

# Marktconsultatie

## Levering, implementatie en onderhoud van Plannings- en Begrotingssoftware



---

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Contactpersoon:</b> | Paul de Jong     |
| <b>Datum:</b>          | 9 september 2022 |
| <b>Versie:</b>         | 1.0              |
| <b>Kenmerk:</b>        | 2022-09-02       |

Graag uiterlijk 30 september 2022 voor 18:00 uur reageren met beantwoording van vragen.

## Inhoudsopgave

|                  |                                                        |           |
|------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>         | <b>ALGEMEEN</b>                                        | <b>3</b>  |
| 1.1              | INLEIDING                                              | 3         |
| 1.2              | HET ROC VAN AMSTERDAM-FLEVOLAND                        | 3         |
| 1.3              | CONTACTPERSOON                                         | 5         |
| <b>2</b>         | <b>DOEL VAN DE MARKTCONSULTATIE</b>                    | <b>5</b>  |
| <b>3</b>         | <b>OPLOSSINGSRICHTING</b>                              | <b>5</b>  |
| 3.1              | BESCHRIJVING HUIDIGE PLANNINGS- EN BEGROTINGSPROCESSEN | 5         |
| 3.2              | OPLOSSINGSRICHTING                                     | 6         |
| <b>4</b>         | <b>PROCEDURE MARKTCONSULTATIE</b>                      | <b>7</b>  |
| 4.1              | ALGEMENE PROCEDURE                                     | 7         |
| 4.2              | PLANNING PROCEDURE                                     | 7         |
| <b>5</b>         | <b>UITGANGSPUNTEN EN VOORWAARDEN</b>                   | <b>8</b>  |
| <b>BIJLAGE 1</b> | <b>OVERZICHT OPLOSSINGSRICHTING</b>                    | <b>9</b>  |
| <b>BIJLAGE 2</b> | <b>VRAGENLIJST</b>                                     | <b>13</b> |

## 1 Algemeen

### 1.1 Inleiding

Het ROC van Amsterdam-Flevoland (ROCvA-F) heeft het voornemen een aanbesteding te doen voor de levering, implementatie en onderhoud van een plannings- en begrotingstool (hierna aangeduid als 'planningstool'). In voorbereiding op deze aanbesteding wordt de voorliggende marktconsultatie uitgezet. De marktconsultatie is openbaar gepubliceerd via TenderNed.

Het ROCvA-F hecht veel waarde aan uw ervaringen en inzichten. Met uw antwoorden op de consultatievragen kan de aanbesteding gericht worden opgesteld. We zien de antwoorden graag tegemoet en danken u hiervoor bij voorbaat.

Voor beantwoording van de vragen, kunt u gebruik maken van het bijlage 2, "Vragenlijst", via de berichtenmodule op TenderNed.

### 1.2 Het ROC van Amsterdam-Flevoland

De opdrachtgever van de aankomende aanbesteding is het ROC van Amsterdam-Flevoland (ROCvA-F). Het ROCvA-F bestaat uit de stichtingen "ROC van Amsterdam-Flevoland" en "VOvA" (Voortgezet Onderwijs van Amsterdam). De stichting ROC van Amsterdam-Flevoland is onderverdeeld naar de instellingen ROC van Amsterdam (ROCvA) en ROC van Flevoland (ROCvF). Beide instellingen moeten afzonderlijk voldoen aan de externe verslaggevingsverplichtingen. De integrale begroting van het ROCvA-F moet derhalve tevens opgesplitst beschikbaar zijn voor het ROCvA, het ROCvF en het VOvA.

Het ROCvA-F leidt circa 39.000 studenten op binnen de 12 mbo-colleges in Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp, Hilversum, Almere en Lelystad. Daarnaast biedt het Joke Smit College (Vavo) in Amsterdam volwassenenonderwijs (vmbo-tl, havo, vwo) en verzorgen we educatie en inburgeringsactiviteiten binnen de mbo-colleges. Het VOvA is een openbare scholengroep van negen scholen in Amsterdam. Het VOvA heeft een breed onderwijsaanbod van praktijkonderwijs, vmbo, vakschool, mavo, havo, vwo en vwo+ die gezamenlijk het onderwijs verzorgen aan circa 3.200 leerlingen.

Het uitgangspunt bij de organisatie van ons onderwijs is klein binnen groot. De gemeenschappelijke visie en kaders bieden de mbo-colleges en vo-scholen ruimte om hun eigen uitvoeringsstrategie te formuleren en op basis daarvan hun organisatie in te richten. De onderwijseenheden (mbo-colleges, VOvA en Vavo) fungeren als resultaat- en kwaliteit-verantwoordelijke eenheden. Ten aanzien van de inrichting van de planningsprocessen (binnen de eigen eenheid) hebben de onderwijseenheden een ruime vrijheid. De daadwerkelijke inrichting en organisatie van het onderwijs vindt plaats binnen de onderwijsteams. De onderwijseenheden worden ondersteund door centrale diensten.

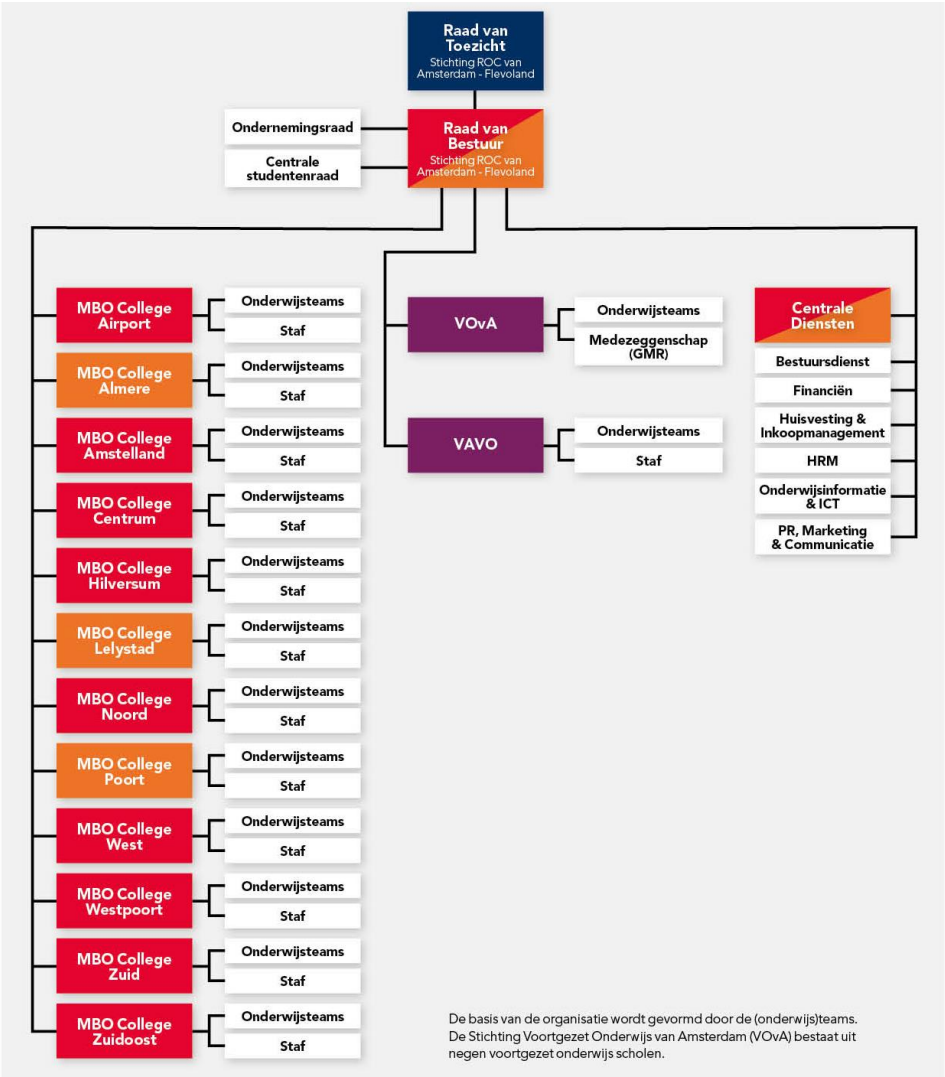
In totaal werken circa 3.500 medewerkers (fte) binnen het ROCvA-F, waarvan 71% als docerend. Het organisatieschema is weergegeven op de volgende pagina.

De missie van het ROC van Amsterdam-Flevoland (ROCvA-F) luidt: ik investeer in mensen om een brug te slaan naar werk, vervolgopleiding en samenleving. De missie is in de ik-vorm geformuleerd om het belang de betrokkenheid van iedere medewerker te benadrukken. De medewerkers zijn de spil in het bereiken van een hoge onderwijskwaliteit: samenwerkend in teams en met een grote mate van zelfstandigheid.

In het onderwijs gaat het voor ons niet alleen om het aanleren van een vak, maar ook om de ontwikkeling van de student als burger en als persoon. Hierop is onze visie geënt: wij verzorgen onderwijs dat studenten uitdaagt zich te ontwikkelen tot gewaardeerd vakman, actief burger en succesvol student.

Het ROCvA-F heeft een meerjarenstrategie ontwikkeld naar 2026, met dragende thema's op het gebied van inclusie, sociale innovatie, duurzaamheid en kwaliteitscultuur. Verbinding van de (financiële) jaar- en meerjarenbegroting met de strategische doelen is een belangrijke ontwikkeling binnen de planning & controlcyclus.

Meer informatie over het ROCvA-F kunt u vinden op: [www.rocva.nl](http://www.rocva.nl) | [www.rocvf.nl](http://www.rocvf.nl) | [www.vova.nl](http://www.vova.nl)



### 1.3 Contact

Alle communicatie verloopt via de berichtenmodule van TenderNed.

Het ROCvA-F verzoekt u ongevraagd geen direct contact op te nemen met medewerkers van het ROCvA-F over de marktconsultatie en/of aankomende aanbesteding.

## 2 Doel van de marktconsultatie

De marktconsultatie dient als voorbereiding op de aanbesteding van de planningstool (levering, implementatie en onderhoud). In welke vorm de aanbesteding gaat gebeuren is nog niet bekend en is mede afhankelijk van de resultaten van de marktconsultatie.

Met de marktconsultatie beoogt het ROCvA-F op hoofdlijnen een beeld te krijgen van:

- De ervaringen en visies van de marktpartijen;
- het aanbod in de markt;
- de interesse vanuit de markt voor de aankomende aanbesteding;
- de aandachtspunten en voorstellen vanuit marktpartijen gericht op een effectieve en realiseerbare aanbesteding;
- de mate waarin de voorlopige eisen en wensen realiseerbaar zijn;
- de mate waarin de mogelijke planningstools en ondersteuning passend zijn;
- de mogelijke oplossingsrichting(en) van de implementatie;
- de prijsstelling en prijsberekening.

Voor marktpartijen kan de marktconsultatie een voordeel opleveren door vroegtijdig inzicht te verkrijgen in de organisatie, de planningsprocessen en de gewenste oplossingsrichting. Met de beantwoording van de vragen levert u input voor de daadwerkelijk beoogde oplossingsrichting en voor de aanbesteding.

## 3 Oplossingsrichting

### 3.1 Beschrijving huidige plannings- en begrotingsprocessen

De huidige planningscyclus van het ROCvA-F bestaat uit de volgende jaarlijkse onderdelen:

- Meerjarenbegroting (1x per jaar, uitvoering januari-april)
- Jaarbegroting (1x per jaar, voorbereiding juni/juli, uitvoering september-december)
- Prognose (2x per jaar, uitvoering mei en september)
- Prognose op niveau van totaal resultaat per organisatieonderdeel (november en december)

De processen worden op dit moment ondersteund door middel van Ms Office. Op centraal niveau worden kaders gedefinieerd en wordt de verdeling van de (mbo-)bekostiging en gezamenlijke kosten naar de colleges voorbereid. De uitwerking van de planningen wordt voornamelijk decentraal gedaan. Per organisatieonderdeel wordt de planning ingevoerd in uniforme Excel templates die vervolgens worden geconsolideerd op centraal niveau. De uniforme invoersheets worden centraal opgesteld en worden gedeeltelijk voorzien van (historische) data. Benodigde broninformatie wordt vanuit verschillende systemen opgehaald in de vorm van downloads en worden met behulp van Excel koppelingen ingevoegd in de invoersheets. De invoer door de diensten en colleges vindt manueel plaats of door middel van copy/paste vanuit lokale spreadsheets (die elk organisatieonderdeel zelf vervaardigt). Gefinaliseerde planningen worden door middel van een uploadbestand doorgezonden naar het grootboek (Afas) en het rapportagesysteem Qlik Sense. Analyse van de begroting vindt eveneens plaats in Ms Office onderdelen

(Excel/Power BI). Ook de presentatie en rapportage van de begroting gebeurt vanuit MS Office (Excel, Word en PowerPoint).

De planningen omvatten voornamelijk de gegevens van de financiën, formatie (intern en extern) en studentenaantallen (naar diverse categorieën). De financiële planning omvat op decentraal organisatieniveau de winst & verliesrekening en de investeringen. Op instellings- en stichtingsniveau worden de (geconsolideerde) balansen en kasstroomoverzichten opgesteld. De formatieve planning is gericht op de interne en externe formatie (fte's) en enkele functiespecificaties. De jaarbegroting bevat een gedetailleerde personeelsplanning op medewerkerniveau, waarin fte-, loon- en andere specificaties zijn opgenomen en waarin cao- en pensioenpremieontwikkelingen integraal worden verwerkt. De planning van de studenten- en leerlingenaantallen richt zich op de verschillende type studenten en mbo-diplomerings en bevat mede de wegingsfactoren van de type studenten per opleiding die leidend zijn voor de bekostiging vanuit het rijk.

Relevante kenmerken/aandachtspunten tav de planningen zijn:

- De type planningen (Meerjarenbegroting, jaarbegroting en prognoses) hebben ieder een eigen inrichting, een specifiek aggregatieniveau (die wel onderling gerelateerd zijn), eigen rekenregels en eigen centrale en decentrale verwerkingsprocessen.
- De type planningen (meerjarenbegroting, jaarbegroting en prognoses) kunnen onderling vergeleken worden (bijvoorbeeld jaarbegroting vs meerjarenbegroting, prognose vs jaarbegroting, etc).
- Met name bij de meerjarenbegroting is het plannen obv key drivers relevant (onderlinge relaties tussen studentenaantallen, baten, formatie, overige lasten). In de jaarbegroting wordt (momenteel) gepland op het niveau van grootboekrekening, kostenplaats, kostendrager (gedeeltelijk) en periode (maand). De personeelsbegroting op medewerkersniveau neemt in de jaarbegroting een belangrijke plaats in. De prognoses worden opgesteld op het niveau van organisatieonderdeel en op geaggregeerd grootboekrekening niveau (verdichtingsniveau).
- Op centraal niveau worden diverse baten en lasten verdeeld naar de organisatieonderdelen, die deze middelen binnen de eigen eenheid verder verdelen naar de teams (kostenplaatsen).

Met de huidige inrichting heeft het ROCvA-F de grenzen bereikt van de (technische en functionele) mogelijkheden met MS Office. De huidige inrichting biedt te weinig mogelijkheden voor doorontwikkeling ten aanzien van bijvoorbeeld maandfasering, invoerondersteuning, scenarioplanning, workflow management, projectenplanning, beleidsrijk begroten en narrative reporting. De huidige inrichting van de invoersheets en consolidatie is bovendien onvoldoende geborgd, stabiel en efficiënt.

### 3.2 Oplossingsrichting

Het ROCvA-F is op zoek naar een integrale software-ondersteuning van de planningsprocessen in de vorm van een SaaS oplossing. De scope van de aankomende aanbesteding zal naast de selectie van de software ook de implementatie en (ondersteuning van) het onderhoud omvatten.

Doelen van de oplossing zijn:

- Een sterkere focus op het *sturen* van de organisatie (beleidsrijk begroten, scenarioplanning, analyse);
- Betere integratie van de onderscheidende planningen en planningsonderdelen (betere integratie van meerjarenbegroting-jaarbegroting-prognoses; betere integratie van verschillende planningsonderdelen waaronder studentenaantallen-formatieplanning-winst&verliesrekening-balans-kasstroomrekening);
- Een betere procesondersteuning (workflow management, autorisaties)

- De opbouw van één bron van data ten behoeve van invoer en analyses van planningen;
- Een efficiëntere en betrouwbaardere software-ondersteuning (tav inrichting, onderhoud, invoer en verwerking).

Een samengevat overzicht van de (voorlopige) oplossingsrichting ten aanzien van de planningstool, implementatie en onderhoud is weergegeven in [bijlage 1](#).

ROCvA-F heeft de voorkeur voor een gecombineerde aanbesteding van de levering van de planningssoftware, de implementatie en (de ondersteuning bij) het onderhoud, waarbij inschrijven in combinatie tot de mogelijkheid behoort.

## 4 Procedure marktconsultatie

### 4.1 Algemene procedure

Deze marktconsultatie betreft een schriftelijke (elektronische) marktconsultatie via TenderNed. Voor deze marktconsultatie is een vragenlijst opgesteld, welke schriftelijk (elektronisch) beantwoord kan worden door deelnemende marktpartijen.

Mogelijk zal ROCvA-F op basis van de beantwoording een aantal partijen uitnodigen om de vragen en de daarop gegeven antwoorden nader te bespreken. Deze gesprekken zullen in overleg met de betreffende partijen ingepland worden in de week van 24-27 oktober.

ROCvA-F zal alle reacties, die zij ontvangt, vertrouwelijk behandelen en onder geen enkele voorwaarde openbaar maken.

### 4.2 Planning procedure

De planning van de marktconsultatie is als volgt (datum betreft einde dag):

| Activiteit marktconsultatie                                                    | Datum                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Publicatie marktconsultatie                                                    | vrijdag 9 september                 |
| Uiterste datum indienen aanvullende vragen                                     | dinsdag 20 september                |
| Nota van inlichtingen 1e versie                                                | vrijdag 23 september                |
| Nota van inlichtingen definitief                                               | dinsdag 27 september                |
| Uiterste aanleverdatum antwoorden door aanbieders                              | vrijdag 30 september voor 18:00 uur |
| Potentiële uitnodiging marktpartijen ter bespreking van antwoorden/consultatie | week 43 (24-27 oktober)             |

## 5 Uitgangspunten en voorwaarden

De hier onder vermelde uitgangspunten en randvoorwaarden zijn van toepassing op deze marktconsultatie:

1. ROCvA-F neemt bij het doorlopen van deze marktconsultatie de aanbestedingsbeginselen in acht;
2. Dit document is uitsluitend bestemd voor marktconsultatiedoeleinden;
3. De marktconsultatie is geen onderdeel van de mogelijke aanbesteding maar dient zuiver ter oriëntatie;
4. Deze marktconsultatie dient uitdrukkelijk niet om een voorselectie te maken van gegadigden c.q. geïnteresseerden in het kader van de voorgenomen aanbesteding;
5. 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;
6. De marktconsultatie is voor zowel alle deelnemers als ROCvA-F vrijblijvend;
7. Partijen (inclusief partijen die niet deelnemen aan de marktconsultatie) kunnen aan deze marktconsultatie geen (wederzijdse) verplichtingen of rechten jegens ROCvA-F ontleen;
8. Deelname aan deze marktconsultatie biedt geen enkel recht op het verkrijgen van een opdracht;
9. Eventuele kosten voor deelname aan deze marktconsultatie worden niet vergoed door ROCvA-F;
10. Deelnemende marktpartijen stemmen ermee in dat door hen aangeleverde informatie geanonimiseerd verwerkt kan worden in het door ROCvA-F nader uit te werken beschrijvend document inclusief bijlagen;
11. Verstreckte informatie in het kader van de marktconsultatie kan afwijken van in de aanbestedingsprocedure te verstrekken informatie;
12. De inbreng van deelnemende partijen zal zoveel mogelijk vertrouwelijk behandeld worden, waarbij in ieder geval rekening zal worden gehouden met de gerechtvaardigde (zakelijke) belangen van partijen;
13. De voertaal tijdens deze marktconsultatie is Nederlands;
14. ROCvA-F is op geen enkele wijze gebonden aan de uitkomsten van de marktconsultatie of verplicht tot realisatie en/of aanbesteding van het project waarop de marktconsultatie betrekking heeft;
15. Claims over het gebruik van informatie, vertrouwelijkheid, of verzoeken om vergoedingen in verband hiermee worden niet gehonoreerd;
16. De door deelnemende partijen ingezonden documenten worden beschouwd als openbare documenten en vrij van auteursrechten. Indien auteursrechten van toepassing zijn dan wordt ROCvA-F hiervan gevrijwaard door de deze deelnemende partij(en);
17. Aan de door u gegeven antwoorden op de gestelde vragen zal door ROCvA-F geen waardeoordeel gegeven worden;
18. ROCvA-F behoudt zich het recht voor:
  - a. de planning zoals opgenomen in dit document te wijzigen;
  - b. het voorgenomen aanbestedingsproces qua vorm en inhoud op andere wijze uit te voeren dan het proces dat mogelijk is medegedeeld;
  - c. deze marktconsultatie tijdelijk of definitief te staken.
19. Door deelname aan deze marktconsultatie geven partijen te kennen onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de voorwaarden zoals vermeld in dit document.

## Bijlage 1    Overzicht oplossingsrichting

| Categorie           | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scope               | <p>De planningstool omvat de planning van de <b>mbo-colleges, vo-scholen, volwassenenonderwijs, centrale diensten</b> en <b>gehele ROCvA-F organisatie</b>. De tool hoeft geen geautomatiseerde consolidatie-eliminaties/boekingen te ondersteunen.</p> <p>De centrale planningssystematiek voor de mbo-colleges, vo-scholen en volwassenenonderwijs (vavo) verloopt nagenoeg identiek. Ten aanzien van de studentenplanning zal een enkele aanpassing vereist zijn voor het vo en het vavo.</p> <p>Deze uitvraag/consultatie behelst de planningsoplossing voor de <b>centraal gecoördineerde planningen</b>. De wens bestaat de planningstool in de toekomst ook in te zetten voor <b>decentrale planningsprocessen</b>, met mogelijk specifieke kenmerken en verschillen per decentraal organisatieonderdeel (is geen onderdeel van de eerste implementatie).</p> <p>De planningstool dient primair ter ondersteuning van het planningsproces. Het is niet de bedoeling dat de planningstool het huidige rapportagesysteem (Qlik Sense) gaat vervangen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Type planningen     | <p>De tool biedt een geïntegreerde oplossing voor de meerjarenbegroting, jaarbegroting en prognoses. De (type) planningen zijn logisch aan elkaar gerelateerd, de planningsdata zijn uitwisselbaar tussen de planningen ten behoeve van invoer en rapportage.</p> <p><b>Meerjarenbegroting:</b> De opstelling vindt grotendeels plaats op hoofdlijnen, aan de hand van key drivers (studentenaantallen, studenten per formatie, et cetera). Gangbare planningshorizon is 5 jaar.</p> <p><b>Jaarbegroting:</b> De opstelling vindt plaats op detailniveau (grootboekrekening, kostenplaats (optellend tot organisatieonderdelen), kostendrager. Maandfasering wordt enkel toegepast bij de formatieplanning. De nieuwe tool dient maandfasering te ondersteunen. Graag toelichten of de tool de mogelijkheid biedt de planning op te splitsen naar kalenderjaar en naar studiejaar (aan de hand van de maandfasering).</p> <p><b>Prognoses:</b> De opstelling vindt plaats op hoger aggregatieniveau dan de jaarbegroting (hogere verdichting van grootboekrekeningen, college-niveau). Op termijn voorziet het ROCvA-F de wens om rolling forecasting toe te passen, met een mee-schuivende planningshorizon voorbij het kalenderjaar (geen onderdeel van de eerste implementatie).</p> <p><b>Business cases</b> - Mogelijk dat het ROCvA-F de planningstool in de toekomst ook wenst in te zetten voor de opstelling van business cases/kostprijscalculaties, waarbij met behulp van allocatieregels (overhead) kosten worden toegerekend aan producten, ten behoeve van samenwerkingsverbanden en contractactiviteiten.</p> |
| Planningsonderdelen | De tool biedt een integrale oplossing voor de planning van onderstaande onderdelen ten behoeve van de meerjarenbegroting, jaarbegroting en prognoses:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Studenten- en leerlingenaantallen</b> (onderverdeeld naar verschillende typen, wegingen en tellingen gedurende het jaar).</li> <li>- <b>Formatieplanning</b> (op medewerkerniveau, loonkostenniveau, functieschaal en dergelijke, met maandfasering, voor de jaarbegroting) en op hoger aggregatieniveau (formatie per categorie) voor de meerjarenbegroting.</li> <li>- <b>Investeringsplanning</b>, inclusief afschrijvingen</li> <li>- <b>Balans</b>, met logische checks en relaties met/vanuit de W&amp;V rekening, investeringsplanning, liquiditeitsplanning.</li> <li>- <b>Winst &amp; Verliesrekening</b> (Staat va baten &amp; lasten), met de logische relaties met/vanuit de balans, de studentenaantallen, formatieplanning, etc.</li> <li>- <b>Liquiditeitsplanning</b> en kasstroomoverzicht, volgens de directe en indirecte methode.</li> <li>- <b>Projectenplanning</b> inclusief subsidies. Momenteel worden de projecten/subsidies geadministreerd op kostendragers. In de toekomst zal de planningstool de planning moeten ondersteunen via een afzonderlijke projectendimensie/module. Planning van projecten/subsidies geschiedt per kalenderjaar en voor de gehele looptijd.</li> </ul> <p>De bovenstaande planningsonderdelen zijn binnen de planningstool op een logische wijze aan elkaar gerelateerd (bijvoorbeeld met de logische relaties tussen de studenten- en leerlingenaantallen en formatie, tussen de studenten- en leerlingenaantallen en baten, tussen de W&amp;V rekening en Balans en Kasstroomoverzicht/Liquiditeitsplanning, et cetera).</p> |
| Data invoer/opstelling van planningen | <p>De tool ondersteunt een efficiënte wijze van invoer, mede op basis van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hergebruik van data uit eerdere planningen</li> <li>- Key drivers/ratio's (bijvoorbeeld bekostiging per type student/leerling, aantal studenten/leerlingen per fte type, overige baten en lasten per student/leerling)</li> <li>- Koppeling met MS Excel (bijvoorbeeld via directe invoersheets in Excel, of via links vanuit Excel naar de invoersheets). Bij voorkeur graag toelichten welke mogelijkheden de tool hiervoor biedt.</li> <li>- Seizoenspatronen</li> <li>- Realisatie plus resterende begroting (voor de prognose)</li> <li>- Verplichtingen vanuit het inkoopordersysteem (directe systeemkoppelingen zijn niet voorzien voor implementatiefase 1)</li> </ul> <p>Centrale kosten en centraal verdeelde baten kunnen verdeeld/gealloceerd worden over de organisatieonderdelen via allocatiesleutels en kunnen binnen de organisatieonderdelen verder verdeeld worden over de teams/kostenplaatsen.</p> <p>De tool ondersteunt predictive planning obv interne en externe databronnen. Inrichting hiervan is voorzien in implementatiefase 2.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rapportage en analyse                 | <p>De planningstool voorziet in krachtige rapportage functionaliteiten, zowel obv selfservice reporting als standaard rapportages, en zowel in numerieke vorm als grafisch/visueel, waarbij de logische vergelijkingen kunnen worden gemaakt tussen de verschillende planningen, versies, scenario's, realisatie, et cetera, zowel cumulatief als periodiek.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | <p>De tool ondersteunt exception reporting (bijvoorbeeld bij afwijkingen van interne normen en spelregels) en senity checks.</p> <p>De tool ondersteunt narrative reporting. Bij de invoer van planningsdata kunnen toelichtingen/acties toegevoegd worden, die raadpleegbaar zijn voor de relevante gebruikers. Ook is het mogelijk een management samenvatting toe te voegen aan een planning van een organisatieonderdeel.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beleidsrijk begroten                       | De tool ondersteunt de ontwikkeling naar beleidsrijk begroten, waarbij de planningen op een logische wijze zijn gerelateerd aan de (strategische) doelen. De toewijzing van middelen aan strategische doelen/thema's kan in de implementatiefase 1 als afzonderlijke stap in het proces plaatsvinden. Het ROCvA-F nodigt de aanbieders uit de visies en oplossingsrichtingen te delen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Scenarioplanning en sensitiviteitsanalyses | De planningstool ondersteunt scenarioplanning (obv key drivers/ratio's) en sensitiviteitsanalyses, inclusief inzichtelijke vergelijking en presentatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Workflow management en procesbeheersing    | De planningstool ondersteunt workflow management (ten behoeve van de procesbeheersing, inclusief open/dicht zetten van subplanningen, aansturing van gebruikersacties) en een adequaat versiebeheer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Systeemrelaties en (historische) data      | <p>De planningstool heeft relaties met de volgende informatiesystemen, waarbij in implementatiefase 1 de uitwisseling van data zal plaatsvinden via csv files (of vergelijkbaar) of handmatig: financiële en HR bronadministratie (Afas), rapportagesysteem (Qlik Sense), investeringsadministratie huisvesting, studentenadministratie (Eduarte/Magister), onderwijsplanning (Xedule/Untis), Proquero (bestelsysteem). De intentie is om in implementatiefase 2 de zinvolle datakoppelingen te maken tussen de planningstool en de relevante systemen (bijvoorbeeld via API).</p> <p>(Historische) data wordt als één bron van waarheid opgeslagen in de planningstool, ten behoeve van een efficiënt hergebruik bij planningen en (trend) analyses.</p> |

| Systeem   Implementatie   Beheer   Partner |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implementatie                              | Het ROCvA-F voorziet een gefaseerde implementatie, obv een gedegen implementatieplanning, in nauwe samenwerking tussen de ervaren partner (vast team van consultants, Nederlandstalig) en de key users van ROCvA-F, inclusief training van eindgebruikers, opstellen instructiemateriaal, testen, nazorg en documentatieverzorging. ROCvA-F voorziet continue doorontwikkeling van de planningstool.                                                                                                                               |
| Customizing vs maatwerk                    | ROCvA-F zoekt een standaard planningstool, bij voorkeur zonder maatwerkoplossingen. Customizing vindt plaats middels een geborgd proces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Systeem                                    | De planningstool is een Cloud based oplossing, in een adequaat beveiligde omgeving (inclusief back-up protocol), met database in Europa, met versleutelde dataopslag en -verwerking. De tool bevat de wenselijke audit functionaliteiten en bevat bij voorkeur een ontwikkel- en productieomgeving. De tool sluit bij voorkeur aan op het single sign-on systeem van ROCvA-F.                                                                                                                                                      |
| Beheer                                     | De tool moet op een efficiënte wijze in grote mate onderhoudbaar zijn door de eigen organisatie (masterdata, user beheer, autorisaties, invoerschermen, rapportages/dashboards, rekenregels). Autorisatie (lezen/schrijven) moeten eenvoudig ingesteld en bijgewerkt kunnen worden op de afzonderlijke datadimensies en functionaliteiten.                                                                                                                                                                                         |
| Nederlandse taal                           | De inrichting van de tool en navigatie binnen de tool, de documentatie, de (implementatie)ondersteuning en helpdeskondersteuning is in de Nederlandse taal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Partner                                    | ROCvA-F hecht veel waarde aan de goede samenwerking met de partner. Belangrijke aspecten zijn ervaring, gezamenlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid, de visie ten aanzien van de inrichting, implementatie en continue doorontwikkeling van zowel de tool als de ROCvA-F oplossing, goede nazorg en after-go-live ondersteuning (helpdesk en consultancy). De voorkeur gaat uit naar een partner/leverancier met implementatie-ervaring in de publieke sector binnen decentraal ingerichte organisaties (divisiestructuur). |

Het ROCvA-F voorziet een gefaseerde implementatie naar type planningen en naar inhoud:

- De meerjarenbegroting, jaarbegroting en prognose worden op afzonderlijke momenten in het jaar opgesteld, wat de mogelijkheid biedt tot een fasering van de implementatie van deze planningen.
- Over het inrichten van een Business Case toepassing zal in een latere fase besloten worden.
- Ook qua inhoud wordt een fasering voorzien, waarbij oa de volgende onderdelen/ontwikkelingen voorzien zijn na afronding van de eerste fase: predictive analytics toepassingen, geautomatiseerde datakoppelingen, verdere uitdieping van beleidsrijk begroten, optimalisatie van de projectenplanning en uitbreiding van de ondersteuning van de decentrale begrotingsprocessen.

De aanbieder wordt nadrukkelijk gevraagd de visie op de implementatie en fasering ervan te delen (zie ook de vragenlijst).

## **Bijlage 2    Vragenlijst**

Zie hiervoor de afzonderlijk bijgevoegde vragenlijst.