

Beschrijvend document

“Financiële applicatie”

1 Inleiding

Dit document is opgesteld om een juist beeld te schetsen van de huidige en gewenste situatie zodat gegadigden een degelijk voorstel kunnen schrijven.

2 Huidige situatie

2.1 Algemeen

Op dit moment maken de WDW, gemeente Druten en gemeente Wijchen gebruik van de applicatie Key2Financiën van Centric. Deze applicatie draait op servers van de regionale samenwerking ICT Rijk van Nijmegen (iRvN).

Meerdere financiële administraties

Op dit moment verzorgt de WDW de financiële administraties van gemeente Druten, gemeente Wijchen, GR Werkorganisatie Druten Wijchen, GR Instituut Bijzonder Onderzoek Regio Gelderland-Zuid, als mede stichting Exploitatie Zwembaden in de Gemeente Wijchen. Deze laatste administratie wordt in 2025 gesloten, echter dient de historie nog 10 jaar beschikbaar te blijven. Alle administraties moeten beheerd worden vanuit één financieel systeem.

De volgende administraties zijn aanwezig:

- 10. Gemeente Wijchen
- 20. GR Bijsterhuizen (laatste boekjaar 2023)
- 30. Stichting Exploitatie Zwembaden in de Gemeente Wijchen (laatste boekjaar 2025)
- 40. GR Instituut Bijzonder Onderzoek
- 50. Stichting Sportaccommodaties Wijchen (laatste boekjaar 2019)
- 60. Coöperatie Rondon Wijchen U.A. (laatste boekjaar 2021)
- 70. Stichting Personeel De Stroming (laatste boekjaar 2021)
- 80. Gemeente Druten
- 90. Werkorganisatie Druten Wijchen

2.2 Koppelingen

De WDW heeft de volgende applicaties met een relatie tot het financiële systeem:

Applicatie	Soort koppeling	Wens
DIS2.2: documenten	Intern	Vervalt
LIAS: begrotings- en verantwoordingsproces	CSV	API
Cognos: Operationele rapportages	Database koppeling	API (REST API)
Exchange: ontvangen van digitale facturen per mail	Outlook	Outlook
Excel: contractbeheersing, inzicht genereren, aansluitingen maken	XLSX	XLSX
Inlezen van eFacturen via het Peppol netwerk.		
Makelaarsuite van PinkRoccade voor koppeling KvK en BRP	StUFBG 3.10	API
Active/Azure Directory voor Single Signon	ADFS	ENTRA-ID
OpenWave omgevingsvergunningen (leges)	TXT / XLS	API
Suite4Sociaal domein (Participatiewet)	TXT	API
ZorgNed: Sociaal domein (Jeugd en Wmo)	Excel	API
BCS Motion: salarisadministratie	Excel	API
JCC Betalen: burgerzaken	Excel	API
Munitax (belasting samenwerking)	Excel	API
BNG Bank	XML	PSD2
Rabobank	XML	PSD2

2.3 Techniek en statistiek

Medewerkers: Op dit moment maken 225 medewerkers gebruik van het financieel systeem. Dit zijn medewerkers van financiën, functioneel beheerders, budgethouders en budgetbeheerders.

Browser: Er wordt gebruik gemaakt van Microsoft Edge versie 131.0.2903.86

VDI-omgeving: Het huidige systeem is op dit moment alleen bereikbaar via Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD) 2402 LTSR CU1

Omgevingen: Er is op dit moment een testomgeving en een productieomgeving.

Functioneel beheer: Op dit moment is er één functioneel beheerder Key2Financiën.

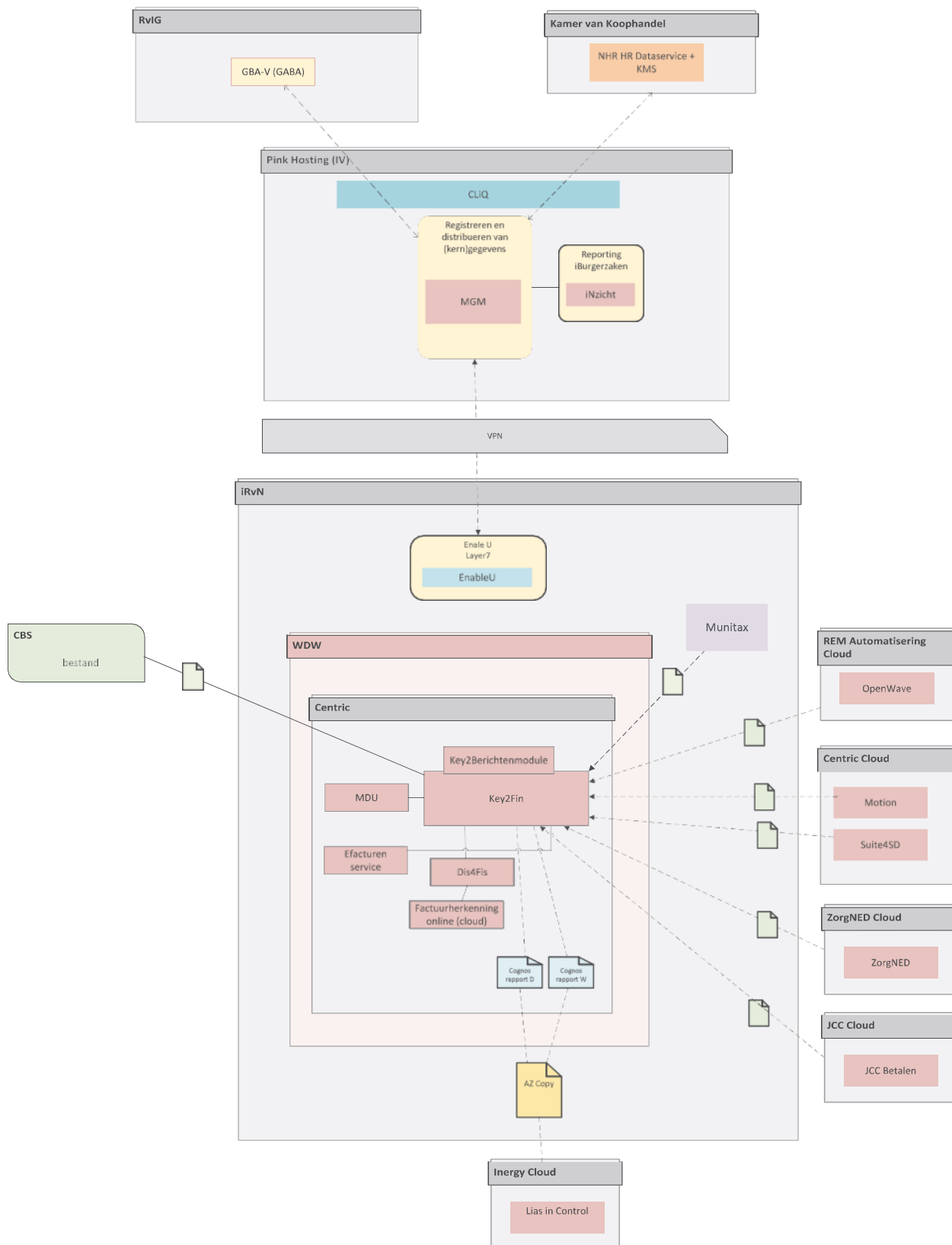
2.4 Architectuur

In onderstaand schema wordt een overzicht gegeven van de huidige ICT-architectuur zodat er een duidelijk beeld wordt geschetst van de huidige situatie.

Gegevensmakelaar

Alle koppelingen rondom de basisregistraties lopen via de multi-gemeentemakelaar. Deze makelaarsuite, van leverancier PinkRoccade, draait volledig in de cloud.

Verbindingen die eventueel nodig zijn naar de interne organisatie (iRvN) lopen via de Layer7/Enable-U/Mule gateway van iRvN.



3. Gewenste situatie

De WDW wil een overeenkomst aangaan met een leverancier voor het leveren van SaaS applicatie om de volledige financiële administratie te verzorgen. Dit gaat niet alleen om de WDW maar om alle administraties die door de WDW worden verzorgd, inclusief historie.

De gewenste startdatum van het nieuwe contract is 1 januari 2026. We beseffen dat dit redelijk ambitieus is en begrijpen het als dit uitgesteld moet worden naar 1 januari 2027. Het streven is echter naar een livegang van het systeem op 1 januari 2026. Als dit niet haalbaar is, dan is livegang op 1 januari 2027 een optie.

In de nieuwe situatie willen wij een SaaS applicatie met de volgende functionaliteiten:

3.1 Gemeentelijke financiële administratie

Hierin zitten onder andere onderstaande onderdelen inclusief workflow functionaliteiten:

- Activa
- Inkoop- en verplichtingen administratie
- Beheren crediteuren inclusief termijncalender
- Begroting en budgetbeheer, met budget verantwoordelijken en -beheerders
- Debiteuren & invordering inclusief termijncalender
- BTW-BCF aangifte/verrekening
- (Meerjaren) Balans; jaarafsluiting
- E-facturatie
- Betalingsverkeer (incl. digitaal verwerken dagafschriften)
- Reserves en voorzieningen
- Projectenadministratie (projecten met financieel component, grondexploitatie)
- Verplichte rapportages CBS (IV3)
- Factuurherkenning (herken-software)
- Publicatiemodule budgetten
- Urenregistratie

3.2 Dashboards

Voor het direct inzichtelijk maken van de status van verschillende processen, is een dashboard noodzakelijk. Hierop moeten in ieder geval de volgende onderwerpen zichtbaar zijn:

- Kredietbeheer
- Werkvoorraad (debiteuren, crediteuren, te verwerken facturen)
- Project informatie

3.3 Urenverantwoording

Voor verschillende projecten binnen de organisaties is het noodzakelijk om uren te verantwoorden die nadien door gefactureerd of verrekend kunnen worden. Het leveren van een systeem voor urenverantwoording, geïntegreerd dan wel gekoppeld aan de financiële administratie is een vereiste.

3.4 Koppelingen

Er dienen bij de gewenste situatie koppelingen te komen met alle genoemde applicaties. Waarbij de voorkeur uitgaat naar API koppelingen. Als dat niet mogelijk is, dan op basis van StUF-BG (3.10) of StUF-ZKN. Mocht dat niet mogelijk zijn dan via export/ import van CSV-bestanden.

3.5 Conversie en nieuwe administratie

Conversie van de huidige en ook oude administraties is noodzakelijk zodat andere financiële applicaties ook daadwerkelijk verwijderd kunnen worden.

Daarnaast wordt de administratie van de personeelsvereniging binnen de overeenkomst als extra administratie toegevoegd vanaf livegang.

3.6 Test- en productieomgeving

Voor het testen van procedures, het accepteren van een nieuwe inrichting is het noodzakelijk dat er naast een productieomgeving ook een test- of acceptatieomgeving wordt opgeleverd.

3.7 Werkkostenregeling

De gegevens betreffende de werkkostenregeling moeten opgevoerd en verwerkt kunnen worden bij de boeking.

3.8 Beschikbaarheid data

Om in de toekomst gebruik te kunnen maken van de data in het financieel systeem, is het noodzakelijk dat de data vanuit de WDW benaderbaar is. Bijvoorbeeld via een REST API of direct gekoppeld aan de database. De WDW is aan het onderzoeken of een eigen datawarehouse tot de mogelijkheden behoort.