteiten in uw systeem allen als basis functionaliteit worden aangemerkt of dat hier aanvullende voorzieningen voor moeten worden getroffen om deze functionaliteit (alsnog) werkende te krijgen binnen het financieel systeem.

2.2. Aanvullende functionaliteiten

De organisatie wordt momenteel ondersteund door verschillende systemen voor de bedrijfsvoering. Dit komt omdat het huidige financieel systeem niet alle functionaliteiten bevat. De wens is over te gaan op een financieel systeem dat zoveel mogelijk van deze aanvullende functionaliteiten bevat. Wanneer het niet mogelijk is één of meerdere aanvullende functionaliteiten in het financieel systeem onder te brengen, dient deze tenminste voldoende ondersteuning te bieden aan een koppeling met een ander systeem. Hierbij willen wij een goede overweging kunnen maken tussen een 'all-in-one' of 'best of breed' software oplossing.

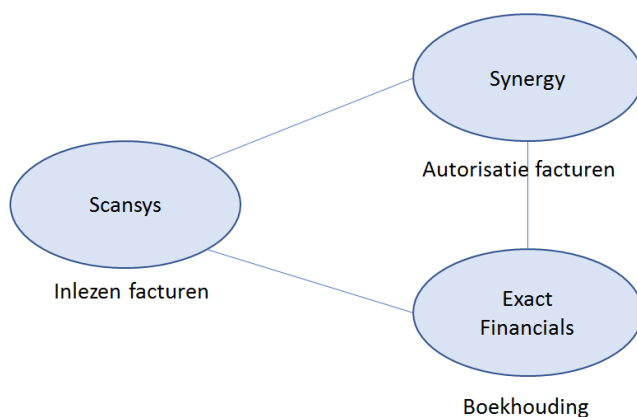
De gewenste aanvullende functionaliteiten van het financieel systeem zijn:

- Digitale facturenverwerking;
- Financiële managementinformatie;
- Salarisadministratie;

Deze functionaliteiten worden hieronder verder toegelicht.

Digitale facturenverwerking

De organisatie gebruikt momenteel een tweetal applicaties om de digitale facturenverwerking te ondersteunen. Deze twee applicaties worden gekoppeld aan het huidige financieel systeem.



De wens hierbij is over te gaan op een financieel systeem dat de hele digitale facturenverwerking ondersteund waardoor geen overige applicaties nodig zijn. Hierbij zal naar onze overtuiging een overweging moeten worden gemaakt tussen zogenaamd 'all-in-one' (modulaire) of 'best of breed' softwareoplossingen.

Financiële managementinformatie

De financiële managementinformatie wordt momenteel verzorgd middels een BI-tool (QlikSense). Vanwege de inrichting van het huidige financieel systeem en de beperkingen in functionaliteiten wordt een deel van de financiële managementinformatie middels Excel bestanden gegenereerd. Vanwege de risicogevoeligheid van Excel (kans op fouten/incompleteheid) dient een volledige automatisering van de financiële managementinformatie plaats te gaan vinden. Het nieuwe financieel systeem dient hierbij te ondersteunen. De wens is over te gaan op een financieel systeem waarmee alle financiële managementinformatie verzorgd kan worden. Indien het niet mogelijk is, moet het nieuwe financieel systeem tenminste een goede koppeling en aanvoer van gegevens kunnen ondersteunen.

Onder financiële managementinformatie wordt in dit geval verstaan:

- Begrotingsrapportage tool waarbij voortgang van de begroting inclusief begrotingswijzigingen inzichtelijk kan worden gemaakt.
- Periodieke financiële managementrapportages zoals ouderdomsanalyse, spend-analyse, inkoopanalyse, exploitatieanalyse, enzovoort.

Salarisadministratie

De regio maakt gebruik van een apart HRM-systeem voor de salarisadministratie. De koppeling met het financieel systeem en overdracht van gegevens is niet optimaal. Hierdoor willen wij de mogelijkheid onderzoeken een financieel systeem aan te schaffen met een salarisadministratie module. Ook hierbij zullen wij een goede overweging willen maken tussen 'all-in-one' of 'best of breed' softwareoplossingen. Wel moet het nieuwe financieel systeem tenminste de koppeling en overdracht van gegevens optimaal kunnen ondersteunen.

2.3. Af te nemen diensten

De volgende producten en diensten wenst de regio (eenmalig en jaarlijks) af te nemen, althans op te nemen in haar eventuele uitvraag voor een nieuw financieel systeem.

Eenmalig:

- Configuratie/begeleiden van de inrichting
- Testen en begeleiden van de implementatie/ life gaan van het systeem:
- Gedocumenteerd opleveren van de aangeboden financiële software;
- Opleiden van diverse gebruikers;
- Conversie van data;

Jaarlijks:

- Het met een hoge mate van betrouwbaarheid continue beschikbaar stellen en recht op gebruik van de software;
- Onderhoud, beveiliging / security updates van de software;
- Helpdesk- en 24 uur ondersteuning applicatiebeheer bij gebruik van de software;
- Het actueel houden/wijzigingen van de inrichting van de software. (Denk daarbij aan: landelijke ontwikkelingen; wijzigingen in wet- en regelgeving; het anticiperen op intern organisatorische ontwikkelingen).
- Bij een SaaS-oplossing: de hosting, het technisch beheer, de monitoring, de back-up en recovery.

2.4. Gebruikers en licenties

Om u een indruk te geven over het huidige gebruik van ons financieel systeem geven wij u hieronder een indicatie van het aantal gebruikers van het financieel systeem die ondersteuning nodig hebben.

Gebruikersgroepen	Aantal	Raadplegen	Muteren
Crediteuren	4	4	4
Debiteuren	4	4	4
Boekhouding	4	4	4
Controller	9	9	0
Import	2	2	2
Opk	2	2	2
Regio (voor raadplegen)	2	2	0
Security (functioneel / appl. beheer / supervisor)	6	6	6

Aantal unieke gebruikers ID betreft: 22

3. Vragenlijst Marktconsultatie

Met inachtneming van de hiervoor besproken onderwerpen in hoofdstuk 2 (gewenste situatie) wil de regio graag haar vraagspecificatie voor een mogelijke aanbesteding van het financieel systeem nader aanscherpen. Om deze marktconsultatie geordend te laten verlopen is de behandeling van deze onderwerpen daarom vervat in onderstaande 10 vragen waarop de regio graag antwoord zou willen hebben. De regio stelt de beantwoording van deze vragen zeer op prijs.

- 1) Hoe voorziet uw aangeboden ICT oplossing in de gevraagde basis en aanvullende functionaliteiten?

Nr	Basis functionaliteit	Is dit in uw systeem een basis functionaliteit? (Ja/Nee)
1	Grootboekadministratie, Journaalposten en boekingen	
2	Beheren crediteuren en debiteuren	
3	Begrotingsmodule (inclusief budgetbeheer, kostentoedeling)	
4	Balans	
5	Activa	
6	Verplichtingenadministratie	
7	Verkoopboek	
8	Factuurherkenning	
9	Elektronisch Betalingsverkeer (waaronder UBL);	
10	Kas, bank, en giro	
11	Workflow	
12	Kostenverdeling	
13	Reserves en voorzieningen	
14	Projectadministratie	
15	Urenadministratie	
16	Ondersteuning budgetbewaking	
17	Aangifte BTW	
18	Het kunnen verwerken van prognoses	
19	Rapportagetool en mogelijkheid tot IV3 verantwoording	

Indien van toepassing, kunt u aangeven waarom bepaalde functionaliteiten niet als basis opgenomen (kunnen) worden in een/het financieel systeem, en wat daarvoor nodig is om e.e.a. toch aanvullend te kunnen realiseren ?

- 2) Specifiek willen wij u vragen of uw software-oplossing de mogelijkheden biedt voor het digitaliseren en automatiseren van de factuurstroom? (E-facturatie/ herken en valideren pdf facturen/ geautomatiseerd inlezen) Zo ja, waar bestaan deze functionaliteiten dan uit en kunt u een bandbreedte geven van de eenmalige kosten en de jaarlijkse kosten voor gebruik hiervan?
- 3) Met in achtneming van de in deze marktconsultatie:
 - beschreven basis en aanvullende functionaliteiten;
 - de gewenste wijze van samenwerking met de software leverancier;
 - en het voornemen van de regio om langer dan 8 jaar gebruik te gaan maken van het financieel systeem; vragen wij u of u kunt aangeven welke type software oplossing 'SaaS' of 'on-Premise' u de regio aanraadt uit te vragen. Kunt u daarbij aangeven waarom u in de situatie van de regio hier de voorkeur aan zou geven? U kunt vanuit uw perspectief natuurlijk ook aangeven welk type software meer voordelen dan nadelen zou kunnen opleveren voor de regio.
- 4) Indien u een SaaS-oplossing adviseert, over welke onderwerpen moeten de regio als opdrachtgever een standpunt innemen om de uitvraag zo concreet mogelijk te maken?
- 5) Het financieel systeem moet gedurende de life-cyclus verder ontwikkelt blijven. Hoe geeft u dit vorm gedurende de gehele contractperiode? Maakt het naar u mening daarbij uit of er in dat geval gekozen wordt tussen een 'all-in-one' of 'best-of-breed' oplossing?
- 6) Welke footprint heeft uw voorgestelde oplossing nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en aan welke technische eisen moet de regio dan voldoen om uw ICT oplossing werkend te krijgen in een applicatie-landschap?
- 7) Met in achtneming van de in deze marktconsultatie:
 - beschreven basis en aanvullende functionaliteiten;
 - de gewenste wijze van samenwerking met de software leverancier;
 - het voornemen van de regio om langer dan 8 jaar gebruik te gaan maken van het financieel systeem; kunt u een bandbreedte aangeven van zowel de eenmalige als jaarlijkse kosten voor gebruik van het financieel systeem in onze organisatie?
- 8) Uit welke prijsonderdelen zou naar uw mening een dergelijk 'kostenplaatje' moeten bestaan? En wat adviseert u ons daarbij minimaal op te nemen in het prijzenblad om tot een goede vergelijking te kunnen komen?
- 9) Welke (financiële) gegevens adviseert u de regio om te converteren naar het nieuwe financieel systeem en waarom?
- 10) Hoe adviseert u om te gaan met historische data die niet worden geconverteerd naar het nieuwe financieel systeem maar die wel raadpleegbaar moeten blijven? Heeft u hier een oplossing voor en zo ja, kunt u hiervan bandbreedte geven van de eenmalige kosten en de jaarlijkse kosten?

4. Procedurele uitgangspunten marktconsultatie

4.1. Randvoorwaarden marktconsultatie

Bij deze marktconsultatie zijn de volgende randvoorwaarden van toepassing:

- Deze marktconsultatie is gepubliceerd op Tendered.
Geïnteresseerde marktpartijen kunnen de antwoorden op de vragen indienen via de berichtenmodule op Tendered. De beantwoording zal door de regio vertrouwelijk behandeld worden.
- De marktconsultatie maakt geen direct onderdeel uit van een eventuele toekomstige aanbesteding.
De resultaten van de marktconsultatie kunnen evenwel betrokken worden bij het verder aanscherpen van de inkoop strategie van de regio. Daarom zal ook een integrale terugkoppeling plaatsvinden van de resultaten uit deze marktconsultatie aan de gehele markt.
- Deelname aan deze marktconsultatie is vrijblijvend. Eventuele deelname kan verder niet leiden tot enige voor- en/of nadelen in een eventuele aanbesteding.
- Concreet betekent dit enerzijds dat marktpartijen die wel deelnemen aan deze marktconsultatie niet bevoorrecht zijn bij hun deelname aan een mogelijke toekomstige aanbesteding. Anderzijds betekent dit dat marktpartijen die niet deelnemen aan deze marktconsultatie uitdrukkelijk worden gevraagd (indien zij dit wensen) wel deel te nemen aan een mogelijke toekomstige aanbesteding..
- Deelnemende marktpartijen en de regio zijn verder op geen enkele wijze gebonden aan de uitkomsten van deze marktconsultatie. Zowel marktpartijen als de regio kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten of (wederzijdse) verplichtingen ontlenen aan de resultaten van deze marktconsultatie.
- Deelnemende marktpartijen aan deze marktconsultatie stemmen ermee in dat de door hen aangeleverde informatie anoniem wordt verwerkt in een door de regio nader uit te werken verslag van deze marktconsultatie.
- Eventueel concurrentiegevoelige / vertrouwelijke informatie zal op geen enkele wijze onderdeel uitmaken van het verslag.
- Claims over het gebruik van informatie, vertrouwelijkheid of verzoeken om vergoeding in verband hiermee worden niet gehonoreerd.
- Deelname aan deze marktconsultatie is vrijblijvend. Eventuele door marktpartijen gemaakte kosten voor deze marktconsultatie zullen daarom niet worden vergoed door de regio.
- De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor deze marktconsultatie tijdelijk of definitief gemotiveerd te staken.
- De voertaal tijdens deze marktconsultatie is Nederlands.

Door deelname aan deze marktconsultatie geven marktpartijen te kennen onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de voorwaarden zoals hiervoor vermeld.

4.2. Procedure marktconsultatie

- Gevraagd wordt aan geïnteresseerde marktpartijen middels het beantwoorden van de 10 vragen in hoofdstuk 3 deel te nemen aan deze marktconsultatie.
- Gevraagd wordt om de tabel bij vraag 1 over te nemen bij uw beantwoording van deze vraag.
De wijze van beantwoording van de overige vragen is verder vormvrij.
- Voor een makkelijke en overzichtelijke verwerking van de informatie verzoeken wij u nadrukkelijk de nummering van de vragen duidelijk aan te geven bij uw beantwoording.
- Wij verzoeken u de beantwoording voor de uiterste datum en tijdstip zoals genoemd in planning via het berichtenverkeer op Tendered te uploaden.

- Nadat de uiterste datum voor beantwoording is verstreken zal de regio de verkregen informatie per vraag bundelen. De uitkomsten hiervan worden in algemene strekking samengevat en gezamenlijk verwoord in één geanonimiseerd verslag.
- Nadat het consultatieverslag is vervaardigd, zal deze gepubliceerd worden op TenderNed.
- De inzichten uit de marktconsultatie kunnen meegenomen worden bij het vaststellen van een inkoopstrategie bij het opstellen van de aanbestedingsdocumenten.
- Het marktconsultatieverslag zal eveneens als bijlage bij een eventuele aanbesteding worden gevoegd.

LET OP:

Voor deze marktconsultatie wordt een dossier aangemaakt in de aanbestedingsomgeving van TenderNed.

De marktconsultatie wordt via een vooraankondiging gepubliceerd op TenderNed.

Na het publiceren van de marktconsultatie op TenderNed kunt u uw beantwoording van de vragen als bericht plaatsen (met eventueel documenten als bijlage) via de berichtenbox op het dashboard van 'de (voor)aankondiging'. De aankondiging dient dus enkel als vooraankondiging.

U kunt als deelnemende marktpartij geen vragen stellen via de vraag-en-antwoord module.

Mocht u eventuele vragen of opmerkingen hebben bij de marktconsultatie zelf, dan verzoeken wij u deze eveneens te stellen via de berichtenbox van TenderNed. Vermeld bij uw (weder)vraag dan in de titel van uw vraag: '*verzoek om informatie*'.

4.3. Planning marktconsultatie

Onderstaand treft u de planning aan van deze marktconsultatie.

- | | | |
|----|---|---------------------------|
| 1. | Publicatie van de marktconsultatie/vooraankondiging. | mnd. 07-06-2021 |
| 2. | Uiterste datum en tijdstip voor beantwoording van de vragen. | mnd. 21-06-2021 17:00 uur |
| 3. | Verwerken informatie en publicatie van het marktconsultatieverslag. | mnd. 28-06-2021 |