

Nota van Inlichtingen Marktconsultatie Plannings- en Begrotingssoftware	
Naam markt consultatie	Levering, implementatie en onderhoud van Plannings- en Begrotingssoftware
Uiterste inleverdatum	20 september 10:00 uur

Vragen inzake de Marktconsultatie					
Vraag nummer	Paragraafnummer	Alinea	Pag. nr.	Vraag	Antwoord
1	Beschijvend document, 1. Algemeen	1.2	4	Er wordt gesproken over centraal en decentraal plannen en beknopt beschreven hoe dit gaat in relatie tot de organisatieonderdelen. Binnen de organisatie komt ook VO voor. Het is onze ervaring dat hier wezenlijk anders wordt omgegaan met bijvoorbeeld bekostigingsregels en CAO's. Kan opdrachtgever dit beamen en (beknopt) aangeven hoe ze dit ziet in relatie tot de beoogde begrotingsoplossing?	Het VOvA (VO onderdeel binnen ROCvA-F) wordt als organisatieonderdeel begroot binnen het gehele ROCvA-F, maar wel met een afzonderlijke (juridische) positie en inderdaad met eigen specifieke bekostigingsgrondslagen en cao ontwikkelingen. De invoersheet van de begroting voor het VOvA is in de huidige opzet identiek aan die van de mbo scholen. De bekostigings- en cao kenmerken worden echter specifiek voor het VOvA verwerkt. De cao ontwikkelingen worden bijvoorbeeld specifiek opgenomen in de formatieplanning per medewerker. Gezien de eigen juridische entiteit van het VOvA heeft het VOvA ook een afzonderlijke (begrote) balans en kasstroomoverzicht en presenteert het VOvA een afzonderlijk overzicht van de (begrote) ontwikkeling van de financiële kernratio's (solvabiliteit, liquiditeit, etc).
2	Beschijvend document, 3. Oplossingsrichting	3.1	5	Kan opdrachtgever aangeven hoe het in de huidige situatie omgaat met het verdelen van gezamenlijke kosten naar de colleges? Gaat dit bijv. handmatig, gebeurd dit op basis van allocatie regels of een verdeelmodel? En wat is de gewenste oplossingsrichting met betrekking tot een tool (volledig aansluiten op huidige proces of mogelijke wijziging(en) ten behoeve van uniformiteit)?	De gezamenlijke kosten worden via verdeelsleutels aan de colleges (inclusief VO en Volwassenonderwijs) toegerekend. Verschillende type kosten kennen verschillende verdeelsleutels. Algemene kosten worden bijvoorbeeld verdeeld obv bekostiging per college, huisvestingslasten worden verdeeld obv het aantal m2 per college, bepaalde ICT lasten worden verdeeld obv verbruik. Per type doorbelasting wordt een afzonderlijke grootboekrekening gebruikt om de de kosten volgens de vastgestelde verrekeningssleutel te verdelen. Dit is in de praktijk goed werkbaar en kan tevens de opzet zijn voor de nieuwe planningstool. Het ROCvA-F staat echter open voor voorstellen op basis van best practice ervaringen van aanbieders.
3	Beschijvend document, 3. Oplossingsrichting	3.1	5, 6	Er wordt gesproken over Qlik Sense als rapportagesysteem, maar tevens ook over Power BI. Kan opdrachtgever hier iets meer over delen en waar rekening mee gehouden dient te worden?	Ten aanzien van de verschillende systemen: - Qlik Sense is het formele rapportage systeem op basis waarvan gerapporteerd over de realisatie (ten opzichte van begroting en prognose). - De planningstool dient in de basis voor het opstellen van de plannings (meerjarenbegroting, jaarbegroting, prognoses) en het analyseren hiervan en het rapporteren hierover. De plannings worden na afronding (een eenmalige actie per planning) ingelezen in Qlik Sense, om hierover gedurende het realisatie-jaar te kunnen rapporteren. De planningstool zal dus niet Qlik Sense vervangen. - PowerBI wordt in de huidige situatie enkel gebruikt om de excel formats te kunnen verwerken/consoliseren en te analyseren. De insteek is dat PowerBI niet meer gebruikt zal worden in de planningsprocessen en dat de verwerking/consolidatie/analyse volledig plaatsvindt in de nieuwe planningstool.
4	Bijlage 1	Plannings onderdelen	10	Formatieplanning: Leverancier beschikt over een uitgebreide personeelsmodule waarin het onder andere mogelijk is om te werken met (drivers voor) (interne) in-uitleen van personeel, onderscheid in OP/OOP of om vacature(ruimte)s op te nemen. Kan opdrachtgever beknopt schetsen hoe hier op dit moment mee wordt omgegaan en of dit wenselijk is voor de beoogde oplossing?	Een personeelsmodule/formatieplanning module wordt als belangrijk onderdeel gezien binnen de planningstool. De formatieplanning wordt in de jaarbegroting opgesteld op medewerkersniveau, met hierin opgenomen oa de loonspecificaties (inclusief cao ontwikkeling) en functiespecificatiert per medewerker. Hierin is oa het onderscheid OP/OOP opgenomen en is ruimte voor invoer van vacatures. Specificatie van (interne) in- en uitleen wordt als plus gezien in de beoogde oplossing.
5	Bijlage 2	Deel 5, Implementatie	3	Hier wordt niet specifiek gevraagd naar beoogde projectaanpak, kan leverancier aannemen dat dit wordt bedoeld?	Hieronder kan inderdaad de (visie op de) projectaanpak worden verstaan. De focus ligt bij de consultatie niet specifiek op de technische aspecten van de projectaanpak, als wel op de visie, wijze van samenwerking, fasering, functioneel beheer/onderhoud en algemene aandachtspunten. Zo mogelijk delen de aanbieders op hoofdlijnen een inschatting van de doorlooptijd(en) van de implementatie voor gangbare projecten.
6	Bijlage 1		9	Kunnen jullie aangeven hoeveel centrale gebruikers jullie nodig hebben en in de latere fase ook de decentrale gebruikers?	Huidige inschatting van het aantal gebruikers is: - 5 functioneel/applicatiebeheerders - 50-70 eindgebruikers (data invoer, data view en analyse/rapportage) Het aantal functioneel beheerders is mede afhankelijk van de finale keuzes voorafgaand aan de implementatie over bijvoorbeeld de rolverdeling t.a.v. aanmaak/onderhoud van (standaard) rapportages en inrichting van workflows.
7	Bijlage 1	1, Scope	9	Heeft ROCvA-F te maken met consolidatie-eliminaties/boekingen? Wordt dit gezien als een meerwaarde, eventueel niet in een eerste fase, naar de toekomst toe? Bv. In en uit lenen van werkrachten over de verschillende colleges.	Als de planningstool een praktische toepassing heeft voor de verwerking van eliminatieboekingen is dat een meerwaarde. Intercompany transacties vinden inderdaad plaats bij interne in- en uitleen tussen colleges. Qua materialiteit zijn deze intercompany bedragen beperkt. Het verwerken van consolidatie/eliminatieboekingen is daarom geen vereiste voor een nieuwe planningstool. Noot: Ten aanzien van interne doorbelastingen worden de baten en lasten begroot op dezelfde grootboekrekeningen (één grootboekrekening per type doorbelasting), waardoor de baten en lasten automatisch wegvallen bij optelling/consolidatie van alle organisatieonderdelen.

8	Bijlage 2	6,4	4	Willen jullie zelf de mogelijkheid hebben om door te ontwikkelen op het platform of steeds gebruik maken van aanvullende consultancy?	Het ROCvA-F heeft de verwachting het basis onderhoud (masterdata, basis rapportages, gebruikersbeheer, inrichting workflow, aanmaak/onderhoud invoersheets) zelf uit te voeren. Bij voorkeur kunnen ook eenvoudigere ontwikkelingen zelf (door ROCvA-F) worden uitgevoerd. Het ROCvA-F verwacht jaarlijks gebruik te maken van aanvullende consultancy voor meer complexere uitbreidingen en voor sparring over doorontwikkeling, bijvoorbeeld bij verdere ontwikkeling tav datakoppelingen, decentrale planningsprocessen, projectplanning, rolling forecasting (zie ook een indicatie van onderwerpen voor doorontwikkeling onderaan p 12 van het document Marktconsultatie.
[nr.]					