

Bijlage demonstratie

De Inschrijver houdt zich aan de volgende voorwaarden:

- De demonstratie wordt live en op locatie van de Vervoerregio (VRA) gegeven.
- Voorbereidingstijd van 15 minuten voor aanvang van de demonstratie.
- De demonstratie duurt maximaal 3 uur (exclusief kennismaking en pauze van 15 minuten).
- Er zijn maximaal 3 medewerkers van de Inschrijver aanwezig.
- De demonstratie wordt getoond in de huidige versie/ release van het systeem.
- Indien het financieel systeem voorziet op punten (bijv. wensen), geef aan welk alternatief u aanraadt.

Algemeen en techniek
Geef een algemene indruk van het systeem en het gebruiksgemak.
Geef een indruk van hoe specifieke wetgeving (BBV, Iv3 en BTW/BCF) in het systeem is opgenomen.
Laat zien hoe het beheer is op gebruikers, rollen en rechten.
Laat zien hoe een applicatiebeheerder zorgt dat het systeem goed functioneert en wat er moet gebeuren als dat niet het geval is (denk aan uitval, storingen, monitoring processen).
Laat de mogelijkheden tot flexibiliteit in het systeem zien door middel van functionaliteiten van formulieren, workflows, signaleringen en opties in de schermen/ velden.
Laat zien welke mogelijkheden er zijn om andere systemen te koppelen en geef aan welke ervaringen Inschrijver heeft met specifieke koppelingen van VRA (Decos JOIN, Youforce, BNG, Planning & Control systeem, Contractmanagementsysteem)
Laat zien in welke onderdelen van het systeem AI toegepast kan worden.

Relatiebeheer
Laat vanuit het systeem zien hoe via het handelsregister relatiegegevens opgehaald worden waarmee een relatie aangemaakt wordt.
Toon het handmatig invoeren van een relatie (crediteur en debiteur) en een bijlage toevoegen.
Toon het goedkeuren van een relatie.
Toon de logging van het aanmaken/ wijzigen van een relatie.
Toon het toevoegen van meerdere IBAN's bij een relatie en goedkeuren daarvan.
Toon een rapport met relaties en bijbehorende informatie.
Toon het instellen van Peppol voor facturatie.

Verkoop
Toon het aanmaken van een recht/ verkooporder met bijlage, inclusief (concept-)nota klaarzetten.
Toon het goedkeuren van een recht/ verkooporder via de workflow.
Toon het definitief maken en boeken van de verkoopfactuur.
Laat zien hoe een factuur verstuurd wordt via mail en als E-factuur.

Bankafschriften
Toon de manier van koppelen tussen BNG bank en het financieel systeem.
Toon het inlezen van een bankafschrift (bankmutaties) met daarop een ontvangst voor een openstaande verkoopfactuur.
Toon dat de bankontvangst wordt verwerkt op de openstaande verkoopfactuur.
Toon dat de verwerking van batchbetaling (inkoopfacturen) op het bankafschrift.
Toon het instellen van een matchingregel om afschrijvingen met de omschrijving "bankkosten" automatisch te kunnen laten verwerken op een kostensoort en kostenplaats.

Inkoop 1/4 – Reservering, contract, inkooporder en inkoopfactuur (De Vervoerregio hanteert een drempelbedrag van € 2.500 voor inkooporders)
Maak een reservering van € 180.000 voor een inkoop (leverancier is nog niet bekend).
Laat de workflow op de reservering zien met goedkeuring door de budgethouder.

Na aanbestedingstraject wordt het een contract van € 200.000, registreer de definitieve verplichting. Laat de mogelijkheden zien voor een verwijzing naar het inkoopdossier in het DMS/ JOIN.
Zet de reservering om in een inkooporder van € 200.000 evenredig verspreid over 2026 en 2027 en koppel de inkooporder aan het contract.
Verwerk een ontvangen factuur en laat de herkenning zien. De factuur gaat over 2026 voor € 50.000 excl.btw en € 60.500 incl.btw.
Laat de matching van de factuur met inkooporder zien.
Laat de prestatieverklaring zien met een document als bijlage en een opmerking als onderbouwing.
Laat zien, als het factuurbedrag het inkooporderbedrag overschrijdt, hoe het systeem hierop signaleert en de workflow een extra actie-/ controlestep genereert.

Inkoop 2/4 – Verwerk een factuur zonder inkooporder, twee boekingsregels waarvan een regel met 21% btw en een regel met 9% btw.
Verwerk de ontvangst van een factuur en laat de herkenning van factuurgegevens zien.
Codeer de factuur en wijs de prestatieverklaarder toe.
Keur de factuur af als prestatieverklaarder en koppel een andere prestatieverklaarder.
Laat de prestatieverklaring zien.
Laat de goedkeuring door de budgethouder zien.
Laat zien dat de factuur verwerkt is in het grootboek en een openstaande post is.

Inkoop 3/4 – Betaalproces
Laat het betaalproces zien.
Laat zien hoe een betaling aangepast kan worden (annuleren, bedrag wijzigen, betaalwijzen aanpassen)

Inkoop 4/4 – Rapportages
Laat een rapportage met openstaande reserveringen en inkooporders zien.
Laat een rapportage over openstaande en betaalde facturen zien.
Laat een rapportage zien met doorlooptijden/ betaaltermijn van afgewikkelde facturen.
Laat een rapportage zien over contracten en de uitnutting ervan.

Stamgegevens grootboek
Laat zien hoe je een kostenplaats aanmaakt met gekoppelde budgethouder, programmastructuur, organisatiestructuur en taakvelden.
Laat zien hoe je een kostensoort aanmaakt met gekoppelde economische categorie.
Laat zien hoe je een balansrekening aanmaakt met gekoppelde BBV structuur.

BTW
Laat zien hoe de BTW/ BCF wordt ingericht en de verwerking van een mutatie waarvan BTW bedragen naar BTW, BCF of Kostenverhogend plaatsvindt.
Laat zien hoe de BTW aangifte wordt uitgevoerd.

lv3 rapportage
Laat zien hoe de lv3 rapportage tot stand komt en gecontroleerd kan worden.

Begroting
Laat zien hoe handmatig een begrotingswijziging wordt ingevoerd die gekoppeld is aan een planning- & controlmoment.
Laat zien hoe een begrotingswijziging via een Excel upload wordt geïmporteerd.

Memoriaal

Laat zien hoe handmatig een memoriaal wordt ingevoerd met een bijlage ter onderbouwing.

Laat zien hoe een memoriaal via een Excel upload wordt geïmporteerd.
--

Laat zien hoe een correctie van de codering van een inkoopfactuur plaatsvindt.
--

Laat de goedkeuring en doorboeking van een memoriaal in het grootboek zien.

Rapportage

Laat de mogelijkheden van rapportages zien.

Geef een indruk van de standaard beschikbare rapportages
--

Laat zien het Exporteren van een rapportage zien.

Laat een rapportage met een drill down zien van totalen naar transacties en bijbehorende bijlagen.
--

Laat zien hoe een rapportage wordt gemaakt met budget, realisatie, inkooporders en saldo die per kostenplaats getoond wordt.
--

Projectadministratie: zie casus hieronder
--

Casebeschrijving project X, subsidie én inkoop project in de projectadministratie

Inhoud

1.	Casebeschrijving	5
2.	Algemeen	6
3.	Aanvragen / Aanmaken project	6
4.	Projectbudgettering opvoeren en wijzigen	8
5.	Project promoties	8
6.	Mutaties projecten.....	10
7.	Afsluiten project	15
8.	Jaareinde activiteiten	17
9.	Dashboard/ rapportages	18
10.	Koppeling naar andere systemen	19

1. Casebeschrijving

In deze casebeschrijving wordt een project beschreven en delen daarvan al dan niet fictief eruit gelicht om de werking van de projectadministratie te illustreren. In de demonstratie wil de Vervoerregio (VRA) door middel van deze casus zien hoe dit in de aangeboden oplossing werkt.

Setting Vervoerregio (VRA)

De setting van de organisatie is dynamisch. Dat wil zeggen: verschillende type projecten (inkoop projecten en subsidieprojecten) die ook nog wel eens hybride zijn uitgevoerd bij verschillende sub-programma's met hun eigen werkwijze. De projecten hebben zowel een korte (binnen 1 jaar) als een lange doorlooptijd (meer dan 10 jaar). Dat vraagt om een flexibele en schaalbaar financieel systeem.

Casebeschrijving

Project X bestaat uit meerdere fasen en meerdere deelprojecten. Standaard werkwijze is dat er voor één project één projectcode wordt aangemaakt.

Bij grote (subsidie en inkoop) projecten krijgen deelprojecten meestal aparte projectcodes. De inrichting van (grote) inkoop projecten vraagt om flexibelere administratie vanwege de omvang en type beheeraspecten, zoals risicobeheersing, projectfasen, maken van financiële prognoses enz. Deze zullen administratief verwerkt moeten worden.

Project X bestaat uit een moeder projectcode 300233, met daaronder deelprojecten met eigen unieke projectcodes. In de realisatiefase zijn de deelprojecten:

- Deelproject Fly-over met budget Euro 5.000.000,-;
- Deelproject Leggerprofiel budget Euro 5.000.000,-;
- Deelproject Weginfra budget Euro 8.000.000;
- Deelproject Vier Haltes budget Euro 524.368 ;

De financiering € 18.524.368,- bestaat uit een BDU deel van € 9.004.599 (=eigen VRA gelden),- en een AROV deel van € 9.519.769,- (= Rijksbijdrage en wordt als baten gezien en als zodanig geadministreerd)

We gaan uit van een netto-begroting, en laten dit als zodanig zien. Dat houdt in dat lasten/uitgaven als een + wordt weergegeven en bijdragen van derden als een -/- wordt weergegeven. Het saldo is het lastendeel van VRA. In het huidige systeem is de weergave hiervan voor de meeste gebruikers onduidelijk en verwarrend.

Vraag aan inschrijver bij de demonstratie:

Toon aan middels deze case hoe de projectmodule eruitziet om een indruk te krijgen, o.a. welke mogelijkheden en flexibiliteit in de projectmodule zit. Laat de volgende onderdelen terugkomen in de demonstratie:

- Algemene inrichting
- Aanvragen/ aanmaken project
- Wijzigen projectstamgegevens
- Projectbudgettering opvoeren en wijzigen, zowel zichtbaar maken voor jaar budgetten als totaalbudgetten ook door middel van bulkverwerking.
- Projectpromoties
- Mutaties(reservering, verplichting, rechten, facturen, memorialen, betaalopdrachten)
- Jaareinde activiteiten: bijvoorbeeld projectbudget doorschuiven,
- Afsluiten project
- Dashboards/ rapportages
- Koppeling met DMS/ JOIN

In onderstaande hoofdstukken staat extra toelichting op de onderdelen, volg deze toelichting bij het uitvoeren van de demonstratie.

2. Algemeen

Algemeen inrichting:

Binnen VRA worden verschillende type projecten uitgevoerd en geadmistreerd. Grofweg gaat het om subsidie-projecten en inkoop projecten en mengvormen daarvan. Het financieel systeem moet flexibel genoeg zijn om de verschillende type projecten te administreren en het natuurlijk verloop van de verschillende projecten te kunnen volgen en beheersen.

Toon aan dat het financieel systeem in staat is om de verschillende type projecten goed administratief te kunnen beheersen.

Toon aan of bij het aanmaken van projecten eventueel gebruik kan worden gemaakt van formulieren/ templates in het systeem zelf, waarbij achter het formulier een goedkeuringworkflow zit.* (Op dit moment zit de start voor het aanmaken en wijzigen van gegevens in JOIN)

Toon aan of bij het aanmaken van een projectcode of andere type aanvragen eventueel gebruik kan worden gemaakt van een inleesheet (bijvoorbeeld Excel), waarbij achter het formulier een goedkeuringworkflow zit.*
--

*Bij het niet kunnen voldoen aan de wens om een formulier + workflow of inleesheet te gebruiken voor het aanmaken en wijzigen van projectcodes en budgetwijzigingen: Toon aan hoe de verwerking in de applicatie eruitziet. Houdt rekening met zo min mogelijk handwerk, voorkomen van dubbele invoer en flexibel om kunnen gaan met de projectduur.

Algemeen mutaties/wijzigingen

Gezien de verschillende werkprocessen, verschillende type projecten die onder verschillende programma begrotingen vallen vraagt dat om een financieel systeem dat efficiënt wijzigen kan doorvoeren met een transparant logboek.

Laat zien hoe het loggen van aanmaken en muteren van gegevens eruitziet. Daarbij is het met name van belang dat het transparant is welke rol welke mutaties heeft gedaan in gemuteerde bedragen of teksten.

Algemeen dashboard

Laat zien hoe het dashboard van de gehele projectadministratie eruitziet.

AI

Gezien de ontwikkelingen rondom AI, laat zien wat AI kan betekenen in projectadministratie.

Aanmaken projecten

Met de inrichting van het project bedoelen we, dat middels templates de verschillende type projecten, soms hybride projecten ingericht kunnen worden en als zodanig kunnen starten.

Achter ieder template (in de applicatie zelf) moet een workflow zitten voor de goedkeuring en mogelijkheid om documenten bij te voegen.

Bij de inrichting is ook van belang dat er projectkenmerken gehangen kunnen worden waardoor rapportages mogelijk zijn, op project niveau en op hoger geaggregeerde niveaus. (zie paragraaf Rapportage).

Initiatief fase

In de initiatiefase wordt bepaald of een project doorgaat of niet. Afspraak is dat pas een projectcode wordt aangemaakt als er goedkeuring is voor een projectbudget.

Laat zien hoe een project in de initiatief fase eruit kan zien, door wel een project aan te maken maar zonder projectcode. Er zal dan geen mogelijkheid moeten zijn om budgetten daarop te boeken of mutaties door te voeren zonder goedkeuring.
--

Laat zien of het mogelijk is om vanuit het financieel systeem een koppeling te maken is met JOIN om tegelijkertijd een JOIN dossier te creëren (JOIN is het Documentmanagementsysteem).

3. Aanvragen / Aanmaken project

Binnen VRA worden, zoals eerder vermeld verschillende type projecten uitgevoerd en administratief beheerd. Bij de inrichting van een project is dit van belang.

Laat zien hoe het aanmaken van project gelinkt kan worden aan het projectdossier in JOIN (bijvoorbeeld links om direct documenten uit projectdossier te kunnen raadplegen).

Laat zien of het aanmaken van een project gelinkt kan worden aan het DB besluit (in JOIN).
--

Laat zien hoe het aanmaken van een project eruitziet als wordt gebruikt gemaakt van een formulier/template** binnen de applicatie.

Laat zien hoe een workflow kan lopen van een fiscale toets op BTW-regime.

**Formulier/template moet de volgende gegevens bevatten:

- Naam project
- Naam subprogramma <keuze lijst>
- Projectcode <serie moet overeenkomen met sub-programma>
 - o Speciaal voor Concessieprojecten, als een concessieproject wordt ingevuld, dat dan ook uit een lijst met de namen van de Concessiehouder kan worden gekozen.
- Projecteigenaar <keuze lijst>
- Opdrachtgever <keuze lijst>
- Projectfase (verkenning, planstudie, planuitwerking, realisatie) <keuze lijst>
 - o Specifiek voor Concessie mogelijkheid om Projectfase niet-van-toepassing aan te vinken omdat Concessies deze fasen niet kennen.
- Soort budget (studie, uitvoering) <keuze lijst>
- Status per budgetsoort (lopend, juridisch verplicht, beëindigd) <keuze lijst>
- Budget dat bestaat uit Lasten (U) (dat zijn de uitgaven die VRA moet doen plus de baten (I) (dat zijn de inkomsten < opvoeren> Lasten worden als + weergegeven en de Baten worden -/- negatief weergegeven. Saldo is het kostendeel van de VRA.
- Totaal budget
- Jaarbudgetten.
- BTW regime.
- Mogelijkheid om aan JOIN dossier te kunnen koppelen.
- Melding naar JOIN dat er een project is aangemaakt.

Projectkenmerken:

Laat zien hoe verschillende projectkenmerken toegewezen kunnen worden aan projecten, zowel financiële projectkenmerken (met rekenkundige/financiële doorwerking) als meta-kenmerken.

Laat vervolgens zien hoe op basis van deze projectkenmerken rapportages gemaakt kunnen worden. Projectkenmerken zijn bijvoorbeeld kenmerken die gekoppeld zijn aan beleidsdoelen (STOMP), fiscale toets op BTW regime, projecten die voor een deel bestaan uit Rijksbijdragen en waarover verantwoording wettelijk verplicht is.

4. Projectbudgettering opvoeren en wijzigen

Laat zien hoe projectbudgettering eruitziet bij het aanmaken van projecten, rekening houdend met jaarbudgetten, totaal budget, restbudget.
Laat ook zien hoe op de projectbudgetten naast de lasten (projectkosten) ook de baten (bijdragen van derden) in opgenomen kunnen worden.
Laat zien of bij budgettering verschillende posten opgevoerd kunnen worden als type budgetten: 'risicobudget/post onvoorzien', bouwkosten, VAT-kosten, bijkomende kosten. Bij sub programma Concessie gaat de verdeling over bijvoorbeeld: exploitatiekosten, meer-minderwerk, kwaliteit, overige kosten.
Laat zien hoeveel maximaal type posten, zoals post onvoorzien, bouwkosten enz opgevoerd kan worden.
Laat zien of bij budgettering rekening kan worden gehouden met een stuk planning (in lijn met projectfasen).

Aantal projectkenmerken:

Laat zien hoeveel projectkenmerken een project kan hebben (max). Geef aan of de kenmerken verplicht gesteld en/of jaar gebonden ingesteld kunnen worden. Op alle kenmerken moet kunnen worden gerapporteerd.

Foutieve invoer:

Laat zien hoe bij verkeerde invoer bij het aanmaken van projecten (bijvoorbeeld op een verkeerde fase) een correctie eruit ziet.

Rollen, taken en verantwoordelijkheid:

Laat zien of het mogelijk is om binnen de projectadministratie rollen, taken en goedkeuringsbevoegdheid in te richten naar de verschillende rollen binnen projectorganisatie zoals: teammanager, ambtelijk opdrachtgever, projectleider, assistent projectleider, controller, projectadministrateur

Urenverantwoording:

Laat zien of het mogelijk is binnen de projectadministratie om uren te verantwoorden.
Laat zien of doorbelasting van uren op een project mogelijk is die een koppeling heeft naar de personeelsbegroting van de afdeling. Het komt erop neer dat een deel van de inhuur uit het inhuurbudget gedekt kan worden met de projectkosten.

5. Project promoties

De meeste projecten worden uitgevoerd volgens verschillende projectfasen bij mobiliteit. Subprogramma C&C werkt met concessies en niet met projectfasen. Wanneer een project bij mobiliteit wordt gepromoveerd gaat het naar de volgende fase. Bij subsidieprojecten (of wanneer een subsidie wordt afgegeven) loopt parallel daaraan de subsidie-fasen volgens de subsidieverordening. Die bestaan meestal uit een verzoek, beschikking, besluit, voorschot en vaststelling (soms met verfijnde tussenstappen). Bij inkoop projecten gaat dit meestal gepaard met een Q-rapportage.

Een voorbeeld van een promotiebesluit bij een subsidie-project die naar realisatiefase:

aan

datum : 19 februari 2016
uw kenmerk : 504582/766265
ons kenmerk : 2025/9219/MBA
Projectnr. : 30580505
bijlage(n) : Beschikking HOV Schiphol Oost deelproject 3, Busbaan
Bijlage kostenverdeling HOV Schiphol Oost deelproject 3, Busbaan
Mededeling bezwaar en beroep

Project X, deelprojecten.

Project X, deelprojecten.

Hooqachtend.

Toon aan hoe een faseovergang binnen de applicatie eruitziet, rekening houdend met mogelijke aanpassing van de budgetten (met en zonder de noodzakelijke goedkeuring (workflow) daarachter).

Verwerken bulk-projecten:

De (geclusterde) DB-ronde is een besluitvormingsmoment (Dagelijks Bestuur) waarin richting DB om een budgetgoedkeuring én faseovergang wordt gevraagd voor tussen de 10 en 25 projecten die handmatig verwerkt moeten worden.

Hieronder is een voorbeeld van een sheet waar op basis hiervan de mutaties handmatig verwerkt worden in het financieel systeem:

De mutaties die mogelijk plaatsvinden zijn onder andere: wijzigingen jaarbudgetten, totaalbudget, project naar andere fase, of een project een bijdrage (baten) ontvangt van een derde-partij.



KASRITME WIJZIGINGEN (BINNEN DE HUIDIGE RESERVERING) IN DE PROJECTADMINISTRATIE

Naam projecteigenaar:

Datum:

Projectcode:

Projectnaam:

Vul in de tabel hieronder het huidige kasritme en het gewenste kasritme in. De jaren waar de kasritmewijziging betrekking op heeft, graag zelf invullen (20XX). **NB: Bedragen x € 1.000**

Uitvoering	2018	2019	2020
Huidige Kasritme			
Gewenste Kasritme			

VERANTWOORDING (nadat interne afstemming heeft plaatsgevonden, leg je hier kort uit waarom je het kasritme wilt wijzigen.)

Door vertraging in de uitvoering zijn vaststelling van het project (en betaling resterende bijdrage) nu voorzien voor 2^e helft 2019. Vertraging is veroorzaakt door aantreffen van PFOS en geweigerde vergunning Waterschap.

Mogelijk extra kosten voor de Vervoerregio, wordt in 2^e helft dit jaar duidelijk.

Mutatie jaarbudgetten middels formulier:

Laat zien hoe mutaties van jaarbudgetten middels een formulier in applicatie gebruikt kunnen worden.

Laat voorbeeld van een formulier zien waarin binnen vastgesteld totaalbudget alléén de jaarbudgetten worden gewijzigd.

Controle/signalering:

Laat zien hoe controle/signalering werkt als een vastgesteld totaalbudget *niet* overeenkomt met de gewijzigde totaalsaldo jaarbudgetten.

Workflow:

Laat zien hoe een workflow ter goedkeuring mutatie jaarbudgetten eruit kan zien waarin de budgethouder, projectleider/AOG, controller en projectadministrateur in de loop zitten.

Automatische verwerking:

Laat zien hoe wijzigingen/mutaties van de jaarbudgetten van het project automatisch verwerkt kunnen worden in het systeem (zonder de tussenkomst van PA).

Mutaties Totaalbudget:

Totaalbudgetten moeten aangepast kunnen worden om verschillende redenen, bijvoorbeeld wanneer een project vertraagd of extra scope krijgt. Dat betekent dat de jaarbudgetten ook wijzigen.

Dit is een voorbeeld van een verhoging van een totaal budget tijdens uitvoering. Verzoek tot ophoging wordt momenteel in JOIN geïnitieerd en heeft een goedkeuringsworkflow. Vervolgens komt het bij administratie die dit handmatig verwerkt.

Laat zien of dit proces geautomatiseerd kan worden door direct in de applicatie een formulier in te vullen. Of laat zien of een formulier kan worden ingelezen in de applicatie.

Vervoerregio Amsterdam
www.vervoerregio.nl

KASRITMEWIJZIGING IN DE PROJECTADMINISTRATIE

Naam Projecteigenaar														
Datum														
Projectnummer														
Projectnaam HO														
Fase														
Soort budget														
Startjaar wijziging														
Kasritme aangegeven in														
Uitvoering														
Jaren	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal	
Kasritme Oud														9.262.184
Kasritme Nieuw														10.159.184
	CONTROLE												Kasritme Oud en Kasritme Nieuw niet gelijk	
Verklaring kasritmewijziging	Inplannen van vrije ruimte van 897.000 in het kasritme van 2019. Conform afspraak met Rosie.													

Mutatie totaalbudget:

Voor wijziging van totaalbudget (projectbegroting) is een DB besluit nodig.

Laat zien hoe een formulier in applicatie gebruiken kan worden totaalbudget te wijzigen. En laat zien hoe deze wijziging gelinkt kan worden aan DB besluit (in JOIN).

Mutatie middels formulier in applicatie:

Laat zien hoe een formulier eruitziet om het totaalbudget en jaarbudget(ten) te kunnen muteren/wijzigen.

Controle/signalering:

Laat zien hoe controle/signalering werkt als gewijzigde totaalbudget niet overeenkomt met gewijzigde totaal jaarbudgetten.

Workflow:

Laat zien hoe de workflow ter goedkeuring van de mutatie jaarbudgetten eruit ziet. In de workflow moeten bijvoorbeeld budgethouder, projectleider/AOG, controller goedkeuringen geven.

Automatische verwerking:

Laat zien hoe wijzigingen/mutaties van de jaarbudgetten van het project automatisch verwerkt kunnen worden in het systeem (zonder de tussenkomst van PA).

Mutaties Verplichtingen (in geval van C&C subsidieprojecten)

Verplichtingen kunnen worden vergeleken met harde als zachte reserveringen. Bij een harde verplichting gaat het om een inkooporder (Zie paragraaf Verplichting bij mutaties) die via afdeling Inkoop loopt.

Laat zien hoe het werkt als een project te maken heeft met een harde en/of zachte verplichting (reservering). Bij een harde verplichting gaat het om een inkoop-opdracht. Bij een zachte verplichting gaat het meer om een reservering. Als dit gelijk is aan de demo van Inkoop is het niet nodig dit te laten zien. Een inkooporder initiëren en goedkeuring verloopt momenteel via JOIN.

Laat zien of het proces van initiëren als de goedkeuring van de verplichting allemaal in het financieel systeem kan worden verwerkt.

Nog een verbeterpunt is het loskoppelen van het vaststellen/afsluiten van een verplichting (bijv. een subsidie) versus het financieel afsluiten van een project. In de huidige situatie kan dit ook, maar vraagt het handmatig aandacht. In de praktijk komt het steeds vaker voor dat er binnen 1 project en binnen 1 totaalbudget meerdere financiële verplichtingen kunnen zijn.

Uitgangspunt bij subsidie-projecten bij sub-programma UPM is dat niet gewerkt wordt met verplichtingen, maar met interne betaalopdrachten (pdf). Bij subsidie projecten wordt een verplichting aangemaakt door projectadministratie als project status veranderd naar vaststelling. Bij sub programma Concessie wordt een verplichting aangemaakt op het moment dat er een beschikking wordt afgegeven. De betaalopdracht wordt dan afgeboekt van de verplichting.

Laat zien of dit geautomatiseerd kan worden. Laat zien hoe betalingsafhandeling van de vaststelling geautomatiseerd verwerkt wordt..

Link projectdossier (link JOIN):

Het moet mogelijk zijn om direct onderliggende documenten uit JOIN te halen (met één druk op de knop).

- Vanaf bestuursrapportage wordt de mutatie verwerkt in projectadministratie, kolom begroot. Sheet met de begrotingsregels/burap inleesheet wordt ingelezen in Key.

Interne betaalopdracht

Bij subprogramma Concessies en subprogramma UPM

Laat zien of het mogelijk is om een reminder te laten verschijnen, X-periode van tevoren voor de betaling van een voorschot opstellen of nakijken/controleren.
Laat zien of het mogelijk is om een formulier in de applicatie te gebruiken (ter vervanging van de betaalopdracht in JOIN, zie screenshot hieronder met de benodigde informatie)
Laat zien of er een koppeling naar JOIN mogelijk is, naar desbetreffende dossier, om onderliggende documenten te kunnen raadplegen.
Laat zien of bij de interne betaalopdracht een goedkeuringsproces in de applicatie opgenomen kan worden.
Laat zien hoe gegevens automatisch in een betaalbatch worden gezet.

Betaalopdracht Vervoerregio Amsterdam



Begrotingspost
Budgetcode 2025
Betreft
Datum kennisgeving besluit:
Kenmerk kennisgeving besluit:
Opgesteld door:
Datum

De gemachtigde van bovengenoemde begrotingspost verzoekt hiermee de crediteurenadministratie onderstaande betalingsopdracht uit te laten voeren.

Naam begunstigde:
Te:

Rekeninghoudend bij:

Onder rekeningnummer

Bedrag:

Omschrijving betaling:

Valutatatum:

Akkoord controle medewerker BCC:
Peter van Leeuwen

Akkoord controle Financieel Adviseur:
Kayee Chui

Akkoord controle Teammanager BCC:
Carla Wit

Akkoord opdrachtgever:
Roel Salden

Voorbeeld interne betaalopdracht C&C (2e blad ziet hetzelfde eruit als formulier opboeken verplichting)

Mutaties Voorschotten

Alle type projecten werken met (betaling van) voorschotten. Bij subsidies verlopen de betalingen via een subsidieproces (gebaseerd op wetgeving). Bij subsidies moet de aanvrager een voorschotverzoek doen en subsidie verlener een voorschotbesluit geven.

De officiële briefwisseling om tot een voorschotbetaling te gaan verloopt via JOIN.

De betaling van de voorschotten verlopen ook via interne betaalopdrachten.

7. Afsluiten project

Het afsluiten van subsidie projecten geschied een vaststellingsbesluit. De subsidie aanvrager doet een verzoek tot vaststelling en VRA neemt een vaststellingsbesluit. In sommige gevallen kan de VRA komen tot een lagere vaststelling. Het restbudget valt dan vrij in BDU.

Het vaststellingsbesluit (Word) gaat gepaard met een betaalopdracht (Excel) als workflow in JOIN. Hier zit ook een goedkeuringsworkflow achter in JOIN (zie screenshot). Op het moment dat de controller de betaalopdracht heeft geaccordeerd, gaat dit, in de workflow van JOIN, naar projectadministratie die de gegevens vervolgens handmatig in het financieel systeem zet.

Screenshot betaalbaar stellen van vaststellingsbesluit + workflow:

19621 - BDU - Prestatievaststelling en berekening

Documentnummer: Join document nummer. JOIN Dossier: Naam subprogramma
Omschrijving dossier: Projectnummer:
Team: Naam subprogramma Omschrijving documen... [Open registratie](#)
[Delen](#)

REGISTRATIES RELATIES

BESTANDEN

Word document 19621_1.DOCX
Excel document 19621_2.XLSM berekening vaststelling

BESLISSING

Wat moet u doen? *

Gekozen beslissing

Toelichting

Ga je akkoord met de prestatie en vaststelling?

Ja
 Nee

Hier kunt u de gekozen uitkomst van een toelichting voorzien

AFHANDELEN

Hieronder is een voorbeeld van een vaststellingsbesluit:



Adres subsidie aanvrager

Datum	<input type="text"/>	Onderwerp	<input type="text"/>
Ons kenmerk	<input type="text"/>		
Projectcode	<input type="text"/>	Bijlage	<input type="text"/>
Projectnaam	<input type="text"/>		
Inhoudingen	<input type="text"/>		

Geacht college,

Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam heeft op 18 februari 2016 besloten u een subsidiebeschikking te verlenen, gedateerd

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Pagina 2 van 3

Het restant van de vastgestelde subsidiebijdrage van

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Hoogachtend,

Geautomatiseerd proces:

Laat zien of het mogelijk is om de vaststelling geheel vanuit het financieel systeem te kunnen starten en tot betaling over te gaan met behoud van de goedkeuring workflow en de benodigde, bijgevoegde officiële briefwisseling.

Gebruik formulier in applicatie:

Laat zien of het mogelijk is om in de applicatie een formulier te gebruiken met de financiële gegevens die nodig zijn voor de vaststelling en die door administratie meteen betaalbaar gesteld kan worden.

Lagere vaststelling:

In het formulier moet het mogelijk zijn om *lager* te kunnen vaststellen dan in de beschikking is afgesproken.

Bijwerken (rest)budget:

Laat zien bij een lagere vaststelling hoe dit doorwerkt in het (rest)budget van het project.

Gebruik goedkeurings workflow:

Laat zien bij het gebruik van het formulier hoe de goedkeuringsstappen doorlopen kunnen worden in de applicatie met minstens de goedkeuring van verschillende actoren opgenomen kunnen worden voordat de betaalopdracht bij projectadministratie terecht komt om betaalbaar te stellen.

Koppeling JOIN:

Laat zien hoe een koppeling naar JOIN naar het projectdossier eruit ziet. De koppeling is nodig ter vaststelling van de besluiten.

8. Jaareinde activiteiten

Algemeen:

Laat zien hoe bij jaareinde de jaarovergang van projecten administratief verwerkt kunnen worden. Het gaat onder ander om overheveling van (rest)budgetten, vrijval van (rest)budgetten, bevestiging van een goedkeuring via een workflow enz.

(rest)budget overhevelen volgend jaar:

Laat zien hoe bij jaareinde het budget kan worden overgeheveld naar het volgende jaar (zelfde project).

(rest)budget vrijval:

Laat zien hoe bij jaareinde het budget kan vrijvallen naar begroting subprogramma.

Overhevelen budgetten:

Laat zien hoe een overheveling naar Kostenplaats als balansboeking eruit ziet. Bij concessie is er wel een overboeking van (rest)budget naar ontwikkelfonds. Dit is op Kostenplaats niveau.

Laat zien hoe een overheveling naar Kostenplaats tussen sub-programma eruit ziet, bijvoorbeeld naar aanleiding van verwerking van Bestuursrapportage.

Laat zien hoe een overheveling van project naar Kostenplaats eruit ziet naar aanleiding van een Bestuursrapportage.

9. Dashboard/ rapportages

Dashboard algemeen

In de huidige situatie heeft het financieel systeem weinig mogelijkheid om overzichtelijke dashboard te laten zien met een statusoverzicht van het project (zie screenshot hieronder).

Laat zien hoe de dashboard van projecten eruitziet die gebruiksvriendelijk af te lezen is ook voor niet-financieel onderlegde collega's.

Hieronder is een overzicht van een project. Deze is voor stakeholders/gebruikers niet gebruiksvriendelijk. Daarnaast wordt informatie getoond die rekenkundig wel kloppen maar niks zeggen.

Meerjarenperspectief Bedragen

Jaar	Stand 1/1	Begroot	Werkelijk	Recht/verpl	Prognose	Restant	Ratio
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	69.429,00	69.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	69.429,00	64.916,00	64.916,20	0,00	0,00	-0,20	0,00
2022	134.345,20	123.219,00	123.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	257.564,20	52.860,00	0,00	0,00	0,00	52.860,00	100,00
2024	257.564,20	163.684,00	191.265,50	0,00	0,00	-27.581,50	-16,85
2025	423.829,70	115.000,00	19.224,00	38.340,00	0,00	57.436,00	49,94
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen		589.108,00	468.053,70	38.340,00	0,00	82.714,30	14,04

Kredietbewaking

Dimensies Structuren Medewerkers Mijlpalen Kritieke factor Project datums Documenten Uren

Meerjarenperspectief Bedragen

Jaar	Stand 1/1	Begroot	Werkelijk	Recht/verpl	Prognose	Restant	Ratio
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	255.999,87	0,00	0,00	-255.999,87	0,00
2019	255.999,87	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	461.999,87	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	658.999,87	140.400,00	140.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	799.399,87	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	213.369,87	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	507.369,87	216.000,00	215.999,59	0,00	0,00	0,41	0,00
2025	456.629,15	294.000,00	-92.195,00	741.250,41	0,00	-355.055,41	-120,77
Totalen		1.641.400,00	1.511.204,46	741.250,41	0,00	-611.054,87	-37,23

Overzicht dashboard laat van de volgende:

Laat een dashboard met de volgende onderdelen:

1. De totalen;
2. De mutaties;
3. Het saldo (restbedrag);
4. In jaarlagen/jaarbudgetten;
5. Totale begroot;
6. Werkelijke lasten (totale lasten en doorklik naar de onderliggende mutaties van de verplichtingen);
7. Werkelijke baten (totale baten en doorklik naar de onderliggen mutaties van de rechten);
8. De verplichtingen (totaal verplichting en saldo en doorklik naar de onderliggende lasten);
9. De rechten (totale rechten, en de ingekomen baten die van de desbetreffende recht is bijgeboekt);
10. Prognose einde werk;

11. Restbudget;
12. Te filteren op:
 - a. Lasten/ Baten
 - b. Projectleider
 - c. Projecttype

Verloop budgetten:

Laat zien hoe het verloop van de budgetten te zien is tussen de betaling van de facturen/betaalopdrachten, afboeking op de verplichtingen en ontvangen bijdragen.

Prognose einde werk:

Vooraf bij de grotere inkoop projecten is op basis van projectfasen/ en -planning prognose einde werk belangrijk om tijdig bij te kunnen sturen.

Laat zien hoe prognose einde werk in de applicatie eruit ziet, waarbij ook rekening kan worden gehouden met zachte en harde verplichtingen/reserveringen.

Laat zien of het mogelijk is om toekomstige facturen op te nemen als geprognostiseerde uitgaven, naast de werkelijk gemaakte kosten. Laat zien hoe dat qua interface eruit ziet.

Rapportages

Rapportages algemeen

Zoals eerder is aangegeven is het van belang bij de inrichting van projecten dat projectkenmerken aangehangen kunnen worden zodat rapportages gemaakt kunnen worden op project niveau als hoger geaggregeerde niveaus.

VRA is georganiseerd rondom teams en sub-programma's. De sub-programma's hebben eigen begrotingen waarmee (subsidie en inkoop) projecten worden uitgevoerd. Op dit moment wordt Cognos gebruikt als rapportage tool. De rapportages daaruit zijn veelal platte data waaruit de stand van de individuele projecten kan worden afgelezen, maar analyse op sub-programma niveau is minimaal. In de toekomst is het noodzakelijk dat er qua rapportages verschillende dwarsdoorsnedes gemaakt kunnen worden op basis van bijvoorbeeld meegegeven projectkenmerken als STOMP, beleidsdoelen enz.

Laat voorbeelden van rapportages zien op:

1. Sub-programma/FCL niveau waar op gerapporteerd kan worden over de projecten (dus niet over de individuele projecten). Waaronder een rapportage van hoe de projecten verdeeld zijn over STOP-principe, dus welk project kenmerkt zich door bij te dragen aan de S, T, O of P.
2. Sub-programma/FCL niveau, de uitnutting/realisatie van het totale budget (per FCL).
3. Sub-programma niveau hoeveel overprogrammering is ten opzichte van het totaalbudget van de sub-programma. Overprogrammering houdt in dat we naar het bestuur moeten kunnen rapporteren hoe groot de totale prognose is (dat is de som van alle projecten in alle fasen in een kalenderjaar ten opzichte van het budget in het kalenderjaar).
4. Sub-programma niveau of er op andere projectkenmerken ook rapportages gemaakt kunnen worden.

Laat zien wat mogelijk is om rapportages te kunnen maken van dwarsdoorsnedes van projectportfolio (per sub-programma). Bijvoorbeeld door te laten zien hoeveel % van de projecten in een bepaalde fase zitten in een bepaald jaar.

Bij C&C worden soms berekeningen gebruikt uit een export naar Excel uit het financiële systeem.

- Laat zien hoe een export naar Excel eruitziet van de afzonderlijke financiële aspecten zoals, status verplichtingen, status jaarbudgetten, enz.
- Laat zien of het mogelijk is om een bestand met (ruwe)data in te lezen in het financiële systeem waarvan de wens is om daaruit rapportages uit te krijgen.

10. Koppeling naar andere systemen

Koppeling naar DMS/JOIN

Uit de projectadministratie zou een koppeling naar andere systemen noodzakelijk zijn vanwege de huidige werkprocessen. JOIN is en blijft het documentmanagementsysteem en in JOIN zit momenteel een aantal goedkeuringsprocessen als workflow.

Uitgangspunt is dat alle financiële zaken die in JOIN 'oneigenlijk' zijn ingebouwd over te zetten naar het nieuwe financieel systeem. Het komt erop neer dat alle financiële mutaties die in JOIN worden geïnitieerd.

Welke ervaring heeft de inschrijver met een koppeling naar een DMS/ JOIN.