



# Roadmap software woningcorporaties

Juni 2024  
Uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden.

Gerealiseerd	Huidig (1-3 maanden)	Korte termijn (4-12 maanden)	Langere termijn (>12 maanden)
Gebruikerswensen en regelgeving			
SIM: Vernieuwing SMART	SIM: Vernieuwing GO		
Nieuwe beleidswaardemethodiek	SAM: Verbetering variantbeheer	Aansluiting handboek 2024	
Gebruikerswensen en regelgeving			
Nieuwe beleidswaardemethodiek	Versimpeling WALs		Vernieuwing Treasury
Update normenkader	'On demand' doorrekenen WALs DB	Aansluiting handboek 2024	Vernieuwing WALs
		dPi uitvraag	Aansluiting WALs op VGR
Gebruikerswensen en regelgeving			
Nieuwe beleidswaardemethodiek	Uitgebreide analysemogelijkheden beleidswaarde		Technische vernieuwing
Toelichtingen verschillenanalyse	Grafische analyse	Aansluiting handboek 2024	
	Analyse op de kaart	Bepalen normen beleidswaarde	
Gebruikerswensen			
Technische vernieuwing			
Single-Sign-On alle applicaties			Aansluiten VGR op externe systemen

# Roadmap vastgoedsturing (SAM, SIM)

Juni 2024  
Uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden.

## Gerealiseerd

### Gebruikerswensen en regelgeving

- Het is mogelijk gemaakt om, bij een vergelijking, meerdere varianten tegelijk te selecteren en door te rekenen
- Het complexoverzicht is verbeterd en vereenvoudigd in gebruik. De complexdetailpagina is meer in lijn gebracht met het projectenscherm.
- Het specifiek maken van beleidslabls is eenvoudiger geworden.

### SIM: Vernieuwing SMART

Er is een nieuwe investeringsmodule SIM ontwikkeld, gekoppeld aan SAM en de andere Ortec Finance applicaties. Deze module vervangt de SMART Investeringsstool maar heeft extra mogelijkheden om met de daadwerkelijke verhuureenheden te rekenen. Ook kan het projectbeleid eenvoudig overgezet worden naar SAM en daarmee meegenomen worden in het assetmanagement.

### Nieuwe beleidswaardemethodiek

De (ver)nieuwde beleidswaardemethodiek is geïntroduceerd in zowel SAM als SIM. De bijbehorende toetsen voor investeringsanalyse in SIM zijn aangepast.

## Roadmap

### Gebruikerswensen en regelgeving

- We voegen nieuwe mogelijkheden toe om strategisch beleid te combineren, hierdoor worden o.a. duurzaamheidsberekeningen eenvoudiger in te richten.
- 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.
- Het wordt beter mogelijk om effecten op servicekosten door te geven
- In SIM is het mogelijk om toetsen voor investeringsanalyse aan en uit te zetten. Daarnaast is meer detailniveau (o.a. classificatie) aangebracht in de resultaten.

### SAM: Verbetering variantbeheer

Het variantbeheer wordt versimpeld. Varianten voor deelportefeuilles worden automatisch aangemaakt. Statusovergangen worden binnen een variant uitgevoerd in plaats van met een kopieerslag.

### 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.

### Aansluiting handboek 2024

De wijzigingen in het waarderingshandboek marktwaarde- en beleidswaarde worden verwerkt in SAM, SIM en GO

# Roadmap financiële sturing (WALS, RM, Treasury)

Juni 2024  
Uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden.

## Gerealiseerd

### Gebruikerswensen en regelgeving

- De optie om een (gekoppeld) overzicht van VHE gegevens voor vastgoedregistratie en beleid te krijgen is makkelijker toegankelijk gemaakt.
- Er zijn mogelijkheden toegevoegd om servicekosten beter te modeleren (o.a. bij verbeteringen)

### Nieuwe beleidswaardemethodiek

De (ver)nieuwde beleidswaardemethodiek is geïntroduceerd in WALS en WALS Dashboard. Daarnaast is de simulatie van de markt- en beleidswaarde(parameters) verbeterd.

### Update normenkader

Naar aanleiding van de vernieuwde beleidswaardemethodiek is ook het normenkader geactualiseerd. De nieuwe grenzen zijn bijgewerk in zowel WALS als WALS Dashboard. In het WALS Dashboard wordt op korte termijn nog het geborgd schuldvolume toegevoegd.

## Roadmap

### Gebruikerswensen en regelgeving / versimpeling

We pakken steeds weer nieuwe gebruikerswensen op om WALS te verbeteren en te versimplen. Hierbij blijven we onze klanten om input vragen. De komende periode verbeteren we onder andere het vergelijken van varianten en de snelheid waarmee (grote) datasets geopend kunnen worden.

### 'On demand' doorrekenen in WALS Dashboard

Momenteel rekent WALS Dashboard iedere nacht automatisch alle in WALS geselecteerde varianten door. Om sneller gewijzigde resultaten in beeld te krijgen voegen we een optie toe om ook op aanvraag deze doorrekening te starten.

### dPi Uitvraag

In het najaar volgt weer een een nieuwe dPi uitvraag. Nieuw dit jaar is dat 10-jaars uitvraag van WSW niet langer separaat wordt uitgevraagd, maar in de dPi wordt opgenomen. We passen WALS uiteraard weer aan aan deze nieuwe uitvraag en zorgen dat deze 'System-to-system' aangeleverd kan worden.

### Aansluiting handboek 2024

De wijzigingen in het waarderingshandboek marktwaarde- en beleidswaarde worden verwerkt in WALS.

### 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)

Juni 2024  
Uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden.

## Gerealiseerd

### Nieuwe beleidswaarde

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

### Toelichtingen verschillenanalyse

Automatisch gegenereerde tekstuele toelichtingen op de gepresenteerde verschillenanalyse op portefeuille- en complexniveau ten behoeve van de notitie bij de jaarrekening

### Gebruikerswensen en regelgeving

- Importeren van beleidswaardeparameters op deelportefeuilleniveau
- Toevoegen 'vrije kasstroom' in outputrapportage voor eenvoudige analyse

## Roadmap

### Gebruikerswensen en regelgeving

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

### Grafische analyse

- Alternatieve weergave van complexenlijst
- Meer (grafische) analyseopties op complexniveau
- Outlier-analyse

### Analyse op de kaart

- Alternatieve weergave van complexenlijst
- Inzicht in gegevens, resultaten en openbare bronnen
- Klimaatrisico's

### Bepalen normen beleidswaarde

Onderzoek of het bepalen van de beleidswaardenormen en onderhoudsbedragen mogelijk is

### Aansluiting handboek 2024

- Update parameters
- Eventuele wijzigingen in rekenregels

### Technische vernieuwing

- Transitie naar het vaker uit kunnen brengen van verbeteringen
- Een team dat verantwoordelijk is voor zowel het ontwikkelen als het uitbrengen van en ondersteunen bij de het gebruik van software

### Uitgebreide analysemogelijkheden beleidswaarde

- Kengetallen voor de beleidswaarde
- Nader te bepalen



# Toelichting roadmap datakern (VGR) en techniek

Juni 2024  
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

### 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).

### 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 corporateomgeving. Ook het gebruikersbeheer verbetert hierdoor. Het afgelopen kwartaal hebben twee pilots plaatsgevonden. De resultaten daarvan worden nu verwerkt zodat dit jaar de uitrol naar een grote groep klanten kan plaatsvinden.

### 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.

### Gebruikerswensen

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