



Gemeente Assen

Marktconsultatiedocument



Onderwerp:

Financieel systeem o.b.v. een SaaS-applicatie

Zaaknummer:

84096-2023

Datum:

19 juli 2024



1 Inhoud

Inleiding.....	2
Leeswijzer	2
1 Informatie over de gemeente en de scope van de opdracht.....	3
1.1 De gemeente Assen	3
1.2 De scope van de opdracht na de marktconsultatie	3
2 Procedure en voorschriften.....	3
3 Het huidige Financieel systeem.....	4
4 Het gewenste Financieel systeem.....	5
5 Instructie voor de beantwoording van de hierna in hoofdstuk 6 gestelde vragen	5
6 Vragen aan geïnteresseerden	5
7 Planning	9



Inleiding

Voor u ligt het marktconsultatiedocument van de gemeente Assen (hierna de gemeente) voor een Financieel systeem o.b.v. een SaaS-applicatie. Doel van de marktconsultatieprocedure is om de markt te consulteren voor de levering van een Financieel systeem voor de duur van een initiële contractperiode en optionele verlengingen.

Een marktconsultatie is een informatie-uitwisseling met de markt over een voorgenomen aanbesteding en dient als hulpmiddel bij het vaststellen van een optimale uitvraag. De consultatie vindt plaats in een fase waarin de informatie nog kan worden gebruikt bij het opstellen van de opdrachtspecificatie en de aanbestedingsstrategie.

Zo kiezen we voor de interactie met marktpartijen. Natuurlijk houden we ons aan eisen en voorwaarden die voortkomen uit (Europese) mededinging regels. Dit betekent dat een marktconsultatie niet tot uitschakeling van mededinging mag leiden door bijvoorbeeld een achterstand in tijd en kennis.

Deze marktconsultatie is voor alle partijen vrijblijvend. Voor partijen is het niet mogelijk om rechten te ontfangen aan de informatie die is verstrekt tijdens de marktconsultatie. En de marktconsultatie is zo opgezet dat het proces transparant is, duidelijk is welke afspraken er zijn over vertrouwelijkheid en concurrentiegevoelige informatie en hoe wordt gewaarborgd dat de informatie voor alle partijen gelijk is.

Door deel te nemen aan de marktconsultatie kunt u in een vroeg stadium uw visie geven op de visie en wensen die de gemeente schetst in dit document.

Wij willen u bij voorbaat danken voor uw inzet om de vragen uit deze marktconsultatie te beantwoorden. Wij stellen uw reactie op prijs en zullen uw gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen.

Leeswijzer

In de verschillende hoofdstukken treft u relevante informatie.

In hoofdstuk 1 *“Informatie over de gemeente en de scope van de opdracht”* wordt een korte beschrijving gegeven van de gemeente en wordt ingegaan op het onderwerp en doel van de marktconsultatieprocedure.

In hoofdstuk 2 *“Procedure en voorschriften”* wordt ingegaan op de procedure en de voorschriften voor deelname aan de marktconsultatie. In dit hoofdstuk is ook een planning opgenomen.

In hoofdstuk 3 wordt *“het huidige Financieel systeem”* en de context daarvan schematisch weergegeven.

In hoofdstuk 4 wordt *“het gewenste Financieel systeem”* in hoofdlijnen beschreven.

In hoofdstuk 5 wordt de *“instructie voor de beantwoording van de in hoofdstuk 6 gestelde vragen”* beschreven.

In hoofdstuk 6 worden *“de vragen aan geïnteresseerden”* beschreven.

In hoofdstuk 7 wordt de *“planning”* nader beschreven.



1 Informatie over de gemeente en de scope van de opdracht

1.1 De gemeente Assen

Assen is een stad in ontwikkeling. In 2030 telt de stad ongeveer 80.000 inwoners. Hierdoor komt er meer druk te staan op de beschikbare ruimte. Er zullen meer woningen moeten komen en ook zal de hoeveelheid bedrijven toenemen. Aan de andere kant moet de gemeente rekening houden met natuurbehoud, recreatieve mogelijkheden en een grotere verkeersstroom. Een mooie uitdaging voor de gemeente en haar partners!

Zie ook www.assen.nl

1.2 De scope van de opdracht na de marktconsultatie

De informatie die uit deze marktconsultatie wordt verkregen, dient als input voor de uiteindelijke besluitvorming ten aanzien van een mogelijke (Europese) aanbesteding van een Financieel systeem.

De gemeente heeft zichzelf ten doel gesteld om te professionaliseren in de informatiesamenleving en om haar informatie op orde te hebben. De gemeente wil daarom een intuïtief en (technisch) modern, financieel cloud systeem selecteren. De gemeente begrijpt dat het succes van de implementatie mede bepaald wordt door haar eigen medewerkers en haar adaptatievermogen, maar dat deze ook voor een groot deel bepaald wordt door een systeem dat eenvoudig en snel in gebruik is en de implementatiecapaciteiten van de leverancier daarbij, resulterend in een snelle en brede acceptatie door de medewerkers.

De gemeente verwacht dat de potentiële aanbieder haar als een partner begeleidt bij de implementatie, zorgdraagt voor de oplevering van een systeem dat gedurende de hele looptijd naar tevredenheid functioneert en meewerkt aan het optimaliseren van processen en een succesvolle doorontwikkeling van nieuwe en verbeterde functionaliteiten. De GIBIT-2023 zijn van toepassing op de te sluiten overeenkomst.

De gemeente is voornemens om in 2024 de aanbesteding te starten, in 2025 te gunnen en per 1 januari 2027 het nieuwe geaccepteerde Financieel systeem operationeel in gebruik te nemen.

2 Procedure en voorschriften

Na publicatie op 19 juli 2024 van deze uitnodiging aan marktpartijen via TenderNed vindt er op 29 juli aanstaande om 14.00 één informatiebijeenkomst plaats met alle geïnteresseerde marktpartijen op het stadhuis te Assen. De voorlopige agenda hiervan is als volgt:

- voorstelronde;
- introductie gemeente Assen;
- uitleg nu voorziene scope Financieel systeem;
- de context van de bij deze uitnodiging gepubliceerde vragen (hoofdstuk 6) kan door de gemeente aan geïnteresseerden globaal worden toegelicht, op basis van de door geïnteresseerden mondeling gestelde vragen.

Van de informatiebijeenkomst wordt een kort verslag gemaakt.

In hoofdstuk 6 volgen de schriftelijke vragen gesteld door de gemeente aan de geïnteresseerden.



Tot 5 augustus kunt u schriftelijke vragen stellen over de marktconsultatie (de procedure, de inhoud en de dan plaatsgevonden informatiebijeenkomst d.d. 29 juli). Uw vragen worden beantwoord op 19 augustus. De tweede mogelijkheid tot het stellen van vragen is van 20 augustus tot en met 2 september. De antwoorden naar aanleiding van deze 2^{de} vragenronde ontvangt u op 9 september. Uiterlijk 16 september ontvangen wij graag uw antwoorden op de vragen uit deze marktconsultatie.

Als vervolg op voornoemde activiteiten in het marktconsultatieproces, vragen wij u als geïnteresseerden in week 39 een presentatie te geven. Informatie hierover volgt.

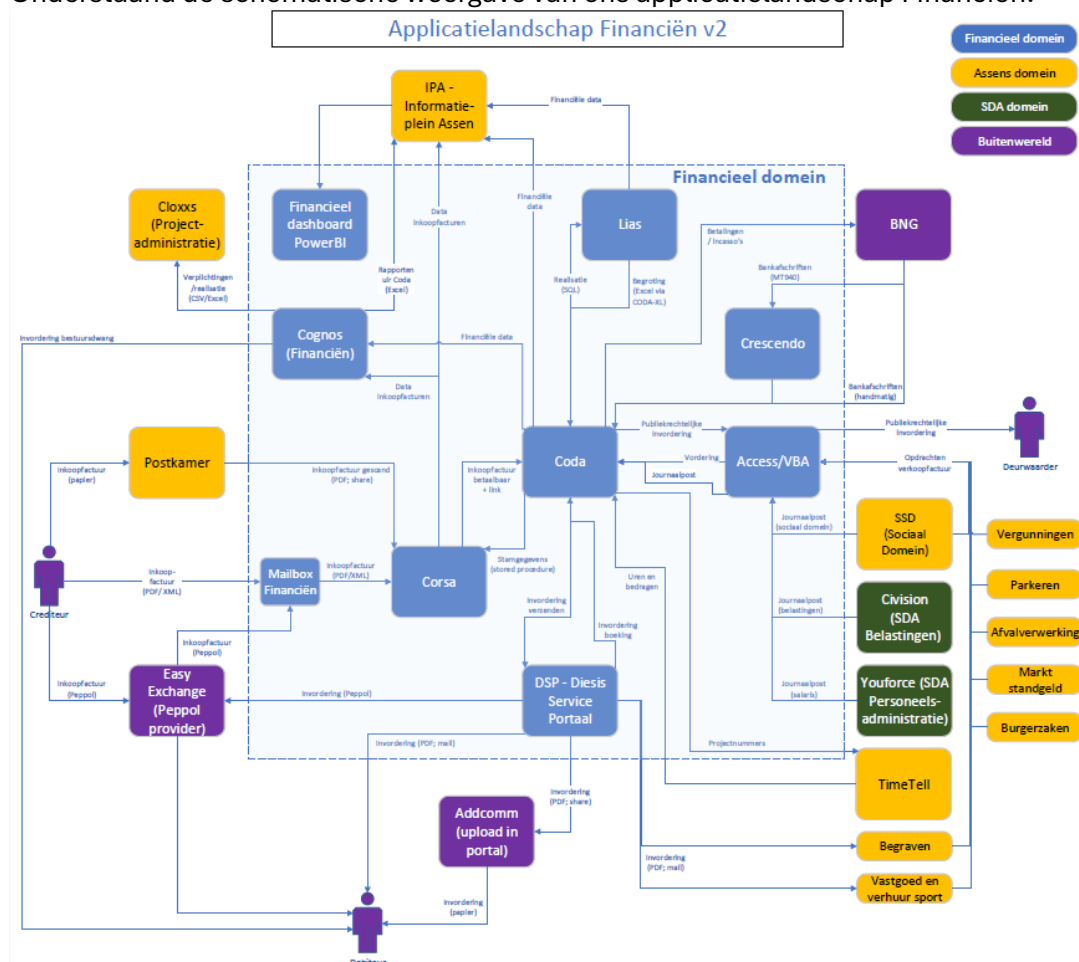
Het geheel dient als input voor de definitieve scope van de opdracht.

U wordt verzocht uw deelname aan de informatiebijeenkomst vóór 26 juli aanstaande te bevestigen met opgave van uw bedrijfsnaam, personalia en functies via inkoop@assen.nl c.c. tjerk@weadvies.nl.

Let op; deze twee e-mailadressen gelden voor de gehele marktconsultatieprocedure en dienen altijd beide gelijktijdig gebruikt te worden.

3 Het huidige Financieel systeem

Onderstaand de schematische weergave van ons applicatielandschap Financiën.





4 Het gewenste Financieel systeem

De gemeente wenst met deze marktconsultatie zicht te krijgen op de mogelijkheden van de marktpartijen en -oplossingen die voor een vereenvoudiging van het in hoofdstuk 3 schematisch weergegeven Financieel systeem applicatielandschap middels een nieuw intuïtief en (technisch) modern, Financieel cloud systeem gaat zorgen.

5 Instructie voor de beantwoording van de hierna in hoofdstuk 6 gestelde vragen

Zoals al vermeld wil de gemeente vanuit de markt input krijgen van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de door ons hiervoor beschreven voorgenomen scope van de aanbesteding.

Wij ontvangen graag een beantwoording op alle onderstaande vragen, waarbij deze betrekking hebben op onze beschreven huidige naar toekomstige situatie van ons Financieel systeem en gerelateerde dienstverlening in termen van:

- Partnerschap;
- Kansen;
- Risico's,
- Trends en ontwikkelingen.

Daarbij vragen wij u ook, vanuit uw kennis en ervaringen relevante aanvullingen én denkwijzen te beschrijven.

Met klem verzoeken wij u bij uw antwoorden de volgorde van de vragen en de subvragen te volgen. Uw beantwoording dient aangeleverd te worden in een digitaal doorzoekbaar document.

6 Vragen aan geïnteresseerden

1. Voldoet uw oplossing nu en in de toekomst aan alle financiële eisen die aan gemeenten worden gesteld door wettelijke kaders en externe richtlijnen, zoals in ieder geval:
 - a. Richtlijnen van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten);
 - b. Fiscale regelgeving (zoals btw, BTW-Compensatiefonds, WKR, VPB);
 - c. Gestelde eisen van het CBS – IV3/IV4all;
 - d. Digitale verantwoordingsvereisten van overheidsinstanties.
2. Geef aan of uw oplossing aan onderstaande SaaS-definitie voldoet of leg uit op welke onderdelen niet.
 - a. De SaaS-applicatie wordt volledig ontsloten via internet. D.w.z. niet via een besloten of privé netwerk, zoals Gemnet, Diginetwerk, VPN, etc.
 - b. De SaaS-applicatie is gebaseerd op en volledig te gebruiken via een webbrowser die is gebaseerd op moderne webbrowsers. Op mobiele apparaten zijn apps uit de reguliere App-stores toegestaan. Maatwerk software is niet toegestaan, dit geldt ook voor add-ons, plug-ins, etc.
 - c. Koppelingen tussen de SaaS-applicatie en andere applicaties van de gemeente worden rechtstreeks gelegd tussen de aanbieder van de SaaS-applicatie en de leverancier van de



andere applicatie, die ofwel in de cloud of on-premises van gemeente wordt gehost. De gemeente is nog aan het bekijken of een eigen integratie laag of servicebus zal worden ingezet. Hoe ziet u deze koppelproblematiek en wat is uw advies?

d. Het netwerk van de gemeente mag niet als 'tussenstation' worden gebruikt. ICT - infrastructuur = Alle hardware, software, netwerken, faciliteiten, et cetera, die vereist zijn om applicaties en IT-diensten te testen, leveren, bewaken, beheersen en ondersteunen. Het begrip beslaat alle informatietechnologie, maar niet de mensen, processen en documentatie. Een oplossing die (gedeeltelijk) afhankelijk is van onze on-premises architectuur, is niet toegestaan. De SaaS-applicatie moet volledig onafhankelijk van de gemeentelijke ICT-infrastructuur functioneren.

e. Identificatie en Authenticatie verloopt bij voorkeur via Microsoft Azure AD./Entra ID De gemeente werkt plaats- en tijdonafhankelijk. De SaaS-applicatie ondersteunt dit volledig. D.w.z. dat de applicatie te allen tijde volledig werkend te benaderen is van buiten het gemeentehuis en/of het gemeente-netwerk.

f. De SaaS-applicatie is een cloudoplossing waarbij technisch beheer door de leverancier (Inschrijver) uitgevoerd wordt. De inschrijver garandeert gedurende de contractperiode de beschikbaarheid en het onderhoud van de te leveren software (Correctief Onderhoud, Preventief Onderhoud, Innovatief Onderhoud en Gebruikersondersteuning). We horen ook graag van u of/en welke aanvullende diensten u kunt bieden om de gemeente te ondersteunen en te ontzorgen

3. Op welke manier gaat u de volgende functionaliteiten/processen ondersteunen en geef een aantal voorbeelden op basis van onderstaande opsomming met een korte uitleg daarvan:

- a. Processen gerelateerd aan de boekhouding, O.a. (memoriaal)boekingen, journaalposten, controle aansluiting;
- b. Beheren activa en liquiditeit;
- c. Beheren vermogen;
- d. Beheren schulden;
- e. Beheren transitoria;
- f. Beheren grootboek;
- g. Beheren stamgegevens, gebruikers/rollen/rechten/kostendragers enz. ;
- h. Informatie voor derden beschikbaar stellen;
- i. Beheren crediteuren – inkoopopdracht tot verplichting; inkoopfactuur tot betaling;
- j. Factureren – factuuropdracht tot verkoopfactuur;
- k. Beheren debiteuren – invorderingsprocedures, verschillende invorderingsprocedure, publiek rechterlijk, privaats rechterlijk en bestuursdwang. Zelf extra invorderingsdocumenten toevoegen zoals dwangbevel;
- l. E-facturatie ondersteunen in aanmaken en verwerken van facturen;
- m. Betalen en incasseren ondersteunen.

We kijken ook naar optionele ondersteuning voor functies waar we ook verbetermogelijkheden zien.

4. Wat kunt u aan ondersteuning leveren als onderdeel van of aanvulling op uw het Financiële systeem op onderstaande onderwerpen:

- a. Inkoop en contractbeheer;
- b. Projectadministratie;
- c. Tijdregistratie/Personeel- en salarisadministratie (incl. personeelsdeclaraties) – ondergebracht bij SDA (Samenwerking Drentse Aa) in Tynaarlo;



- d. Gemeentelijke Belastingen – ondergebracht bij SDA (Samenwerking Drentse Aa) in Gieten;
- e. Subsidieadministraties ondersteunen;
- f. Voorraadbeheer opzetten en beheren;
- g. P&C cyclus – kaderbrief, begroting, voortgangsrapportage en jaarstukken; inclusief stuurinformatie. (wat nu in LIAS en deels CODA plaatsvindt).

Specifieke vragen aan de potentiële leveranciers:

- 5. Toekomstvisie op ontwikkelingen van uw oplossing en het vakgebied financiën en de mogelijkheden van AI. Hoe ziet u als leverancier de ontwikkelingen op uw vakgebied en de impact en mogelijkheden van AI en procesautomation. Graag een korte schets hiervan.
- 6. Welke informatie is voor u essentieel om een inschrijving te kunnen doen?
- 7. Hoe kijkt u aan tegen conversie / migratie van gegevens uit de huidige systemen? De gegevens van debiteuren en crediteuren zijn nogal 'vervuild', dus die moeten niet 1-op-1 worden geconverteerd. Verder moet er een oplossing komen voor historische financiële gegevens, aangezien de gemeente de oude on-premises systemen wil ontmantelen én de gegevens moet bewaren en ontsluiten.
- 8. Past de planning die wij voor ogen hebben (Aanbesteden in Q4-2024, gunnen in Q2 2025 en live gaan op 1-1-2027) in uw projectplanning en is deze haalbaar voor u?
- 9. Kunt u een schets geven van de architectuur van uw oplossing? Daarbij graag onderscheid maken tussen applicatie architectuur (componenten en koppelingen, zowel onderling als met de omgeving), data architectuur (inclusief de relatie met de applicatiecomponenten) en technische architectuur (development en deployment). Maakt u gebruik van (applicatie) software van derden? Zo ja, welke?
- 10. Hoeveel succesvolle implementaties bij gemeentelijke opdrachtgevers heeft u met uw financiële cloudoplossing in de afgelopen drie jaar uitgevoerd?
- 11. De gemeente hecht veel waarde aan partnerschap met leveranciers. Kunt u schetsen hoe u ons daarin meeneemt in de invulling daarvan tijdens de implementatie en daarna in de exploitatiefase?
- 12. Hoe ziet u de inzet van RPA (inzet software robot op SaaS-oplossing) ten behoeve van het optimaliseren van processen) en is dat mogelijk met uw oplossingen. In hoeverre maakt u al gebruik van AI toepassingen of RPA achtige toepassingen in uw oplossing?
- 13. Common ground is ook voor ons een belangrijke ontwikkeling. In hoeverre bent u bekend met "common ground"? En welke onderdelen van uw financiële oplossing voldoen aan de common ground principes en welke onderdelen voldoen nu nog niet maar in de toekomst wel hieraan?
- 14. GIBIT-2023 geeft wel richting, maar kunt u specificeren met welke data distributiesystemen uw applicatie compatibel is en hoe de integratieprocedures worden uitgevoerd? Het gaat dan om koppelingen met iConnect, Centric/CLO, Youforce,



LIAS, Cognos/PowerBI, Peppol, Exchange, BNG, SmartDocuments, Planon, 21cubes, begraaf applicatie) BRP en NHR.

15. Kunt u aangeven op basis van welke standaarden/technieken u koppelt of kunt koppelen (denk aan: GEMMA, API's, commonground, StUF SMeF, Peppol, EN 16931/NL-CIUS e.d.) in uw oplossing voor de gemeente?

16. In hoeverre ondersteunt uw systeem het duurzaam informatiebeheer dat voldoet aan de Archiefwet? De gemeente werkt op dit moment met een document management systeem (DMS) en heeft mogelijk de behoefte om ook in de toekomst documenten in een apart DMS te bewaren. Welke DMS/zaaksystemen sluiten aan op uw software en welke documenten over het algemeen dan worden ontsloten in de DMS?

17. Op welke manier ondersteunt u het via secure mail versturen van e-mails vanuit uw oplossing of met welke marktoplossingen zoals, Zivver, Bastion e.a. kunt u koppelen?

18. Er wordt gewerkt met diverse betaalplatforms voor de afwikkeling van pin-, iDeal en creditcardtransacties. Heeft u daar ervaring mee en er oplossingen voor die zorgen voor een efficiënte verwerking in uw oplossing?

19. Biedt uw systeem de mogelijkheid om op basis van processen workflows (procesautomatisering) in te richten. Zo ja, kunt u voorbeelden geven?

20. Wilt u aangeven of het mogelijk is een projectadministratie op te zetten die gekoppeld is aan debiteuren en crediteuren?

21. Momenteel zijn er verschillende administraties (rekeningschema) voor de algemene dienst voor de hele gemeente en het grondbedrijf. Kan dit worden samengevoegd? Is het ook mogelijk om extra administraties op te nemen en is er een beperking aan het aantal administraties?

22. Is het Financiële systeem in staat automatisch btw-aangifte te doen? En welke voorwaarden zijn daaraan verbonden?

23. Activa worden momenteel handmatig opgesteld en daarna geregistreerd in Coda. Wat biedt een nieuw Financieel systeem buiten de realisatie (bijvoorbeeld een meerjarenplan) voor de investeringen die nu handmatig worden bijgehouden? Is er sprake van een activamodule in uw oplossing? Is deze geïntegreerd in het Financieel systeem of is hier sprake van een los af te nemen module?

24. Hoe kan omslagrente berekend, bewaard en aangepast worden om deze actueel te houden voor herberekening van boekingen in uw oplossing? We verstaan onder omslagrente de methodiek om rentelasten toe te rekenen op basis van een omslagpercentage, dat als volgt wordt berekend: totale rentelast interne- en externe financiering * boekwaarde activa en bouwgrondexploitatie.

25. Wat is er mogelijk voor Treasury functies in het nieuwe systeem in de vorm van een planningstool? (Omvat: updaten gegevens, ontwikkelen liquiditeit prognose, maandelijks



facturen controle, controle ingekomen geldstroom vanuit het Rijk, aflossingen leningen, schatkist bijhouden) (Trend) en op welke manier ondersteunt u het maken van een meerjarenplanning en krijg je de meerjarige liquiditeitsplanning overzichtelijk? Het nieuwe systeem moet kunnen aantonen dat je de aannames kan ondersteunen? (trends signaleren).

26. We willen weten of er een 'Voorgeschreven' standaardmodel rekeningschema is. Hoeveel vrijheid hebben we bij het opzetten van een rekeningschema (indeling, extra kenmerken, vrije velden, aantal dimensies, btw-codes) en welke mogelijkheden biedt uw oplossing voor en zijn welke standaardmodellen zijn er beschikbaar die als basis kunnen dienen.

27. Welke mogelijkheden biedt u voor purchase to pay; purchase to pay is het volledige proces van inkoopopdracht (/ -order) tot betaling. Het omvat het bestellen van goederen of diensten (een verplichting aangaan), goedkeuringsprocessen, ordermatching tussen factuur en verplichting, verplichtingenadministratie, factuurverwerking en uiteindelijk de betaling doen.

7 Planning

Hierna onze planning onder voorbehoud.

Publicatie marktconsultatiedocument	19 juli 2024
Informatiebijeenkomst	29 juli 2024 14.00 uur
Vragen vanuit geïnteresseerden 1 ^e ronde	5 augustus 2024
Beantwoording vragen door gemeente	19 augustus 2024
Vragen vanuit geïnteresseerden 2 ^{de} ronde	2 september 2024
Beantwoording vragen door gemeente	9 september 2024
Inleveren beantwoording marktconsultatie	16 september 2024
Demo/presentatie	week 39 2024
Publicatie aanbesteding	Q4 2024
Gunning	Q2 2025
Geaccepteerde Financieel systeem operationeel	1/1/2027