

Marktconsultatie Financieel systeem



Aanleiding en huidige situatie

Namens de gemeente Heusden ontvangt u hierbij onze marktconsultatie met betrekking tot de aanbesteding van een financieel systeem.

Om te toetsen of de ideeën en wensen die bij ons leven realistisch en haalbaar zijn, is deze marktconsultatie uitgezet en vormt dit een voorbereiding op de mogelijke aanbesteding voor het financieel systeem.

Wij willen heel graag kennis opdoen over de actuele ontwikkelingen op het vlak van financiële systemen. Daarbij is ons doel om:

- Inzicht te krijgen in de visie van leveranciers om een gemeente gebruiksvriendelijk en efficiënt digitaal te ondersteunen.
- Inzicht te krijgen in de software van leveranciers die de financiële registratie en bijbehorende processen ondersteunt.

Wij wensen verder graag geheel vrijblijvend:

- Te onderzoeken of marktpartijen interesse hebben en mogelijkheden zien voor het financiële pakket voor gemeente Heusden;
- Te onderzoeken welke innovatieve oplossingen/mogelijkheden er zijn voor invulling van het financiële systeem;
- Te onderzoeken in welke mate de markt kan voldoen aan onze gewenste situatie.

De verkregen informatie zal gebruikt worden bij het verder specificeren van de mogelijke opdracht(en) en bij de keuze(s) van de aanbestedingsvorm(en) c.q. contractvormen. Op deze wijze kan/kunnen de aan te besteden opdracht(en) afgestemd worden op de mogelijkheden die er zijn in de huidige markt.

Huidige situatie in het kort

Op dit moment heeft de Gemeente Heusden het on-premise financieel systeem CODA. Dit systeem wordt door de leverancier niet meer als toekomstbestendig aangemerkt en dient vervangen te worden.

Wij menen te weten dat de opdrachtwaarde de aanbestedingsgrens overschrijdt, waardoor we het financieel systeem moet worden aanbesteed.

Het is voor ons dan ook het moment om de markt te verkennen. Welke systemen zijn er, en wat zijn de mogelijkheden hiervan? Zijn er ook mogelijkheden waar we nog helemaal niet vanaf wisten, maar die voor ons als gemeente heel handig kunnen zijn? Hoe moeten we daarmee omgaan?

Dit zijn vragen die voor ons ertoe geleid hebben om een marktconsultatie te houden en op basis van de uitkomsten daarvan een aanbesteding voor te bereiden.

Opdrachtomschrijving

De gemeente Heusden kiest voor een open marktconsultatie. Deze marktconsultatie wordt openbaar bekendgemaakt op TenderNed, zodat geïnteresseerde marktpartijen hiervan kennis kunnen nemen.

De aanbestedingsprocedure die mogelijk zal volgen op deze marktconsultatie heeft tot doel het sluiten van één overeenkomst met één inschrijver.

De opdracht

De scope van de SaaS ICT oplossing (in de GIBIT genoemd ICT-prestatie) bestaat uit het ter beschikking stellen van een financieel systeem in een test- en productieomgeving met bijbehorende dienstverlening uitgaande van de in ons latere PVE gestelde eisen en wensen.

De Inschrijver dient de volgende ICT-prestatie te leveren:

- ➔ Eenmalig: het verzorgen van de implementatie (conform aan te leveren implementatieplan) van een financieel systeem (de ICT-oplossing);
- ➔ Jaarlijks: onderhoud en ondersteuning van de SaaS-applicatie (de ICT-oplossing), conform SLA, bestaande uit:
 - Correctief onderhoud;
 - Preventief onderhoud;
 - Innovatief onderhoud;
 - Gebruikersondersteuning.

Doelen en gewenste situatie

De gemeente Heusden overweegt een SaaS applicatie in te passen in het financieel landschap en wenst daarmee een efficiënte en gebruiksvriendelijke omgeving te creëren op basis van de best practice processen van de te selecteren leverancier.

Daarbij dienen de volgende inrichtingsprincipes te gelden:

- Een financiële administratie gericht op de kernfunctionaliteit van **registreren** waarbij we gaan voor een zo optimaal mogelijk ingericht rekeningschema.
- De financiële administratie faciliteert de specifieke financiële processen nodig voor de **verantwoording** volgens vastgestelde vigerende wet- en regelgeving.
- Vanuit de **informatiebehoefte van diverse stakeholders** worden specifieke eigenschappen gerelateerd aan het grootboek om in de gewenste rapportages te voorzien, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met de stuurbaarheid voor de budgethouders.
- De verantwoordelijkheid van de keuze van het taakspecifieke systeem ligt bij het vakteam zelf met in achtneming van de door teams Administratie, Financiën en Informatiemanagement **gestelde voorwaarden i.h.k.v. te genereren financiële dataregistraties**.
- Het financieel systeem vereist niet dat een subadministratie in het financieel systeem ingericht moet worden indien het gevoerd kan worden in de taakspecifieke applicatie. Indien een taakspecifieke applicatie hierin niet voorziet, zal er mogelijk gebruik gemaakt worden van een **subadministratie**.
- Het financieel systeem levert financiële informatie voor de verantwoording en de sturing en is daarmee **supplementair aan de inhoudelijke bedrijfsvoeringsinformatie** die geleverd wordt door de taakspecifieke applicaties.
- Het financieel systeem moet voldoen aan de eisen gesteld vanuit de **AO/IC**.

- **Eenmalige registratie, meervoudig gebruik** waarbij we gebruik maken van te benoemen bronregistraties met eigenaar.
- **Configureerbare applicaties** die zonder extra programmeerwerk ingesteld kunnen worden zodat ze ingericht kunnen worden naar wens van de eindgebruiker.
- Gebruik van **standaarden** in het kader van gegevensuitwisseling.
- **Cloud based applicaties** gaan voor on-premise applicaties.
- Het financieel systeem zal uitgebreide mogelijkheden bevatten om te voldoen aan de eisen die gesteld worden ten behoeve van **rapportages**.
- Zowel de taakspecifieke applicatie als het financieel systeem maken gebruik van de **basisregistraties**.
- Alle integraties maken gebruik van "**secure datauitwisseling**".
- De voertaal van het financieel systeem en gebruiksinstructies is **Nederlands**.

Daarbij dienen de volgende punten te gelden:

- De centrale financiële administratie van de te selecteren toepassing richt zich primair op de basisfunctionaliteit van een gemeentelijke balans en exploitatie conform BBV.
- De te selecteren toepassing ondersteunt de organisatie in verplichte aangiften en verantwoording (zoals bijvoorbeeld BCF, IV3, VPB, BBV).
- Er is voldoende scheiding ontstaan tussen inhoudelijke en financiële informatievoorziening (het minimaliseren van de verwevenheid). Hierdoor wordt volgens de gemeente de beheersbaarheid van het financiële landschap verbeterd.
- De subadministraties worden buiten de financiële kern opgetuigd waardoor de vakafdelingen worden ondersteund om in te spelen op hun eigen behoeften. Dit betekent bij voorkeur in de taakspecifieke applicatie of eventueel als module in de te selecteren toepassing.
- Er is een toekomstbestendig financieel systeem geïmplementeerd waar aan de hand van een "opbouw scenario" de diversiteit aan koppelingen wordt geminimaliseerd tot integraties via een ESB en webservices.
- De informatie kan naar en vanuit verschillende bronnen eenvoudig ontsloten worden. Daarbij wordt maatwerk tot nagenoeg nul gereduceerd. Bestandsuitwisseling gebeurt conform de voorschriften in de AO/IC en het informatiebeveiligingsbeleid. Van belang is dat informatieoverdracht veilig gebeurt. Daarbij moet ermee worden rekening gehouden dat aan AO/IC en informatiebeveiligingsbeleid geen afbreuk wordt gedaan door bestandsuitwisseling. Eventuele details zullen in de aanbestedingsdocumenten verder worden uitgewerkt.
- De te leveren toepassing beschikt over de mogelijkheid om koppelingen te leggen met specifieke vakapplicaties die bij de gemeente gebruikt worden op basis van moderne technologie of op basis van journaalpost uitwisseling. Deze toepassingen worden gedeeld in onze PVE fase.
- Rapportages worden transparant, uniform en effectief toegespitst op de informatiebehoefte. Standaard rapportages met data uit het financiële systeem zullen in het financieel systeem worden opgetuigd en rapportages over verschillende bronnen heen zullen via een BI Tool geleverd worden. Ze zullen op deze manier beter op elkaar aansluiten en de data bij elkaar verzamelen vanuit de gedachte: eenmalige invoer, meervoudig gebruik.

Om tot een passende ICT-oplossing te komen overweegt de gemeente Heusden een Europese openbare aanbesteding te doen. In die aanbesteding zal gezocht worden naar een leverancier die voornoemde ICT-oplossing:

1. implementeert;
2. na oplevering in gebruik geeft (productie) en onderhoudt.

Wettelijke eisen

Uiteraard moet het systeem ook voldoen aan alle vigerende wettelijke eisen waaraan we als gemeente moeten voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van toegankelijkheid, privacy, informatiebeveiliging en archivering.

De marktconsultatie zal ons meer inzicht geven in de mogelijkheden en beperkingen die er zijn op het gebied van een financieel systeem. Uiteraard hebben wij hierover vooraf al enkele vragen. Deze zijn opgenomen in de vragenlijst in bijlage 1. Wij vragen u deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en de bijlage geheel in te vullen en via de daarvoor beschikbare tool in TenderNed in te dienen (u kunt de ingevulde vragenlijst als bijlage indienen via de berichtenmodule van TenderNed).

Planning marktconsultatie

De deelnemers kunnen tot 4 augustus 2023 vragen stellen via TenderNed.

Van deze vragen met de bijbehorende antwoorden wordt een geanonimiseerde nota van inlichtingen opgesteld. De gemeente Heusden beseft dat er nog veel details in de aangereikte informatie ontbreken omdat het document een globale beschrijvingen betreft. Aangezien momenteel de informatie nog niet compleet is, zal het niet in alle gevallen mogelijk zijn om detailvragen te beantwoorden. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij bij de opstelling van de vragen hiermee rekening houden.

De deelnemer wordt verzocht de vragenlijst in te vullen en uiterlijk 4 september 2023 voor 17:00 in te dienen via TenderNed.

Gelieve bij de beantwoording de volgorde van de vragenlijst aan te houden. Voor de onderwerpen die de deelnemers zelf aan de orde willen stellen is geen verplicht format.

Bovengenoemde datum en tijdstip is een fataal moment. TenderNed sluit op het aangegeven moment de kluis, op dat moment dient het gehele inschrijfproces in TenderNed te zijn afgerond.

De gemeente kan ervoor kiezen om gesprekken aan te gaan naar aanleiding van de antwoorden op de vragenlijst.

De gesprekken met de deelnemers zullen vanuit de gemeente gevoerd worden door een projectteam bestaande uit onder meer een projectleider, ICT-adviseur, financieel-deskundigen en inkoop-adviseur.

Wat	Wanneer
Publiceren marktconsultaties via TenderNed	Uiterlijk 28 juli 2023
Gelegenheid tot het stellen van schriftelijke vragen	4 augustus 2023
Streefdatum voor de beantwoording van de vragen is	11 augustus 2023
Schriftelijke beantwoording door marktpartijen op de door ons gestelde vragen, in het onderstaande format	4 september 2023

Randvoorwaarden

De marktconsultatie dient als hulpmiddel voor gemeente Heusden bij het opstellen van een programma van eisen voor de aanbesteding ten behoeve van een financieel systeem.

Deelname aan de marktconsultatie is geheel vrijwillig en vrijblijvend en heeft op geen enkele wijze gevolgen voor een eventuele deelname aan vervolgactiviteiten. Partijen kunnen geen aanspraak maken op vergoedingen van eventueel gemaakte kosten in het kader van de marktconsultatie.

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de ten behoeve van de marktconsultatie verstrekte informatie. Dit geldt zowel voor de gemeente Heusden als voor de marktpartij.

Gemeente Heusden is vrij de ontvangen informatie van de marktpartijen te verwerken in haar aanbestedingsdocumenten. Marktpartijen kunnen op geen enkele wijze hieraan rechten ontleenen.

Door deelname aan deze marktconsultatie stemt u er mee in dat de door u verstrekte informatie door de werkorganisatie mag worden gebruikt in (de voorbereiding van) het vervolgtraject. Tevens verklaart de deelnemende marktpartij akkoord te zijn met alle genoemde voorwaarden.

Bijlage 1: Vragenlijst

Bedrijfsgegevens:	
Naam	
Adres	
Plaats	
Contactpersoon (<i>m.b.t. deze marktconsultatie</i>)	
Functie	
Telefoonnummer	
E-mailadres	
Internetadres	

	ALGEMEEN
1.	Wat zijn 3 USP's van uw ICT oplossing, wat zijn 3 verbeterpunten van uw ICT oplossing en leg uit waarom?
	Antwoord:
2.	Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in uw ICT-oplossing op korte en middellange termijn?
	Antwoord:
3.	Wij onderscheiden voor de implementatie de volgende drie aandachtsgebieden: A. technisch B. functioneel C. organisatorisch/menskant Hoe zien jullie dit in de implementatie en bij het dagelijkse gebruik?
	Antwoord:
	INHOUDELIJK
4.	We herkennen een heel aantal taak specifieke applicaties in ons ICT-landschap waarvan wij overwegen om ze, als subadministratie, wel of niet mee te nemen in de door u te leveren ICT-oplossing. Wat is uw visie op het meenemen van: a. Projectadministratie; b. Spend analyse; c. Contractmodule d. Inkoop en de bijhorende purchase to pay processen; e. Order to cash (opmaken tot facturen tot het invorderen); f. Begroting, planning, scenarioplanning; g. Reserves en voorzieningen; h. Activa; i. Subsidies; j. Tijdschrijven; k. Treasury. Graag per item uw antwoord formuleren.
	Antwoord:
5.	Wat zijn de tops en de tips van de leverancier met betrekking tot het rekeningschema van een gemeente? In hoeverre dienen wij met beperkingen of specifieke mogelijkheden van jullie ICT-oplossing reeds rekening te houden als het gaat over het overzetten of het herinrichten van het rekeningschema?
	Antwoord:
6.	Uw ICT-oplossing is opgebouwd vanuit een bepaalde filosofie. Wat zijn voor jullie de inrichtingsprincipes en hoe past een gemeentelijke inrichting daarin?

	Antwoord:
	TECHNISCH
7.	Data gerelateerde informatie-uitvraag i.r.t. rapportages: Hoe gaat u als ICT leverancier om met de steeds groter wordende informatiebehoefte van de verschillende vakafdelingen die vaak ook financieel van aard zijn? Hoe ondersteunt uw ICT-oplossing hierin?
	Antwoord:
8.	Wat is jullie visie op “eenmalige vastlegging en meervoudig gebruik van data” en hoe ver zijn jullie met de aansluiting op de common ground principes?
	Antwoord:
9.	Welke type van integraties/koppelingen (uitwisselingen van gegevens) worden door uw ICT oplossing ondersteund? (zoals Api's, StUF, bestandsuitwisseling,...)
	Antwoord:
	AANBESTEDING
10.	Bent u van mening dat een ICT leverancier reeds ervaring in de Nederlandse gemeentemarkt moet hebben om een gepast project te kunnen uitvoeren en leg uit hoe uw ICT oplossing beantwoordt aan specifieke eisen van deze markt? Kunt u een lijst voorleggen van implementaties bij gemeenten en van welke omvang? Welke raadt u ons aan en waarom.
	Antwoord:
11.	Wij zijn voornemens om onze aanbesteding zo snel mogelijk te publiceren en een keuze te maken. Voor eind 2024 willen wij de nieuwe ICT oplossing geïmplementeerd hebben. Wat zijn jullie ervaringen met doorlooptijden en welk advies kan u ons al meegeven om dit tijdsschema haalbaar te maken?
	Antwoord:
12.	Kunt u een kosten indicatie geven voor: A. De implementatie (eenmalig). Geef hierbij een specificatie van de kosten. B. Het gebruik en onderhoud (jaarlijks). Maak hierbij onderscheid tussen het kernsysteem en eventuele modules (subadministraties).
	Antwoord: