

2e 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	Bijlage 1	Rapportage en analyse	11	In de tekst wordt melding gemaakt van "senity checks". Kunt u dit verduidelijken/toelichten?	Hiermee wordt bedoeld 'sanity checks'. Het betreft basis checks om te beoordelen of de invoerde data binnen redelijke marges ligt. Bij onlogische invoer zal de gebruiker een waarschuwing krijgen. Een meest voor de hand liggende is een check op positieve en negatieve invoer. Andere checks zijn gerelateerd aan ratio's/verhoudingen (bijvoorbeeld een redelijke verhouding tussen het aantal studenten en de formatie). In de huidige (Excel) opzet zijn dit meestal handmatige checks.
2	1	2.4 Vragenlijst	3	Welke sensitiviteitsanalyses op basis van key-drivers gebruikt ROCvA-F?	Momenteel worden oa sensitiviteitsanalyses uitgevoerd binnen de meerjarenbegroting. Zinnvolle key drivers voor sensitiviteitsanalyses zijn oa (type) studentenaantallen (met effect op bekostiging, type formatie en resultaat), (type) formatie (met effect op resultaat), investeringen/capex (met effect op afschrijvingen en resultaat).
3	2	Algemeen		Hoe ziet het allocatiemodel eruit van ROCvA-F?	De (basis)bekostiging wordt binnen ROCvA-F zoveel mogelijk verdeeld op basis van dezelfde verdeelsleutels die OCW hanteert. Obv de formele studententellingen stelt concern control de bekostigingsoverzichten op voor de colleges. 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 verrekeningsleutel 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.
4	3	Bijlage 1	10	Koppeling met Excel > hoe zien jullie dat voor je omdat Capisci juist deze invoer beter en efficiënter organiseert	Het decentrale proces van opstelling van de planningen gebeurt in Excel. Dit proces omvat de afstemmingen met de teams en andere betrokkenen binnen de colleges om de begroting op te bouwen. Mogelijk dat in de toekomst deze decentrale processen ook ondersteund kunnen worden door de planningstool. Het ligt echter niet in de lijn van de verwachtingen dat deze decentrale ondersteuning in fase 1 van de implementatie gerealiseerd wordt, mede omdat de decentrale processen verschillen per college. Om de verwerking van de decentrale Excel overzichten efficiënt te laten verlopen, is het gewenst dat de planningstool een samenwerking/koppeling met Excel ondersteunt. In welke vorm deze samenerking/koppeling met Excel is, is niet vastgelegd voor de marktconsultatie. De samenwerking/koppeling met Excel kan bestaan naast de overige invoerondersteuning van de planningstool, waaronder bijvoorbeeld ondersteuning bij fasering/seizoenspatronen, sanity checks, kopie van vorige planningen, et cetera.
5	4	Bijlage 1	10	De tool ondersteunt predictive planning obv interne en externe databronnen > graag nader toelichten.	Predictive planning zal geen onderdeel zijn van de eerste implementatiefase. In de toekomst voorziet ROCvA-F toepassingen voor oa de inschatting van studentenaantallen obv externe ontwikkelingen (demografisch, doorstroom vo, economisch) en vertaling hiervan naar type formatie (mogelijk met input van arbeidsmarktontwikkelingen) en kostencategorieën.
6	5	Algemeen		Hoe zit de planning van implementatie en ingebruikname eruit?	De planning zal mede afhangen van de type aanbesteding en de uitkomst van de aanbesteding. Naar verwachting zal de aanbesteding plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2023, met aansluitend de eerste fase van de implementatie. Het streven is om de fase 1 implementatie (meerjarenbegroting, prognoses, jaarbegroting) In 2023 gereed/voorbereid te hebben. Mede in overleg met de aanbieder zullen keuzes gemaakt worden tav de implementatie (start met jaarbegroting, prognose, meerjarenbegroting; wel of niet schaduwdraaien).