

# Roadmap software woningcorporaties

Februari 2023  
Uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden.

Gerealiseerd	Huidig (1-3 maanden)	Korte termijn (4-12 maanden)	Langere termijn (>12 maanden)
Gebruikerswensen en regelgeving			
Aansluiting handboek 2022	Vernieuwing GO/SMART		
Onderscheid VHE-gegevens / beleid			
Performance verbeteringen			
Integratie met Vabi Assets Energie			
Projectdimensie in SAM			
Gebruikerswensen en regelgeving			
Aansluiting handboek 2022	Versimpeling WALs		Vernieuwing Treasury
Onderscheid VHE-gegevens / beleid		Aansluiting WALs op VGR	Vernieuwing WALs
Verbeteringen RM		Verbeteringen RM	
Performance verbeteringen			
Gebruikerswensen en regelgeving			
Toevoeging verschillenanalyse		Uitgebreide analysemogelijkheden	
Automatisch vullen vrijheidsgraden		Verbetering marktwaardeproces	
Gebruikerswensen			
Technische vernieuwing			
Onderscheid VHE-gegevens / beleid	Single-Sign-On alle applicaties		
	Doorontwikkeling Client Portal		

# Toelichting roadmap vastgoedsturing (SAM, GO/SMART)

Februari 2023  
Uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden.

## Gerealiseerd

### Gebruikerswensen en regelgeving

- De analysemogelijkheden voor eenheden die momenteel 'Verkocht onder voorwaarden' zijn maar die in de toekomst terug in verhuur worden genomen zijn verbeterd.
- Het is nu mogelijk om het strategisch beleid te exporteren en te importeren.
- De export naar WALs is aangepast. VHE-informatie wordt alleen overschreven als deze in VGR en SAM bekend is. Informatie die enkel in WALs aanwezig is blijft zo behouden.

### Aansluiting handboek 2022

De marktwaarde- en beleidswaardeberekeningen in SAM en GO/SMART zijn aangesloten op het nieuwe waarderingshandboek.

### Onderscheid VHE-gegevens en beleid

Het onderscheid tussen vastgoedgegevens en beleid-skeuzes is scherper gemaakt. In VGR zijn geen beleidsparemeters meer aanwezig. Hierdoor wordt het makkelijker om VGR aan het begin van het jaar voor SAM te vullen en hoef je gedurende het jaar geen (of minder) wijzigingen meer door te voeren.

### Performance

Het doorrekenen van (met name) strategische varianten is versneld.

### Integratie met Vabi Assets Energie

Vabi Assets Energie levert gedetailleerde berekeningen voor duurzaamheidsinvesteringen in de huidige voorraad middels zogenaamde energieplannen. Informatie hieruit kan eenvoudig naar SAM geëxporteerd worden zodat binnen SAM beleid gemaakt kan worden met de juiste kosten en opbrengsten.

### Projectdimensie in SAM

Als onderdeel van de vernieuwing van GO/SMART is er aandacht voor de wijze waarop projecten in SAM meelopen. Om projectresultaten beter inzichtelijk te maken is aan SAM een projectdimensie toegevoegd. In de huidige versie kunnen projecten volledig gedefinieerd worden, vanaf de aankomende versie is het ook mogelijk beleid vanuit projecten direct over te zetten naar het complexbeleid.

## Roadmap

### Gebruikerswensen en regelgeving

- Er wordt een read-only rol toegevoegd aan SAM
- Er komen extra mogelijkheden in het huurbeleid.
- De integratie tussen SAM, VGR, TMS en WALs wordt doorlopend verbeterd.
- We pakken steeds weer nieuwe gebruikerswensen op en vragen onze klanten om input.

### Vernieuwing GO/SMART

We ontwikkelen een nieuwe investeringsmodule, gekoppeld aan SAM en de andere Ortec Finance applicaties. De nieuwe module bevat de gecombineerde gewaardeerde functionaliteit van GO en SMART en helpt je met investeringsanalyses, projectplanning en monitoring.

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

Februari 2023  
Uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden.

## Gerealiseerd

### Gebruikerswensen en regelgeving

- We hebben extra vaste indelingen opgenomen voor de inrichting van marktwaarde, de verschillende (des) investeringen en het bepalen van mutaties. Hierdoor wordt zowel de inrichting eenvoudiger als de koppeling met SAM eenduidiger en minder foutgevoelig.
- De berekening van het mutatieonderhoud is aangepast en meer in lijn met andere berekeningen gebracht

### Performance

Het doorrekenen is afgelopen release verder versneld. In het afgelopen jaar is de doorrekentijd van een enkel scenario met circa 45% afgenomen.

### Gebruikerswensen en regelgeving

Het onderscheid tussen vastgoedgegevens en beleid-skeuzes is scherper gemaakt. In VGR zijn geen beleidsp-parameters meer aanwezig. Hierdoor wordt het makkelijker om VGR aan het begin van het jaar voor SAM te vullen en hoef je gedurende het jaar geen (of minder) wijzigingen meer door te voeren. Daarnaast is de export naar WALS aangepast. Informatie wordt alleen overschreven als deze in VGR en SAM bekend is. Informatie die enkel in WALS aanwezig is blijft zo behouden.

### Verbetering RM rapportages

Het overschrijdingskansenrapport is dusdanig uitgebreid dat er geen handmatige analyse van numerieke dumps in Excel meer nodig is. Daarnaast is het risico op overschrijden van het geborgd schuldvolume duidelijker gemaakt en zijn er verbeteringen doorgevoerd aan een risicoanalyse met data vanuit GO.

### Aansluiting handboek 2022

De marktwaarde- en beleidswaardeberekeningen in WALS worden aangesloten op het nieuwe waarderingshandboek. Daarnaast is de input voor de beleidswaardew-terval verder uitgebreid voor een extra uitsplitsing in de beschikbaarheidsstap op te nemen

## Roadmap

### Gebruikerswensen en regelgeving

- We verbeteren de mogelijkheden om het huurbeleid in te richten
- We pakken steeds weer nieuwe gebruikerswensen op en vragen onze klanten om input.

### Versimpeling WALS

We zetten er op in om het gebruik van WALS verder te versimpelen. Dat doen we o.a. door het verwijderen van niet of nauwelijks gebruikte functionaliteit. De komende periode bekijken we de boekwaardefunctionaliteit.

### 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.

### Verbetering RM rapportages

We blijven verbeteringen doorvoeren aan de rapportages en analysemogelijkheden binnen WALS, zodat deze het risicomanagement nog beter ondersteunen.

### 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)

Februari 2023  
Uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden.

## Gerealiseerd

### Aanvullende rapportages

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

### Toevoeging verschillenanalyse

De verschillenanalyse komt als aanvullende module beschikbaar in de applicatie. Hiermee kan zowel voor de hele portefeuille als op complexniveau real-time een analyse gedaan worden. Deze resultaten zullen tijdens het waarderingproces direct inzichtelijk gemaakt kunnen worden.

### Afsluiten waardering

- Vastzetten definitieve taxatie
- Opslaan rapportages

### Toevoeging gevoeligheidsanalyse

Aanvullend op de verschillenanalyse kan er ook een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd worden. Hiermee wordt het effect van (kleine) aanpassingen van de waarderingparameters op de waarde duidelijk gemaakt.

## Roadmap

### Automatisch vullen vrijheidsgraden

- Voor meerdere vrijheidsgraden zijn externe bronnen beschikbaar om deze automatisch te vullen. Bijvoorbeeld:
  - Onderhoud via VTW.
  - Leegwaarde en markthuurl uit Ortec Finance AVM.

### Gebruikerswensen en regelgeving

- Importeren van foto's.
- Importeren van vrijheidsgraden op portefeuilleniveau.
- We pakken steeds weer nieuwe gebruikerswensen op en vragen onze klanten om input.

### Verbetering marktwaardeproces

- Op basis van de ervaringen in het eerste jaar zullen we verbeteringen doorvoeren om het proces nog beter te laten verlopen.

# Toelichting roadmap datakern (VGR) en techniek

Februari 2023  
Uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden.

## Gerealiseerd

### Gebruikerswensen

- Enkele ongebruikte velden zijn verwijderd

### Technische vernieuwing

- De WALs rekenkern is aangepast op de doorrekeningen noodzakelijk om binnen WALs met 2000 scenario's te rekenen

### Technische vernieuwing

Het onderscheid tussen vastgoedgegevens en beleid-skeuzes is scherper gemaakt. In VGR zijn geen beleidsp-parameters meer aanwezig. Hierdoor wordt het makkelijker om VGR aan het begin van het jaar voor SAM te vullen en hoef je gedurende het jaar geen (of minder) wijzigingen meer door te voeren. Daarnaast is de export naar WALs aangepast. Informatie wordt alleen overschreven als deze in VGR en SAM bekend is. Informatie die enkel in WALs aanwezig is blijft zo behouden.

## Roadmap

### Gebruikerswensen

- VGR wordt geschikt gemaakt voor aansluiting op WALs
- We pakken steeds weer nieuwe gebruikerswensen op en vragen onze klanten om input.

### Technische vernieuwing

- De ontwikkeling qua web-technieken gaat in een snel-treinvaart. Doorlopend besteden we tijd om onze applicaties aangesloten te houden op de meest recente technieken.
- De WALs rekenkern wordt verder aangepast zodat er beter geprioriteerd kan worden over de verschillende type doorrekeningen en zodat op termijn, door middel van Cloud Computing, extra rekenkracht ontsloten kan worden

### 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 corporatieomgeving. Ook het gebruikersbeheer verbetert hierdoor. Momenteel loopt een pilot, daarna wordt dit breed uitgerold naar alle corporaties.

### Doorontwikkeling client portal

Vorig jaar is een nieuw client portal gelanceerd. In de volgende stap wordt het Client Portal beter benaderbaar vanuit onze applicaties en steeds meer een centrale plek voor ontsluiten van documentatie en handleidingen. Op termijn worden ook inschrijfmogelijkheden voor opleidingen etc. toegevoegd aan dit portal.