

Marktconsultatie

Applicatie voor budgettering & forecasting

Stichting Nuffic

Datum: 7 juli 2021

Kenmerk: TN 320609

Versie: Definitief 1.0

INHOUDSOPGAVE

1. Algemeen	3
1.1 Inleiding.....	3
1.2 Opdrachtgever: Stichting Nuffic.....	3
1.3 Korte omschrijving van de mogelijke opdracht	3
1.4 Contactpersoon	3
2. Doel marktconsultatie.....	5
3. Procedure marktconsultatie	6
4. Onderwerp van de marktconsultatie	7
4.1 Huidige situatie.....	7
4.2 Gewenste situatie	7
5. Voorwaarden marktconsultatieproces	9

BIJLAGEN

- 1) Invulformat vragenlijst
- 2) Format voor het stellen van vragen

1. Algemeen

1.1 Inleiding

Stichting Nuffic (hierna te noemen: Nuffic) is als aanbestedende dienst voornemens een aanbesteding te starten, met als doel het afsluiten van een overeenkomst voor een applicatie voor budgettering & forecasting. Nuffic wil aan de hand van vragen en de daarop ontvangen antwoorden de gestelde doelen zoals vermeld in hoofdstuk 2 van dit document bereiken.

1.2 Opdrachtgever: Stichting Nuffic

Wij zijn Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. Van primair en voortgezet onderwijs tot beroepsgericht en hoger onderwijs en onderzoek. Onze ambitie is dat iedere leerling en student internationale ervaring opdoet. Want waar werelden samenkomen, ontstaan de mooiste dingen. Daar zijn wij van overtuigd. Vanuit ons hoofdkantoor in Den Haag en 9 kantoren wereldwijd brengen we mensen, talen en culturen samen. En moedigen we iedereen aan om eigen grenzen te verleggen. Samen met onze nationale en internationale partners zetten we ons in voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten, en voor de groei van docenten, professionals en organisaties. Hiermee zetten we Nederland als toonaangevend kennisland op de kaart.

Voor meer informatie over Nuffic, zie www.nuffic.nl.

1.3 Korte omschrijving van de mogelijke opdracht

De mogelijke opdracht bij de aanbesteding omvat de ingebruikname van een, bij voorkeur, standaard applicatie voor het opstellen van een (meerjarige) project/exploatiebegroting, een programma/subsidiegeldenbegroting en het doen van (rolling)forecasts. Deze applicatie zal de huidige applicatie vervangen.

In hoofdstuk 4 treft u een beschrijving van de huidige en gewenste situatie.

1.4 Contactpersoon

Vanuit Nuffic zal tijdens de marktconsultatie één persoon als contactpersoon optreden:

Naam: Ilona van der Kaaij

Functie: Inkoopadviseur

Telefoonnummer: 06 4202 7320

E-mail: via de berichtenmodule van TenderNed

Bij afwezigheid treedt Mats Groenewegen (06 3432 5637) op als vervanger. Alle communicatie met betrekking tot deze marktconsultatie verloopt via de contactpersoon of

zijn/haar plaatsvervanger. Het is niet toegestaan andere functionarissen van Nuffic (rechtstreeks) te benaderen.

2. Doel marktconsultatie

Nuffic is voornemens een aanbesteding voor een applicatie voor budgettering & forecasting in de markt te zetten. Op basis van deze marktconsultatie zal een passende aanbestedingsstrategie gekozen worden.

Opdrachtgever beoogt middels deze marktconsultatie een goed beeld te krijgen van de mate van interesse vanuit de markt en de mogelijkheden en onmogelijkheden in de markt. De door u gegeven antwoorden dienen als input voor de op te stellen aanbestedingsstukken in het vervolgtraject.

Na afloop van de marktconsultatie hopen wij op de volgende gebieden beter inzicht te hebben:

- beschikbare ervaring van marktpartijen en het marktaanbod;
- ontwikkelingen, suggesties en ideeën van marktpartijen;
- de te kiezen aanbestedingsstrategie.

De bevindingen uit de marktconsultatie worden verwerkt in de aanbestedingsdocumenten en een verslag zal als bijlage worden toegevoegd, zonder dat dit herleidbaar is tot de deelnemers van deze marktconsultatie. Prijzen en/of tarieven zijn uitgesloten van bekendmaking. Ook uitgesloten van bekendmaking zijn door de deelnemende partijen expliciet vermelde vertrouwelijke vragen en antwoorden of bijvoorbeeld oplossingsrichtingen.

3. Procedure marktconsultatie

Deze marktconsultatie betreft een schriftelijke marktconsultatie via TenderNed. De marktconsultatie is bedoeld voor marktpartijen waarvan aannemelijk is dat zij een bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van deze marktconsultatie, zoals geformuleerd in hoofdstuk 2. Er is een vragenlijst opgesteld welke schriftelijk beantwoord dient te worden. Zie hiervoor bijlage 1 - invulformat vragenlijst.

Voor deze marktconsultatie houdt Nuffic onderstaande planning aan. Nuffic verzoekt u inhoudelijke vragen uitsluitend via een bericht in TenderNed te stellen en niet via de vraag en antwoordmodule van TenderNed. Voor het stellen van vragen gebruikt u het format in bijlage 2.

Activiteiten	Datum
Publiceren van marktconsultatiedocumenten via TenderNed	7 juli 2021
<i>Uiterste datum voor het stellen van vragen</i>	21 juli 2021, om 10:00 uur
Streefdatum beschikbaar stellen Nota van Inlichtingen	27 juli 2021
Uiterste datum voor het indienen van schriftelijke beantwoording op de vragen gesteld in de marktconsultatie (door middel van het ingevulde format in bijlage 1 te versturen naar aanbesteding@nuffic.nl)	10 augustus 2021, om 10:00 uur
Versturen verslag marktconsultatie	6 september 2021

4. Onderwerp van de marktconsultatie

4.1 Huidige situatie

Voor het opstellen van de project/exploitatiebegroting maakt Nuffic gebruik van een begrotingsapplicatie. De applicatie berekent op basis van salarisdata uit een HRM-applicatie - plus een aantal parameters (ondermeer ten behoeve van berekening sociale lasten en pensioenlasten) – individuele tarieven per medewerker. Deze worden vervolgens gebruikt voor de formatiebegroting. Personele en materiële lasten worden op basis van projecten verdeeld over de diverse teams. Subsidies en andere baten worden handmatig of automatisch (baten = lasten) op basis van parameters verdeeld over deze projecten.

Gedurende een korte piekperiode van 1,5 maand wordt de begrotingsapplicatie intensief gebruikt door +/- 30 gebruikers om de begroting in te voeren.

De gegevens uit de begrotingsapplicatie worden na bewerking één op één ingelezen in de boekhouding (ERP-applicatie). Het betreft met name saldi per grootboekrekening (kostensoort), projectnummer (kostenplaats), begrote uren en personeelskosten per medewerker per projectnummer. In de begrotingsapplicatie wordt de begroting van het jaar t+1 opgesteld. De meerjarige begroting wordt opgesteld in Excel-sheets.

Nuffic voert namens o.a. het Ministerie van OCW, het Ministerie BuZa en de Europese Commissie de administratie van diverse subsidieprogramma's op onderwijsgebied. Per subsidieprogramma wordt een meerjarige begroting opgesteld van toe te kennen subsidiebedragen (committingen) en bijbehorende kasstromen.

Er is nog geen functionaliteit voor (rolling) forecasting actief. Eindejaarsprognoses worden ondersteund met behulp van Excel.

4.2 Gewenste situatie

Nuffic is op zoek naar een (bij voorkeur standaard-)applicatie waarin zowel (meerjaren)begroting als forecasting kan worden uitgevoerd. De applicatie dient te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving zoals de AVG, Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en digitale toegankelijkheid. Onderstaand volgen wensen ten aanzien van functionaliteit en gebruik:

1. Gebruiksvriendelijk

Overzichtelijke schermen, automatische invoercontroles, een goede filterfunctie en duidelijke rapportages zijn belangrijk. Met name in de piekperiode is van belang dat de performance van de applicatie goed en stabiel is.

2. Automatische controles en berekeningen

Controles op: volledigheid invoer (begrote uren = beschikbare uren), uitputting subsidiebudgetten en automatische berekening van bedragen (bijvoorbeeld resultaat-neutraal begroten : kosten + baten = 0) zijn belangrijke features.

3. **Project/exploitatie**

De invoer (en rapportage over) de exploitatiebegroting vindt grotendeels plaats op basis van projecten. Naast het gebruik van grootboekrekeningen is het dus van belang dat per (groep van) projecten kan worden begroot.

4. **Forecasting**

Begrotings- en realisatiedata kunnen gecombineerd worden voor het maken van (rolling) forecasts en what-if scenario's (bijvoorbeeld loonkostenontwikkeling).

5. **Logging / audittrail**

Relevante mutaties in begrotingen worden gelogd om verschillen tussen begrotingsversies te kunnen analyseren.

6. **Self-supporting**

Na implementatie kan Nuffic zelfstandig beheertaken uitvoeren zoals het aanmaken van een nieuwe begrotingsversie, export van begrotingsdata naar de financiële administratie en vice versa, en toegangsbeheer.

5. Voorwaarden marktconsultatieproces

De hieronder vermelde voorwaarden zijn van toepassing op deze marktconsultatie:

- Opdrachtgever neemt bij het doorlopen van deze marktconsultatie de aanbestedingsbeginselen in acht (non-discriminatie, gelijke behandeling, transparantie en proportionaliteit);
- dit document is uitsluitend bestemd voor marktconsultatiedoeleinden;
- de marktconsultatie is geen onderdeel van de mogelijke aanbesteding maar dient ter oriëntatie;
- de marktconsultatie dient niet om een voorselectie te maken van gegadigden of geïnteresseerden in het kader van de voorgenomen Europese aanbesteding;
- marktpartijen die niet meedoen aan de marktconsultatie zijn daarmee niet uitgesloten van deelname aan de uiteindelijke aanbesteding. Evenmin zijn marktpartijen die deelnemen aan de marktconsultatie op enige wijze uitgesloten van, of bevoorrecht in, een eventuele deelname aan de aanbesteding;
- de marktconsultatie is voor zowel alle deelnemers als Opdrachtgever vrijblijvend;
- aan deze marktconsultatie is geen kostenvergoeding verbonden;
- verstrekte informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld door zowel Opdrachtgever als deelnemende marktpartijen.
- deelnemende marktpartijen stemmen ermee in dat door hen aangeleverde informatie geanonimiseerd verwerkt kan worden in het door Opdrachtgever nader uit te werken beschrijvend document inclusief bijlagen;
- verstrekte informatie in het kader van de marktconsultatie kan afwijken van in de aanbestedingsprocedure te verstrekken informatie, bijvoorbeeld vanwege voortschrijdend inzicht/nieuwe ontwikkelingen;
- van de gehele marktconsultatie wordt een verslag opgesteld waarin op hoofdlijnen de door ons verkregen inzichten ten aanzien van de door ons geformuleerde vraagstelling wordt beschreven. Dit verslag wordt geanonimiseerd en bevat geen commercieel gevoelige of vertrouwelijke informatie (bijv. opgegeven tarieven) die tijdens de marktconsultatie met ons is gedeeld. Dit verslag wordt toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten, mocht Nuffic daadwerkelijk overgaan tot een aanbesteding.
- door deelname aan deze marktconsultatie gaan partijen akkoord met de voorwaarden zoals vermeld in dit document.