

Bijlage 16

—

Uitleg projectadministratie en projectbeheer

Europese openbare aanbesteding

ERP-Core

ten behoeve van het Kadaster

Intro

Binnen het Kadaster wordt veel projectmatig gestuurd. De ambitie is dat het Kadaster dit doet door te werken vanuit een integraal portfolio, in de huidige situatie gebeurt dit deels. Het Kadaster ziet dat dit binnen het projectmanagement en portfoliomanagement belangrijke componenten zijn. Voor deze aanbesteding is portfoliomanagement buiten scope.

Projectadministratie

Projectmanagement raakt deze aanbesteding. Voor projectmanagement maakt het Kadaster onderscheid tussen projectadministratie en projectbeheer. Met projectadministratie worden alle financieel gerelateerde administratieve werkzaamheden van een project bedoeld. Daaronder vallen de volgende werkzaamheden:

1. Aanmaken en beheren projecten, inclusief budgetvastlegging en eventueel prognoses.
2. Aanmaken en beheren urencodes.
3. Schrijven van uren – eventueel in samenwerking met of uitgevoerd door een andere module. Inclusief de goedkeuring voor de daarvoor bevoegde.
4. Leveringen uit projecten, ten behoeve van deelleveringen, onderhanden werk en facturatie.
5. Bestellingen (en declaraties wens) in relatie tot projecten, de daadwerkelijke bestelling of declaratie en de goedkeuring daarop vindt in een andere module plaats.
6. Aanmaken van rapportages.
7. Integratie van projecten en programma's naar portfoliomanagement omgeving incl. prognose vanuit portfoliomanagement tooling.

De gehele projectadministratie wordt ingevuld met de nieuwe ERP-Core oplossing, als onderdeel van de financiële administratie.

Projectbeheer

Met projectbeheer worden alle processen rondom planningen en uitvoering van een project bedoeld. Daaronder vallen de volgende werkzaamheden:

1. Projectinitiatie:
 - Definieren van projectdoelen en -doelstellingen.
 - Identificeren van belanghebbenden.
 - Opstellen van een projectcharter of -mandaat.
2. Projectplanning:
 - Ontwikkelen van een projectplan.
 - Maken van een tijdlijn met mijlpalen.
 - Taaktoewijzing en resourceplanning.
 - Opstellen van een budget en kostenramingen.
 - Risicoanalyse en risicobeheer.
3. Projectuitvoering:
 - Taakuitvoering en voortgangsccontrole.
 - Coördineren van teamactiviteiten en -communicatie.
 - Beheren van projectmiddelen en -medewerkers.
 - Kwaliteitscontrole en -borging.
 - Stakeholders management.
4. Projectmonitoring en -controle:
 - Volgen van projectvoortgang ten opzichte van de planning.
 - Bijhouden van budget en uitgaven (koppeling met projectadministratie).
 - Identificeren en oplossen van problemen en knelpunten.
 - Aanpassen van het projectplan indien nodig.
 - Rapporteren van projectstatus aan belanghebbenden.
5. Projectafsluiting:
 - Voltooien van alle projectactiviteiten.
 - Overdragen van deliverables aan de klant of eindgebruiker.
 - Evalueren van projectprestaties en -resultaten.
 - Documenteren van lessen geleerd.
 - Formele afsluiting van het project en ontbinden van het projectteam.
6. Communicatiebeheer:
 - Ontwikkelen van een communicatieplan.
 - Regelmatige updates en rapportages aan belanghebbenden.
 - Beheren van projectdocumentatie en -informatie.

7. Risicobeheer:
 - Identificeren van potentiële risico's.
 - Analyseren van de impact en waarschijnlijkheid van risico's.
 - Ontwikkelen van risicobeperkingsstrategieën.
 - Monitoren en beheren van risico's tijdens het project.
 - Issue Management.
8. Kwaliteitsbeheer:
 - Stellen van kwaliteitsstandaarden en criteria.
 - Voeren van kwaliteitscontrole en -borging gedurende het project.
 - Evalueren van de eindproducten tegen kwaliteitsdoelen.
9. Resourcebeheer:
 - Toewijzen en optimaliseren van middelen (mensen, apparatuur, materialen).
 - Beheren van werklust en teamcapaciteit.
 - Zorgdragen voor een evenwichtige verdeling van middelen.
10. Scopebeheer:
 - Definiëren en beheren van projectomvang.
 - Beheren van veranderingen in de projectscope.
 - Zorgen dat het project binnen de vastgestelde scope blijft.
11. Tijdbeheer:
 - Maken en bijhouden van een gedetailleerde projecttijdlijn.
 - Beheren van projectactiviteiten en -deadlines.
 - Gebruik van tools zoals Gantt-diagrammen voor tijdsbeheer.

In de huidige situatie is er een koppeling met Agile tooling, en in de huidige situatie met Jira. Het Kadaster ziet het als kans om deze twee onderdelen (gedeeltelijk) vanuit het zelfde systeem af te nemen, daarom wil het Kadaster zien hoe dit in de oplossing geboden wordt. Om hier invulling aan te geven kan gebruik gemaakt worden (maar niet verplicht) van verschillende onderdelen van het Kadaster, zoals de M365 suite en een nieuw aan te besteden DMS/RMA. Daarnaast vindt het Kadaster het belangrijk om te laten zien hoe deze projectmanagementomgeving zich verhoudt tot gangbare portfoliomanagement-oplossingen. In de huidige situatie wordt binnen het Kadaster gebruik gemaakt van de Fortes Change Cloud, maar dit kan in de toekomst wijzigen. Indien dit niet kan worden ingevuld, ziet het Kadaster graag terug hoe de interactie tussen de projectadministratie component (uit deze ERP-Core aanbesteding) en een externe gangbare projectbeheer oplossing gefaciliteerd wordt.

In de huidige situatie wordt door meerdere afdelingen binnen het Kadaster gebruik gemaakt van projectbeheer, projectenadministratie en portfoliobeheer, onder andere bij, maar niet uitsluitend:

- Projecten vanuit het integrale portfolio, uitgevoerd door meerdere afdelingen. Kosten blijven bij de afdeling, maar inzicht in de kosten dient vanuit meerdere dimensies toegerekend / gealloceerd kunnen worden. Op deze projecten vindt in de basis geen omzet plaats, maar de activiteiten en daarmee kosten dienen wel toegerekend te kunnen worden aan de omzet. Kosten zijn bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend:
 - Uren van eigen en ingehuurde medewerkers
 - Kosten vanuit bestellingen / facturen
 - Kosten van Simplified Card
 - Kosten vanuit declaraties (wens)
 - Overige kosten toegerekend aan het project
- Projecten waarop naast kosten ook omzet wordt gedraaid. Bijzonderheden hier zijn:
 - De tarieven cq budget per project en per activiteit binnen dat project kunnen afwijkend zijn. Dit kunnen vastgestelde tarieven zijn, maar kan ook kostprijs + marge (afhankelijk van functie) zijn, waarbij de marge aangepast kan zijn per project en/of activiteit.
 - Financiering kan plaatsvinden op tarief (pxq), met een budget / subsidie of intern gefinancierd. Duidelijk moet zijn welke financieringsvorm van toepassing is, wie de financier is en wat het tarief of budget is.
 - Projecten kunnen een cap hebben
 - Meer / minder werk via aanvullende afspraken voor zowel omzet als kosten
 - Per project kan afwijkend met reiskosten worden omgegaan. We kennen de volgende varianten:
 - 1-op-1 vergoeding van gedeclareerde kosten
 - Vaste vergoeding per type project
 - Vaste reiskostenvergoeding Kadaster-breed
 - Facturatie in buitenlandse valuta
 - Inzicht in wat reeds gefactureerd is tov contract (mag ook buiten systeem)
 - Koppeling externe systemen? → AMEX / Simplified Card