

Bijlage 11: Casus Gemeente Drimmelen voor Demo

De gemeente heeft als doel om de financiële administratie te verbeteren door middel van het optimaliseren van interne processen. Het systeem wordt beschouwd als een integraal onderdeel van deze processen en een hulpmiddel bij de inrichting ervan. Naast deze verbetering is het “in control” komen door middel van het makkelijker, efficiënter en beter inzicht te krijgen in (en het verloop van) budgetten van cruciaal belang.

Om deze doelstellingen te realiseren wordt de vervanging van het nieuwe financieel systeem als ideaal startpunt gezien met in acht genomen alle richtlijnen van het BBV (Besluit, Begroting en Verantwoording) waarin de programmabegroting en jaarstukken centraal staan.

Een belangrijke wens is om zoveel mogelijk processen te laten verlopen via een workflow of routing binnen het standaard systeem zonder maatwerk, zodat stappen verplicht kunnen worden ingesteld.

Bij de casus letten we op de gebruiksvriendelijkheid zoals *eenvoud* (aantal kliks, zoekfuncties en complexiteit van schermen), *voorspelbaarheid* (gebruiker vindt direct de weg in het systeem), *toepasbaarheid* (invoer, gebruikersinterfaces/-menu's en workflow), *controle & toekomstperspectief* (roadmap van doorontwikkeling van het systeem).

Voor deze casus vraagt de gemeente om in een demo/simulatie te laten zien hoe de onderstaande processen binnen het systeem verlopen en op welke wijze dit opvraagbaar is en gepresenteerd wordt.

Casus:

Door middel van een raadsbesluit is er een nieuw project goedgekeurd met een initieel beschikbaar gesteld budget van 5.000.000,- EUR met een looptijd van vier jaar.

In het contract staan drie mijlpalen:

- * 25% van het totale budget is om de oude brug te verwijderen en wordt betaald uit de algemene reserve.
 - * 60% van het totale budget is voor een nieuwe te realiseren brug, waarvan 50% wordt gedekt uit de bestemmingsreserve kapitaallasten.
 - * 15% van het totale budget is voor onderhoud aan de brug.
- Er wordt een voorziening opgenomen voor het onderhoud.

In de begroting worden de toekomstige afschrijvingslasten meegenomen.

Het onderstel van de brug wordt in 25 jaar afgeschreven en het bovenstel wordt in 10 jaar afgeschreven in verband met ander soortig materiaal (componentenbenadering).

De eerste facturen zijn binnengekomen:

Factuur A: 11.000,- EUR (excl. BTW) zijn binnengekomen met betrekking tot sloop oude brug.

Factuur B: - 1.000,- EUR (excl. BTW) is een aparte creditfactuur binnengekomen voor de korting.

Factuur C: 5.000,- EUR (excl. BTW) is een factuur binnengekomen van een bouwtechnisch bedrijf voor extra advies omtrent de sloop van de dragende balken.

Na het tweede jaar blijkt dat het project geen vier jaar maar vijf jaar duurt.

Hierdoor moet het contract worden opgebroken en de kosten worden niet geraamd op 5.000.000,- EUR maar op 6.000.000,- EUR waarbij er ook 150.000,- EUR extra voor onderhoud nodig is vanwege prijsstijgingen en onvoorziene kosten.

De brug wordt 2^e maand jaar zes in gebruik genomen.

Laat zien in een demo aan de hand van de geschetste casus hoe het proces werkt van (en denk hierbij aan de volgende punten):

- a. Inkopen tot betalen van de facturen
 - Aanmaken van partijen
 - Routing en processtappen
 - Inboeken facturen
 - Journaalposten
 - 3 way matching

- Verplichtingen
 - Goedkeuren en betaalbaarstelling
 - Betalingsverwerking
 - Rapportages en BTW
- b. Van raadsbesluit tot het beheren van projectadministratie, controles en rapportages
- Proces
 - Budgetten / Budgetbewaking
 - Projectadministratie
 - Verplichtingen
 - Kredieten
 - Voorzieningen
 - Kapitaallasten / MvA
 - Afschrijvingen
 - Boeking
 - Koppelingen
 - Rapportages
- c. Toekomstperspectief en gebruiksvriendelijkheid
- Toekomstbestendig
 - Innovatieve oplossingen
 - Roadmap
 - Navigeren
 - Zoekfunctionaliteit
 - Automatische controles