gemeente Staphorst

Vragen en antwoorden Marktconsultatiedocument

Ten behoeve van de voorgenomen aanbesteding van het financieel systeem

Vraag 1: *Planning*

Verwijzing: marktconsultatiedocument, paragraaf 2.3 en paragraaf 3.3, vraag 7

Paragraaf 2.3 noemt 1 januari 2029 als datum van volledige ingebruikname, zodat boekjaar 2029 volledig in het nieuwe systeem loopt. Vraag 7 in paragraaf 3.3 noemt 1 januari 2028 als datum waarop Opdrachtgever over het nieuwe systeem wil beschikken, met implementatie in de tweede helft van 2027 en in 2028. Voor de beoordeling van de haalbaarheid en voor de kostenraming in vraag 12 maakt het verschil of 1 januari 2028 de start van de inrichting markeert of een gedeeltelijke ingebruikname, bijvoorbeeld voor de begroting 2029.

Vraag: Kan Opdrachtgever toelichten welke onderdelen van het financieel systeem zij per 1 januari 2028 in productief gebruik wil nemen, dan wel bevestigen dat 1 januari 2028 de start van de inrichting markeert en de productieve ingebruikname per 1 januari 2029 plaatsvindt?

Antwoord:

De beoogde planning is dat de winnende partij zo spoedig mogelijk na gunning toegang verleent tot het systeem, waarbij uiterlijk 1 januari 2028 toegang beschikbaar dient te zijn zodat de inrichting, conversie en implementatiewerkzaamheden kunnen plaatsvinden.

De wens van opdrachtgever is om de begroting 2029 reeds vóór 1 januari 2029 in het nieuwe systeem op te stellen en/of in te voeren. De definitieve planning en fasering worden in overleg met de geselecteerde leverancier nader uitgewerkt.

Uitgangspunt is dat de productieve ingebruikname van het financiële systeem uiterlijk per 1 januari 2029 plaatsvindt. Opdrachtgever sluit niet uit dat bepaalde onderdelen of functionaliteiten eerder in gebruik worden genomen indien dit gedurende de implementatie wenselijk en haalbaar blijkt.

Vraag 2: *Planning*

In Vraag 7 geeft u aan dat Gemeente Staphorst per 1 januari 2028 over het nieuwe systeem wil beschikken, terwijl u tevens aangeeft dat de implementatie plaatsvindt in de tweede helft van 2027 en gedurende 2028, de begroting 2029 bij voorkeur in het vierde kwartaal van 2028 in het nieuwe systeem wordt opgesteld en boekjaar 2029 volledig in het nieuwe systeem wordt gevoerd.

Kunt u verduidelijken welke status en functionaliteit u per 1 januari 2028 verwacht? Bedoelt u hiermee dat de SaaS-omgeving op dat moment technisch beschikbaar moet zijn voor inrichting en verdere implementatie, of verwacht u dat (delen van) het financiële systeem vanaf die datum reeds operationeel in gebruik zijn?
Daarnaast ontvangen wij graag een bevestiging van de door u beoogde fasering:

1. Tweede helft 2027: start implementatie, inrichting en voorbereidingen;
2. 1 januari 2028: welke concrete mijlpaal of ingebruikname verwacht u op dit moment?;
3. Gedurende 2028: verdere inrichting, migratie, integratie, testen, opleiding en eventuele gefaseerde ingebruikname;

4. Q4 2028: bij voorkeur opstellen/verwerken van de begroting 2029 in het nieuwe systeem;
5. 1 januari 2029: volledige financiële administratie en boekjaar 2029 in het nieuwe systeem.

Is bovenstaande fasering correct? Zo niet, kunt u aangeven welke activiteiten en resultaten u in ieder van deze perioden verwacht?

Antwoord:

Per 1 januari 2028 dient de SaaS-omgeving uiterlijk beschikbaar te zijn, zodat opdrachtgever kan starten met de inrichting, conversie en overige implementatiewerkzaamheden. Dit betreft een mijlpaal binnen de implementatiefase en niet de productieve ingebruikname van het financiële systeem.

Als antwoord op de beoogde fasering

1. **Tweede helft 2027: in overleg met de winnende partij wordt gestreefd naar toegang tot het systeem zo spoedig mogelijk na afronding van de aanbesteding, zodat de implementatie-, inrichting- en voorbereidingswerkzaamheden kunnen starten. Indien opdrachtgever reeds vóór 1 januari 2028 toegang tot het systeem verkrijgt en de implementatie-, inrichting- en voorbereidingswerkzaamheden kunnen starten, komt punt 2 als afzonderlijke mijlpaal te vervallen. In dat geval geldt de eerdere beschikbaarstelling van de SaaS-omgeving als startpunt voor de implementatiefase.**
2. **Uiterlijk 1 januari 2028 toegang tot het systeem: indien toegang direct na gunning niet mogelijk of wenselijk is, dient opdrachtgever uiterlijk per 1 januari 2028 toegang tot het systeem te hebben, zodat de implementatie, inrichting, conversie en testwerkzaamheden tijdig kunnen plaatsvinden.**
3. **Gedurende 2028: verdere inrichting, migratie, integratie, testen, opleiding en eventuele gefaseerde ingebruikname;**
4. **Q4 2028: bij voorkeur opstellen of invoeren van de begroting 2029 in het nieuwe systeem;**
5. **1 januari 2029: volledige financiële administratie en boekjaar 2029 in het nieuwe systeem.**

Vraag 3: *Conversie en migratie*

Verwijzing: marktconsultatiedocument, paragraaf 2.2, paragraaf 2.3 (vierde opsommingsteken) en paragraaf 3.3, vraag 8

Paragraaf 2.2 noemt FMS als huidig financieel systeem en paragraaf 2.3 vraagt om migratie van stam-, transactie- en historische gegevens uit FMS. De stukken vermelden niet om welke leverancier en versie van FMS het gaat en over hoeveel boekjaren historie het gaat. Deze gegevens bepalen de aanpak en de omvang van de datamigratie in de kostenraming van vraag 12.

Vraag: Kan Opdrachtgever aangeven welke leverancier en versie van FMS zij gebruikt en hoeveel boekjaren aan transactiegegevens zij in het nieuwe systeem beschikbaar wil hebben?

Antwoord:

Op dit moment maakt opdrachtgever voor het financiële systeem gebruik van Pantheon Automatisering (FMS). De huidige omgeving draait op release 2025.01.001. Voor de opslag en het beheer van de facturenbibliotheek wordt gebruikgemaakt van de oplossing Therefore van leverancier Docspro.

Opdrachtgever heeft het idee om met een zo schoon mogelijke omgeving te starten en beperkt daarom bij voorkeur de conversie van historische transactiegegevens naar het nieuwe systeem. Marktpartijen worden uitgenodigd hiervoor een passende migratie- en archiveringsstrategie voor te stellen en voor- en nadelen te delen vanuit de best-practise van andere (gemeentelijke) klanten. Het is bespreekbaar om oudere boekjaren en transactiegegevens niet te migreren, mits deze via een archief- of raadpleegomgeving toegankelijk blijven voor accountantscontrole, wettelijke bewaarplichten (7 jaar), rapportages en historische analyses.

Vraag 4: *Scope*

Verwijzing: marktconsultatiedocument, paragraaf 2.3 (eerste opsommingsteken) en paragraaf 3.4, vraag 12

Paragraaf 2.3 beschrijft de levering van een financieel systeem dat de financiële processen van de gemeente ondersteunt, zonder deze processen te benoemen. Vraag 5 noemt een inkoopmodule als optie en vraag 4 noemt onder meer Civision als te koppelen applicatie. De omvang van de implementatie in de kostenraming van vraag 12 hangt af van de processen binnen de scope, zoals begroting, grootboek, crediteuren, debiteuren, vaste activa en projecten.

Vraag: Kan Opdrachtgever aangeven welke financiële processen binnen de scope van het nieuwe systeem vallen, dan wel bevestigen dat de marktpartij voor de kostenraming eigen uitgangspunten hanteert?

Antwoord:

Op dit moment is nog niet voor alle onderdelen van de implementatie een definitieve scope vastgesteld. Uitgangspunt is dat het nieuwe financiële systeem in ieder geval de kernprocessen binnen de financiële functie van een gemeente ondersteunt, waaronder financieel beheer (IV3, BTW/BCF, taakvelden), begroting, budgetbewaking, crediteuren- en debiteurenadministratie, factuurverwerking, rapportages en de balans.

Voor de marktconsultatie mogen marktpartijen voor hun kostenraming uitgaan van de implementatie van een integraal financieel systeem voor deze kernprocessen. Daarbij kunnen zij eigen, realistische uitgangspunten hanteren ten aanzien van de inrichting, implementatieaanpak en benodigde inspanningen. Eventuele aannames en uitgangspunten dienen duidelijk in de kostenraming te worden vermeld.

De definitieve scope wordt nader uitgewerkt in de aanbestedingsfase.