

Pre-bid meeting

| 5-12-2024 |

Spelregels pré-bid meeting

Doel van de pré-bid meeting:

- Het informeren van geïnteresseerden over Nictiz en de in de markt gezette opdracht;
- Het geven van een toelichting over de in de markt gezette Europese aanbesteding.

Informatievoorziening:

- De sheets worden gedeeld met alle geïnteresseerden.
- Indien er onduidelijkheden zijn over de sheets of tijdens de meeting mogen hierover schriftelijk vragen worden gesteld. Deze vragen worden beantwoord tijdens de Nota van Inlichtingen 2.
- Het is niet toegestaan om rechtstreeks contact op te nemen met functionarissen van Nictiz. Contact dient te verlopen via de berichten-module in TenderNed.
- Indien u tijdens deze bijeenkomst informatie hoort die van belang is, stel hierover een schriftelijke vraag via TenderNed.
- U kunt zich niet beroepen op de tijdens de pré-bid meeting verstrekte informatie.

Nadere informatie:

- Alle deelnemers aan de pré-bid meeting krijgen gelijke toegang tot de verstrekte informatie, inclusief de beantwoording van vragen via de Nota van Inlichtingen..
- Alle communicatie dient transparant en via de officiële kanalen van TenderNed te verlopen, zodat alle geïnteresseerde partijen op dezelfde manier kunnen deelnemen en reageren.

Agenda

- Welkom
- Algemene intro Nictiz en doelen aanbesteding
- Kern van de aanbesteding: procedure en wijze van gunnen
- Korte break
- Toelichting begroting en forecasting
- Concept beantwoording belangrijkste gestelde vragen
- Afronding



Nictiz

Fleur van der Giessen

| 5-12-2024 |

Nictiz

De kennisorganisatie
voor digitale
informatievoorziening
in de zorg



Onze strategie



Op verzoek kan het
filmpje worden gedeeld.

Over Nictiz

Wie wij zijn

Nictiz is de Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatievoorziening in de zorg.

Wat wij doen

Nictiz geeft mede richting aan het gezondheidsinformatiestelsel van de toekomst.

Dit doen we vanuit kennis, kunde, een onpartijdige positie en met een (inter)nationale blik.

We geven advies, ontwikkelen en beheren standaarden die digitale informatievoorziening eenvoudiger en effectiever maken.

Wat ons drijft

Wij geloven dat beschikbaarheid van data in de zorg een essentiële rol speelt in het verbeteren van de gezondheid van mensen.

Ons netwerk

Nictiz vormt coalities en werkt actief samen met verschillende partijen om in gezamenlijkheid uitvoering te kunnen geven aan het gezondheidsinformatiestelsel.

Ons motto

Betere gezondheid door betere informatie

Strategische pijlers

Impact met kennis

Nictiz is dé autoriteit op gebied van zorg informatievoorziening



Samenhang door architectuur en stelselbeheer

Nictiz geeft richting aan digitale zorginformatie-uitwisseling door architectuur en stelselbeheer.



Standaardisatie voor databeschikbaarheid

Nictiz zorgt dat zorginformatie eenduidig kan worden vastgelegd en uitgewisseld door standaarden te ontwikkelen, te beheren en beschikbaar te stellen.



Realisatie met lef

Nictiz is een professionele en toekomstbestendige organisatie.



Kernwaarden Nictiz

Open



Verbindend



Bevlogen



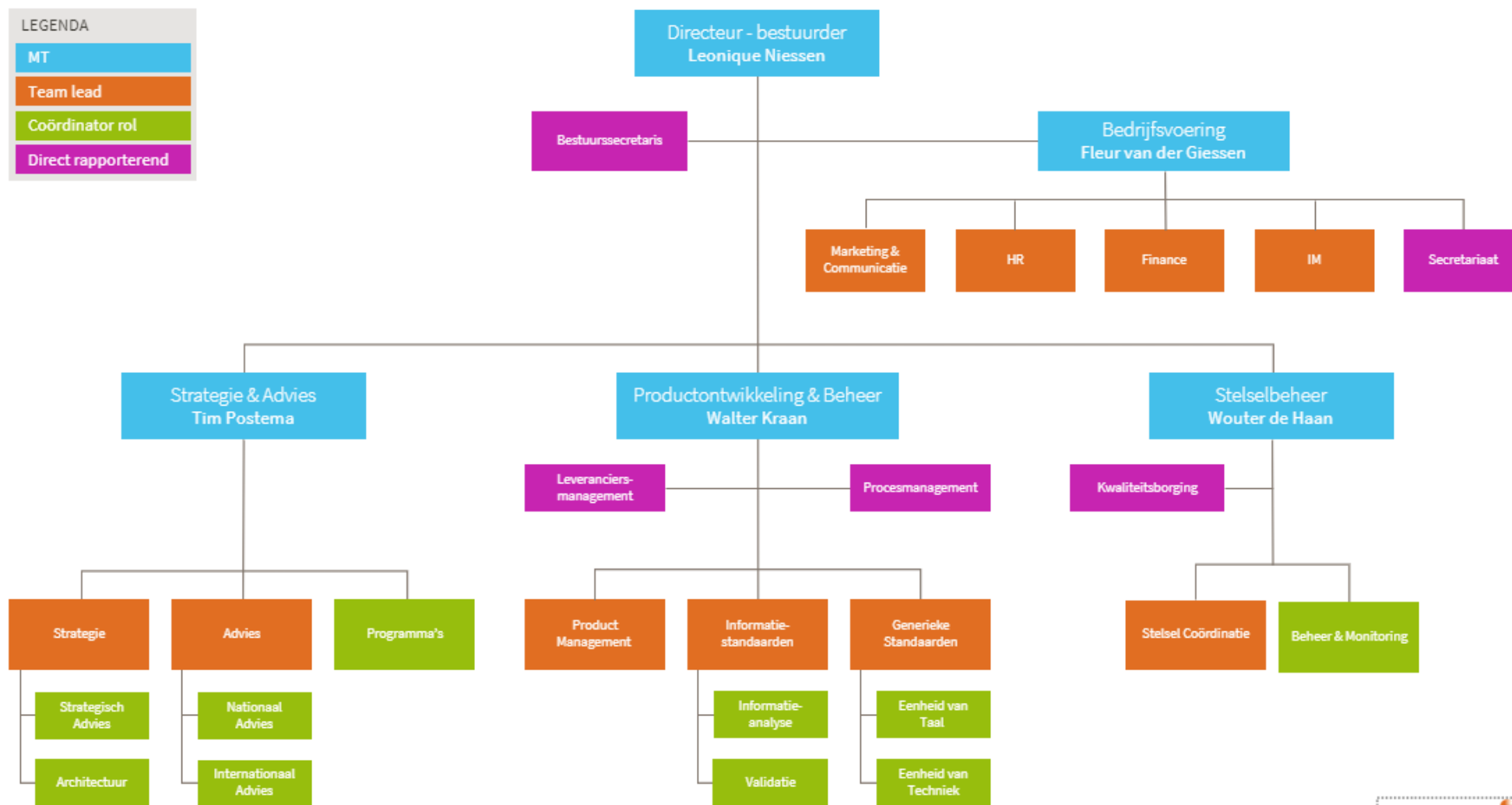
Betrouwbaar



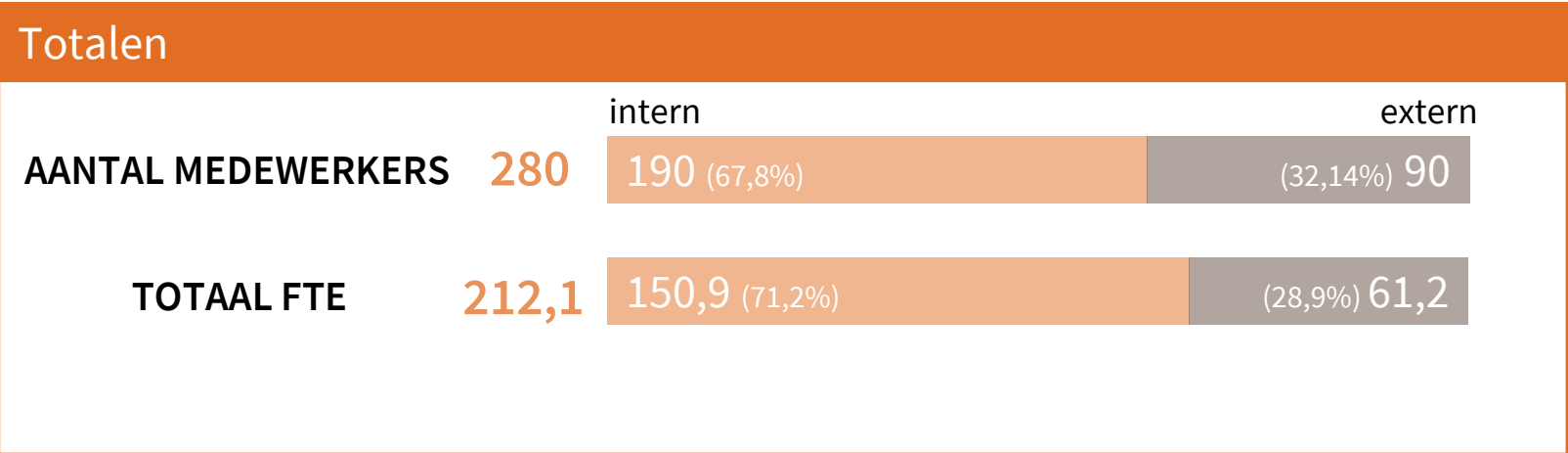
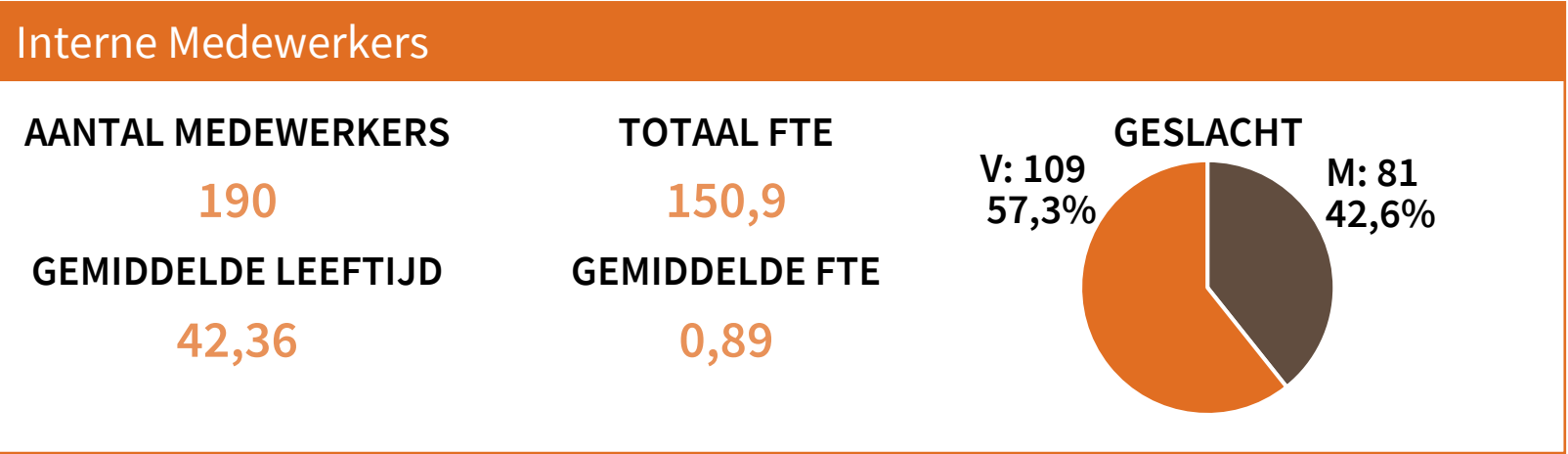
Hoe ziet onze organisatie eruit?



Organogram 1 april 2023



Cijfers.....



Doelen

Aanbesteding
ERP - oplossing



Doelen aanbesteding

1. Productiviteit; efficiency verbetering:

- Centrale urenregistratie
- Geautomatiseerde workflow ondersteuning (verlof, declaraties, facturen etc)
- Begroting en forecast
- Jaarcontrole
- HR functionaliteiten

2. Overige doelen:

- Integratie gegevens
- Resourceplanning
- Monitoring en control
- Inzet in budget vs voortgang projecten/activiteiten ihkv projectsturing
- Gebruikersvriendelijkheid
- Schaalbaarheid
- Solide salarisverwerking
- Goed beheer en support
- Samenwerking IT-leverancier; strategisch partnerschap

3. Rechtmatigheid



**Gino Zwirs en
Richard Heijne den Bak**

Kern van de aanbesteding

Looptijd overeenkomst



Looptijd overeenkomst:

De overeenkomst vangt aan met een implementatiefase van negen (9) maanden, welke loopt van 1 april 2025 tot en met 31 december 2025. Indien de implementatiefase succesvol is voltooid conform de bepalingen in deze overeenkomst, waaronder een positieve afronding van de acceptatietest zoals beschreven in paragraaf 4.10, wordt de overeenkomst automatisch voortgezet in een operationele fase van drie (3) jaar. Zonder verlenging eindigt de overeenkomst van rechtswege op 31 december 2028. **De maximale totale looptijd van de overeenkomst, inclusief eventuele verlengingen, bedraagt elf (11) jaar en negen (9) maanden, te rekenen vanaf 1 april 2025 tot uiterlijk 31 december 2036.**

De verlengingsperioden zijn als volgt:

- Eerste verlenging: 1 januari 2029 tot en met 31 december 2030;
- Tweede verlenging: 1 januari 2031 tot en met 31 december 2032;
- Derde verlenging: 1 januari 2033 tot en met 31 december 2034;
- Vierde verlenging: 1 januari 2035 tot en met 31 december 2036.

Indien alle verlengingsopties worden benut, eindigt de overeenkomst van rechtswege op 31 december 2036.

Gunnen op waarde

Gunningscriteria	Max. fictieve korting
Kwaliteit (K)	
K1 Implementatieplan	De maximaal te behalen fictieve korting is: € 325.000,00,-
K2 Voorstel Beheer en onderhoud	De maximaal te behalen fictieve korting is: € 390.000,00,-
K3 Programma van Wensen	De maximaal te behalen fictieve korting is: € 325.000,00. * De maximale fictieve korting wordt toegekend wanneer volledig aan alle gestelde wensen wordt voldaan.
K4 Demo ERP-oplossing	De maximaal te behalen fictieve korting is: € 260.000,00,-
Prijs (P)	
P1. Inschrijfprijs (conform prijzenblad) (inclusief BTW)	n.v.t.
Berekenen fictieve Beoordelingssom: fictieve Beoordelingssom (Inschrijfprijs minus totaal fictieve korting): $P1 - (K1 + K2 + K3 + K4)$	

Toelichting 'Gunnen op Waarde':

- Nictiz gebruikt de beoordelingsmethodiek "Gunnen op Waarde" om de beste prijs-kwaliteitverhouding te bepalen
- Zowel het subgunningscriterium prijs als het subgunningscriterium kwaliteit worden beoordeeld.
- De scores op kwaliteitscriteria (K1 t/m K4) worden omgezet in een fictieve korting in euro's die de toegevoegde waarde van de kwaliteit vertegenwoordigt.
- Deze fictieve kortingen (k1 t/m k4) worden afgetrokken van de inschrijfprijs (p1) van de inschrijver om een fictieve Beoordelingssom te vormen.
- De inschrijving met de laagste fictieve Beoordelingssom wordt als eerste in aanmerking genomen voor de (voorlopige) gunning van de opdracht.

Algemene verklaring, uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen

	Nr.	Omschrijving	Bij Inschrijving	Op verzoek
Algemene verklaring	A1	Aanbiedingsbrief	X	
	A2	Uniform Europees Aanbestedingsdocument	X	
	A2	Indien van toepassing: Uniform Europees Aanbestedingsdocument van <i>Onderaannemer(s), Samenwerkingsverband(en) en Derde(n)</i>	X*	
Uitsluitingsgronden	U1	Inschrijving in het nationale beroeps-/handelsregister	X	
	U1	Indien van toepassing: Inschrijving in het nationale beroeps-/handelsregister van alle Onderaannemer(s), Samenwerkingsverband(en) en Derde(n).	X	
	U2	Gedragsverklaring aanbesteden		X
	U3	Verklaring van de Belastingdienst		X
Geschiktheidseisen	E1	Afdekking aansprakelijkheidsrisico's		X
	E2	Ervaring van de Inschrijver	X	
	E3	EN-EN-ISO 27001:2013 of een gelijkwaardige norm		X
	E3	NEN-ISO 3402 type II verklaring – Financiële applicaties (of gelijkwaardig)		X
	E3	Accountantsverklaring		X

* Een nadere onderbouwing van de uitgevraagde Algemene verklaring, uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen is opgenomen in hoofdstuk 5 van de inschrijving.

Beoordelingscommissie

Gunningscriteria	Samenstelling beoordelingsteam
K1 - Implementatieplan	De beoordelingscommissie voor criterium K1 - Implementatieplan zal bestaan uit drie ter zake deskundigen beoordelaars, afkomstig uit één van de volgende disciplines: • Financiën • Human Resources (HR) • ICT • Een afgevaardigde uit de bedrijfsvoering
K2 - Voorstel beheer en onderhoud	De beoordelingscommissie voor het beoordelen van K2 - Voorstel Beheer en Onderhoud bestaat uit minimaal drie ter zake deskundigen beoordelaars.
K3 – Programma van Wensen	De commissie voor het beoordelen van K3 - Programma van Wensen bestaat uit minimaal drie materiedeskundigen vanuit de volgende disciplines: • Finance • Human Resources (HR) • ICT
K4 – Demo ERP-oplossing	De commissie voor het beoordelen van K4 – Demo ERP-oplossing bestaat uit een panel van key-users en materiedeskundigen vanuit de volgende disciplines: • Finance • Human Resources (HR) • ICT • Vertegenwoordiger(s) vanuit de business

Toelichting samenstelling beoordelingscommissie:

- De samenstelling van de beoordelingscommissie is zorgvuldig gekozen om deskundigheid en objectiviteit te garanderen.
- Afhankelijk van het gunningscriterium kan de samenstelling van de commissie variëren om de benodigde expertise per criterium te waarborgen.
- Dezelfde beoordelingscommissie wordt ingezet voor alle inschrijvers per criterium, wat zorgt voor een consistente en gelijke beoordeling.
- Een onafhankelijk inkoopadviseur is betrokken bij de beoordeling van alle gunningscriteria om de beoordelingssessie te begeleiden en transparantie te garanderen.
- De inkoopadviseur zorgt voor de naleving van beoordelingsprocedures en heeft geen inhoudelijke invloed op de beoordeling zelf, wat de objectiviteit van het proces versterkt.

Beoordelingskader

Score	Omschrijving
Uitstekend 100% van de maximaal te behalen fictieve korting.	De uitwerking van de uitgevraagde aspecten sluit uitstekend aan bij de doelstelling van Nictiz. De elementen van het beoordelingskader worden met de uitwerking uitstekend ingevuld. De beoordeling is vergelijkbaar met een rapportcijfer rond de 9 of hoger
Goed 80% van de maximaal te behalen fictieve korting.	De uitwerking van de onderwerpen sluit goed aan bij de doelstelling. De elementen van het beoordelingskader worden met de uitwerking goed ingevuld. De beoordeling is vergelijkbaar met een rapportcijfer rond de 8.
Ruim voldoende 60% van de maximaal te behalen fictieve korting.	De uitwerking van de uitgevraagde aspecten sluit ruim voldoende aan bij de doelstelling van Nictiz. De elementen van het beoordelingskader worden met de uitwerking ruim voldoende ingevuld. De beoordeling is vergelijkbaar met een rapportcijfer rond de 7.
Voldoende 0% van de maximaal te behalen fictieve korting.	De uitwerking van de uitgevraagde aspecten sluit voldoende aan bij de doelstelling van Nictiz. De elementen van het beoordelingskader worden met de uitwerking voldoende ingevuld. De beoordeling is vergelijkbaar met een rapportcijfer rond de 6.
Onvoldoende De inschrijving zal terzijde worden gelegd.	Inschrijver heeft de uitvraagde aspecten niet of onvoldoende uitgewerkt. De beoordeling is vergelijkbaar met een rapportcijfer rond de 5 of lager.

Waar let de beoordelingscommissie op:

Bij de beoordeling van de gunningcriteria wordt gelet op:

- 1. Beoordelingsaspecten:** Per criterium is een beoordelingskader opgenomen met relevante aspecten.
- 2. Doelstelling:** Het beoordelingsteam beoordeelt of de inschrijver alle gevraagde documenten en gegevens heeft aangeleverd. Het ontbreken hiervan kan leiden tot een lagere score.
- 3. Onderbouwing:** Naast de beoordelingsaspecten wordt gekeken naar de logica en helderheid van de keuzes in de inschrijving.

Belangrijke aandachtspunten voor inschrijvers:

- Beschrijf concreet en ondubbelzinnig wat wordt aangeboden (bijv. “we zullen...” in plaats van “we kunnen...”).
- Vermijd vage of nietszeggende uitspraken zoals “kwaliteit zit in onze genen.”
- Licht gemaakte keuzes duidelijk toe, inclusief de afweging van voordelen en eventuele nadelen.

Zie ook paragraaf 7.4 van het Beschrijvend document.

Beoordelingsproces

Stap 1

Stap 1 - Individuele beoordeling van K1, K2 en K3:

De onderdelen K1, K2 en K3 worden in eerste instantie individueel beoordeeld door de leden van de beoordelingscommissie. Elk lid van de commissie beoordeelt de inschrijvingen onafhankelijk van elkaar, op basis van de vastgestelde beoordelingscriteria voor deze onderdelen.

Stap 2

Stap 2 - Plenaire vaststelling van de scores voor K1, K2 en K3:

Nadat de individuele beoordelingen zijn uitgevoerd, komt de beoordelingscommissie plenair bijeen om gezamenlijk de scores voor K1, K2 en K3 te bespreken en vast te stellen. Tijdens deze plenaire sessie worden de individuele scores besproken, waarna er een consensus wordt bereikt over de definitieve score voor elk onderdeel. Zodra de scores voor K1, K2 en K3 zijn vastgesteld, kunnen deze niet meer worden aangepast.

Stap 3

Stap 3 - Demonstraties in het kader van K4 - Demonstratie:

Nadat de scores voor K1, K2 en K3 zijn vastgesteld, volgen de demonstraties van de inschrijvers in het kader van K4 – Demonstratie van ERP-oplossing. De inschrijvers verzorgen een demonstratie van hun aangeboden oplossing.

Stap 4

Stap 4 - Plenaire vaststelling van de score voor K4 - Demonstratie:

Na afloop van de demonstraties komt de beoordelingscommissie opnieuw plenair bijeen om de scores voor K4 vast te stellen. Tijdens deze plenaire sessie worden de demonstraties besproken en worden de scores op basis van de vastgestelde criteria voor K4 gezamenlijk vastgesteld. De scores voor K4 - Demonstratie worden, net als bij K1, K2 en K3, definitief en kunnen nadien niet meer worden aangepast.

Stap 5

Stap 5 - Bekendmaking van de inschrijfprijs:

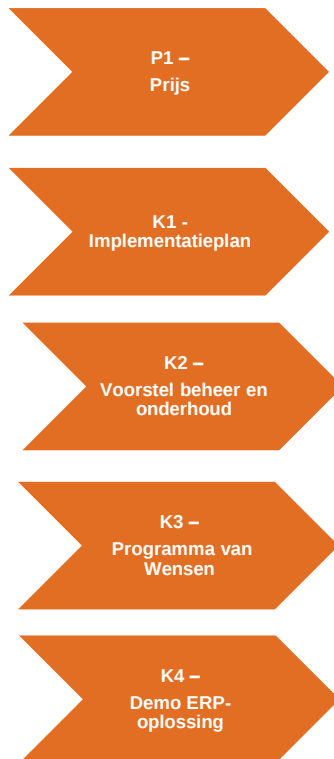
Nadat de scores voor K1, K2, K3 en K4 definitief zijn vastgesteld, wordt de Inschrijfprijs (P1 – Prijs) van de inschrijvers kenbaar gemaakt. De prijs zal vervolgens worden meegenomen in de eindbeoordeling.

Stap 6

Stap 6 – Vaststellen voorlopig winnende inschrijver

De opdracht wordt gegund op basis van de methode "Gunn op Waarde", waarbij de scores op de kwaliteitscriteria (K) worden omgerekend naar een fictieve waarde in euro's. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de inschrijfprijs (P1), wat resulteert in een fictieve Beoordelingssom. De inschrijver met de laagste fictieve Beoordelingssom komt als eerste in aanmerking voor gunning. De inschrijver die als tweede eindigt, direct na de winnende partij, wordt aangewezen als reservepartij en moet een Wachtkamerovereenkomst aangaan. Bij een gelijke fictieve Beoordelingssom verwijst Nictiz u naar paragraaf 7.1 van de aanbestedingsdocumenten.

Gunningscriteria



Gunningscriteria op hoofdlijnen:

Prijs:

P1 – Prijs: De prijsbeoordeling focust op de totale inschrijfprijs, die zowel de eenmalige implementatiekosten als de jaarlijkse exploitatiekosten omvat, gespreid over maximaal elf jaar en negen maanden. Inschrijvers moeten gedetailleerde kosteninformatie verstrekken in het prijzenblad, inclusief tarieven voor optionele diensten, om een nauwkeurige beoordeling van de totale kosten van de ERP-oplossing mogelijk te maken.

Antwoord op een vragen:

- Aantal named-users zijn terug te vinden in Bijlage C – Gunningscriteria – P1 Prijs – Aanvullende informatie.

Kwalitatieve criteria:

K1 - Implementatieplan Het plan moet de aanpak en expertise van de inschrijver aantonen in de implementatie van de ERP-oplossing binnen Nictiz, met nadruk op minimale verstoring, risicobeheersing, en efficiënte overgang en datamigratie.

K2 - Beheer en Onderhoud Dit criterium beoordeelt de aanpak van de inschrijver in het dagelijkse beheer en onderhoud van de ERP-oplossing, inclusief naleving van de SLA, proactieve probleemoplossing, en strategische bijdragen aan de operationele continuïteit.

K3 - Programma van Wensen Inschrijvers kunnen aanvullende functionaliteiten en diensten aanbieden die de kwaliteit en efficiëntie van de ERP-oplossing verbeteren, wat resulteert in een fictieve korting op hun inschrijving als beloning voor het overtreffen van basisvereisten.

K4 - Demo's Een demonstratie van de ERP-oplossing waarbij de inschrijver specifieke casussen doorloopt om de functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid, en de algehele integratie van de oplossing binnen de organisatorische processen van Nictiz te tonen.

Verificatiegesprek



Verificatiegesprek:

Tijdens het verificatiegesprek, gepland medio maart 2025 bij Nictiz, zal de beoogde winnaar **aantonen/toelichten*** dat hij voldoet alle gestelde eisen uit het aanbestedingsdocument en bijbehorende bijlagen wordt voldaan. Steekproefsgewijs zullen ingevulde wensen uit K3 – Programma van Wensen worden geverifieerd. Dit gesprek vormt een cruciale stap in het bevestigen van de geschiktheid en betrouwbaarheid van de voorgestelde oplossing en aanpak van (voorlopig) winnende inschrijver.

*Aanpassing n.a.v. vraag:

Het gaat om de volgende voorwaarden:

1. Aantonen van de functionaliteit: De inschrijver moet aantonen dat de vereiste functionaliteiten technisch mogelijk zijn binnen de aangeboden oplossing. Dit kan bijvoorbeeld door middel van documentatie, testresultaten of een live demonstratie van vergelijkbare functionaliteiten uit eerdere implementaties.

2. Aannemelijkheid van realisatie: Als bepaalde functionaliteiten nog niet volledig geconfigureerd zijn, dient de inschrijver overtuigend toe te lichten hoe en wanneer deze functionaliteiten volledig beschikbaar zullen zijn. Deze toelichting moet realistisch en uitvoerbaar zijn binnen de gestelde tijdslijnen van de aanbesteding. Het is belangrijk dat de inschrijver daarbij concrete voorbeelden en duidelijke tijdspaden geeft voor de implementatie van de functionaliteit.

Indien aanvullende toelichting nodig is: Mocht de toelichting van de inschrijver niet toereikend zijn, heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om een gedetailleerde uitwerking te vragen. Dit houdt in dat de inschrijver gedetailleerd beschrijft op welke wijze de betreffende functionaliteiten zullen worden geconfigureerd en op welke datum deze in werking zullen treden.

Proof of concept



Proof of concept

Na gunning geldt een Proof of Concept (POC)-periode van 1 april 2025 tot 31 juli 2025, waarin de volgende functionaliteiten **volledig werkend*** moeten worden opgeleverd door de Opdrachtnemer:

- Personeelsplanning (eisen: B1, B4, B5, B6)
- Begroting (eisen: C1, C3, C4, C7, C8, C9, C10, C18)
- Personeel (eisen: D2, D3, D4, D24)Urenregistratie (eis: E2)
- Workflows voor goedkeuring (eisen: A13, E4, H1, I3)
- Audit trail vastlegging (eisen: C5, J6).

De functionaliteiten moeten vóór 31 juli 2025 voldoen aan de specificaties uit de aanbestedingsdocumenten en de inschrijving. rekening worden gebracht.

Gevolgen bij niet-naleving:

Bij niet-tijdige of niet-naar tevredenheid oplevering heeft Nictiz het recht de overeenkomst zonder schadevergoeding te ontbinden. Alleen de uren voor de POC worden vergoed.

Bij ontbinding kan Nictiz de opdracht gunnen aan de wachtkamercontractant (nr. 2 in de aanbesteding), waarbij de overeenkomst onder dezelfde voorwaarden wordt voortgezet. Data en termijnen worden dan met vier maanden verschoven.

Antwoord op een vraag:

- De kosten voor de uren voor het opstellen van de POC mogen opgenomen worden onder onderdeel A Implementatiekosten "Totale kosten implementatiefase in uren". De kosten mogen in rekening worden gebracht.

- Gevraagde onderdelen moeten werkend worden opgeleverd, zodat aangetoond wordt dat de functionaliteit aanwezig is.



Begroting & Forecast 2024

Huidige opzet en processen t.b.v. aanbesteding

Richard Middel

Business Controller en Project Controller a.i.

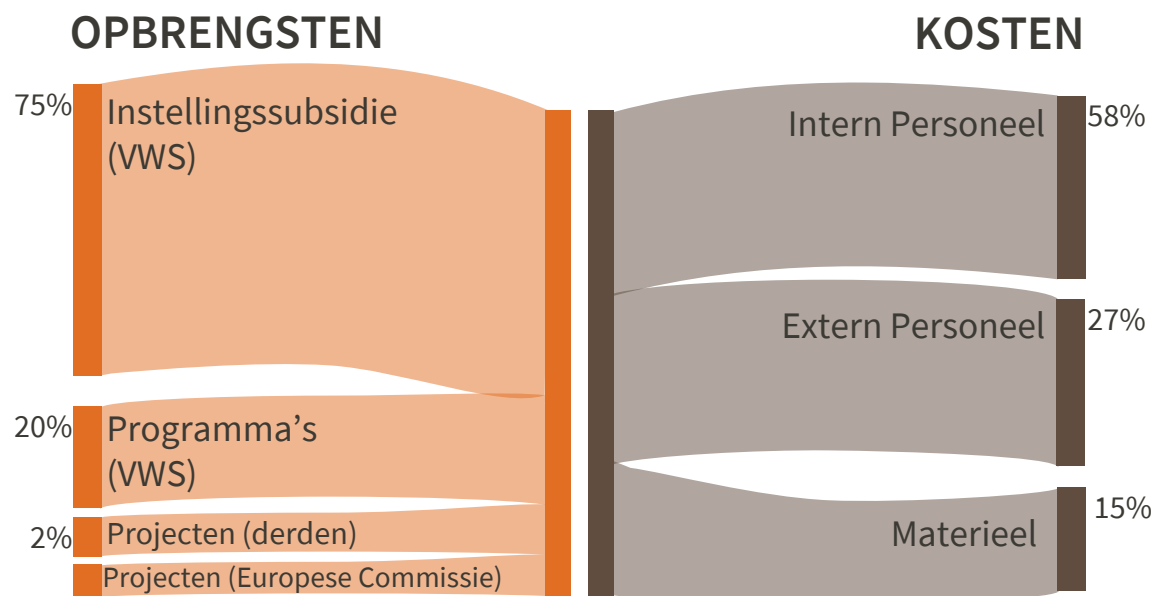
Financiële Inrichting

- De financiële administratie is relatief **eenvoudig**:
 - Slechts één entiteit, één administratie en dus geen consolidatie;
 - Geen voorraden;
 - Geen productie;
- De financiële administratie is ingericht langs de lijn van **projecten** voor de directe kosten:
 - Afdelingen zijn soms als projecten ingericht, maar niet alle afdelingen zoals eerder benoemd in de presentatie hebben een projectcode
 - voorbeeld wel: Finance – aparte projectcode
 - voorbeeld niet: Eenheid van Taal – geen aparte projectcode, wel thema's zoals Zib Centrum die eigenlijk vallen onder Eenheid van Taal.
 - Thema's zijn ingericht als projecten (bijvoorbeeld Acute Zorg)
 - Programma's, projecten derden en projecten EC zijn ingericht als projecten
 - Er zijn ook activiteiten die intern wel projecten worden genoemd (bijvoorbeeld Artificial Intelligence), maar binnen een thema vallen en dus geen aparte projectcode hebben.
- Afdelingen zijn ingericht als kostenplaatsen voor de hiërarchische organisatiestructuren
- Kostenplaatsen en projecten zijn niet met elkaar in lijn en/of moeilijk samen te brengen

Begroting in 2024

Uitvoering in 2024 voor begroting 2025

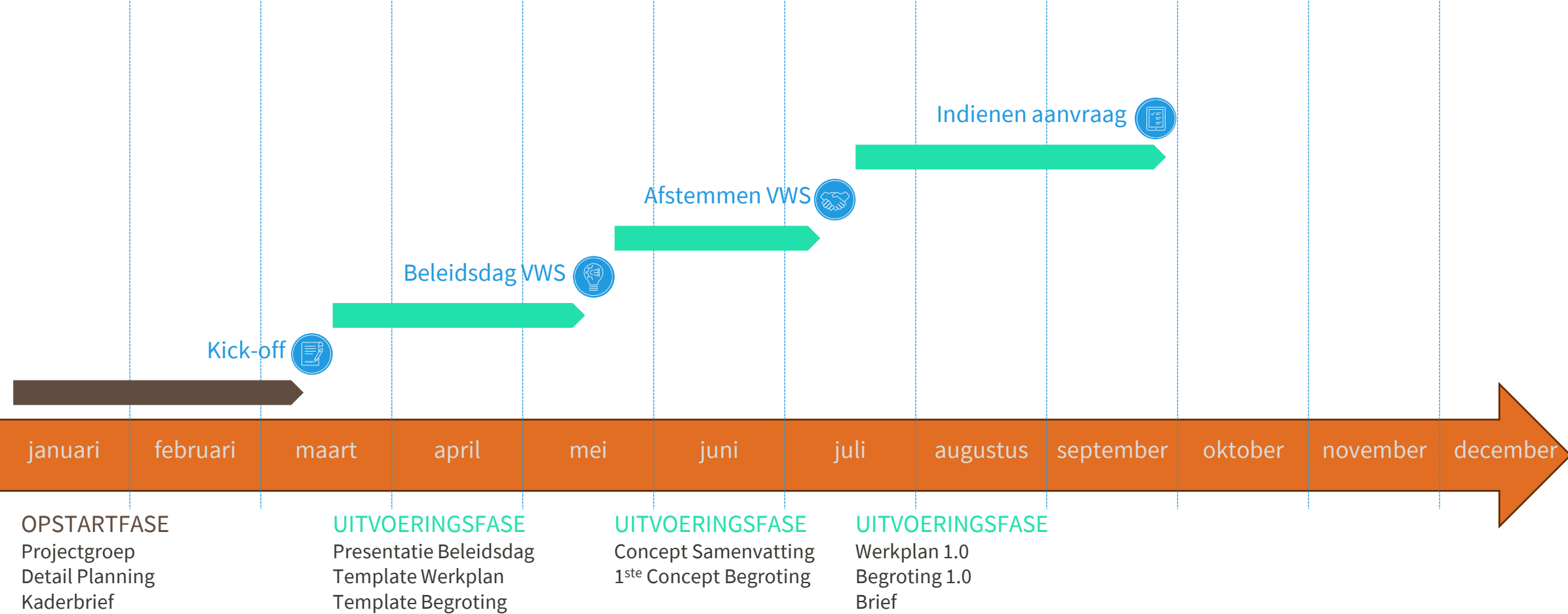
Opbrengsten en Kosten Nictiz - Begroting



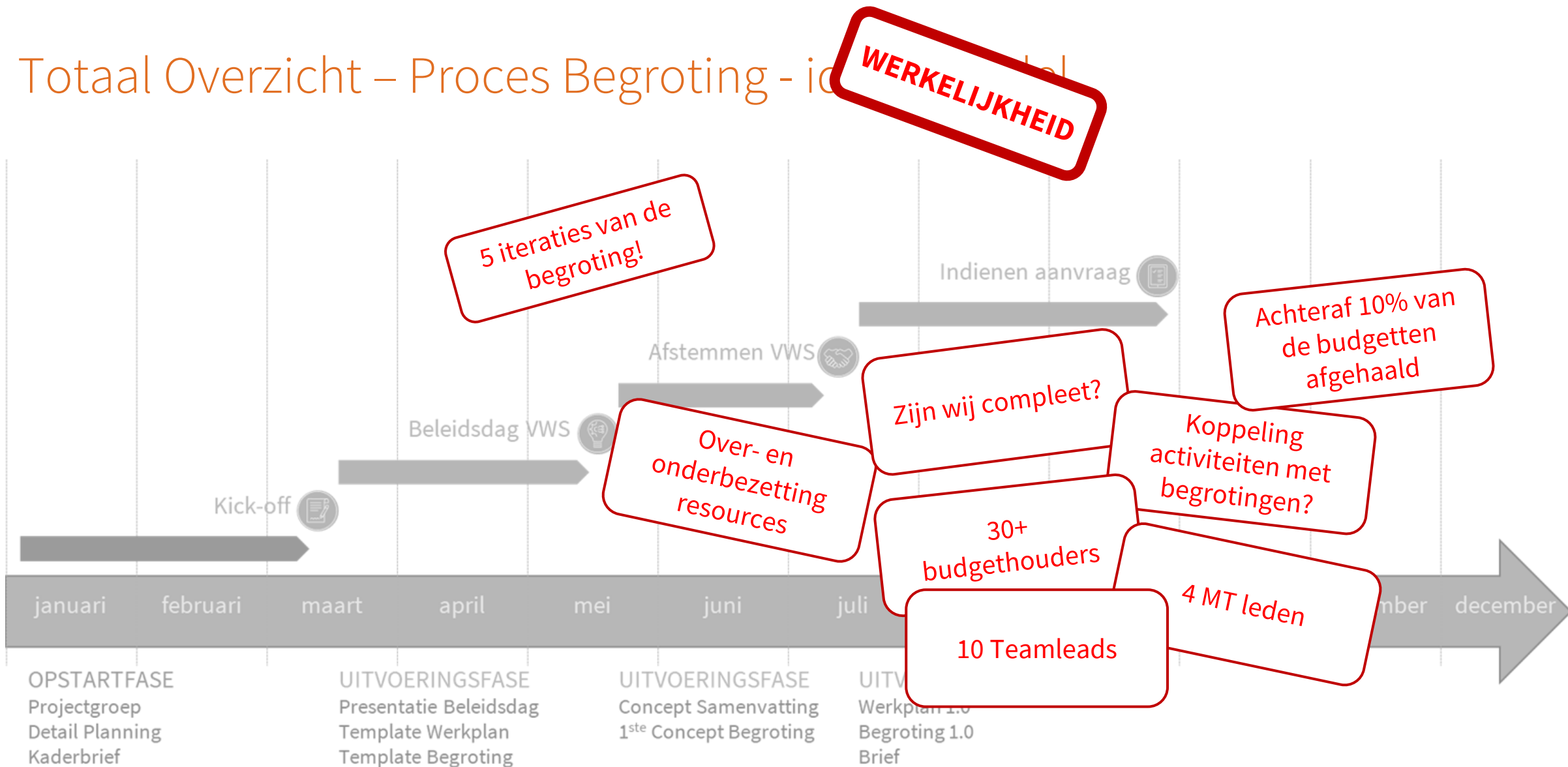
Begroting

- Begroten wordt jaarlijks uitgevoerd aan de kostenkant op basis van de drie elementen:
 - Intern Personeel ($P \times Q$)
 - Extern Personeel ($P \times Q$)
 - Materieel (afschrijvingskosten op investeringen, huur pand, automatiseringskosten, advies, marketing, etc...);
- De kostenbegroting geldt als basis voor de aanvraag van de Instellingssubsidie;
- Programma's en Projecten gaan in principe over meerdere jaren heen, maar wordt ook jaarlijks begroot;
- Opbrengsten en kosten zijn per jaar in balans.
(Nictiz is een stichting en opereert zonder winstoogmerk)

Totaal Overzicht – Proces Begroting - ideaalmodel



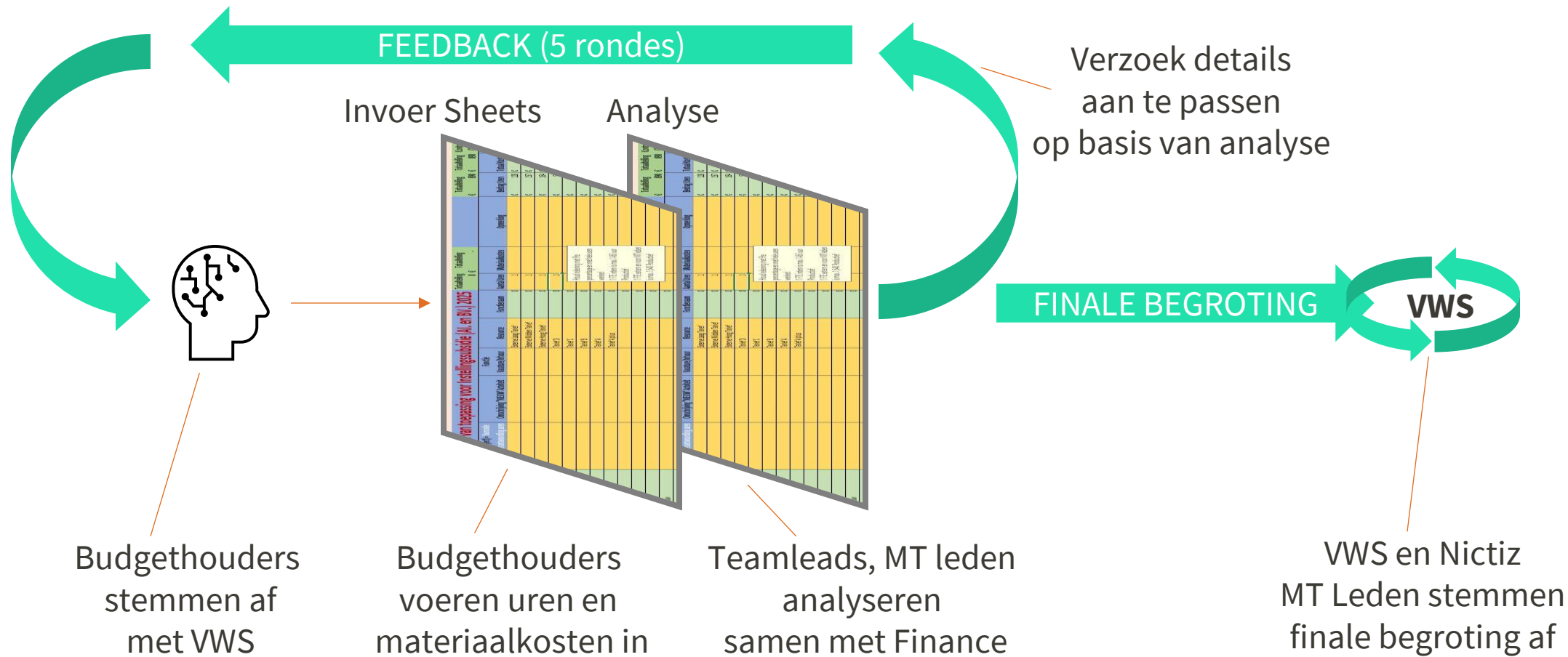
Totaal Overzicht – Proces Begroting - id



Begroting in uitvoering

- Excel-based oplossing
- Tarieven en resources in Excel “Database” – tarieven t.b.v. begroting is gebaseerd op inschatting salariscroei en inflatie
- Bestanden per MT lid, met een sheet per budgethouder
- Bestanden worden gedeeld met budgethouders voor invoeren
- Beschermd velden in Excel
- Invoer voor jaar (jaarbedrag)
- Gegevens worden via PowerQuery samengebracht voor analyse
- Analyse laat de over- en onderbezetting zien (achteraf)
- Analyse laat de totale kosten zien per MT lid en voor Nictiz als geheel (achteraf)
- Na indienen van de begroting vindt afstemming met VWS plaats
- VWS beschikt een bedrag
- In februari van het betreffende jaar worden de tarieven aangepast op basis van de laatste salarisinzichten en de opgegeven te verwachten OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling) – Deze tarieven worden gehanteerd voor de verantwoording richting VWS. Per kwartaal vindt er een rapportage plaats ten behoeve van verantwoording.

Excel Begroting



Excel Begroting Screenshots – invoer

Let op: Template is alleen van toepassing voor Instellingssubsidie (AI. en BV.) 2025						Totaaltelling 8 €	Totaaltelling -		Totaaltelling € 890	Totaaltelling € 890	Controle Check
Thema (Moeder-Project)	Activiteit (Kind-Project) = Uurcode Weburen voor verantwoording uren	Omschrijving "NIEUW" Activiteit	Functie Vacature/Inhuur	Resource	Funcionaam	Aantal Uren	Materiaalkosten	Opmerking	Bedrag Uren	Totaal Kosten	Uurtarief
Nieuw				Externe Laag Tarief		0	1		€ 128	€ 128	€ 128,00
Nieuw				Externe Midden Tarief		0	1		€ 157	€ 157	€ 157,00
Nieuw				Externe Hoog Tarief		0	1		€ 164	€ 164	€ 164,00
Nieuw				Tarief D		0	1		€ 59	€ 59	€ 59,00
Nieuw				Tarief C		0			€ 74	€ 74	€ 74,00
Nieuw				Tarief B		0			€ 88	€ 88	€ 88,00
Nieuw				Tarief A		0			€ 102	€ 102	€ 102,00
Nieuw				Tarief A plus		0			€ 118	€ 118	€ 118,00
Nieuw						0			€ -	€ -	€ -
Nieuw						0			€ -	€ -	€ -
Nieuw						0			€ -	€ -	€ -
Nieuw						0			€ -	€ -	€ -

Houd rekening met Fte percentage en met hele uren werken!
1 FTE intern is max.1,463 uur Productief
1 FTE extern en voor MT leden is max. 1,640 Productief

- Gele velden kunnen worden ingevuld (bouwt voort op eerder model – 2024 budget)
- Resources kunnen op naam worden ingevuld
- Tarief wordt uit tarievenlijst gehaald
(tarieven zijn verschillend voor dezelfde resource bij programma's en projecten vs. instellingssubsidie)
- Calculaties worden gemaakt op basis van tarieven en namen (groene velden)
- Materiaalkosten is een vrij veld
- Eén tabblad per budgethouder binnen instellingssubsidie en per project voor Programma's en projecten
- Vacatures (intern of extern) worden via vacatures aangegeven (zie screenshots)

Excel Begroting Screenshots – analyse

Subsidie	(All)						
Intern/Extern	Intern						
		uit Intern	2025				
Row Labels	Aantal-Uren	FTE%	Max. Uren	FTE Uren	Verschil	Bezetting	
Namen resources	1.590	1,00	1.463	1.463	127	Overbezet	
	1.645	1,00	1.463	1.463	182	Overbezet	
	1.520	1,00	1.463	1.463	57	Overbezet	
	1.250	0,80	1.463	1.170	80	Overbezet	
	1.017	0,70	1.463	1.024	-7	Onderbezet	
	1.463	1,00	1.463	1.463	-	Goed	

- Na de invuloefening van de budgethouders start de analyse
- Via PowerQuery's wordt de data gecombineerd
- Analyse van inzet/ bezettingsgraad vs. productieve uren en deeltijdspercentage.
De individuele budgethouders kunnen in het proces niet inzien of een resource al dan niet bezet is. Lijnmanagers kunnen eigen resources niet managen op inzet.
- Totale begroting komt in zicht bij samenvoegen.
Dwarsdoorsnedes zijn te maken per MT Lid, intern, extern, materiaalkosten, etc...
- Totale inzet met vacatures veelal veel hoger dan te verwachten groeicijfers

Subsidie	Instelling
Intern/Extern	(All)
Row Labels	Totaal
Bedrijfsvoering	
Productontwikkeling en Beheer	
Stelselbeheer	
Beheer en monitoring	
Beheer en monitoring	
Migratie en implementatie	
Migratie en implementatie	
Doorontwikkeling en uitvoering zib-transitie	
Doorontwikkeling en uitvoering zib-transitie	
Overige activiteiten	
Overige activiteiten	
Opzetten beheer afsprakenstelsels	
Opzetten beheer afsprakenstelsels	
NIET behandeld in werkplan	
Teamlead/ Coördinator	
Stelselcoördinatie	
Stelselbeheer	
Strategie en Advies	
eID	
eID	
Informatie Architectuur	
Informatie Architectuur	
Strategisch Advies	
Strategisch Advies	
Uitkomstgerichte Zorg	
Uitkomstgerichte Zorg	
NIET behandeld in werkplan	
Grensstreken	
Teamlead/ Coördinator	
Xt-EHR	
Nationaal advies	
Advies Nationaal	
Internationaal Advies	
Internationaal	
Grand Total	33.172.491

Uiteindelijke Rapportage VWS

- Uiteindelijk wordt een rapportage richting VWS gestuurd waarin naast het werkplan (wat gaan we doen) ook de financiële cijfers worden meegenomen.
- Langs de lijn:
 - Intern Personeel (€ en # uren)
 - Extern Personeel (€ en # uren)
 - Materiaal (€)
- Vergelijking met voorgaand jaar
- Bevroren per moment indienen (eind september)

CIJFERS ZIJN FICTIEF

Instellingssubsidie Begroting 2025 september 2024	Begroting 2025 Totaal Uren #	Begroting 2025 Totaal Bedrag €	Begroting 2025 Intern Personeel Uren #	Begroting 2025 Intern Personeel Bedrag €	Begroting 2025 Extern Personeel Uren #	Begroting 2025 Extern Personeel Bedrag €	Begroting 2025 Materiaal Bedrag €	Begroting 2024 Totaal Uren #	Begroting 2024 Totaal Bedrag € ***	Verschil B25 vs. B24 Uren #	Verschil B25 vs. B24 Bedrag €	Index B25 vs. B24 Percentage %
Strategie en Advies	80.210	8.573.377	62.606	5.529.112	21.531	2.466.455	577.811	48.789	5.109.361	31.421	3.464.017	168%
Strategisch Advies	13.591	1.683.922	13.074	1.310.074	1.723	261.421	112.405	16.520	1.794.186	-2.930	-110.265	94%
Architectuur	5.816	727.983	4.857	499.555	1.419	224.773	3.656	5.610	693.675	206	34.309	105%
Nationaal Advies	10.503	1.088.450	10.777	898.681	554	86.941	102.828	10.384	928.719	119	159.731	117%
Internationaal Advies	8.417	956.074	9.145	851.019	55	9.082	95.973	6.878	757.406	1.539	198.667	126%
MedMij *	32.789	3.080.953	16.732	1.262.732	16.057	1.645.782	172.439	-	-	32.789	3.080.953	nvt
Digitale Toegang of eID	1.525	194.606	1.398	143.853	260	40.754	-	1.582	160.478	-56	24.128	115%
Uitkomstgerichte Zorg	3.915	417.400	3.017	246.011	1.125	143.979	27.421	3.778	390.635	137	66.775	119%
Zorgbrug Europa (voorheen Grensstreken)	950	107.752	726	51.387	272	42.655	13.710	1.253	105.371	-303	-2.381	102%
TEHDAS	488	49.413	534	49.413	-	-	-	153	13.823	335	35.590	357%
Xt-EHR	2.215	276.813	2.347	216.387	67	11.068	49.358	1.780	206.751	435	70.062	134%
Kwaliteitsregistraties	-	-	-	-	-	-	-	851	98.316	-851	-98.316	0%
Productontwikkeling en Beheer	110.438	11.761.509	99.958	8.251.950	10.480	1.601.465	1.908.094	113.660	12.434.202	-3.222	-672.693	95%
Geboortezorg	5.940	544.908	5.229	402.358	711	116.592	25.958	8.203	945.839	-2.263	-400.932	58%
Geestelijke gezondheidszorg	5.683	523.878	5.683	515.226	-	-	8.653	1.349	129.172	4.334	394.706	406%
Huisartsenzorg	4.657	440.699	4.657	414.741	-	-	25.958	4.774	413.301	-116	-27.398	107%
Acute Zorg	7.057	681.951	6.010	487.381	1.047	168.612	25.958	4.872	493.342	2.186	188.610	138%
Paramedische Zorg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laboratoria	5.741	494.106	5.741	476.801	-	-	17.305	3.794	313.936	1.946	180.170	157%
Medicatieveiligheid	15.461	1.365.055	13.688	1.085.182	1.773	253.915	25.958	10.909	927.949	4.552	437.106	147%
Langdurige Zorg	6.556	559.813	6.556	549.430	-	-	10.383	4.962	436.830	1.595	122.983	128%
Medisch Specialistische Zorg	6.730	647.826	6.730	607.159	-	-	40.667	7.768	802.455	-1.038	-154.629	81%
Beeldbeschikbaarheid	7.010	580.182	6.442	465.034	568	89.190	25.958	4.859	523.208	2.152	56.973	111%
Publieke gezondheid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infectieziektenbeleid	2.168	179.925	2.168	179.925	-	-	-	-	-	2.168	179.925	nvt
Pandemische Paraatheid	3.252	269.887	3.252	269.887	-	-	-	-	-	3.252	269.887	nvt
Informatieanalyse	1.464	121.523	1.464	121.523	-	-	-	1.527	200.491	-63	-78.968	61%
Validatie (kwalificatiecentrum)	7.804	977.784	5.346	358.799	2.458	368.060	250.924	14.170	1.413.631	-6.365	-435.847	69%
Team Generiek	4.349	412.484	4.349	405.994	-	-	6.489	5.127	544.635	-777	-132.151	76%
Zib-centrum	6.764	869.515	5.062	493.643	1.702	273.771	102.100	9.146	1.134.635	-2.382	-265.120	77%
Terminologiecentrum	7.304	1.435.572	5.871	466.229	1.433	203.592	765.751	16.664	2.228.892	-9.360	-793.320	64%
HL7	2.292	375.603	2.081	182.844	211	33.120	159.640	5.101	503.023	-2.809	-127.420	75%
API-strategie	911	320.091	335	31.166	577	94.613	194.312	1.518	500.419	-607	-180.328	64%
Leveranciersmanagement	590	136.611	590	60.468	-	-	76.142	1.184	119.586	-594	-17.024	114%
Procesmanagement en Kwaliteit	2.221	219.518	2.221	176.255	-	-	43.263	5.135	527.639	-2.914	-308.121	42%
AMIGO!	191	28.880	191	13.738	-	-	15.142	72	18.466	119	10.414	156%
POB algemeen	819	119.382	819	84.772	-	-	34.610	-	-	819	119.382	nvt
Service management	2.817	235.909	2.817	182.985	-	-	52.923	2.529	256.754	-289	-20.845	92%
Stelselbeheer **	16.131	2.207.694	10.179	986.972	5.952	917.450	303.272	12.347	1.779.231	3.784	428.463	124%
Stelselcoördinatie	4.970	752.068	3.999	336.604	1.371	198.718	216.747	12.347	1.779.231	-7.777	-1.027.163	42%
Versterken besturing stelsel	454	46.113	454	46.113	-	-	-	-	-	454	46.113	nvt
Beheer en monitoring	3.191	371.637	2.623	247.068	568	72.654	51.915	-	-	3.191	371.637	nvt
Doorontwikkeling en uitvoering zib-transitie	3.519	554.388	681	72.926	2.838	455.505	25.958	-	-	3.519	554.388	nvt
Migratie en implementatie	2.579	277.720	2.254	226.778	324	50.942	-	-	-	2.579	277.720	nvt
Overige activiteiten Stelselbeheer	1.419	205.767	567	57.483	851	139.631	8.653	-	-	1.419	205.767	nvt
Bedrijfsvoering	49.789	7.168.333	46.767	4.006.821	3.021	437.582	2.723.929	47.594	6.388.136	-34.539	1.585.722	112%
Organisatie	48.522	7.007.727	46.134	3.951.085	2.388	356.511	2.700.131	46.347	6.202.202	-36.733	805.525	113%
Algemeen	1.841	275.413	370	36.299	1.471	239.113	-	324	36.733	1.518	238.679	750%
Bureaunkosten	-	2.842.835	-	-	-	-	2.842.835	-	2.704.268	-	138.568	105%
Directie	1.419	225.624	1.419	225.624	-	-	-	1.305	195.054	114	30.570	116%
Doorbesteding	-	409.419	-	-	-	-	409.419	-	-1.004.430	-	395.011	61%
Finance	5.696	525.805	5.696	525.805	-	-	-	6.122	695.930	-426	-170.124	76%
Human Resources	6.937	630.826	6.582	585.417	355	45.409	-	7.850	633.100	-913	-2.274	100%
Informatiemanagement	9.895	639.134	9.895	639.134	-	-	-	9.224	662.181	671	-23.047	97%
Manager Bedrijfsvoering en Bestuurssecretaris	2.685	307.915	2.685	307.915	-	-	-	2.553	286.184	132	21.731	108%
Marketing en Communicatie	11.339	1.324.014	10.777	785.309	562	71.989	466.715	10.636	1.189.373	703	134.641	111%
MT Uren	3.973	500.630	3.973	500.630	-	-	-	3.711	449.790	262	50.840	111%
Secretariaat	4.736	344.951	4.736	344.951	-	-	-	4.624	354.018	112	-9.065	97%
Nictiz Academie	1.267	160.605	633	55.736	633	81.071	23.798	1.246	185.934	20	-25.329	86%
PM Post: Nog niet gealloceerde beschikbare	-	-	-	-	-	-	-	-	160.087	-	-	-
TOTAAL NICTIZ	256.568	29.710.914	219.509	18.774.856	40.985	5.422.952	5.513.106	271.179	25.871.018	-14.612	3.639.896	115%

Limieten van huidige oplossing – Begroting

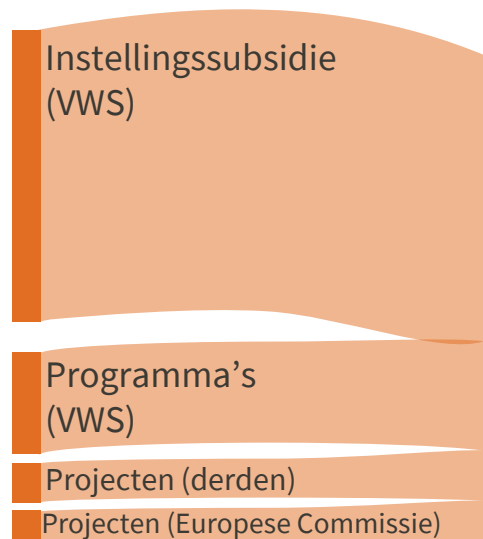
- Geen real-time inzicht in bezettingsgraad van resources – resources kunnen overbezet of onderbezet zijn (geen resourceplanning mogelijkheid)
- Geen eenduidig model waarin ook vergelijking te maken is met:
 - Budget uit vorige periodes
 - Werkelijke cijfers voorgaande periodes
- Geen dwarsdoorsnedes of aggregatie van gegevens voor de verschillende belanghebbende (per MT-lid, per Teamlead, per budgethouder, finance, totaal, per subsidievorm)
- Lastig verschillende versies van de begroting met elkaar te vergelijken (audit trail)
- Excel-based dus kans op wijzigingen al dan niet bewust na vaststellen cijfers

Forecast in 2024

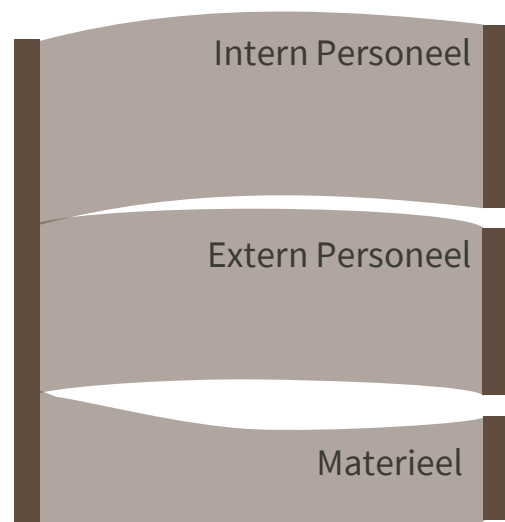
Per kwartaal uitvoeren

Opbrengsten en Kosten Nictiz – Forecast

OPBRENGSTEN



KOSTEN



Forecast

- Forecast wordt per kwartaal uitgevoerd aan de kostenkant op basis van de drie elementen:
 - Intern Personeel ($P \times Q$)
 - Extern Personeel ($P \times Q$)
 - Materieel (afschrijvingskosten op investeringen, huur pand, automatiseringskosten, advies, marketing, etc...);
- De forecast geldt als basis voor de verantwoording van de Instellingssubsidie;
- Programma's en Projecten worden meegenomen in de forecast cyclus om onder- of overbesteding te duiden (naast de maandelijkse check-ins)
- Forecast vraagt details per maand

Forecast in uitvoering

- Excel-based oplossing
- Tarieven en resources in Excel “Database” – tarieven zijn de tarieven vastgesteld in februari voor verantwoording
- Bestanden per MT lid, met een sheet per budgethouder
- Bestanden worden gedeeld met budgethouders voor invoeren
- Beschermde velden in Excel
- Invoer per maand rekening houdend met seizoen ontwikkeling (verlof in zomer en rond Kerst)
- Gegevens worden via PowerQuery samengebracht voor analyse
- Terugkoppeling alleen bij uitschieters (uitzonderingen – veel te laag of veel te hoog vergeleken met budget of actuals)
- Uitwerking:
 - Q0/Q1: Jan+Feb actuals – rest van jaar Begroting (op basis van vastgestelde tarieven)
 - Q2: Jan t/m Mei actuals – rest van jaar Q1
 - Q3: Jan t/m Augustus actuals – rest van jaar Q2

Excel Forecast Screenshots – invoer

[illegible]

- Groene velden kunnen worden ingevuld, rest wordt door formules gevuld
- Medewerkers, Uren worden ingevuld, de bedragen en tarieven worden automatisch gevuld
- Aparte sheet per thema voor materiaal en één voor uren (intern en extern)
- Tarief wordt uit tarievenlijst gehaald
(tarieven zijn verschillend voor dezelfde resource bij programma's en projecten vs. instellingssubsidie)
- Vacatures (intern of extern) worden via vacatures aangegeven

Excel Forecast Screenshots – analyse

TOTAAL		getal	getal	getal	getal	getal	getal	getal
		FCQ2	B24	FCQ3				FCQ3
				50000	51000	52000	53000	
		Totaal	Totaal	Intern	Extern	Materiaal	Doorbelasting	Totaal
AI.30010	Advies Nationaal	getallen	getallen	getallen	getallen	getallen	getallen	getallen
AI.30020	Strategisch Advies							
AI.30030	Uitkomstgerichte Zorg							
AI.30040	Internationaal							
AI.30050	Informatie Architectuur							
AI.30060	eID							

- De ruwe data wordt ingelezen via de PowerQuery's en ontsloten via pivot tables
- Op de ruwe data of met de pivots kunnen de gewenste overzichten gemaakt worden
- Gewenste overzichten:
 - Upload naar Exact (via Excel plug in) en via Exact komt het in Sumatra
 - Vergelijkingen met vorige forecasts en begroting (verschillenanalyse)
 - Rapportage naar VWS (via Exact/ Sumatra) per kwartaal t.b.v. verantwoording

Forecast Rapportage

Jaar 2024		Periode 9		Forecast		Forecast Q3 2024		Budget		Budget 2024									
Bedragen		Aantallen																	
Act + FC = LE?																			
Bedragen 2024																			
Actuals t/m periode 9, Forecast van periode 10 t/m periode 12																			
Forecast: Forecast Q3 2024																			
Budget: Budget 2024																			
Moeder project		Rekening		Geboekt project		Actuals Periode 01 2024	Actuals Periode 02 2024	Actuals Periode 03 2024	Actuals Periode 04 2024	Actuals Periode 05 2024	Actuals Periode 06 2024	Actuals Periode 07 2024	Actuals Periode 08 2024	Actuals Periode 09 2024	Forecast Periode 10 2024	Forecast Periode 11 2024	Forecast Periode 12 2024	LE 2024	Totaal budget 2024
						1.695	2.319	1.638	1.963	2.759	1.546	1.932	1.632	1.431	1.904	1.729	1.721	22.271	21.342
AI.40010 AMIGO!						1.695	2.319	1.638	1.963	2.759	1.546	1.932	1.632	1.431	1.904	1.729	1.721	22.271	21.342
		50000 A. Kosten Intern Personeel				456	285	399	171	342	57	285	342	57	399	399	399	3.591	4.779
		52000 C. Kosten Materiaal				1.239	2.034	1.239	1.792	2.320	1.394	1.549	1.239	1.239	1.475	1.300	1.300	18.123	16.563
		53000 D. Doorbelastingen				0	0	0	0	97	95	98	51	135	30	30	22	557	0

- Forecast wordt per kwartaal vastgesteld in lijn met de VWS verantwoordingscyclus
- De Forecast wordt per kwartaal dan ook gecommuniceerd met VWS.
- Per maand wordt intern gebruik gemaakt van een Latest Estimate (LE) ten behoeve van de managementrapportage (MaRap), waarbij de actuals tot en met periode van rapportage wordt genomen en daarna de laatste forecast wordt gebruikt. De MaRap wordt gedeeld met Directie, MT en TL's.

Limieten van huidige oplossing – Forecast

- Geen real-time inzicht in bezettingsgraad van resources – resources kunnen overbezet of onderbezet zijn (geen resourceplanning mogelijkheid) – vakantieplanning en new joiners/ leavers
- Geen eenduidig model waarin ook vergelijking te maken is met:
 - Budget uit vorige periodes
 - Forecast van vorige periodes
- Geen dwarsdoorsneden of aggregatie van gegevens voor de verschillende belanghebbende (per MT-lid, per Teamlead, per budgethouder, finance, totaal, per subsidievorm), alleen na upload naar Exact en view vanuit Sumatra is er enige mogelijkheid
- Lastig verschillende versies van de forecast met elkaar te vergelijken voor de budgethouders, geen beeld op begroting en uitnutting van de begroting tot nu toe bij het opstellen van de forecast
- Excel-based dus kans op wijzigingen al dan niet bewust na vaststellen cijfers

Concept beantwoording enkele vragen

Richard Heijne den Bak

Beantwoording

We verwijzen u voor de definitieve antwoorden naar de nota van inlichtingen.