

Programma van Eisen

NR.	Rubriek	Omschrijving
1	Algemeen	De applicatie ondersteunt de planning en control cyclus bij het samenstellen en online beschikbaar stellen van P&C-documenten waaronder: kadernota, begroting, jaarrekening en tussenrapportages.
2	Algemeen	De applicatie faciliteert workflow management voor de aansturing van de activiteiten ten behoeve van het opstellen van de planning- en control producten, die door meerdere teams/medewerkers worden uitgevoerd.
3	Algemeen	De applicatie verzorgt een web-based presentatie (interactief) van de p&c-documenten.
4	Algemeen	De applicatie genereert, na inrichting, zelfstandig alle gebruikelijke informatiedocumenten en biedt de mogelijkheid tot het downloaden van een PDF en andere gangbare beschikbare bestandsformaten van deze producten. Dit zonder tussenstappen met andere applicaties en zonder tussenkomst van een vormgever.
5	Algemeen	De inrichting en indeling van de p&c-producten is flexibel in te richten door opdrachtgever.
6	Algemeen	Er is geen beperking op het aantal interne gebruikers, dataverkeer en aantal publicaties.
7	Algemeen	De webbased presentatievorm en de daaruit gegenereerde documenten worden opgezet in de door opdrachtgever gewenste opzet en huisstijl. Het opzetten van deze lay-out in de applicatie is onderdeel van de offerte van de inschrijver.
8	Algemeen	De applicatie is zodanig opgebouwd dat er bij de inrichting rekening wordt gehouden met toekomstig gebruik van functionaliteiten die nog niet zijn ingericht en toekomstige aanpassingen in bestaande functionaliteiten. Nog niet geïmplementeerd functionaliteiten zijn voor de gebruiker niet zichtbaar.
9	Algemeen	De implementatie van de kern (het workflow systeem, de koppeling met het financieel systeem en het bewerkingssysteem) en van de overige componenten waaronder het publicatiesysteem (voor o.a. het internet) is gerealiseerd en alle noodzakelijke functionaliteit voor productie ruim voor 1 maart 2022 beschikbaar is.
10	Algemeen	De geboden applicatie voldoet aan de volgende randvoorwaarden: - Windows platform (VMware, Citrix VDI), - Ondersteuning voor (minimaal) Edge en Chrome, aangevuld met de eisen vanuit de GIBIT (Gemeentelijke ICT kwaliteitsnorm en verplichte standaarden, indien relevant, zoals vastgesteld door het Forum Standaardisatie.
11	Algemeen	Leverancier biedt zowel een acceptatie- (testomgeving) als een productieomgeving van de geboden applicatie inclusief koppelingen aan. Deze omgevingen maken onderdeel uit van de offerte van de inschrijver.
12	Algemeen	Het PCS biedt een 'web based' presentatieplatform waarop (tussen)resultaten van het Planning & Control proces kunnen worden gepubliceerd en gepresenteerd.
13	Algemeen	Het PCS is multitasking, d.w.z. dat voor één gebruiker meerdere schermen tegelijkertijd actief kunnen zijn én dat meerdere gebruikers ingelogd en actief kunnen zijn.
14	Algemeen	Binnen het PCS is aanpassen van de indeling van P&C processen, programma's of paragrafen mogelijk.
15	Algemeen	Logging van wijzigingen. Het spoor van de doorgevoerde wijzigingen en overige mutaties in de P&C cyclus blijft met behoud van historie traceerbaar.
16	Algemeen	De applicatie biedt de mogelijkheid om de boekwerken van de P&C instrumenten te genereren die voor de doelgroep toegankelijk is met een standaard webbrowser (Edge, Chrome, Safari, Firefox, etc).

17	Algemeen	Op de P&C producten én de concepten daarvan kunnen views toegepast worden. Dat wil zeggen dat een gebruiker een onderwerp of invalshoek kiest en dat hij alleen die onderdelen ziet die daarmee verband houden. De gebruiker kan zelf de onderwerpen of invalshoeken selecteren en aan- of uit zetten.
18	Algemeen	Alle P&C processen die het systeem ondersteunt dienen in samenhang met elkaar te functioneren waarbij het systeem als één geïntegreerd systeem werkt. Dat wil zeggen dat autorisaties, gegevens, documenten, (tussen)resultaten en functies systeembreed in samenhang met elkaar functioneren.
19	Algemeen	Aan de gebruikers van de applicatie kunnen verschillende rollen worden toegekend (bijvoorbeeld inrichter, schrijver, reviewer, redacteur, coördinator, raadpleger) en per rol zijn eigen rechten toe te kennen (bijvoorbeeld raadplegen, invoeren, goedkeuren, adviseren, vragen stellen).
20	Processen	Formats/structuur (mappen en/of boomstructuren) kunnen worden gekopieerd van voorgaande jaren en vervolgens worden aangepast.
21	Processen	De applicatie kan omgaan met samengestelde documenten (in documenten is het mogelijk om rapportages, tabellen, tekst, bijlages, afbeeldingen etc. op te nemen).
22	Processen	De applicatie biedt versiebeheer zodat de historie van de documenten kan worden gevolgd. Afgesloten versies kunnen niet gemuteerd worden, maar teksten kunnen wel naar een open versie gekopieerd worden.
23	Workflowmanagement	De applicatie biedt actief workflowmanagement, inclusief de mogelijkheid voor goedkeuringsstappen, voor de aansturing van de activiteiten ten behoeve van het opstellen van de p&c-documenten, begroting, begrotingsmutaties en toekomstige aanvullingen welke door meerdere afdelingen en/of medewerkers worden uitgevoerd. Workflowmanagement dient minimaal te bevatten: - Versie- en deadlinebeheer; - Inzicht in de mate van voortgang op het (deel)product en het productieproces (o.a. mijlpalen); - Staat het gelijktijdig werken door meerdere mensen aan de hun toegewezen onderdelen toe binnen dezelfde functionaliteiten en de diverse onderdelen; - De applicatie is per gebruiker of gebruikersgroep te autoriseren op documentniveau per fase en rol (bijv. invoeren, goedkeuren, raadplegen etc.) voor specifieke activiteiten.
24	Processen	In de applicatie is het mogelijk op verschillende niveaus tekst (= inhoud) en cijfers aan elkaar te koppelen en deze te presenteren. De toelichtingen moeten zowel op geaggregeerde gegevens als detailgegevens gegeven kunnen worden.
25	Processen	Bestaande items (teksten, tabellen, schema's, afbeeldingen etc.) kunnen gekopieerd worden van het ene p&c-product naar het andere en van het ene jaar naar het andere jaar.
26	Processen	De applicatie biedt een module aan, voor het samenstellen van een meerjarenbegroting en het inbrengen van begrotingswijzigingen. Via de applicatie is centrale prijs- of loonindexering mogelijk. Met andere woorden meerdere budgetten kunnen gelijktijdig procentueel bijgesteld worden.
27	Processen	De meerjarenbegroting en begrotingswijzigingen worden binnen de applicatie op het laagste niveau vastgelegd en via autorisatie per fase (bijv. budgethouder, afdelingshoofd, college en raad) opgewerkt naar de begroting.
28	Processen	De applicatie biedt inzicht in het begrotingssaldo en begrotingswijziging per fase (bijv. budgethouder, afdelingshoofd, college en raad).

29	Processen	De applicatie biedt ondersteuning voor budgetbeheer zodat de budgetbeheerder de budgetten kan beheren die aan hem of haar zijn toegewezen. Tevens biedt het ondersteuning voor medewerkers van team Financiën, waaronder de financieel domeinadviseur die belast is met de financiële advisering en ondersteuning van de budgetbeheerder. De applicatie geeft real-time informatie over de budgetten, de benutting ervan (realisatie) en de restantbudgetten per budgetbeheerder, programma, thema, taakveld.
30	Processen	De applicatie biedt gerelateerde p&c-functionaliteiten zoals risicomanagement en prestatiegegevens/indicatoren en is in staat om deze overzichtelijk te presenteren in dashboards. Met risicomanagement wordt minimaal bedoeld het registreren en bewaken van risico's. Met prestatiegegevens/indicatoren wordt bedoeld het registreren van beoogde en gerealiseerde gegevens door de eigenaren.
31	Processen	De applicatie en alle documentatie - voor zowel gebruik als beheer - zijn volledig Nederlandstalig.
32	Functioneel Beheer	HLTsamen is niet afhankelijk van de interventies door de leverancier (m.u.v. implementatie en updates/upgrades) als het gaat om toegang tot de gegevens, het wijzigen van de gegevens en het publiceren van gegevens.
33	Functioneel Beheer	Applicatie heeft maar een beperkte mate van functioneel beheer nodig dat, indien nodig, zoveel mogelijk door een functioneel applicatiebeheerder is uit te voeren.
34	Koppelingen	De applicatie heeft een bewezen stabiele en betrouwbare koppeling met Key2Financiën zodat journaalposten van Key2Financiën naar de applicatie geëxporteerd kunnen worden. Realisatie van deze koppeling is bij de implementatie van de applicatie inbegrepen.
35	Koppelingen	Informatie uit bronsystemen en andere bestanden kan binnen de applicatie niet aangepast worden.
36	Koppelingen	De digitale documenten in de webomgeving kunnen voorzien worden van hyperlinks naar andere bestanden (in diverse vormen) zoals beleidsnota's, rapporten en college- en raadsvoorstellen.
37	Koppelingen	Ten behoeve van meervoudig gebruik van de gegevens zijn views en/of een beschrijving van het datamodel beschikbaar waarmee alle relevante (begrotings-)cijfers naar andere systemen ontsloten kunnen worden.
38	Koppelingen	De applicatie maakt gebruik van een single sign-on (SSO) koppeling. Hierdoor krijgen gebruikers na het inloggen op de werkplek met één klik op de knop direct toegang tot de applicatie.
39	Planning	De planning van de p&c-producten is per p&c-product voor iedere gebruiker raadpleegbaar. Voor aanvang van de implementatie dient de planning van de p&c-producten die in 2022 geproduceerd gaan worden in de applicatie ingevoerd te zijn door de inschrijver. De planning varieert van een eenvoudige planning tot een detailplanning voor de p&c-producten die begin 2022 geproduceerd gaan worden. De opdrachtgever levert aan de inschrijver de planning van 2022. De planning bevat in ieder een overzicht van de werkzaamheden en de uitvoerders.
40	Planning	De applicatie verschaft inzicht in de voortgang van taken per gebruiker, per afdeling, per (sub)proces.
41	Planning	De applicatie biedt de mogelijkheid om automatische signaleringen naar gebruikers te versturen bij bijvoorbeeld het naderen c.q. overschrijden van termijnen. Notificatie mails zijn instelbaar (keuze wel/niet en inhoud van mail) en in de applicatie de voortgang van het proces te zien.
42	Koppelingen	Schema's, afbeeldingen, teksten en tabellen. Het PCS kent de mogelijkheid om schema's, afbeeldingen, teksten en tabellen, bijvoorbeeld afkomstig uit MS-Word en MS-Excel, in de P&C instrumenten, boekwerken en dossiers op te nemen en te verplaatsen.
43	Modules	De applicatie is zodanig opgebouwd dat bij de inrichting rekening wordt gehouden met toekomstig gebruik van de modules die nog niet zijn ingericht.
44	Modules	Modules die nog niet geïmplementeerd worden zijn voor de gebruiker niet zichtbaar.

45	Prognosefunctionaliteit	Er kunnen prognoses gemaakt worden van (in de applicatie vastgelegde) indicatoren, tabellen en cijfers. Er kunnen in de software indicatoren worden gedefinieerd.
46	Prognosefunctionaliteit	De door het financiële systeem berekende en door de applicatie overgenomen prognoses kunnen handmatig worden aangepast, de cijfers uit de brondocumenten blijven daarbij intact.
47	Prognosefunctionaliteit	Indien prognoses handmatig worden aangepast blijven naast de nieuwe prognoses ook de cijfers uit de brondocumenten tevens intact. En krijgt de gebruiker een mogelijkheid om dit toe te lichten.
48	Prognosefunctionaliteit	Prognoses kunnen in de P&C-rapportages worden opgenomen.
49	Prognosefunctionaliteit	Onderbouwing bij (aanpassing van) prognoses worden in de applicatie vastgelegd en gekoppeld aan de (aangepaste) prognose. Het is mogelijk om een verplichte toelichting op afwijkingen, per P&C-product, in te stellen.
50	Prognosefunctionaliteit	De prognoses en de informatie over aanpassingen van de prognoses kunnen in de applicatie worden vastgehouden.
51	Prognosefunctionaliteit	De in de applicatie op te nemen prognose kan of een mutatie op een oude waarde zijn of het ingeven van een nieuwe waarde.
52	Presentatie	De weboutput dient ook goed en efficiënt te werken met met een touch interface.
53	Presentatie	De medewerker kan zelf in alle documenten foto's, afbeeldingen, grafieken en andere invoegtoepassingen op een gebruiksvriendelijke manier opnemen. De opgenomen documenten worden automatisch binnen de applicatie aangepast aan de breedte en het format en plaatst in het te genereren P&C-document.
54	Presentatie	In de applicatie is het mogelijk bij ieder P&C-document de huisstijl van de specifieke gemeente toe te passen, denk aan lettertype, kleuren en logo's. De inschrijver draagt er zorg voor dat bij implementatie deze huisstijlen in de applicatie beschikbaar zijn. De opdrachtgever levert hiervoor de informatie.
55	Presentatie	De eindgebruiker kan met behulp van de applicatie en zonder tussenstappen met andere applicaties de P&C-producten publiceren naar Word.
56	Presentatie	De presentatie van gebruikte hyperlinks in de weboutput is aanpasbaar.
57	Presentatie	De applicatie biedt de mogelijkheid om financiële overzichten naar eigen wens in te richten en deze overzichten in een P&C-document te plaatsen. De brongegevens van deze overzicht zijn afkomstig uit de applicatie zelf (geautomatiseerd) of uit zelfstandige applicaties (handmatig)
58	Presentatie	In de informatiepiramide is het mogelijk om met doorklikken lagere informatielagen te benaderen. Deze functionaliteit is zowel beschikbaar binnen de applicatie als binnen de webbased presentatie van de P&C-producten.
59	Presentatie	De applicatie heeft de mogelijkheid om financiële mutaties, budgetstanden en verloop in budgetstanden grafisch weer te geven.
60	Presentatie	De financiële tabellen worden gevuld door een koppeling met het financiële systeem, en bijgewerkt met de begrotingswijzigingen. De gebruiker heeft de keuze om per (financiële) tabel de cijfers, op elk gegeven moment, "als vaste waarde" over te nemen of te verversen.

61	Workflowmanagement	In de applicatie wordt per subproces (bijvoorbeeld opstellen programmabegroting) een planning van de activiteiten per gebruiker(sgroep) opgenomen en ingericht. Deze wordt uitgevoerd door de applicatie. Waarbij het mogelijk is hierin taken en processen aan te passen door de daartoe gerechtigde, medewerker. • Bij oplevering dient de planning van de activiteiten voor de programmarekeningen 2021 in de applicatie opgenomen en ingericht te zijn. Dit is inclusief de opname van de begrotingsteksten uit de begrotingen 2021 en de verantwoordingsteksten uit de tussentijdse rapportages 2021 in de van toepassing zijnde activiteiten. • Bij oplevering dient de planning van de activiteiten voor de 1e tussentijdse rapportages 2022 in de applicatie opgenomen en ingericht te zijn. Dit is inclusief de opname van de begrotingsteksten uit de begrotingen 2022 in de van toepassing zijnde activiteiten.
62	Workflowmanagement	De medewerker kan uitgevoerde activiteiten gereed melden waarna een volgende medewerker signaal krijgt voor de vervolgactiviteit in dat proces.
63	Workflowmanagement	Een medewerker kan alleen in een door hem/haar gereed gemelde activiteit muteren als een volgende medewerker de bevoegdheid heeft teruggegeven.
64	Workflowmanagement	De applicatie bouwt een overzicht over de voortgang van alle activiteiten. Aan gebruikers van de applicatie kunnen verschillende rollen worden toegekend, op elk gewenst moment. Aan iedere rol zijn eigen bevoegdheden, gedurende specifieke tijdframes, toe te kennen. Minimaal: raadplegen, goedkeuren, invoeren.
65	Workflowmanagement	De applicatie biedt de procesbeheerder inzicht in de uitvoering van de activiteiten. Hierbij moet het in ieder geval mogelijk te zijn inzicht te krijgen in de activiteiten die wel/niet binnen de geplande tijd zijn gerealiseerd, door wie, in welke processtap en binnen welke termijn. Deze gegevens kunnen naar Excel worden geëxporteerd.
66	Workflowmanagement	Vernieuwingen of aanpassingen in de planning en control cyclus en daaruit voortkomende documenten moeten worden doorgevoerd in de applicatie.
67	Begrotingsmutaties	De begroting en de begrotingsmutaties worden binnen de P&C-applicatie op het laagste budgetniveau (grootboekniveau) vastgelegd en van daaruit geautomatiseerd opgeschaald naar de hogere budgetniveaus. De toelichtingen op de begrotingswijzigingen worden integraal in de applicatie opgenomen en de begrotingsmutaties worden in de applicatie worden vastgelegd (op laagste boekingsniveau).
68	Begrotingsmutaties	De begroting, begrotingsmutaties en de toelichtingen worden geautomatiseerd in het gewenste P&C-product gepresenteerd in tabelvorm of tekstueel.
69	Begrotingsmutaties	Begrotingsmutaties die over meerdere kostenplaatsen/producten of programma's gaan kunnen zodanig ingevoerd worden dat ze als één begrotingswijziging worden gezien en ook als zodanig in overzichten getoond kunnen worden. Het is mogelijk om een traceerbare koppeling aan te brengen tussen een mutatie op een reserve met de tegenhanger op budget.
70	Begrotingsmutaties	Analoog aan normale wijzigingen in de exploitatie kunnen ook investeringsclaims (analoog aan de begrotingswijzigingen) worden ingevoerd in de applicatie. Ook hier is een workflow met accorderingsniveaus aan gekoppeld.
71	Begrotingsmutaties	De mutaties kunnen verschillende accorderingstrajecten doorlopen.
72	Begrotingsmutaties	De accorderingsroute van de mutatie sluit aan op de budgethoudersregeling van de opdrachtgever.

73	Autorisatie	De applicatie biedt de mogelijkheid om op specifieke delen een gebruikersautorisatiestructuur per onderdeel aan te leggen, zodat alleen geautoriseerde gebruikers onderwerpen, zoals cijfers, indicatoren, teksten en rapportages kunnen muteren op het betreffende onderdeel. Bij oplevering dient de gebruikersautorisatiestructuur door inschrijver ingeregeld te zijn. Opdrachtgever levert hiervoor de nodige informatie aan.
74	Autorisatie	Logboek houdt bij welke persoon wanneer, wat muteert tijdens het proces en welke persoon wanneer (begrotings)mutaties heeft doorgevoerd.
75	Diverse	De in de applicatie op te nemen tekstuele informatie kan hierin worden opgenomen doormiddel van een teksteditor die zonder meer uit te wisselen is met een Word-document.
76	Diverse	Microsoft Word is geïntegreerd als teksteditor in de applicatie.
77	Diverse	De in de applicatie op te nemen cijfermatige informatie kan hierin worden opgenomen doormiddel van een editor die zonder meer uit te wisselen is met een Excel-document.
78	Diverse	Microsoft Excel is geïntegreerd als rekenbladeditor in de applicatie.
79	Diverse	Word- en Exceldocumenten die buiten het P&C-systeem zijn opgebouwd, waaruit gegevens met copy-paste door de gebruiker kunnen worden opgenomen in het P&C-pakket, worden zonder verlies van gegevens overgenomen waarbij de gebruiker de keuze heeft om de opmaak mee te nemen.
80	Diverse	Wijzigingen aan de applicatie hebben geen consequenties voor bestaande koppelingen. De applicatie inclusief alle geleverde componenten worden actief up-to-date gehouden waarbij de bestaande koppelingen aan de nieuwste versies aansluitend aan de ICT-omgeving binnen de werkorganisatie HLTsamen. Indien de leverancier van het financiële systeem Key2Financiën wijzigingen aanbrengt aan het systeem dient te inschrijver de bestaande koppelingen tussen de applicatie en het syteem actief te houden.
81	Diverse	De oplossing wordt als een online dienst aangeboden (SAAS) en alle functionaliteit is via een webinterface beschikbaar. Een Citrix, Terminalserver, VDI of vergelijkbare inrichting wordt uitdrukkelijk afgewezen.
82	Diverse	Bij oplevering moeten alle al bestaande boekwerken en weboutspots dezelfde gegevens en opmaak weergeven als voor de implementatie.
83	Diverse	Toegang tot de oplossing vindt plaats via Single Sign On met de bestaande (Azure) AD.
84	Toegankelijkheid	De website moet voldoen aan de Europese richtlijn EN301549 en de internationale standaard voor toegankelijkheid WCAG2.1. De website moet voldoen aan de eisen zoals bepaald in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid
85	Diverse	De inschrijver levert cursusmateriaal aan opdrachtgever. In het cursusmateriaal zijn opgenomen handleidingen over het PCS zodat gebruikers van de opdrachtgever deze handleidingen ten alle tijde kunnen bestuderen.