

# Roadmap software woningcorporaties

November 2023  
Uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden.

Gerealiseerd	Huidig (1-3 maanden)	Korte termijn (4-12 maanden)	Langere termijn (>12 maanden)
Gebruikerswensen en regelgeving			
Projectdimensie in SAM	SIM: Vernieuwing SMART	SIM: Vernieuwing GO	
Onderscheid VHE-gegevens / beleid	Aansluiting handboek 2023		
Doorontwikkeling export WALs			
Gebruikerswensen en regelgeving			
dPi en WSW uitvraag	Vereenvoudiging WALs		Vernieuwing Treasury
Verbeteringen RM rapportages	Aansluiting handboek 2023		Vernieuwing WALs
	Aansluiting WALs op VGR		
Gebruikerswensen en regelgeving			
Aansluiting handboek 2023		Uitgebreide analysemogelijkheden	
Automatisch vullen vrijheidsgraden		Nieuwe beleidswaardemethodiek	
	Verbetering waarderingproces		
Gebruikerswensen			
Technische vernieuwing			
	Single-Sign-On alle applicaties		Aansluiten VGR op externe systemen

# Toelichting roadmap vastgoedsturing (SAM, SIM)

November 2023  
Uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden.

## Gerealiseerd

### Gebruikerswensen en regelgeving

- De mogelijkheden om beleid van complexen (en projecten) te vergelijken zijn verbeterd.
- Het is mogelijk om meerdere spinnenwebdiagrammen te maken om de (maatschappelijke) kenmerken gedetailleerder inzichtelijk te maken.
- Het specifiek maken van beleidslabls is eenvoudiger geworden.
- Het huurbeleid is vereenvoudigd en het is mogelijk gemaakt de effecten van de (concept) wetgeving middenhuur inzichtelijk te maken.
- Vastgoedkenmerken kunnen optioneel worden gemaakt.
- Reeds uitgegeven kosten van beleid kunnen vastgelegd worden.

### Projectdimensie in SAM

Als onderdeel van de vernieuwing van GO/SMART is er aandacht voor de wijze waarop projecten in SAM meelopen. Het is nu mogelijk om beleid vanuit projecten direct over te zetten naar complexbeleid. Daarnaast is het mogelijk om projecten met (alleen) uitbreidingsnieuwbouw te definiëren.

### Doorontwikkeling export naar WALs

De export naar WALs is verder doorontwikkeld. Al bestaande gegevens in WALs blijven in meer gevallen behouden en er wordt extra informatie geëxporteerd om de herkenbaarheid van het beleid in WALs te vergroten.

## Roadmap

### Gebruikerswensen en regelgeving

- We voegen nieuwe mogelijkheden toe om strategisch beleid te combineren, hierdoor worden o.a. duurzaamheidsberekeningen eenvoudiger in te richten.
- We voeren diverse verbeteringen aan schermen toe zodat deze eenvoudiger en sneller in het gebruik worden.
- Er wordt een read-only rol toegevoegd aan SAM.
- De integratie tussen SAM, VGR, TMS en WALs wordt doorlopend verbeterd.
- We pakken steeds weer nieuwe gebruikerswensen op en vragen onze klanten om input.

### Aansluiting handboek 2023

De wijzigingen in het waarderingshandboek marktwaarde- en beleidswaarde worden verwerkt in SAM en GO/SMART. Daarnaast wordt de nieuwe beleidswaardemethodiek geïntroduceerd.

### SIM: Vernieuwing SMART

We ontwikkelen een nieuwe investeringsmodule SIM, gekoppeld aan SAM en de andere Ortec Finance applicaties. Op korte termijn is deze module geschikt om de SMART Investeringsstool te vervangen

### SIM: Vernieuwing GO

Na release van de eerste versie van SIM voegen we extra functionaliteit toe om de investeringskosten gedetailleerder in te schatten en realisaties daarvan te monitoren. Hiermee ontwikkelen we SIM door tot een volwaardige vervanger van GO.

# Toelichting roadmap financiële sturing (WALS, RM, Treasury)

November 2023  
Uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden.

## Gerealiseerd

### Gebruikerswensen en regelgeving

- Het is mogelijk gemaakt de effecten van de (concept) wetgeving middenhuur inzichtelijk te maken.
- De import vanuit SAM is verder doorontwikkeld. Al bestaande gegevens in WALS blijven in meer gevallen behouden en er wordt extra informatie geëxporteerd om de herkenbaarheid van het beleid in WALS te vergroten.
- Informatiekolommen kunnen optioneel gemaakt worden waardoor betere gemiddeldes gepresenteerd kunnen worden.
- De waardering van leningen is verbeterd. Het is mogelijk om makkelijker te wisselen tussen de verschillende waarderingdoeleinden.

### dPi en WSW uitvraag

Dit jaar zijn de dPi-rapportages meer gewijzigd dan in voorgaande jaren. Al deze wijzigingen zijn verwerkt binnen WALS. Daarnaast heeft WSW een extra uitvraag aangekondigd voor prognosejaren 6 t/m 10. Bij het aanleveren van de dPi worden ook meteen de benodigde bestanden voor deze extra aanvraag klaargezet.

### Verbetering RM rapportages

Het gebruik van een aparte Exceltool om de resultaten van een risicoanalyse te kunnen beoordelen is overbodig gemaakt. Alle resultaten en bijbehorende grafieken zijn nu binnen WALS opgenomen. Daarnaast is de rekenkracht voor RM nu gecombineerd met SAM waardoor risicoanalyses sneller uitgevoerd kunnen worden.

### Versimpeling WALS

We hebben WALS op tal van plaatsen versimpeld door invoer logischer aan te bieden en door ongebruikte mogelijkheden te verwijderen. Enkele voorbeelden uit de afgelopen periode:

- Boekwaarde functionaliteit verwijderd
- Cumulatieve kasstroompercentages vervangen door procenten per jaar.
- Ongebruikte exportopties verwijderd
- Eenduidigere invoer voor het huurbeleid
- Meer structuur in de indeling van de vastgoedvariant

## Roadmap

### Aansluiting handboek 2023

De wijzigingen in het waarderingshandboek marktwaarde- en beleidswaarde worden verwerkt in SAM en GO/SMART. Daarnaast wordt de nieuwe beleidswaardemethodiek geïntroduceerd.

### Gebruikerswensen en regelgeving

We pakken steeds weer nieuwe gebruikerswensen op om WALS te verbeteren en te versimpelen. Hierbij blijven we onze klanten om input vragen.

### Aansluiting WALS op VGR

We sluiten WALS aan op VGR, zodat WALS de vastgoedgegevens kan inlezen vanuit de datakern VGR. Hierdoor weet je zeker dat WALS gebruikt maakt van dezelfde vastgoedgegevens als de andere Ortec Finance applicaties.

### Vernieuwing Treasury

We vernieuwen Treasury, zodat onze applicatie voor leningbeheer qua techniek en look-and-feel aansluit bij de andere applicaties.

### Vernieuwing WALS

We vernieuwen WALS, zodat onze applicatie voor financiële prognoses qua techniek en look-and-feel aansluit bij de andere applicaties. WALS zal daarmee als webapplicatie worden aangeboden.



# Toelichting roadmap vastgoedwaardering (TMS, AVM)

November 2023  
Uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden.

## Gerealiseerd

### Aanvullende rapportages

- Kasstroomoverzichten alle complexen
- Audit logs
- Taxatierapport woningen volgens NRVV-standaard
- Overzicht gebruikte parameters

### Automatisch vullen vrijheidsgraden

Voor meerdere vrijheidsgraden zijn externe bronnen beschikbaar om deze automatisch te vullen. Bijvoorbeeld:

- Onderhoud via VTW
- Leegwaarde en markthuur uit Ortec Finance AVM

### Afsluiten waardering

- Vastzetten definitieve taxatie
- Opslaan rapportages

### Gebruikerswensen en regelgeving

- Importeren van foto's
- Importeren van vrijheidsgraden op portefeuilleniveau
- Beleidswaardewaterval op portefeuilleniveau

## Roadmap

### Gebruikerswensen en regelgeving

We pakken steeds weer nieuwe gebruikerswensen op en vragen onze klanten om input.

### Analyse resultaten

- Meer (grafische) analyseopties
- Outlier-analyse

### Nieuwe beleidswaarde

TMS zal de nieuwe beleidswaardemethodiek, en de bijbehorende processen zo goed mogelijk ondersteunen. Uiteraard blijft het ook nog steeds mogelijk om de marktwaarde te bepalen met TMS.

# Toelichting roadmap datakern (VGR) en techniek

November 2023  
Uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden.

## Gerealiseerd

### Gebruikerswensen

- Het is mogelijk gemaakt om bepaalde velden optioneel te maken.

### Technische vernieuwing

- De WALs rekenkern is verder aangepast zodat er beter geprioriteerd kan worden over de verschillende type doorrekeningen. Hierdoor hebben we de rekenkracht van RM en SAM kunnen bundelen. Op termijn biedt dit ons de mogelijkheden om, door middel van Cloud Computing, extra rekenkracht te ontsluiten.

## Roadmap

### Gebruikerswensen

- VGR wordt geschikt gemaakt voor aansluiting op WALs.
- We maken het mogelijk om data in datasets te verrijken met deelimports.
- We pakken steeds weer nieuwe gebruikerswensen op en vragen onze klanten om input.

### Technische vernieuwing

De ontwikkeling qua web-technieken gaat in een sneltreinvaart. Doorlopend besteden we tijd om onze applicaties aangesloten te houden op de meest recente technieken.

### Single-Sign-On alle applicaties

Alle Ortec Finance applicaties worden aangesloten op de authenticatie systemen (zoals Azure AD) van de corporatie. Separaat inloggen voor onze modules is dan niet langer noodzakelijk als je al ingelogd bent op de corporatie-omgeving. Ook het gebruikersbeheer verbetert hierdoor. Momenteel loopt een pilot, daarna wordt dit breed uitgerold naar alle corporaties.

### Aansluiten VGR op externe systemen

VGR wordt altijd gevuld via Excel-sheets. Momenteel is het al mogelijk dat externe systemen (in het bijzonder Loxodon) deze sheets automatisch aanleveren. Op termijn willen we dit nog beter automatiseren, en het mogelijk maken om rechtstreekse data-uitwisseling te doen (via API's).