

Marktconsultatie

**Ter voorbereiding op aanbesteding
‘Nieuw financieel systeem gemeente
Heerlen’**

Uitgave

Gemeente Heerlen

Datum

28-05-2024

Kenmerk: 66.100 / I&A 7621

Inhoud

1	Inleiding	3
1.1	Algemeen	3
1.2	Openbaarheid resultaten	3
1.3	Publicatie en vergoeding kosten	3
1.4	Schriftelijke beantwoording	3
1.5	Deelnemers gesprek	4
1.6	Planning	4
2	Projectbeschrijving en vraagstelling	5
2.1	Huidige situatie	5
2.2	Gewenste situatie	6
2.3	Vraagstelling	9
3	Bijlage	10
3.1	Bijlage 1: Vragenlijst	10
3.2	Bijlage 2: Applicatielandschap	15

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Namens Marcel Heckmans, directeur Bedrijfsvoering bij de gemeente Heerlen ontvangt u hierbij de markconsultatie ter voorbereiding op de aanbesteding van een nieuw financieel systeem.

Het doel van deze marktconsultatie is het verkrijgen van inzicht in de visie van leveranciers om een financiële administratie van de gemeente efficiënt en gebruiksvriendelijk digitaal te ondersteunen met software die de financiële registratie, bijhorende processen en realiseren van financiële rapportages ondersteunt.

De gemeente Heerlen wil voorafgaand aan een formeel aanbestedingsproces, wederzijds vrijblijvend en openbaar informatie verkrijgen vanuit de markt. 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.

1.2 Openbaarheid resultaten

Om te zorgen dat alle potentiële inschrijvers gelijk geïnformeerd worden maakt de gemeente Heerlen een geanonimiseerd resumé van de resultaten van de marktconsultatie en zal deze beschikbaar stellen aan de deelnemers. Bij aanbestedingen die voortkomen uit deze marktconsultatie zullen de geanonimiseerde uitkomsten ook worden bijgevoegd bij de desbetreffende aanbestedingsdocumenten.

Indien een deelnemer van de marktconsultatie van mening is dat de verstrekte informatie bedrijfsvertrouwelijke is, dient deze deelnemer dit aan te geven. In dergelijke gevallen zal de gemeente deze informatie niet openbaar maken.

1.3 Publicatie en vergoeding kosten

De gemeente Heerlen heeft ervoor gekozen de marktconsultatie via Tendered kenbaar te maken. De door deelnemers aan deze marktconsultatie gemaakte kosten komen niet in aanmerking voor vergoeding.

1.4 Schriftelijke beantwoording

De deelnemer wordt verzocht de vragenlijst (bijlage 1) in te vullen en uiterlijk

13 juni 2024 14.00 uur in te dienen via Tenderned.

Bij beantwoording van de vragen uit hoofdstuk 2.3 dient de volgorde van de vragenlijst aangehouden te worden. Voor de onderwerpen die de deelnemers zelf aan de orde willen stellen is geen verplicht format.

1.5 Deelnemers gesprek

De gemeente kan ervoor kiezen om partijen uit te nodigen om gesprekken aan te gaan en een demo van hun product te laten zien naar aanleiding van de antwoorden op de vragenlijst (bijvoorbeeld indien de antwoorden leiden tot onduidelijkheden bij de gemeente).

De gesprekken met de deelnemers zullen vanuit de gemeente gevoerd worden door een projectteam bestaande uit onder meer de projectleider voor het project ten aanzien van vervanging van het financiële systeem, Informatie-adviseur, financieel-deskundigen en inkoop-adviseur.

1.6 Planning

In Tenderned vindt u een nadere planning voor deze marktconsultatie.

Deze planning is tevens hieronder weergegeven:

- **28 mei 2024**

Vooraankondiging en publicatie van de marktconsultatie op Tenderned.

- **13 juni 2024, 14.00 uur**

Deelnemers aan de marktconsultatie leveren vóór bovengenoemde datum hun antwoorden op de vragen (bijlage 1) in via Tenderned.

- **24 juni tot 28 juni 2024**

Als de gemeente dit nuttig of noodzakelijk acht, nodigt de gemeente één of meer deelnemers aan de marktconsultatie uit om een mondelinge toelichting te geven op de beantwoording van de vragen en een demo van hun product. Hiervoor trekt de gemeente circa 2 uur uit per deelnemer, waar ze de opbouw als volgt voor zich uit:

- 30 minuten algemene toelichting op visie en product
- 1 uur demo van het systeem op basis van marktconsultatie gemeente Heerlen (bijlage 1)
- 30 min open discussie over product en ruimte om functionaliteit te tonen

- **1 juli tot 5 juli 2024**

De gemeente brengt een kort verslag uit van de resultaten van de marktconsultatie.

Deze data en activiteiten zijn onder voorbehoud en kunnen worden gewijzigd als de gemeente Heerlen dit nodig acht.

2 Projectbeschrijving en vraagstelling

2.1 Huidige situatie

Op dit moment gebruikt gemeente Heerlen het on-premise financieel systeem Decade van de leverancier Unit4. Dit systeem wordt door de leverancier niet meer als toekomstbestendig aangemerkt, werkt niet optimaal en dient vervangen te worden. Hieronder wordt een nadere toelichting gegeven op het gebruik van het huidige financiële systeem in een aantal verschillende situaties:

Begroting/begrotingswijzigingen:

Op dit moment begroten wij in het huidige financiële systeem, zie onderstaande functionaliteit die hiervoor gebruikt wordt.

- Meerjarenbegroting met 4 jaarschijven.
- Kopieermogelijkheid van laatste jaarschijf.
- Inleggen van begrotingswijzigingen op verschillende niveaus:
 - o Administratieve wijzingen
 - o Raadskredieten
 - o Zomernota
 - o Novembernote
 - o Primitieve begroting
- Begrotingswijziging wordt ingelezen met verschillende statussen (voorlopig/definitief). Na controle of vaststelling in de raadsvergadering wordt de status aangepast van klad naar definitief.
- Elke begrotingswijziging bestaat uit meerdere begrotingsmutaties (regels). Zowel de begrotingswijziging als elke begrotingsmutatie krijgt een uniek oplopend nummer.
- Per regel (begrotingsmutatie) wordt bepaald of de wijziging incidenteel of structureel is.
- Via een uploadsheet worden de begrotingswijzigingen ingelezen.

Afhandeling inkoopfacturen & betalingsverkeer:

In de afhandeling van inkoopfacturen worden op dit moment onderstaande pijnpunten ervaren.

- Er wordt op dit moment veel gebruik gemaakt van handmatige handelingen om een verplichting te koppelen aan de juiste crediteur. Dit wordt nu ervaren als inefficiënt en tijdrovend;

- Facturen kunnen niet gekoppeld worden aan onbekende/niet bestaande crediteuren;
- Afhandeling facturen met vreemde valuta/buitenlandse btw moet handmatig worden omgerekend. Deze handeling vindt nogmaals plaats bij de betaling.

Projecten:

Enkel de daadwerkelijk gemaakte kosten voor projecten wordt in het huidige financiële systeem geregistreerd omdat ons huidige financiële systeem niet beschikt over een projecten module. Overige informatie die nodig is voor projectsturing vindt plaats in neven administraties. Denk hierbij aan:

- Dekking van het project (diverse bronnen, bijvoorbeeld subsidies of investeringskredieten);
- Prognose van de nog te maken kosten;
- Risico's binnen het project en de verwijzing naar het raad-/collegevoorstel dat ten grondslag ligt aan het project.

Omdat deze gegevens niet binnen één systeem vastliggen is de gevraagde informatie niet voor alle relevante gebruikers zichtbaar.

Grondbedrijf:

Voor grexen wordt bij het aanmaken een begroting ingelezen. Bij begrotingswijzigingen, die worden ingelezen via een uploadsheet, wordt de huidige informatie overschreven en is niet meer raadpleegbaar. Historisch terugkijken is dus niet mogelijk.

Activa:

Op dit moment hebben wij een activamodule in ons financieel systeem. Hierin worden activa, reserves, voorzieningen en subsidies opgenomen. In het gebruik van de activamodule ervaren wij drie problemen:

- De gehele activamodule wordt ook extracomptabel bijgehouden voor de berekening van kapitaallasten omdat de berekening fout loopt in het financiële systeem.
- Registreren van stamgegevens activa moet op twee plaatsen gebeuren: Vaste gegevens in de activamodule en in het grootboek.
- Reserves en voorzieningen zijn in de activamodule opgenomen.

2.2 Gewenste situatie

De gemeente Heerlen wil een moderne ICT-oplossing inpassen in het financieel landschap ter vervanging van het huidige financieel systeem. De gemeente wenst daarmee een efficiënte en gebruiksvriendelijke oplossing te creëren op basis van de best practice processen van de te selecteren leverancier. Belangrijk

uitgangspunt voor gemeente Heerlen is dat het systeem zoveel als mogelijk aansluit bij de visie en uitgangspunten van Common Ground. Dit vertaalt gemeente Heerlen als volgt:

In Common Ground komen 6 informatiearchitectuurprincipes aan bod:

Component gebaseerd: We gebruiken ontkoppelde componenten met afgebakende functionaliteit en gestandaardiseerde interfaces.

Open: We werken transparant en controleerbaar met duurzaam toegankelijke gegevens.

Vertrouwd: We zorgen dat informatiebeveiliging en privacy op orde zijn.

Eenmalige vastlegging: We leggen gegevens eenmalig vast en vragen op bij de bron.

Regie op gegevens: De inwoner kan gegevens inzien, aanpassen, heeft inzicht in en invloed op het gebruik ervan.

Standaarden: We standaardiseren maximaal.

Bij de selectie en implementatie van nieuwe systemen binnen ons landschap stimuleren en dagen wij leveranciers uit om maximaal overeenkomstig deze principes te werken. Daar waar dat betekent dat gemeente Heerlen aanvullend iets te organiseren of veranderen heeft, horen wij dat graag.

Naast de architectuur is de route naar Common Ground voor de gemeente Heerlen net zo belangrijk. Met name de taak die leveranciers voor zichzelf zien in het realiseren van Common Ground is in dat kader relevant.

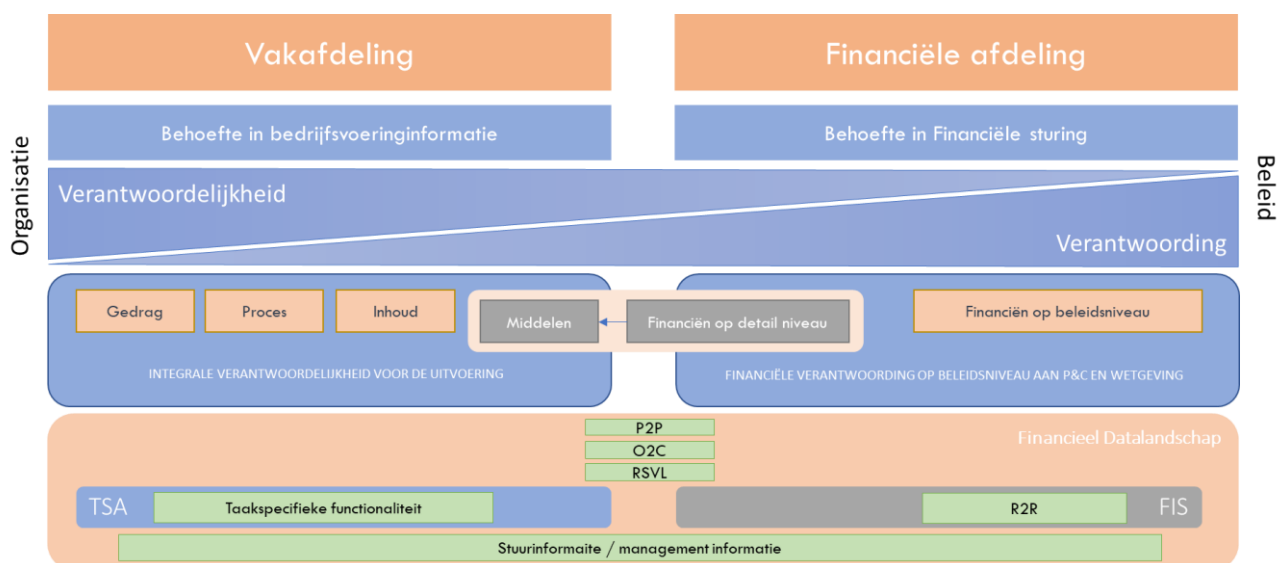
Volgend uit Common Ground, de eigen visie op de financiële functie en rol van een financieel systeem hierbij, de kaders en richtlijnen vanuit IM, komt gemeente Heerlen tot onderstaande set van inrichtingsprincipes. De te selecteren oplossing moet kunnen voldoen aan deze principes:

1. Een financiële administratie gericht op de kernfunctionaliteit van registreren voor verantwoording aan wet – en regelgeving.
2. De financiële administratie faciliteert de specifieke financiële processen nodig voor, en voldoet aan, de verantwoording volgens vastgestelde wet- en regelgeving.
3. Het financieel systeem levert financiële informatie voor de verantwoording en de sturing en is daarmee complementair aan de inhoudelijke bedrijfsvoeringsinformatie die geleverd wordt door de taak specifieke applicaties.
4. De keuze van het taak specifieke systeem ligt bij het inhoudelijke team zelf, met in achtname van de door financiën gestelde voorwaarden i.h.k.v. te genereren financiële dataregistraties.
5. Het financieel systeem moet voldoen aan de eisen gesteld vanuit de AO/IC.

6. Gebruik van standaarden in kader van gegevensuitwisseling.
7. Cloud based applicaties gaan vóór op on-premise applicaties.
8. De gemeente Heerlen voert regie over uitbestede Informatievoorzieningsdiensten.
9. Eenmalige registratie, meervoudig gebruik waarbij we gebruik maken van te benoemen bronregistraties.
10. Informatiesystemen worden veilig en eenduidig met elkaar gekoppeld.
11. Zowel de taakspecifieke applicatie als het financieel systeem maken gebruik van de basisregistraties.
12. De optionele subadministratie van het financieel systeem wordt enkel gebruikt als de taakspecifieke applicatie hierin niet zelf voorziet.
13. We wijken niet af van de standaard c.q. best practice van de leverancier.

Overall beeld

Onderstaande figuur geeft zicht op hoe de gemeente een en ander voor zich ziet. In de beantwoording zien wij graag hoe deelnemers e.e.a. voor zich zien.



Toelichting:

In de bijlagen 2 (Applicatielandschap) is nader inzicht gegeven in het applicatielandschap rondom het financiële systeem.

Om tot bovengenoemde beschreven situatie te komen gaat gemeente Heerlen een Europese openbare aanbesteding doen. In die aanbesteding zal gezocht worden naar een leverancier die voornoemde oplossing:

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

2.3 Vraagstelling

In bijlage 1 vindt u de door ons geformuleerde vragen voor deze marktconsultatie. Wij vragen u deze bijlage geheel in te vullen en via de daarvoor beschikbare tool in Tenders in te dienen.

De vragen zijn opgesteld aan de hand van de in paragraaf 1.1 beschreven doelstellingen, paragraaf 2.1 huidige situatie en in paragraaf 2.2 beschreven gewenste situatie. Wij willen u vragen om bij de beantwoording van de vragen hiermee rekening te houden.

3 Bijlage

3.1 Bijlage 1: Vragenlijst

ALGEMEEN	
1.	Vraag: Wat zijn 3 punten waarmee uw oplossing zich onderscheidt? En wat zijn drie 3 verbeterpunten van uw oplossing en leg uit waarom? Antwoord:
2.	Vraag: Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in uw oplossing op korte en middellange termijn, denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik maken van Robotisering en AI en (verder) aansluiten op Common Ground? Antwoord:
3.	Vraag: Gemeente Heerlen hanteert een SaaS-tenzij strategie ten aanzien van het implementeren van nieuwe oplossingen. In dat kader: Is uw oplossing beschikbaar in SaaS en/of in on-premise variant? Welke variant zou u adviseren en waarom? Antwoord:
4.	Vraag: Wij onderscheiden voor de implementatie en bij het gebruik maken van een applicatie de volgende drie aandachtsgebieden: A. technisch B. functioneel C. organisatorisch/menskant Hoe ziet u dit in de implementatie en bij het dagelijkse gebruik? Specifiek zijn wij geïnteresseerd in uw visie welke verantwoordelijkheid bij een leverancier en bij een gemeente ligt voor het onderhoud aan een applicatie, bijvoorbeeld om deze te laten voldoen aan (wijzigende) wettelijke eisen. Antwoord:
5.	Vraag: Wat is uw mening over wat een realistische contractlooptijd bij het aanbesteden van een nieuw financieel systeem is? Antwoord:
INHOUDELIJK	

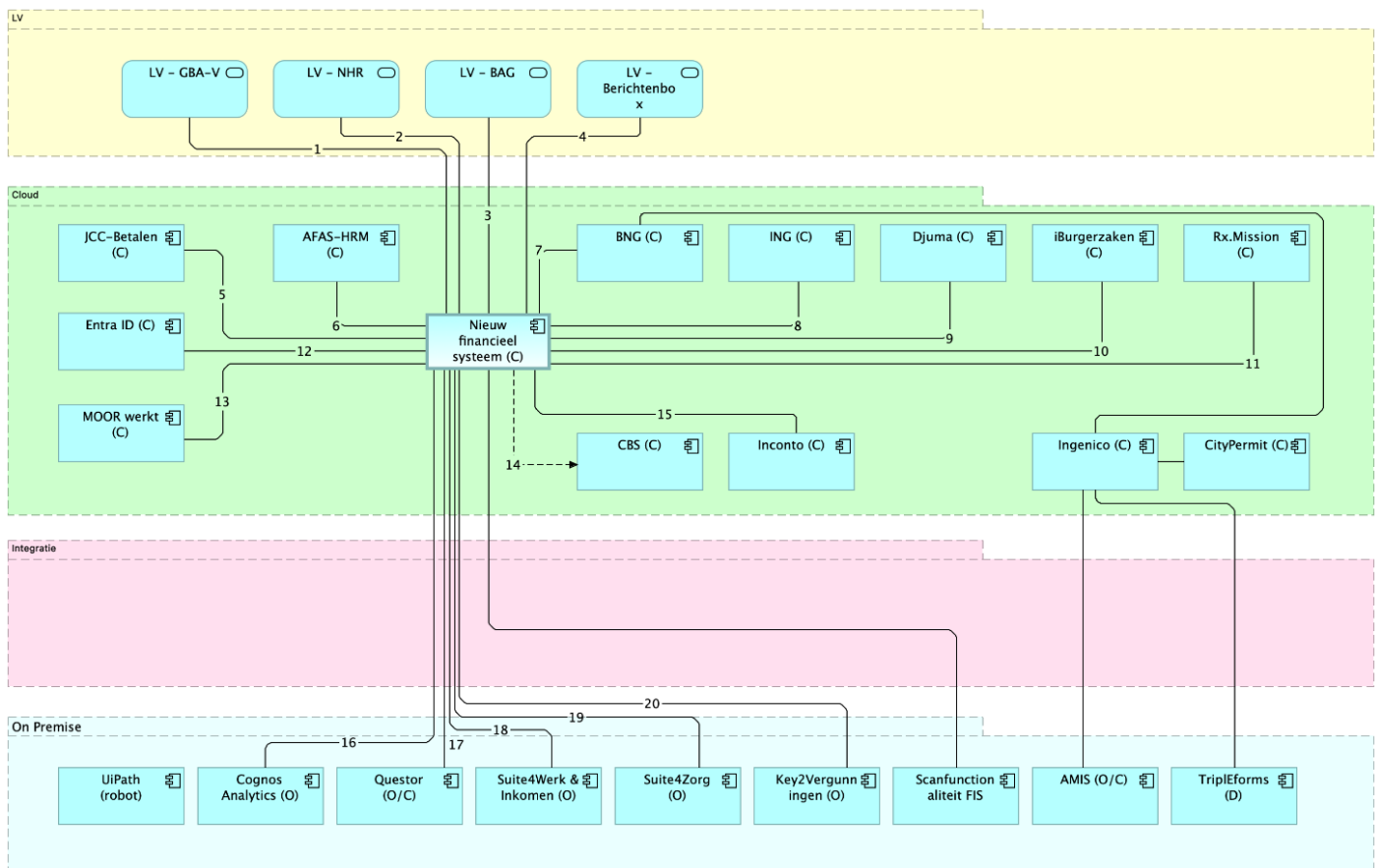
6.	Vraag: Onder paragraaf 2.1 heeft gemeente Heerlen een aantal specifieke situaties beschreven die op dit moment ervaren worden. Wat is uw visie op hoe deze casussen ondervangen kunnen worden? Antwoord:
7.	Vraag: We zien dat leveranciers verschillend aankijken tegen het wel of niet onderbrengen van een aantal specifieke modules in het financieel systeem. Wat is uw visie op onderstaand onderdelen? en worden deze onderdelen wel of niet ondergebracht in het financieel systeem? a. Inkoop en de bijhorende purchase to pay processen; b. Order to cash (vastleggen rechten tot het invorderen); c. Projectadministratie; d. Spend analyse; e. Contractmodule; f. Begroting, planning, scenarioplanning; g. Reserves en voorzieningen; h. Activa; i. Subsidies; j. Tijdschrijven; k. Treasury. Graag per item uw antwoord formuleren. Antwoord:
8.	Vraag: In hoeverre is uw oplossing ingericht op de BTW wetgeving van gemeenten en de verwerking van de BTW (regulier, kostprijsverhogend, verlegd en compensabel)? Met name zijn wij benieuwd naar hoe uw oplossing omgaat met het toepassen van verschillende mengpercentages. Antwoord:
9.	Vraag: Wat is de achterliggende gedachte achter uw systeem zodat deze voldoet aan de informatie- en rapportage behoefte van een gemeente? Met andere woorden: wat is uw visie op de inrichting van dimensies, het rekeningschema, (BTW-)labeling etc. Antwoord:
10.	Vraag: Uw oplossing is opgebouwd vanuit een bepaalde filosofie. Wat zijn daarin de inrichtingsprincipes en hoe past dit voor een gemeentelijke inrichting? Met name zijn wij geïnteresseerd hoe uw filosofie zich verhoudt tot de inrichtingsprincipes van gemeente Heerlen. Antwoord:
11.	Vraag:

	Hoe is de archivering (en daarbij horend vernietiging) van documenten georganiseerd in uw oplossing? En hoe wordt er rekening gehouden met de archief wet en recordmanagement?
	Antwoord:
12.	Vraag: Gemeente Heerlen hecht aan leveranciers die continu verbeteren. In dat kader, beschikt u over een raamwerk waarbinnen u dit doet? Bijvoorbeeld ISO certificering of anderszins en zo ja, over welke?
	Antwoord:
TECHNISCH	
13.	Vraag: Data gerelateerde informatie-uitvraag i.r.t. rapportages: 1. Hoe gaat u als leverancier om met de steeds groter wordende informatiebehoefte van de verschillende lijnafdelingen (inhoudelijke teams) die vaak ook financieel van aard zijn en hoe ondersteunt uw oplossing hierin? 2. Op welke wijze is het mogelijk om data te delen en hoe actueel is deze data? 3. Is het naar uw mening nodig dat externe (rapportage) tools gebruikt worden om in de financiële informatiebehoefte van een gemeente te voorzien?
	Antwoord:
14.	Vraag: Data gerelateerde informatie-uitvraag i.r.t. data migratie: Hoe gaat u als leverancier om met data migratie, wat adviseert u over welke data geconverteerd wordt naar uw oplossing en hoe ondersteunt u hierin?
	Antwoord:
15.	Vraag: Data gerelateerde informatie-uitvraag i.r.t. informatieveiligheid: Voor gemeente Heerlen is het belangrijk dat haar informatieveiligheid gegarandeerd blijft. Hierbij onderscheiden we vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van data. Wat is uw visie hierop en hoe ondersteunt uw oplossing hierin?
	Antwoord:
16.	Vraag: Het financieel systeem staat niet alleen, maar bevindt zich in een landschap. 1. Graag horen we uw reflectie op onze architectuur plaat. Met name zijn wij benieuwd naar uw mening over de wens van gemeente Heerlen om Managed Integration van EnableU te

	gaan gebruiken als integratieplatform voor het realiseren van koppelingen. 2. Wat ziet u in de markt als standaardkoppelingen die gerealiseerd worden (bijvoorbeeld landelijke voorzieningen, scanapplicaties, invorderingsapplicatie etc.), en vanuit welke visie past uw oplossing binnen dit landschap?
	Antwoord:
17.	Vraag: In paragraaf 2.2 schetsen wij hoe wij e.e.a. rondom Common Ground voor ons zien. We zijn benieuwd naar uw visie, huidige invulling en welk concreet groeipad u voor uw organisatie en oplossing voor ogen heeft.
	Antwoord:
AANBESTEDING	
18.	Vraag: Heeft u reeds ervaring in de Nederlandse gemeentemarkt? Indien nee, kunt u aangeven waarom u een passende partner bent om een dergelijk project tot een goed einde te brengen? Aanvullend: Kunt u referenten voorleggen bij gemeenten en welke raadt u ons aan ter voorbereiding voor de aanbesteding te contacteren.
	Antwoord:
19.	Vraag: Wij zijn voornemens om dit jaar onze aanbesteding te publiceren en 2025 uit te trekken om het systeem te implementeren en met het nieuwe systeem live te gaan op 1-1-2026. Wat is uw ervaring met een dergelijke doorlooptijd en welk advies kunt u ons al meegeven om dit tijdschema haalbaar te maken? Hoe lang verwacht u nodig te hebben voor de implementatie van het systeem?
	Antwoord:
20.	Vraag: Gemeente Heerlen sluit zoveel als mogelijk aan bij uniforme inkoopvoorwaarden. In dat kader; gaat u akkoord met het gebruik van GIBIT 2023 of zijn er aanpassingen aan de gestelde voorwaarden in GIBIT 2023 vanuit uw bedrijf noodzakelijk om over te gaan tot inschrijving?
	Antwoord:
21.	Vraag: Tot slot; Wat heeft de gemeente Heerlen hierboven niet gevraagd wat wel gevraagd had moeten worden? Is alles aan bod gekomen?

	Antwoord:
--	-----------

3.2 Bijlage 2: Applicatielandschap



De architectuurplaat beschrijft de gewenste situatie.

Verdere toelichting:

(O) > On Premise

(C) > Cloud