



MARKTCONSULTATIE

SOFTWARE FINANCIËLE ADMINISTRATIE

gemeente Velsen

Datum : 15 juli 2022
Ons kenmerk : VLS 202201- 2200059

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING	3
1.1	INLEIDING & HUIDIGE SITUATIE.....	3
1.2	GEWENSTE SITUATIE	4
1.3	OPDRACHT	4
1.4	UITGANGSPUNTEN VAN DE AANBESTEDING	5
2.	MARKTCONSULTATIE SOFTWARE FINANCIËLE ADMINISTRATIE	6
2.1	OPDRACHTGEVER.....	6
2.2	RIJK	6
2.3	DOEL VAN DE MARKTCONSULTATIE.....	6
3.	PROCEDURE.....	7
3.1	COMMUNICATIE	7
3.2	SCHRIFTELIJKE VRAGEN EN BEANTWOORDING	7
3.3	DEMO-SESSIE.....	7
3.4	PLANNING MARKTCONSULTATIE	7
3.5	VOORLOPIGE PLANNING PROCEDURE	7
3.6	VERSLAG.....	8
3.7	OVERIGE UITGANGSPUNTEN EN VOORWAARDEN	8
4.	WENSEN, DOELSTELLINGEN & VRAGEN	9
4.1	(VOORLOPIGE) WENSEN SOFTWARE FINANCIËEL PAKKET.....	9
4.2	DOELSTELLINGEN	9
4.3	SCHRIFTELIJKE VRAGEN	10

1. INLEIDING

Graag willen wij u uitnodigen deel te nemen aan een marktconsultatie voor de mogelijke aanbesteding van een softwaresysteem ten behoeve van de financiële administratie voor de gemeente Velsen.

De gemeente is van mening dat een marktconsultatie een waardevolle bijdrage kan leveren aan het vaststellen van de aanbestedingsstrategie, het vormgeven van de opdracht en het opstellen van het programma van eisen en de gunningscriteria. Daarnaast draagt de marktconsultatie bij aan de kwaliteit en transparantie van de aanbesteding. Van alle belanghebbenden, zoals de eigen werkgroepen en de leveranciers van het te leveren systeem vragen wij feedback om de aanbesteding tot een succes te maken.

Deze uitnodiging aan leveranciers om deel te nemen aan deze marktconsultatie is vrijblijvend.

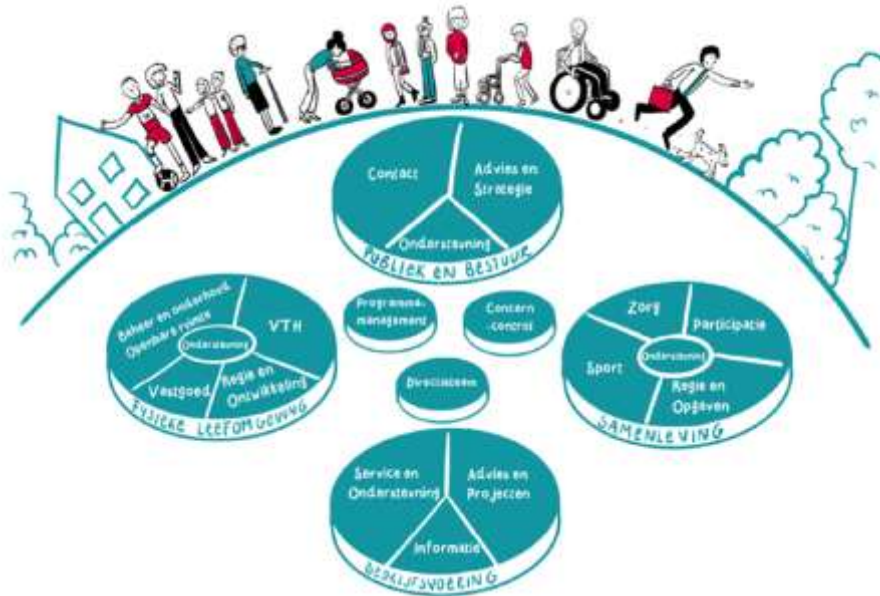
1.1 INLEIDING & HUIDIGE SITUATIE

De gemeente Velsen is een middelgrote gemeente in de IJmond regio in de provincie Noord-Holland, de gemeente telt circa 70.000 inwoners. De gemeente Velsen bestaat uit 7 (woon)kernen die worden gescheiden door het Noordzeekanaal. Met IJmuiden is de gemeente ook een havenstad met stranden en een bloeiende industrie.

De gemeenteraad bestaat uit 33 zetels verdeeld over 10 raadsfracties. Het college bestaat uit de burgemeester en 5 wethouders. De ambtelijke organisatie bestaat uit ongeveer 490 fte en is op basis van inhoudelijke onderwerpen gegroepeerd in vier domeinen: Fysieke Leefomgeving, Publiek en Bestuur, Samenleving en Bedrijfsvoering. Onder de noemer Programma management werken medewerkers tijdelijk samen aan het realiseren van belangrijke doelen. Het directieteam leidt de gemeentelijke organisatie en wordt gevormd door twee directeuren waarvan één tevens de gemeentesecretaris is. Concerncontrol adviseert vanuit een onafhankelijke positie over informatiebeveiliging, privacy, doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van beleid en bestuur.

De vier domeinen worden aangestuurd door managers. Zij sturen op proces, teamontwikkeling en het begeleiden van medewerkers. Op enkele plekken in de organisatie is daarnaast nog sprake van operationele sturing door een teamleider. Individuele medewerkers en teams nemen maximaal verantwoordelijkheid over hun werk waardoor er ruimte ontstaat voor ondernemend gedrag en onderlinge samenwerking.

Het huidige financiële pakket is verouderd en zal op korte termijn worden uitgefaseerd. Ook ontbreken diverse modules/ functionaliteiten, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om te koppelen met het peppol netwerk of een goede rapportagetool. Hiervoor ontstaat de noodzaak om nog verschillende andere softwareapplicaties in de lucht te houden om alle (wettelijke) taken te kunnen blijven uitvoeren.



1.2 GEWENSTE SITUATIE

De gemeente Velsen heeft het streven om het aantal softwareapplicaties te verminderen om zodoende een slankere en overzichtelijkere organisatie te worden met minder systeem beheer en functioneel beheer. Het onderbrengen van verschillende softwareapplicaties in één financieel pakket is daarbij een nadrukkelijke wens. Deze marktconsultatie dient daarom mede om te bepalen wat er van de huidige off-the-rack pakketten verwacht kan en mag worden.

Het nieuwe pakket moet voor een langere periode kunnen voldoen aan de voortschrijdende financiële administratie behoeftes van Nederlandse gemeentes. Hierbij kan heden ten dage gedacht worden aan SaaS, robotisering, common ground, drag en drop en open source.

1.3 OPDRACHT

De levering van alle software, bijbehorende licenties en dienstverleningscomponenten voor een inkoop/ financieel systeem, bij voorkeur bestaande uit één of meerdere geïntegreerde applicaties die tezamen voorzien in:

1. Functionaliteit
 - Financiële administratie
 - Koppelingen met andere applicaties
 - Workflow faciliteiten
 - Beheermodule
2. Dienstverlening
 - Hosting en technisch beheer
 - Onderhoud en updates
 - 2^{de} lijns en hogere ondersteuning tussen 8:00 en 18:00 met een wens voor 24x7
 - Documentering
 - ISO 27001 gecertificeerd
3. Implementatie
 - Ter beschikking stellen van SaaS
 - Inrichting op basis van best-practrice
 - Integratie met infrastructuur gemeente incl. koppelingen
 - Ondersteunen bij testen
 - Training medewerkers en functioneel beheerders

- Migratie data

Ter indicatie treft u enkele kengetallen aan uit het huidige systeem

Kengetal	Aantal
Aantal actieve gebruikers	200
Aantal functioneel beheerders	4
Aantal budgethouders (controleurs) facturen	170
Inkoopfacturen per jaar	14.000
Verkoopfacturen per jaar	3.500
Actieve relaties	7.000
Aantal grootboeknummers	300
Aantal kostensoorten	400
Aantal kostenplaatsen	80
Aantal kostendragers	800
Aantal activanummers	700

1.4 UITGANGSPUNTEN VAN DE AANBESTEDING

De gemeente en RIJK werken momenteel aan het opstellen van de aanbestedingsstrategie voor deze aanbesteding. We gaan daarbij op dit moment uit van de volgende uitgangspunten:

- Wij zetten de opdracht als één opdracht en één aanbesteding in de markt. We voegen daarmee (mogelijk) opdrachten samen. Dat is afhankelijk van de uiteindelijke scope van de opdracht.
- We zetten de aanbesteding uit via een Europese aanbestedingsprocedure.
- We passen het gunningscriterium "Economische Meest Voordelige Inschrijving", beste prijs/kwaliteit verhouding toe.
- We gebruiken de GIBIT 2020 als basis voor de op te stellen overeenkomst.
- Een basis SLA van de gemeente, gericht op SaaS, zal onderdeel uitmaken van de aanbesteding.
- De beoogde initiële duur van de overeenkomst is minimaal vier jaar. Daarnaast overwegen we meerdere opties op te nemen om de overeenkomst te verlengen.
- We passen Social Return toe en zoeken naar andere mogelijkheden voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en duurzaamheidscriteria.

2. MARKTCONSULTATIE SOFTWARE FINANCIËLE ADMINISTRATIE

2.1 OPDRACHTGEVER

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hierna te noemen: de gemeente.

2.2 RIJK

In april 2009 is Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK) opgericht, de Gemeente Velsen is hierbij aangesloten. RIJK begeleidt deze marktconsultatie en de (mogelijke) toekomstige aanbesteding.

2.3 DOEL VAN DE MARKTCONSULTATIE

De Marktconsultatie levert voordelen voor alle betrokken partijen op!

De gemeente wil een goed beeld krijgen van wat er mogelijk is en wat er leeft in de markt. Zo helpt het om de eisen en eigenschappen van de gevraagde dienstverlening zo te formuleren dat de markt op een goede wijze kan aanbieden. Daarnaast gebruiken we de informatie die we ontvangen in deze marktconsultatie voor het bepalen van de best passende aanbestedingsprocedure.

We hopen met deze marktconsultatie een goed beeld te krijgen van de mate van interesse en de mogelijkheden en onmogelijkheden in de markt en de dienstverlening. Zo komen we tot een haalbaarheidsinschatting en randvoorwaarden van een eventuele opdracht. De door u gegeven antwoorden dienen als één van de informatiebronnen voor de aanbesteding.

Voor u als deelnemer aan de marktconsultatie is er het voordeel dat u vroegtijdig een beeld heeft van de gemeente als organisatie en de voor het project gestelde doelen. Zo kan de markt mogelijk invloed uitoefenen op eisen die we opnemen in de aanbestedingsstukken. Hierdoor dragen de leveranciers bij aan het vergroten van de succeskans van de aanbesteding.

Het doel van de marktconsultatie is dan ook:

- Vroegtijdig marktpartijen te betrekken bij en te interesseren voor de mogelijke aanbesteding.
- Begripsvorming toetsen bij de aspecten die we uit willen vragen.
- De eigen uitgangspunten en aannames te toetsen.
- De eigen ideeën en oplossingsrichtingen te toetsen.
- Een beeld te krijgen van visies, suggesties en ideeën vanuit de markt.
- Een beeld te krijgen van de interesse van de markt in de aanbesteding.
- Te bepalen welke aanbestedingsstrategie het best past.

We willen benadrukken dat er in deze fase geen sprake is van beoordeling of selectie van mogelijke leveranciers. Deze marktconsultatie is enkel gericht op het verkrijgen van kennis.

3. PROCEDURE

De marktconsultatie bestaat uit twee onderdelen, een schriftelijke vragenlijst en een demo- en verdiepingssessie.

3.1 COMMUNICATIE

De contactpersoon van voor deze marktconsultatie is Louis van den Dungen van RIJK, louis.vandendungen@stichtingrijk.nl. Primair verloopt alle communicatie via TenderNed.

We hanteren voor deze formele marktconsultatie graag heldere spelregels, deze zijn vergelijkbaar met een aanbesteding. Het is daarom niet toegestaan met medewerkers van de gemeente of externe adviseurs - die betrokken zijn namens de gemeente bij de voorbereiding van de aanbesteding- contact op te nemen. Alle contacten rondom deze marktconsultatie dienen te verlopen via de contactpersoon van RIJK.

3.2 SCHRIFTELIJKE VRAGEN EN BEANTWOORDING

Geïnteresseerden partijen wordt verzocht de vragen zoals opgenomen in paragraaf 4.2 schriftelijk te beantwoorden via de berichtenbox van TenderNed. **Dien uw reactie op de marktconsultatie tijdig in conform planning in paragraaf 3.4.** U wordt gevraagd gebruik te maken van het antwoordformulier bijlage 1.

Het staat u vrij om aanvullende documentatie aan uw reactie toe te voegen.

3.3 DEMO-SESSIE

Bij de beantwoording van de schriftelijke vragen kunnen aanbieders aangeven of ze betrokken willen worden bij de verdiepingssessies. Op basis van de schriftelijke reacties zullen we een keuze maken welke aanbieders worden uitgenodigd voor een demo- en verdiepingssessie. Na de schriftelijke fase zal contact worden opgenomen met aanbieders om de exacte datum en het tijdstip af te stemmen. De demo/verdiepingssessies vinden, zo mogelijk, plaats in het gemeentehuis van Velsen.

3.4 PLANNING MARKTCONSULTATIE

Activiteit	Datum
Uitsturen marktconsultatie naar leveranciers	15 juli 2022
Uiterlijke termijn voor de beantwoording van de vragen uit bijlage 2 door marktpartijen	5 augustus 2022
Demodagen	Dinsdag 6 september 2022 en donderdag 8 september 2022

3.5 VOORLOPIGE PLANNING PROCEDURE

Activiteit	Datum
Publicatie aanbesteding op TenderNed	Week 39
Inlichtingen fase	Tot en met week 46
Sluitingsdatum	Week 48
Presentaties	Week 49 en week 50
Definitieve gunning	Januari 2023
Start implementatie	Februari 2023
Start dienstverlening	1 december 2023

3.6 VERSLAG

Van de schriftelijke vragenronde en de daaropvolgende demo- en verdiepingssessies zal een samenvattend geanonimiseerd verslag worden gemaakt. Dit verslag wordt via TenderNed gepubliceerd bij de aanbesteding. Concurrentiegevoelige informatie wordt niet in het verslag opgenomen. Als u antwoorden niet in het verslag opgenomen wilt hebben, verzoeken wij u dit expliciet bij de antwoorden te vermelden.

3.7 OVERIGE UITGANGSPUNTEN EN VOORWAARDEN

- Verkregen inzichten uit deze marktconsultatie worden (waar relevant) gebruikt in de voorbereiding van de aanbesteding en de aanbestedingsstukken. De gemeente behoudt zich het recht voor om deze inzichten niet of niet volledig te gebruiken.
- Bij de aanbesteding bestaat er geen onderscheid tussen partijen die al dan niet hebben deelgenomen aan de marktconsultatie.
- Eventueel aan deze marktconsultatie verbonden kosten komen niet in aanmerking voor vergoeding.
- Deze marktconsultatie dient uitdrukkelijk niet om een voorselectie te maken van gegadigden c.q. geïnteresseerden ondernemers in het kader van een voorgenomen aanbesteding.
- Als deelnemer aan deze marktconsultatie stemt u ermee in dat de gemeente de door u aangeleverde informatie geanonimiseerd verwerkt in het verslag van de marktconsultatie en in het nader uit te werken Programma van Eisen.
- De gemeente behoudt zich het recht voor:
 - De planning zoals opgenomen in dit document te wijzigen;
 - Deze marktconsultatie tijdelijk of definitief te staken.

4. WENSEN, DOELSTELLINGEN & VRAGEN

De gemeente heeft de volgende wensen, doelstellingen en vragen geformuleerd. Deze zouden we in deze marktconsultatie graag willen toetsen aan de markt. Op de schriftelijke vragen zouden we graag uw antwoorden ontvangen. Mocht u naar aanleiding van onderstaande wensen of doelstellingen vragen of aanvullingen hebben, dan horen we dat natuurlijk graag. Dat kan zowel schriftelijk als ook tijdens de verdiepingssessie.

4.1 (VOORLOPIGE) WENSEN SOFTWARE FINANCIËEL PAKKET

De nieuwe software applicatie moet gebaseerd zijn op moderne technieken. Hierbij moet worden gedacht aan SaaS, robotisering, common ground, drag en drop, open source en workflow georiënteerd. De gemeente Velsen heeft als doel om het systeem tenminste tien jaar te kunnen gebruiken. Een ander belangrijk doel is om een systeem te verwerven waarin gebruiksgemak en eenvoud centraal staan, mede door het gebruik van moderne technieken.

Het pakket zou in elk geval de volgende modules/functionaliteiten moeten bevatten:

- Grootboek (incl. kas/bank/giro);
- Crediteuren en debiteurenadministratie inclusief e-facturatie;
- Inkoopproces (contractregistratie, bestellen verplichtingenadministratie, factuuraafhandeling)
- Verkoopproces facturen genereren, versturen en invordering (enkelvoudig & periodiek);
- E-Factuurherkenning (via Kofax-koppeling of via P2P systeem van Inschrijver);
- Betalingsverkeer (incl. digitaal verwerken dagafschriften);
- Memorialen (kosten verdelen, correctieboekingen)
- Fiscale processen (omzetbelasting, verzorgen aangifte BTW/BCF);
- Activa administratie, kapitaallasten en afschrijving;
- Investeringsbudgetten/-kredieten;
- Begrotingsmodule (inclusief meerjaren module, wijzigingen en indexering)
- Budgetbeheer (monitoring van de budgetuitputting);
- Balansbeheer (reserves, voorzieningen, leningen, vorderingen, schulden ed.);
- Kostenverdeling;
- Rapportageproces (interne controles)
- Autorisatiebeheer
- Beheermodule
- Koppelingen met overige pakketten.

Onder modulen en functionaliteiten verstaan we input, output en rapportages. Het moet mogelijk zijn om volledig digitaal te werken.

4.2 DOELSTELLINGEN

De gemeente heeft de volgende doelstellingen geformuleerd.

- Data gedreven werken: het financiële systeem levert relevante sturings- en management-informatie aan de gemeente waarmee de efficiëntie en effectiviteit kunnen worden verhoogd.
- Aantrekkelijk, intuïtief en gebruiksvriendelijk: het financiële systeem is niet alleen van belang voor de professionele gebruikers (vanuit de financiële administratie), maar ook voor managers (budgethouders). Het is ook voor deze groep van groot belang om inzicht te hebben in budgetuitputting en resultaten. Voor een grote groep gebruikers van de financiële applicatie is dit geen onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden. Het vernieuwde systeem zal dan ook intuïtief en gebruikersvriendelijk moeten gaan werken.

- Efficiency: het financiële systeem ondersteunt met minimale middelen de medewerkers bij hun financiële kerntaken. Handelingen worden zoveel mogelijk geautomatiseerd afgehandeld.
- Aanpasbaarheid en voldoen aan regelgeving: de financiële wet- en regelgeving voor gemeenten wordt ondersteund in het systeem. En in een steeds snellere veranderende wereld is het belangrijk dat processen en inrichting eenvoudig te wijzigen zijn naar de nieuwe situatie, zoals aangepaste regelgeving of nieuwe organisatie-inrichting of -doelen.
- Digitalisering en (proces)automatisering: alle koppelingen zijn geautomatiseerd, waar handelingen geautomatiseerd kunnen worden zijn deze geautomatiseerd. Er is sprake van een éénmalige vastlegging van gegevens.

4.3 SCHRIFTELIJKE VRAGEN

De gemeente heeft de volgende vragen waarop een schriftelijke beantwoording wordt gevraagd. Voor de omvang van uw beantwoording gelden geen beperkingen. We vragen u wel de vragen SMART te beantwoorden. We vragen u daarvoor Bijlage 1 Antwoordformulier te gebruiken.

Productniveau

1. De gemeente Velsen zou graag één applicatie voor zowel de financiële administratie als ook de P&C cyclus willen verkrijgen. Is dit mogelijk en kent u gemeenten waar dit al wordt toegepast?
2. De gemeente Velsen heeft de wens dat de toekomstige applicatie over een financieel bestuurlijke informatiemodule beschikt waarmee de planning- en control documenten (meerjarenbegroting, jaarrekening, bestuursrapportage en perspectiefnota) zowel analoog, digitaal en in de vorm van een website kunnen worden vervaardigd. Ziet u daarvoor mogelijkheden, en zijn deze mogelijkheden vergelijkbaar met de functionaliteit die Lias biedt op dit gebied?
3. De gemeente heeft de wens dat de toekomstige applicatie volledig workflow gestuurd is en dat er volledig digitaal mee gewerkt kan worden. Ziet u daarvoor mogelijkheden?
4. De gemeente zou binnen de toekomstige applicatie graag spend-analyses willen maken. Ziet u daarvoor mogelijkheden?
5. De gemeente is op zoek naar een applicatie die op het gebied van treasury goede mogelijkheden biedt. Ziet u daarvoor mogelijkheden?
6. De gemeente heeft de ambitie om contractbeheer- en management te professionaliseren. Onderzocht wordt waar contracten kunnen worden geregistreerd. Ziet u mogelijkheden daartoe in een financiële applicatie en kan er dan worden gekoppeld met bijvoorbeeld een FMIS applicatie? De gemeente gebruikt nu Axserion van Spacewell.
7. In het verlengde van de vorige vraag zou de gemeente willen onderzoeken of er mogelijkheden zijn om rechtstreeks vanuit de financiële applicatie bestellingen te kunnen genereren en doorsturen naar de leverancier. Ziet u daarvoor mogelijkheden?
8. De gemeente heeft de wens een applicatie aan te besteden die een bepaalde volwassenheidsfase heeft bereikt. Daarnaast wil men "maatwerk" voorkomen en middels inrichting of customizing de applicatie aan laten sluiten op de wensen van de gemeente. Ziet u daarvoor mogelijkheden?
9. De gemeente wenst een applicatie te verkrijgen die beschikt over operationele rapportages. Ziet u daarvoor mogelijkheden?
10. De gemeente ziet een groot belang in enerzijds het duurzaam toegankelijk houden van informatie en anderzijds in het tijdig vernietigen van informatie. Ziet u daarvoor mogelijkheden?

Geschiktheidseisen

11. De gemeente is van mening dat het selecteren van een leverancier met gemeentelijke ervaring een vereiste is. Wat is uw mening daarover?

12. Voor de geschiktheidseisen denkt de gemeente nu aan ISO 27001 certificering. Zijn er nog aanvullende certificeren gangbaar voor aanbieders van financiële applicaties?

Migratie data

13. Wat zijn de mogelijkheden op het gebied van migratie van (historische) data uit financiële applicaties die in het verleden zijn gebruikt? In dit geval zou dat gaan om Decade van Unit4.

Functioneel specificeren

De gemeente wenst de uitvraag functioneel te specificeren om optimaal gebruik te maken van de kennis, ervaring en inventiviteit van marktpartijen.

14. Is het voor u mogelijk een aanbieding te maken op basis van een functionele uitvraag en wat adviseert u?

Planning

Het is de ambitie om met de implementatie van het financiële pakket te starten in februari 2023.

15. Is dat een reële ambitie als het pakket op 1 december 2023 operationeel moet zijn? Wat is daarbij de implementatieperiode van een financieel pakket?
16. Welke manier van uitvoering van het project stelt u voor? Welke fasering en aanpak adviseert u?
17. Wat is de belasting/noodzakelijke bijdrage van eigen mensen aan de implementatie?
18. Wat is de belasting aan trainingen en/of opleiding voor eindgebruikers en een functioneel beheerder?

Koppelingen

Voor een goede werking van een financieel pakket zullen er technische koppelingen moeten worden gemaakt met de systemen van de gemeente.

19. Welk type koppelingen worden in de markt standaard aangeboden? En aan welke standaarden voldoen deze?
20. De gemeente kiest bij voorkeur voor koppelingen volgens landelijk gedefinieerde standaarden. Wat is uw visie hierbij?

Platform

21. De gemeente wenst gebruik te gaan maken van een SaaS-applicatie. Welke mogelijkheden ziet u om de applicatie te ontsluiten voor gebruikers?
22. Wat is uw beeld bij het inrichten van technisch en functioneel beheer?

Raming kosten

23. Kunt u een indicatie geven van de kosten voor licenties en implementatie zodat de gemeente een raming kan maken van de opdracht?
24. Welke kostenmodellen zijn gangbaar voor licenties?
25. De gemeente wenst een contractduur voor een langere periode. Er wordt gedacht aan een contractduur van tien (10) jaar. Is dit een contractduur die u ook zou adviseren?

Toekomstontwikkelingen

26. Welke trends en ontwikkelingen ziet u op de markt voor een financieel systeem zoals de gemeente wil aanschaffen?

Overig

27. Wat zijn gangbare supporttijden binnen de markt? De gemeente denkt aan 8:00 – 18:00 en heeft de wens tot 24x7.

Wat zijn de Do's en Don'ts en wat moeten we zeker niet vergeten?

28. Wat moeten we zeker niet vergeten?

Vervolg met demosessie

29. Heeft u interesse in deelname aan de demo- en verdiepingssessie die de gemeente wil organiseren?