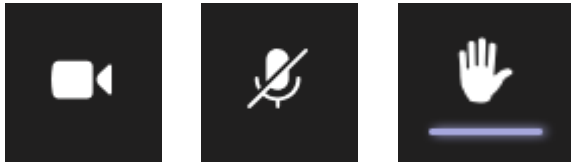


Enterprise Performance Management (EPM) - TN565538

Informatiebijeenkomst 11 februari 2026

ProRail

Doelstelling & uitgangspunten



Doelstelling

- Kennismaking
- Toelichting achtergrond en scope
- Toelichting procedure
- Presentatie huidige systeem

Uitgangspunten

- Bijeenkomst heeft een informeel karakter, antwoorden maken geen onderdeel uit van het aanbestedingsdossier (geen verslag)
- Inhoudelijke vragen dienen schriftelijk gesteld te worden om onderdeel uit te laten maken van het aanbestedingsdossier
- De presentatie wordt na afloop via TenderNed gedeeld
- De presentatie wordt niet opgenomen

Agenda



1. Introductie & team
2. Betrokken afdelingen
3. Doel van EPM
4. Gevraagde dienstverlening
5. ProRail Finance IT Landschap
6. Aanbestedingsprocedure
7. Huidige situatie
8. Demo huidige systeem
9. Rondvraag en afsluiting

1. Introductie ProRail Team



Rol in de aanbesteding	Naam (* beoordelaar)
Tendermanager	Marcel Lacomblé
Projectmanager ICT	Raymond
Projectmanager Finance	Koen Costjens*
Contractmanager	Björn
Solution Architect	Peter
Functioneel Beheerder	Halling
Technisch/Applicatie Beheerder	Coen
Gebruikersgroep BC	Reinier
Gebruikersgroep CC	Marco
Gebruikersgroep PC	Ed / Daniël
Gebruikersgroep LC	Nick
Gebruikersgroep Admin	Cindy

2a. Afdeling Finance en Control

Wij geven richting aan de Finance & Control organisatie in lijn met de ProRail opgave vanuit zowel onze 1e als 2e lijns rol t.b.v. de resultaatsdoelstelling ‘Betaalbaar Spoor’. Wij faciliteren de realisatie, bewaken de integraliteit, zetten onze professionals in hun kracht, monitoren de kwaliteit en sturen daar waar nodig. Finance & Control is een ‘partner’ voor de business die gevraagd en ongevraagd bedrijfseconomisch advies geeft. Voor de continuïteit realiseren wij een groot aantal ‘producten’ als onderdeel van de Planning- & Controlcyclus en de verantwoording van ProRail aan stakeholders.



Business Control

Business Control is gericht op het binnen kader realiseren van de strategische doelen van ProRail, dat doen we i.s.m. de clusterdirectie en het clustermanagement.

Business Control fungeert als business partner voor de clusterdirectie en het clustermanagement bij het bepalen van en (bij)sturen op de juiste (financiële) resultaten. Dat doen we - gevraagd en ongevraagd - met een ‘bedrijfsbrede blik’ en o.b.v. strategische, tactische en financiële analyses die we vertalen in bruikbare stuurinformatie.



Project Beheersing & Control

Projectbeheersing & Control draagt bij aan een geïntegreerde beheersing van projecten en projectportfolio's door nauwkeurige prognoses en transparantie te bieden. We zorgen ervoor dat projecten binnen de gestelde scope, tijd en budget worden uitgevoerd, in nauwe samenwerking met verschillende disciplines binnen ProRail.



Landelijk Control

Financiele beheersing van de ontwikkelopgave voor de hoofdprocessen ontwikkelen, programmeren en realiseren waarin wij financieel voorspelbaar zijn, binnen de financiele kaders, conform investeringsreglement werken en compliant contracteren. De (financiële) prestaties worden gehaald door het gehele bedrijf.



Corporate Control

Corporate Control heeft focus op de strategische doelen van ProRail. Wij adviseren en challengen de RvB/ExCo over het realiseren van de strategie, ambities en doelen van ProRail en beheren de financiële relatie met belangrijke stakeholders.

Corporate Control werkt vanuit een helicopterview en houdt de (financiële) ontwikkelingen van binnen en buiten ProRail in de gaten. Het team bestaat uit generalisten en specialisten die analyses uitvoeren en adviseren over ProRail-brede (strategische) onderwerpen.

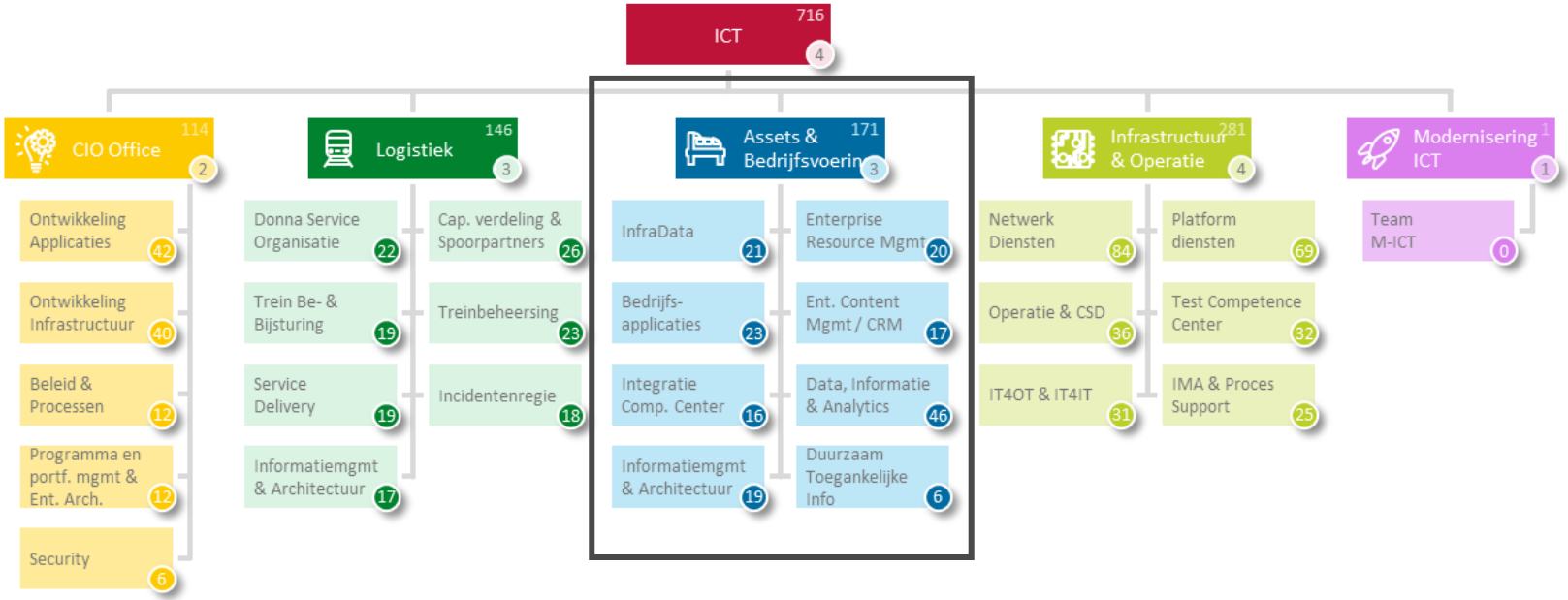


Financiële Administratie en Reporting & Analyse

De verantwoordelijkheid van de Financiële Administratie bij ProRail bestaat uit Financial Accounting, Financieel Asset Management, Projectadministratie en Transacties.

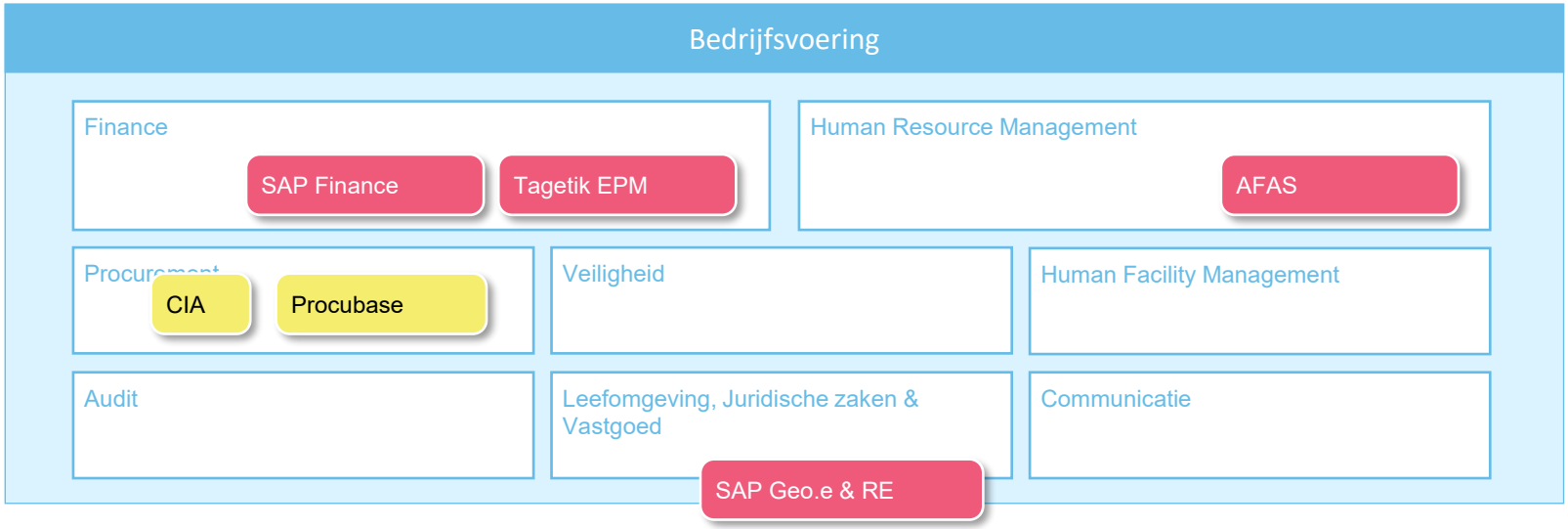
Finance & Control is eveneens ProRail-breed verantwoordelijk voor het ontsluiten van (financiële) sturingsinformatie voor Control en management. Denk hierbij aan maand- en kwartaalrapportages van de BE's, afdelingen en projectmanagers en het Masterplan die voor iedere geïnteresseerde ProRailer toegankelijk is.

2b. Afdeling ICT



We werken met ruim 700 personen aan de beste IT voor ProRail.
Onze organisatie is gespiegeld aan de business.

2c. Assets en bedrijfsvoering



3. Visie & Strategische doelen

Visie

"Eén waarheid, één ritme: met EPM bouwen we aan een datagedreven en integraal gestuurde organisatie."

ProRail streeft naar een toekomstbestendige, datagedreven organisatie waarin financiële en operationele sturing integraal en transparant plaatsvindt. De nieuwe aanbesteding binnen het EPM-programma moet bijdragen aan het realiseren van een adaptieve, uniforme en betrouwbare plannings- en controlcyclus, waarin strategische doelen, operationele prestaties en financiële middelen naadloos op elkaar aansluiten. Technologie, processtandaardisatie en datakwaliteit vormen hierbij de fundamenten.

Strategische doelen

Datagedreven besluitvorming

- Realiseer één versie van de waarheid
- Ontwikkel een uniform datamodel
- Automatiseer de koppeling tussen bronsystemen

Integrale sturing en processtandaardisatie

- Implementeer uniforme workflows voor alle onderdelen van de P&C-cyclus
- Ontwikkel een planningshiërarchie en ritme (‘heartbeat’)
- Zorg voor eenduidige rollen, verantwoordelijkheden en mandaten

Integrale planning & control cyclus

- Faciliteer rolling forecasts en scenarioplanning
- Integreer risicovoorzieningen, capaciteitsplanning en contract management
- Onontwikkelproces van meerjarenplannendersteu n het

Efficiëntie en kwaliteit verhogen

- Verminder handmatige handelingen door automatisering van datastromen en rapportages.
- Center of Excellence voor doorontwikkeling en beheer
- Data governance voor continu verbeteren van data en masterdata

Governance en verandermanagement

- Zorg voor draagvlak en betrokkenheid van management en gebruikers bij implementatie
- Richt een governance-structuur in voor eigenaarschap van data, processen en systemen
- Stimuleer een cultuur van leren, verbeteren en transparantie

4a. Gevraagde dienstverlening

- **Implementatie EPM systeem**
- **Levering van Enterprise Performance Management (EPM) dienstverlening van licenties en hosting.**
- **Implementatie en adviseren op het gebied van planning & control cyclus, prognoses, planning & budgetting.**
- **Implementatie**
  - Inclusief projectmanagement, (data migratie), het aanleggen van integraties, testen, training, en go-live support.
- **Integraties met aanpalende systemen**
  - Voor de eerste fase met SAP
- **Consultancy op aanvraag voor complexere vraagstukken en aanpassingen in de toekomst**
- **Support tijdens kantoortijden aan super-users.**

4b. Optie & herzieningsclausule

Optie:

Fase 2- Versterken samenhang & datagedreven sturing

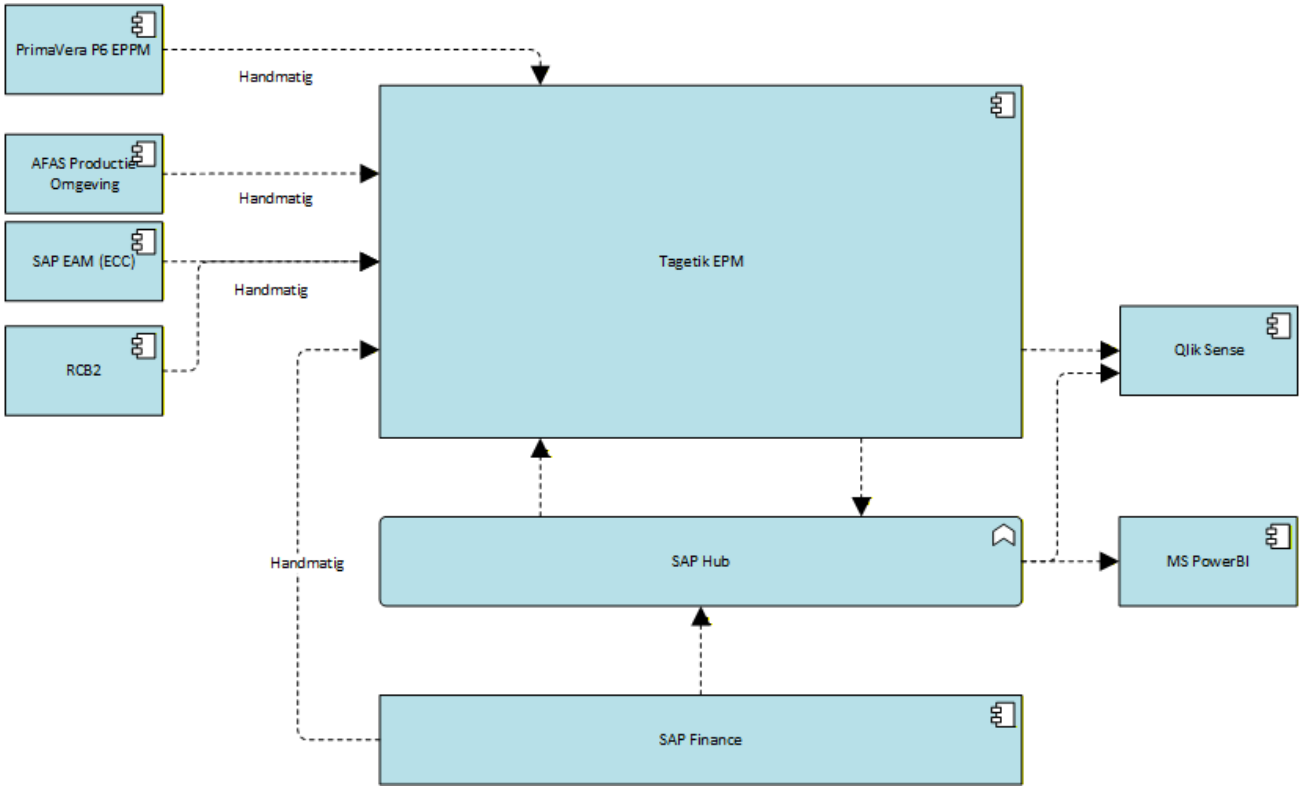
- Koppeling van EPM-oplossing met relevante bronsystemen.
- Hergebruik van transactionele data voor prognoses en plannen.
- Integratie van FTE-planning, risicovoorzieningen en contractinformatie in projectprognoses.
- Ondersteuning van planning & control processen zoals subsidieprognoses, gebruiksvergoeding en resultaatanalyses.
- Ondersteuning van administratieve processen: jaarafsluiting, tax, treasury, cashflow, CSRD/ESG.
- Mogelijkheden voor scenarioplanning op (sub)portfolio-niveau.
- Reproduceerbaarheid en transparantie verbeteren conform wet- en regelgeving.

En verdere fases.

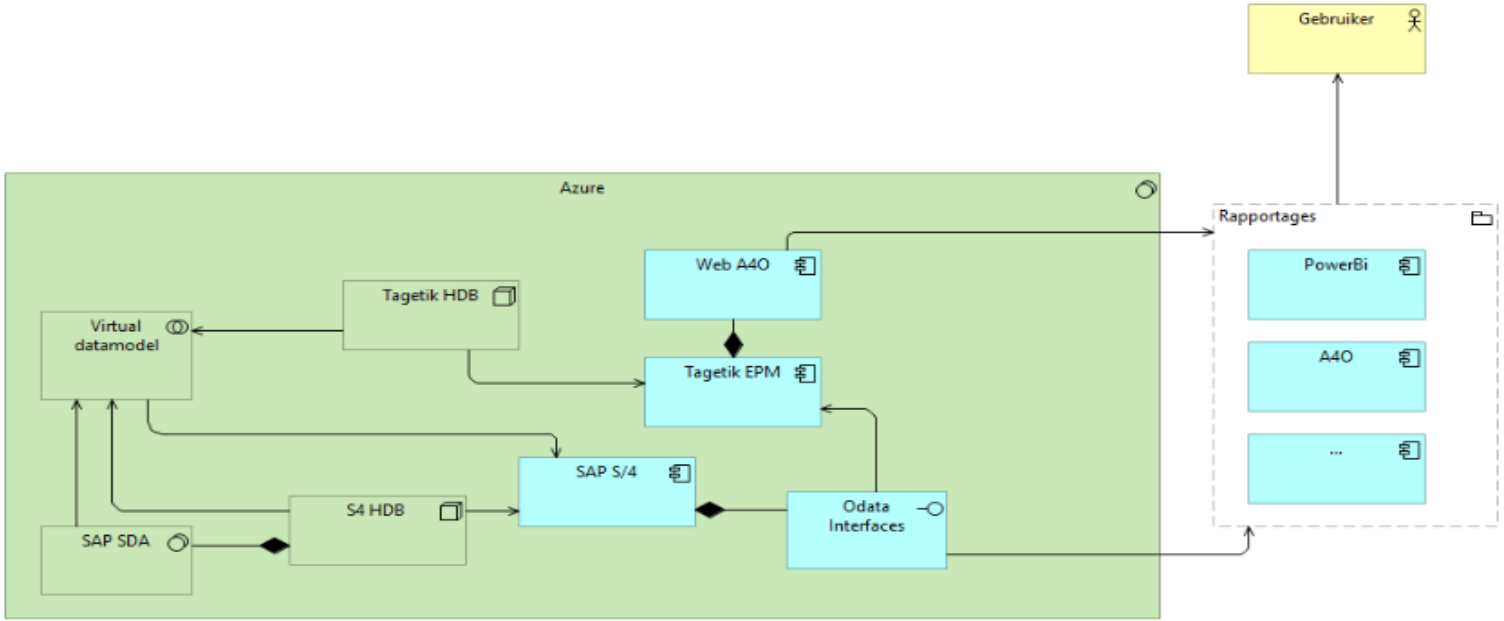
Herzieningsclausule

- Continueren licentie bij tussentijdse ontbinding;
- meegroeien met relevante productontwikkeling van Opdrachtnemer.

5. Huidige ProRail HR IT Landschap en datastromen EPM



5a. Huidige technische opzet van Hub t.a.v. datastromen naar gebruiker



6a. Procedure: aanbestedingsdossier



Aanbestedingsleidraad EPM

Annex 2	Vraagspecificatie EPM
Annex 2.1	Programma van Eisen EPM techniek
Annex 5	ARBIT 2022
Annex 6	Inschrijvingsformulier
Annex 6.1	Aanbiedingsbegroting
Annex 6.4	Kennismatrix EPM
Annex 7	Exitplan EPM
Annex 8	Verwerkersovereenkomst EPM
Annex 10	Module Algoritmische Toepassingen

Bijlage 1	Checklist in te dienen doc.
Bijlage 2	Vragenlijst algemeen
Bijlage 3	Vragenlijst individueel
Bijlage 5	Verklaring beroep op derden
Bijlage 6	Referentieformulier
Bijlage 7	Rusland verklaring
Bijlage 8	Overeenkomst EPM
Bijlage 8.1	Verwerkersovereenkomst
Bijlage 10	ICT begrippenlijst
Bijlage 12	Aansluitvoorwaarden
Bijlage 13	Informatiebeveiligingseisen

6b. Procedure: Documenten inschrijving



1. UEA; KvK; GvA; belastingverklaring
2. Referenties (incl. verklaring) & ISO 27001
3. Combinatieovereenkomst/Verklaring draagkracht derden
4. Inschrijvingsformulier & Aanbiedingsbegroting
5. CO2 certificaat
6. Ruslandverklaring
7. Implementatieplan
8. *na selectie: Demo omgeving*

Levering na gunning:
1. Definitief Implementatieplan
2. Verwerkersovereenkomst
3. Exitplan EPM

6c. Procedure: beoordelingsaspecten



In algemene zin geldt dat:

1. de beantwoording SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) dient te zijn waarbij een meer SMART omschreven beantwoording beter scoort;
2. concrete toezeggingen scoren beter dan beloftes;
3. aantoonbaarheid van belang is:
    a. gebaseerd is op eigen ervaring uit eerdere succesvolle projecten;
    b. gebaseerd is op in de markt gangbare methoden en technieken;
    c. gebaseerd is op best practices en standaards;
    d. onderhevig is aan periodieke reviews en audits als basis voor verbeteringen.
4. een aanpak die goed beheersbaar is scoort beter;
5. extra aangeboden zaken of diensten worden alleen meegewogen als ze duidelijk meerwaarde bieden, relevant en beprijsd zijn.

6d. Procedure – Gunningscriterium: PBKV



Prijs: Inschrijfsom obv. Aanbiedingsbegroting:

1. Implementatiewerkzaamheden (fixed-price; telt niet mee in inschrijfsom)
2. EPM SaaS dienstverlening (fixed-price)*
3. Gewogen gemiddeld uurtarief beheer*

*** vaste/geïndexeerde tarieven gedurende looptijd overeenkomst**

Kwaliteit:

1. CO2 ambitieniveau
2. Prestatiecriteria
3. Implementatieplan
4. Demo en Gebruikerstesten

6e. Procedure: Planning (zie actuele data in TenderNed)



1.	Inlichtingen	
i.	Nvl 1 indienen vragen t/m	20 febr. 2026
ii.	Nvl 2 indienen vragen t/m	9 mrt. 2026
2.	Inschrijving	7 apr. 2026
3.	Selectie max. 4 inschrijvers tbv. demo	20 apr. 2026
4.	Demo & gebruikerstesten	12-13 mei 2026
5.	Gunningsbeslissing	22 mei 2026
6.	Opdrachtverstrekking	juni 2026
7.	Implementatie	aug. – dec. 2026
8.	Operationele start dienstverlening	jan. 2027 (wens)

6f. Demo



1. Demonstratie van het aangeboden systeem door de Inschrijver;

   Doel: gelegenheid te geven om draagvlak en begrip voor de gekozen oplossingsrichting te creëren bij het beoordelingsteam

2. Verdiepingsvragen door beoordelingsteam over de voorgestelde oplossing en de kennis & kunde medewerkers.

➢ Aanvullingen op de inschrijving zijn NIET toegestaan!

6g. Gebruikerstesten



Beschikbaar stellen demo omgeving door inschrijver

- Incl. logingegevens en tel.nr. supportafdeling

Uitvoeren gebruikerstesten door beoordelaars.

1. User Interface - Eindgebruikers en Beheerders
2. Snel wisselen tussen elementen in een dimensie tijdens procesinvoer
3. Doorrekenen van een driver voor personeelskosten over 36 maanden
4. Projectprognose op WBS-niveau met meerdere componenten
5. Prognosticeren van meerdere cost centers binnen een profit center op functionele cost categorieën
6. Administratieve functies voor systeembeheerder aan ProRail-zijde

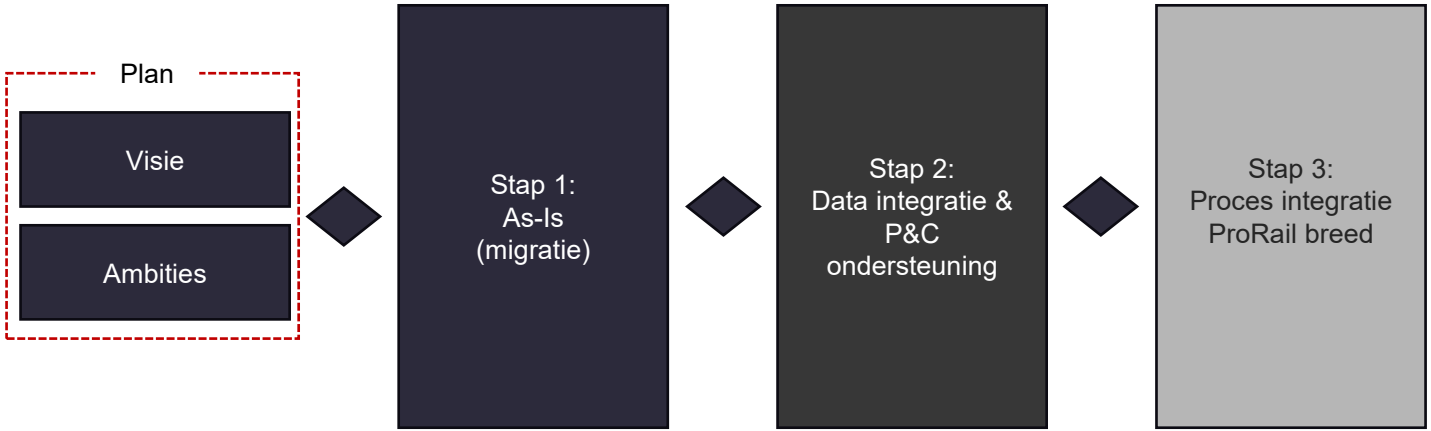
7. Toelichting huidige situatie

1. Roadmap (Fase 1-3)
2. Processen fase 1
3. Huidige Architectuur en data integratie

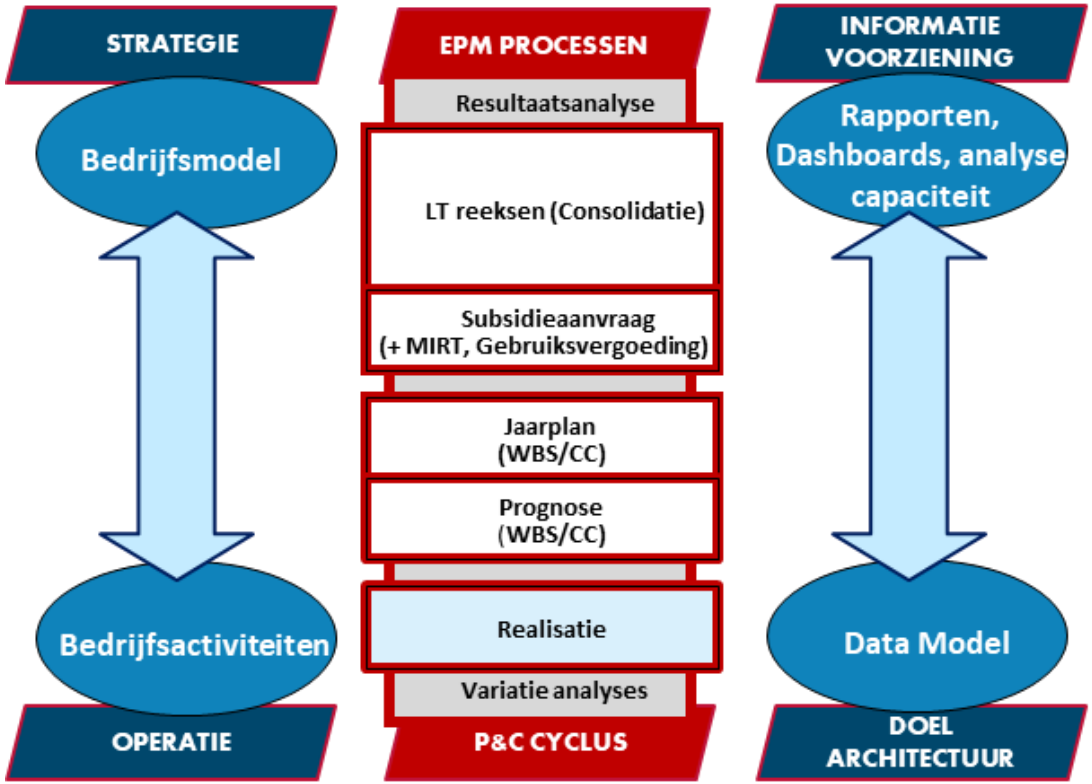
Roadmap



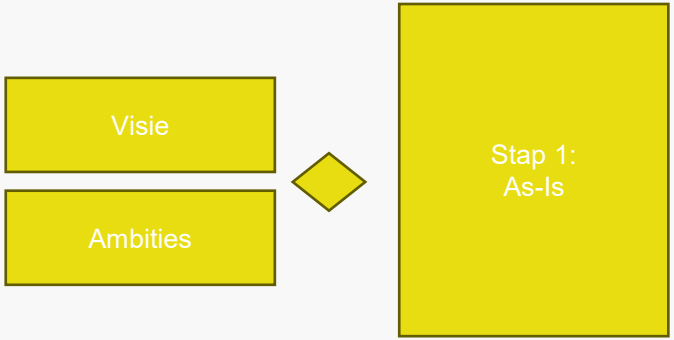
Implementatie Fases



Wat omvat fase 1



Fase 1: As-Is (migratie)

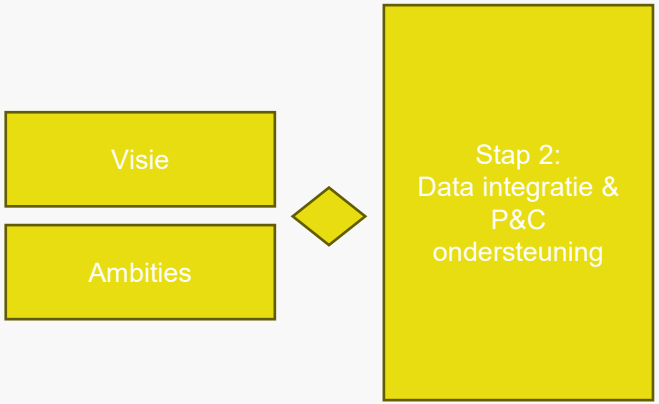


- Prognose processen
- Jaarplan & Jaarbudget processen
- Meerjarenplanning (LT-reeksen)

Doel: Overzetten van bestaande processen voor financiële prognoses, jaarbudget, jaarplan en lange termijn planning.

Scope:
- Basisinrichting en implementatie van bestaande processen
- Uniforme werkwijzen en definities voor financiële besturing
- Rapportage via dashboarding

Fase 2: Data integratie & P&C ondersteuning

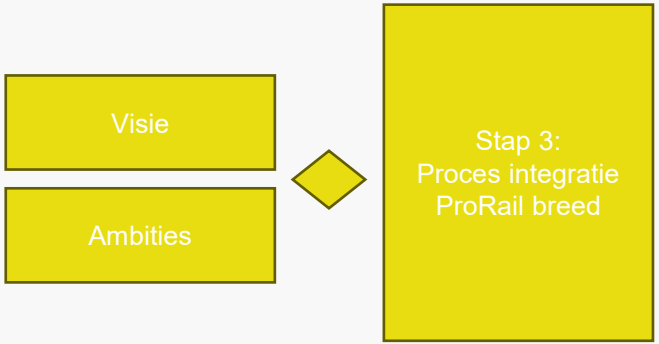


- Analyse Planning & Control cyclus
- Analyse Administratie
  - Tax
  - Financial accounting
  - Disclosure management
  - Treasury planning
- Overige F&C behoeften (AI?)

Doel: Versterken van de samenhang tussen operationele en financiële planningsprocessen.

Scope:
- Hergebruik van transactionele data voor prognoses
- Integratie van FTE-planning, risicovoorzieningen en contractinformatie binnen project prognoses
- Ondersteunen planning & control cyclus: Subsidie prognoses, gebruiksvergoeding, ondersteunen resultaatsanalyses
- Ondersteunen van de R2R: Jaarafsluiting, Tax, Treasury, etc.

Fase 3: Proces integratie ProRail breed



- SAP Barista
- Denkt programma
- *Strategische personeelsplanning?*
- *…?*

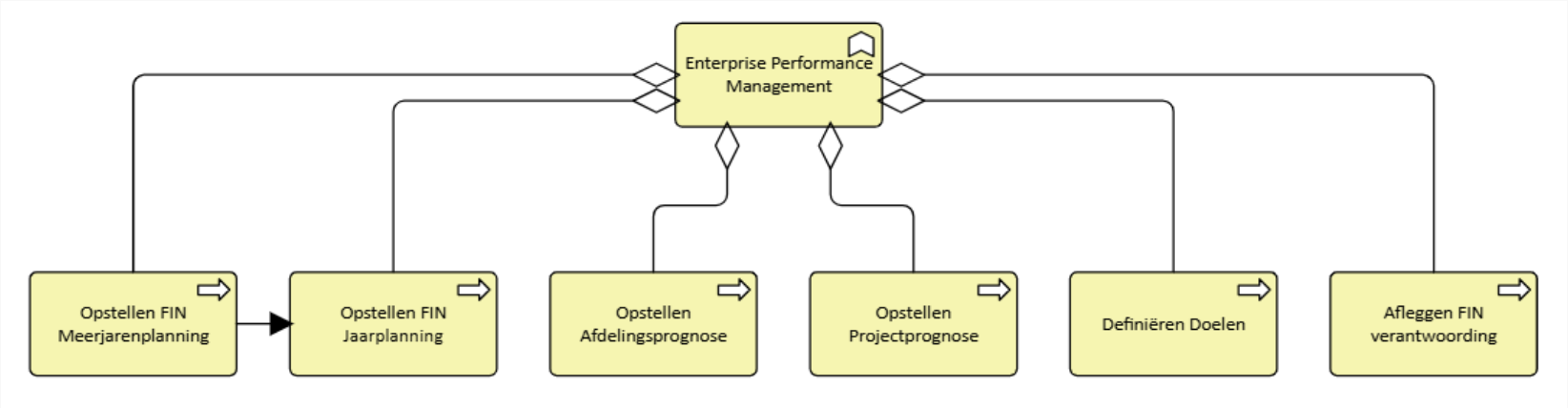
Doel: Faciliteren van besluitvormingsinformatie voor de sturing van de gehele organisatie die proactief stuurt op prestaties, risico's en strategische doelen.

Scope:
- Ontwikkeling van meerjarenplannen met geïntegreerde financiële en operationele data.
- Volledige synchronisatie van planningscycli ('heartbeat') en hiërarchie.
- Inzet van geavanceerde analytics, dashboards en KPI-monitoring.

Processen fase 1



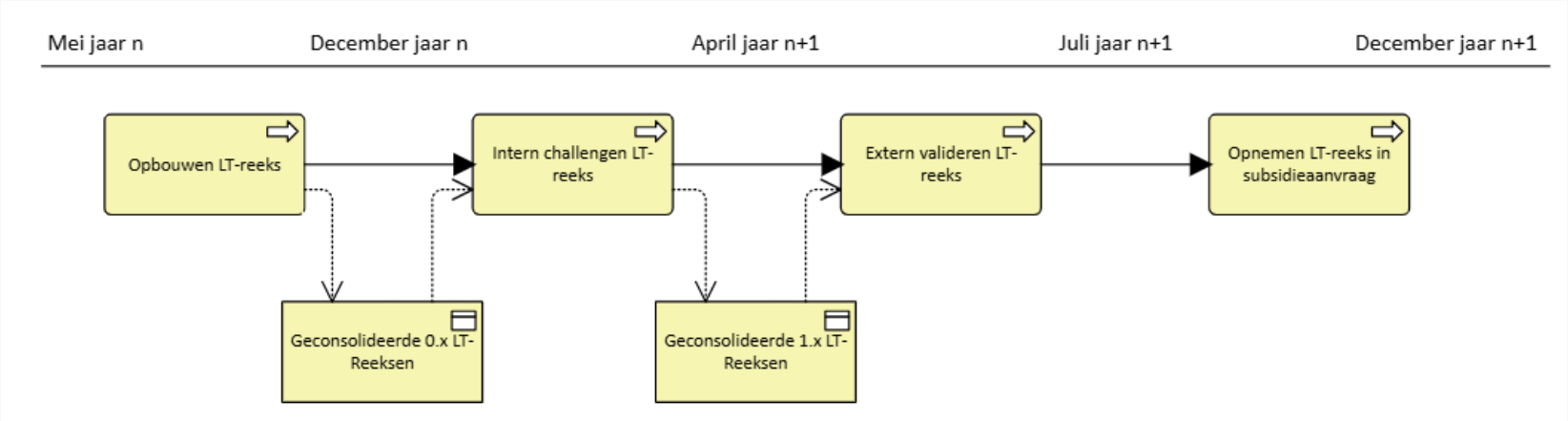
Processen binnen EPM



De volgende processen zijn ingericht in Tagetik:

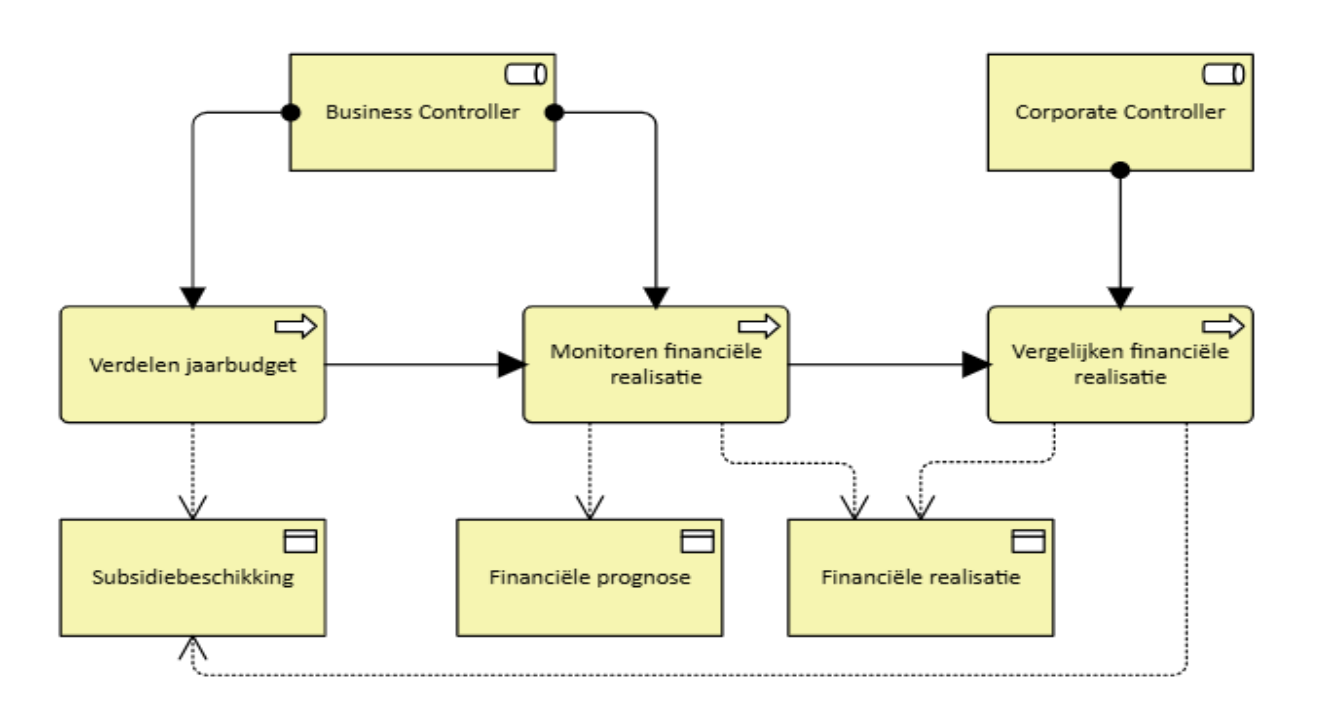
- Opstellen financiële meerjarenplanning
- Opstellen financiële jaarplanning
- Opstellen afdelingsprognose
- Opstellen projectprognose

Financiële meerjarenplanning



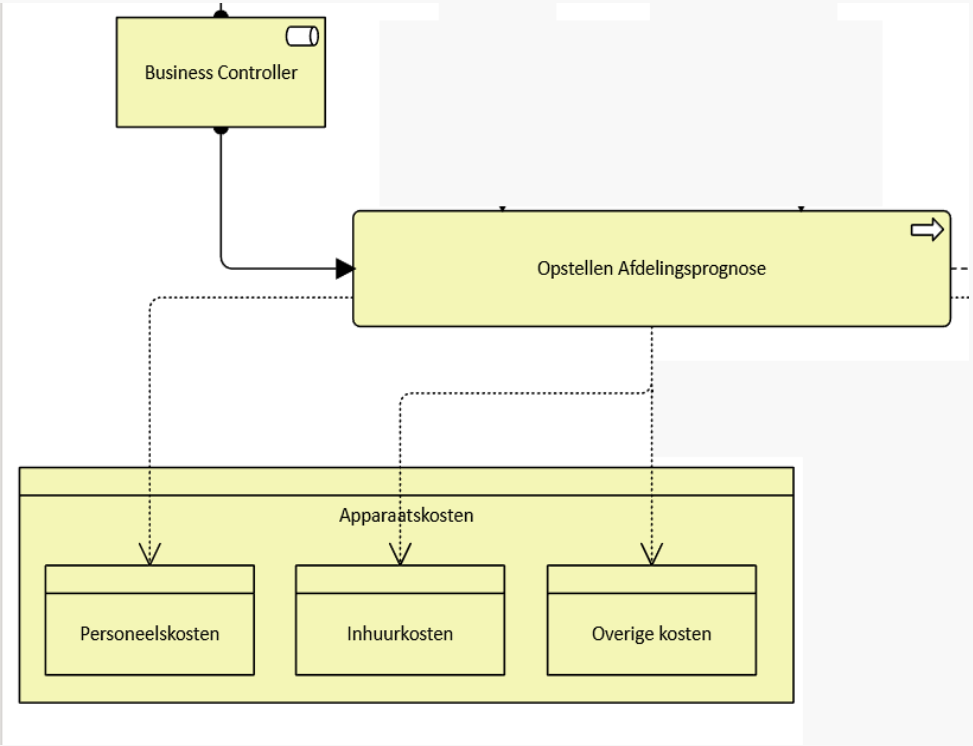
De LT-reeks is input voor de jaarlijkse subsidieaanvraag.

Financiële jaarplanning



Jaarlijks wordt de toegekende subsidie verdeeld over de clusters, dit leidt tot een verdeeld jaarbudget per profit center.

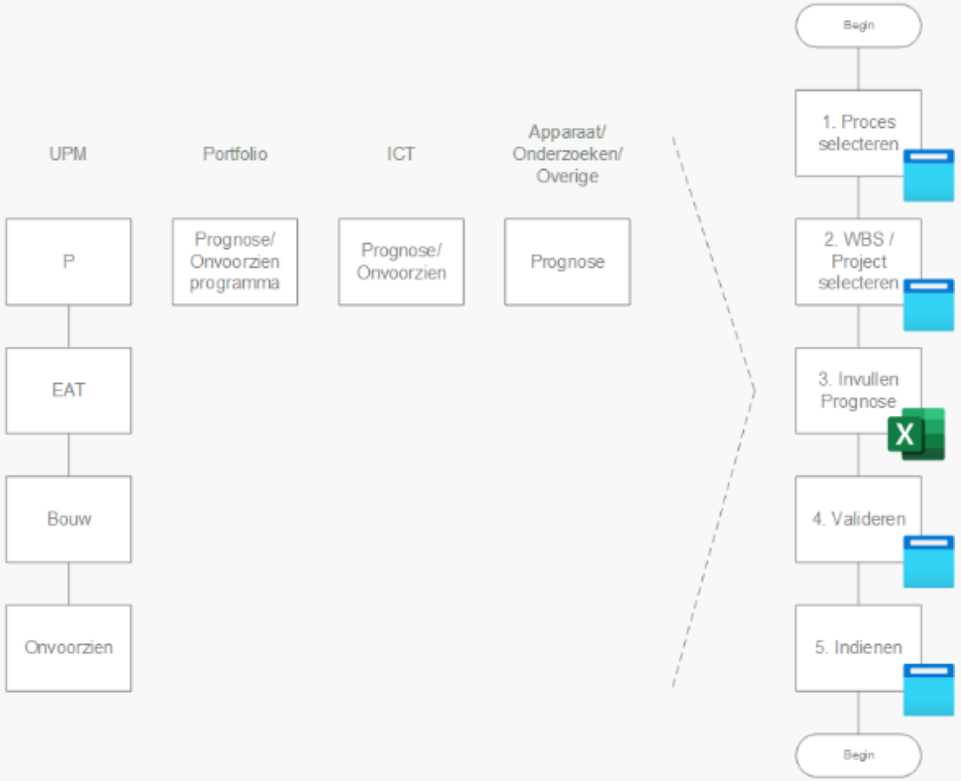
Afdelingsprognose



Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken.

Opstellen afdelingsprognose is een maandelijks proces waarbij de business controller de afdelingsprognose cijfers opstelt op basis van de apparaatskosten

Projectprognose



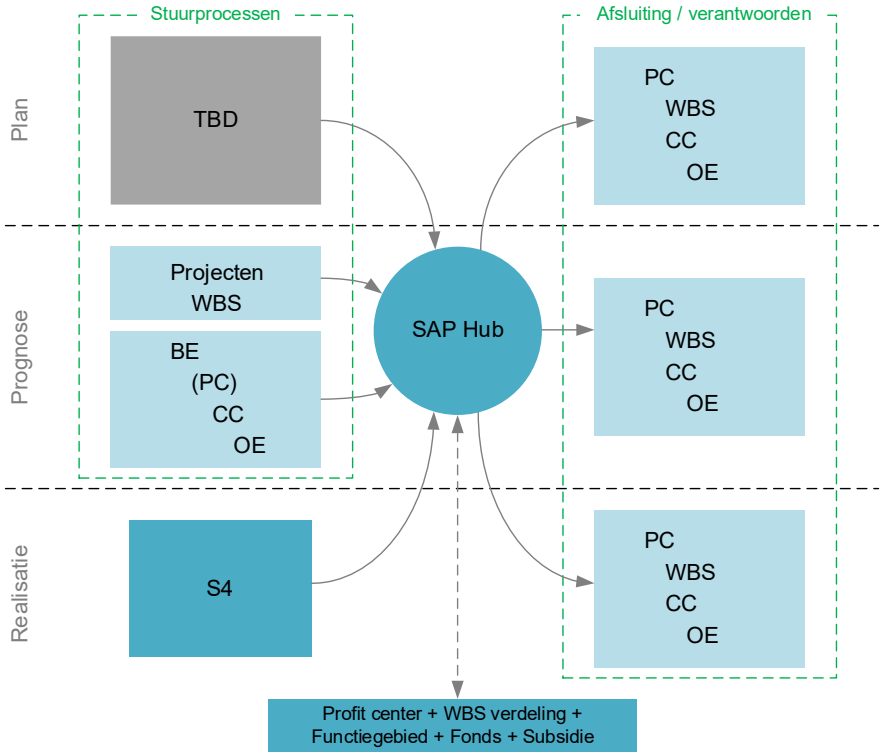
Opstellen projectprognose is een maandelijks proces waarbij de projectcontroller de prognose per WBS-code (niveau 4) met uitzondering van portfolio functiehandhaving (niveau 3) opstelt of bijwerkt. In geval van MIRT-gefinancierde projecten en bij omgevingswerken wordt gewerkt met een PEAT-plan. In dat geval wordt het Uniform Prognose Model (UPM) gebruikt bij het opstellen van de projectprognose.

Architectuur & Dashboarding



4 categorieën van eindproducten: Rapportages, dashboards, ad-hoc analyses en ‘Advanced Analytics’

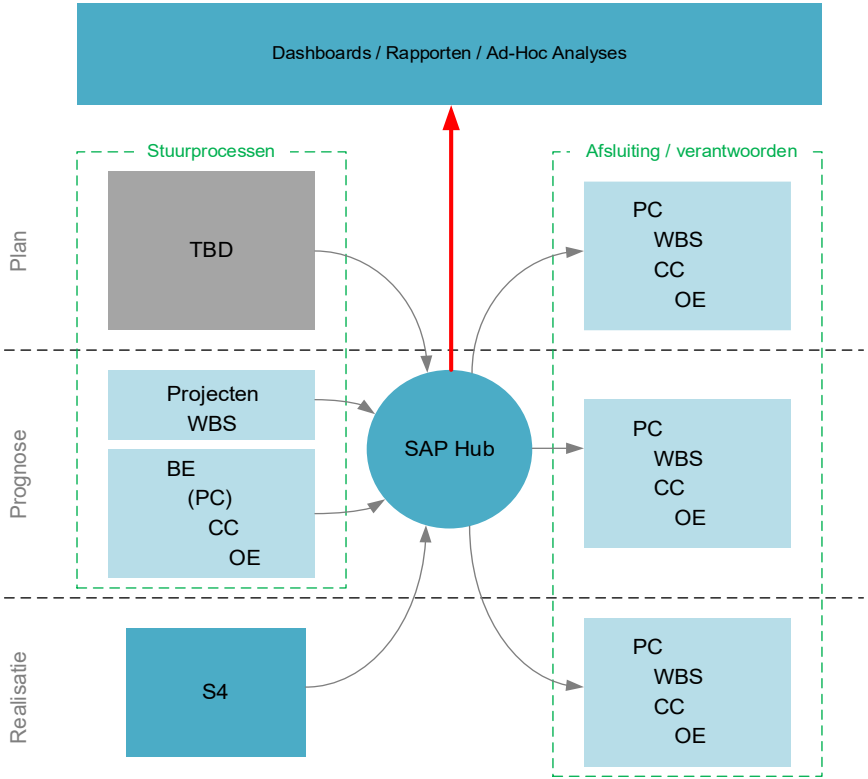
Architectuur



- Stuurprocessen kunnen specifiek datamodel hebben ter ondersteuning process
- Afsluiting/verantwoorden heeft een standaard datamodel tbv workflow voor validaties en rapportage opbouw middels disclosure management software

EPM als bron voor dashboards

- Kwantitatieve data en teksten vastgelegd via validaties beschikbaar voor dashboards, rapportages en ad-hoc analyses obv van 1 data model
- Dashboards, rapporten en ad-hoc analyses steunen op dezelfde data.
- Design is klaargemaakt voor een eventuele Generieke informatie dienst



Disclosure management software kan ingezet worden om workflow/procesgericht eindproducten te maken dat standaard eindproducten produceren veel efficiënter maakt.

8. Demo huidige system



Tagetik Project prognose en Apparaatskosten Algemeen

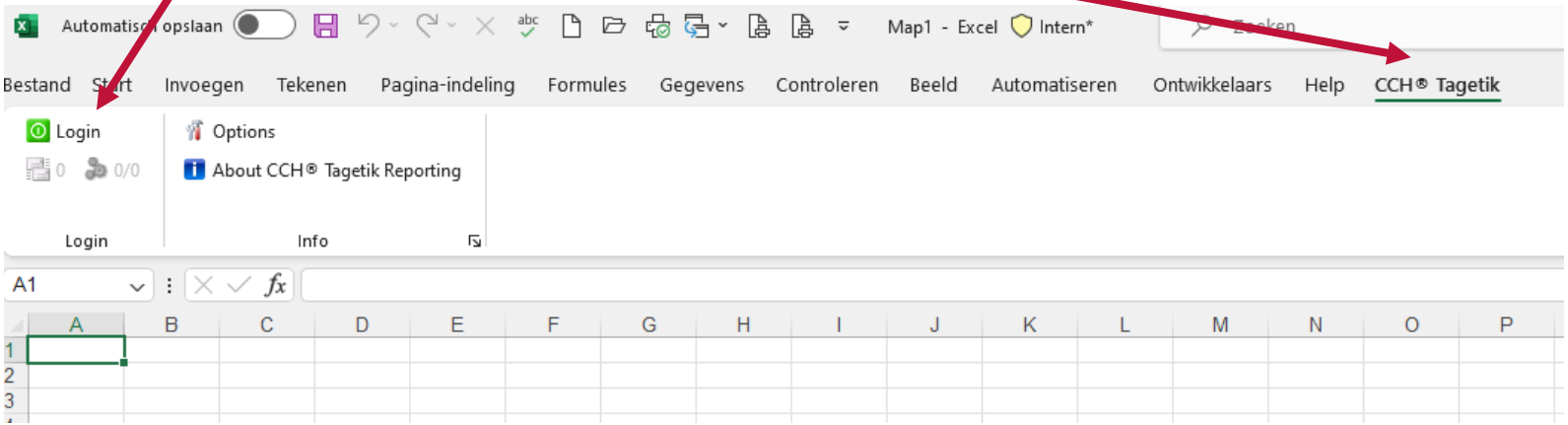


Algemeen

- Alleen de gele velden zijn te muteren;
- Met + kunnen velden, functies, etc worden toegevoegd
- De obligostand betreft de gegevens van de laatst afgesloten maand en wijzigt niet gedurende de lopende maand

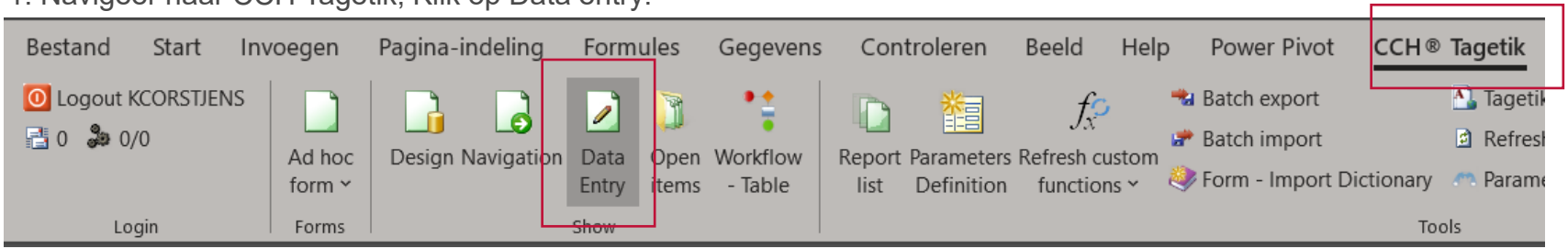
1. Inloggen Tagetik en proces selecteren

- Na het instaleren van de plugin Tagetik in Excel:
- Selecteer

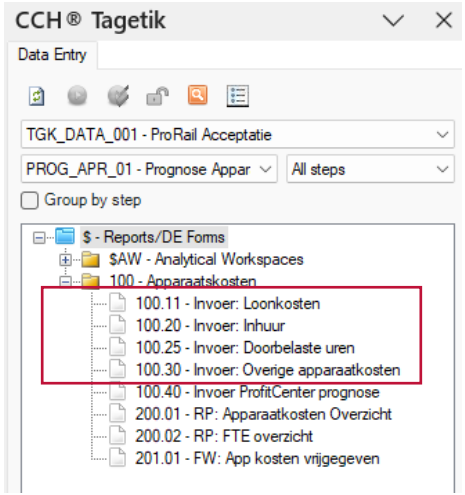


2.1 Selecteren Apparaatskosten (Via Excel)

1. Navigeer naar CCH Tagetik, Klik op Data entry:



2. Selecteer het invulscherm:



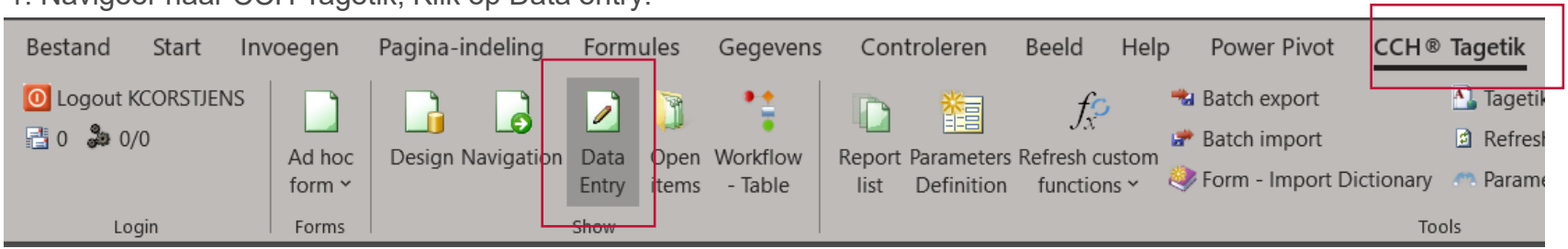
3. Zoek PC of CC, selecteer scenario, Periode:



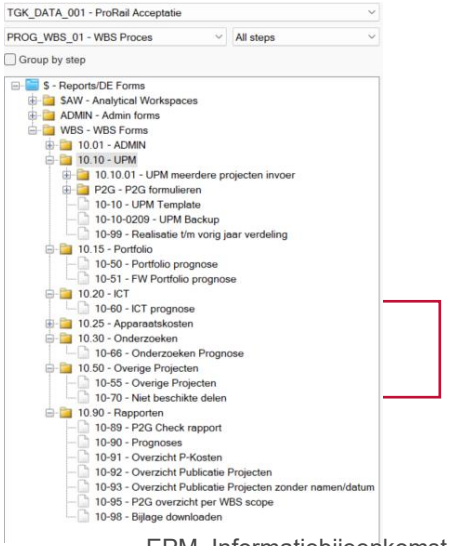
Tip:
Je kan zoeken door de code of beschrijving in te vullen in de cel

2.1 Selecteren WBS-templates (Via Excel)

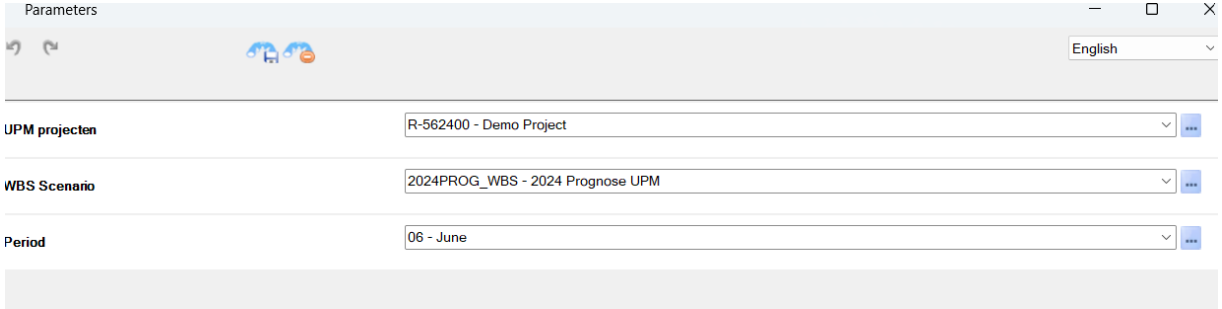
1. Navigeer naar CCH Tagetik, Klik op Data entry:



2. Selecteer het invulscherm:



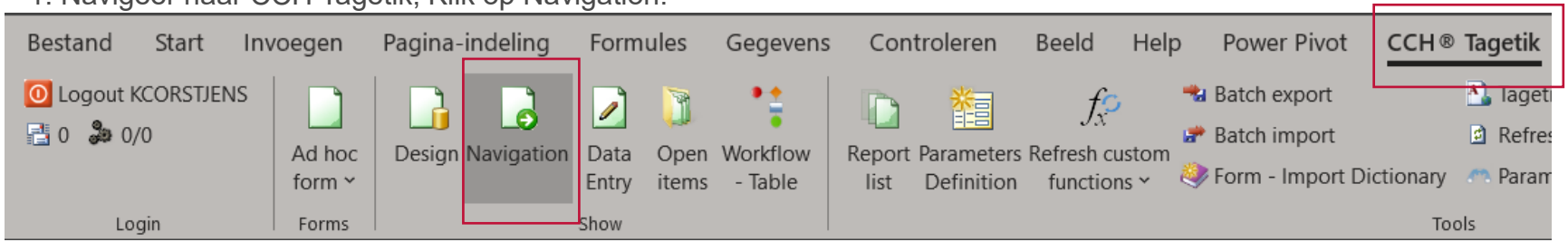
3. Zoek PC of CC, selecteer scenario, Periode:



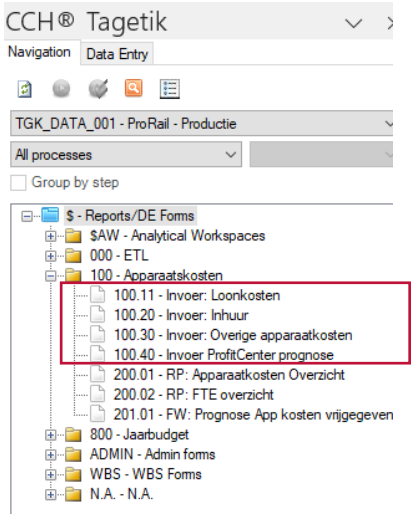
Tip:
Je kan zoeken door de code of beschrijving in te vullen in de cel

Bekijken vorige maanden (Via Navigation)

1. Navigeer naar CCH Tagetik, Klik op Navigation:



2. Selecteer het invulscherm:



3. Zoek PC/CC code, selecteer scenario, Periode:





Projectprognoses – invoeren Tagetik

ProRail

WBS-prognose UPM template Uren

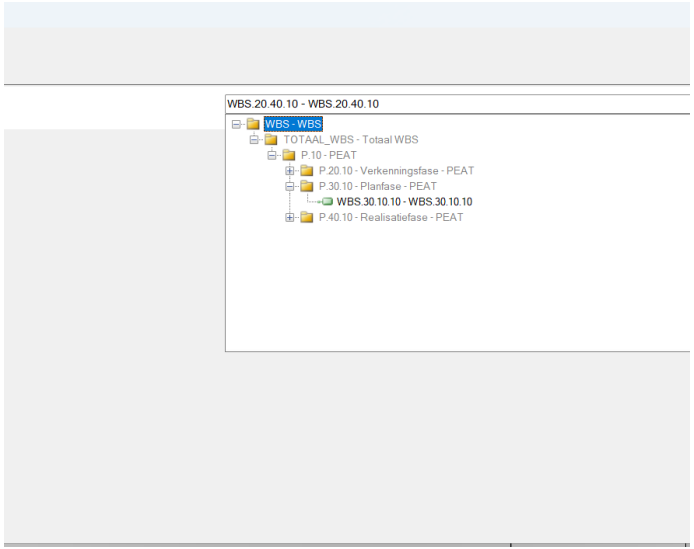
Project:	*R-562400 - Demo Project*
Periode:	*06 - June*
Jaar:	2024PROG_WBS - 2024 Prognose UPM

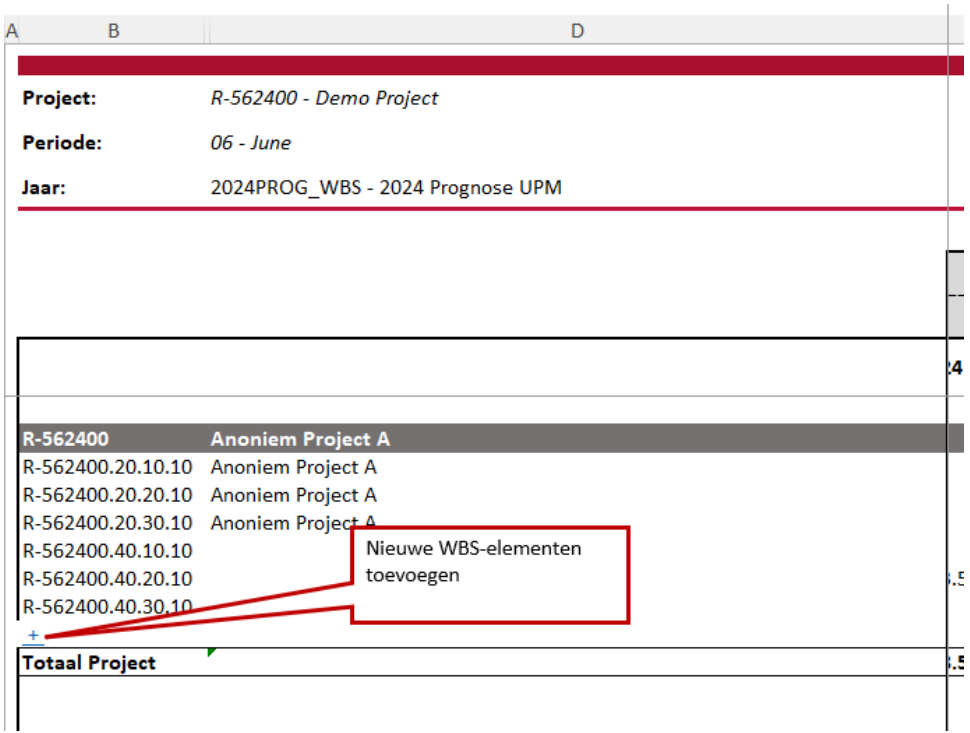
Gepubliceerd

ProRail

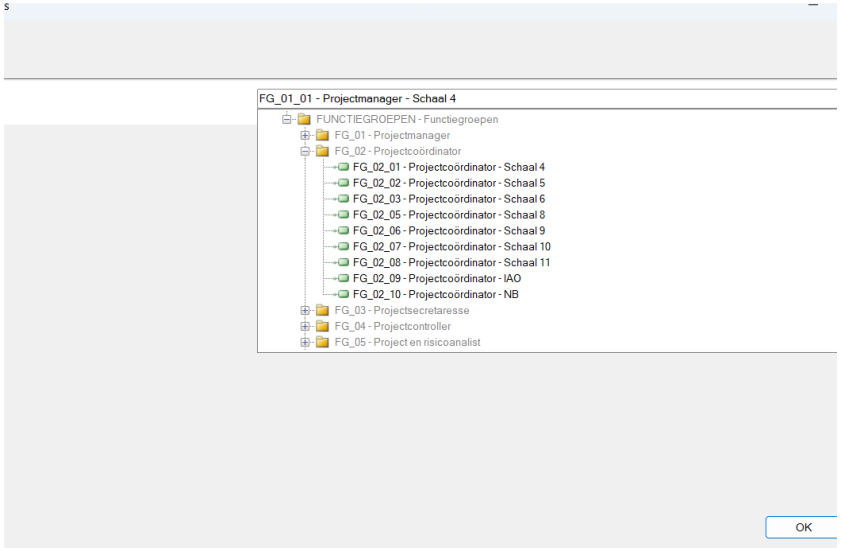
		Opbouw verwachte PE			Prognose to Go (Delta = Prog M-1 -/- Real M-1)	← Verwachte Kasstroom →				
		Verplichting	Nog te verplichten	Prognose Eindstand	M06-24	Realisatie t/m vorig jaar	Totaal Huidige Jaar	M01-24	M02-24	M03-2
R-562400	**Anoniem Project A**									
R-562400.20.10.10	Anoniem Project A	**58.846**	0	**58.846**		58.846	**0**			
R-562400.20.20.10	Anoniem Project A	**500.144**	0	**500.144**		500.144	**0**			
R-562400.20.30.10	Anoniem Project A	**212.721**	0	**212.721**		212.721	**0**			
R-562400.40.10.10		**2.293**	836	**3.129**	**836**	621	**2.508**			
R-562400.40.20.10		**420.897**	47.424	**468.321**	**-9.276**	366.411	**101.910**	6.663	13.586	1
R-562400.40.30.10		**0**	13.456	**13.456**			**13.456**			
Totaal Project		**1.194.900**	**61.716**	**1.256.616**	**-8.440**	**1.138.742**	**117.874**	**6.663**	**13.586**	**13**

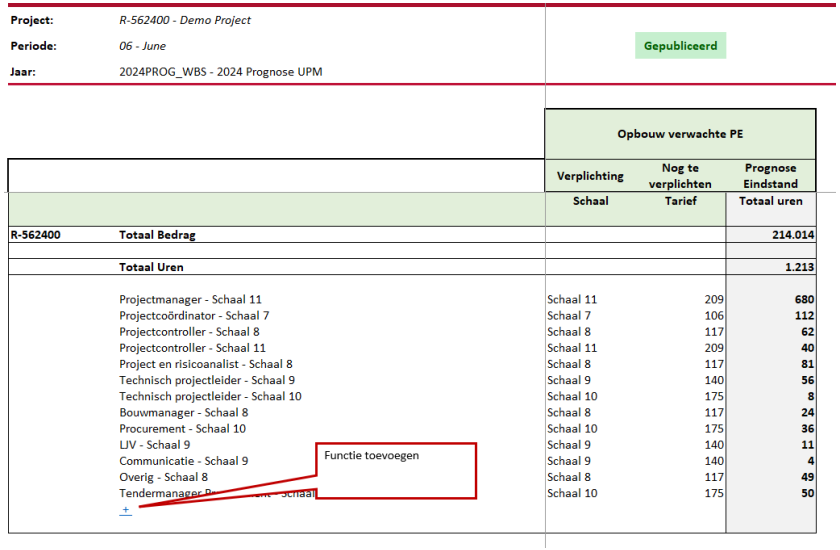
UPM template Uren WBS-elementen toevoegen





UPM template Uren
Functies toevoegen





UPM template Uren

Controle van de totale kosten per maand

Project: *R-562400 - Demo Project*
Periode: *06 - June*
Jaar: 2024PROG_WBS - 2024 Prognose UPM

Gepubliceerd

ProRail

Afwijking in Kasstroom>> 12.540

		Opbouw verwachte PE			Prognose to Go (Delta = Prog M-1 -/- Real M-1)	← Verwachte Kasstroom →					
		Verplichting	Nog te verplichten	Prognose Eindstand	M06-24	Realisatie t/m vorig jaar	Totaal Huidige Jaar	M05-24	M06-24	M07-24	M08-24
R-562400	**Anoniem Project A**										
R-562400.20.10.10	Anoniem Project A	**58.846**	0	**58.846**		58.846	**0**		0	0	0
R-562400.20.20.10	Anoniem Project A	**500.144**	0	**500.144**		500.144	**0**		0	0	0
R-562400.20.30.10	Anoniem Project A	**212.721**	0	**212.721**		212.721	**0**		0	0	0
R-562400.40.10.10		**2.293**	836	**3.129**	**836**	621	**2.508**	418	836	0	0
R-562400.40.20.10		**420.897**	47.424	**468.321**	**-9.276**	366.411	**101.910**	4.235	-1.817	15.154	6.794
R-562400.40.30.10		**0**	13.456	**13.456**			**13.456**		13.456		
Totaal Project		**1.194.900**	**61.716**	**1.256.616**	**-8.440**	**1.138.742**	**117.874**	**4.653**	**12.475**	**15.154**	**6.794**

Verdeling van de uur kosten over meerdere WBS-elementen

		Schaal	Tarief	Totaal uren	Totaal Huidige Jaar	M05-24	M06-24	M07-24	M08-24
R-562400	**Totaal Bedrag**			**130.414**	**130.414**	**4.653**	**25.015**	**15.154**	**6.794**
	Totaal Uren			**813**	**813**	**32**	**134**	**86**	**46**
	Projectmanager - Schaal 11	Schaal 11	209	**280**	**280**	8	100	16	16
	Projectcoördinator - Schaal 7	Schaal 7	106	**112**	**112**		16	16	16
	Projectcontroller - Schaal 8	Schaal 8	117	**62**	**62**	10	4	4	4

Gerealiseerde uren en kosten

UPM template EAT- en bouwkosten

Project: *R-562400 - Demo Project*
Periode: *06 - June* — Gepubliceerd — ProRail
Jaar: 2024PROG_WBS - 2024 Prognose UPM

↑↑OBLIGO Zichtbaar maken met +

Specificatie nog niet volledig

			Opbouw verwachte PE				PE o.b.v. kasstroom (=PBI stand)	Controle: verwachte PE -/- PE kasstroom	Obligo	← Verwachte Kasstroom →				
			Verplichting	Nog te verplichten	Risicoreservering / Onvoorzien	Prognose Eindstand				Realisatie t/m vorig jaar	Totaal Huidige Jaar	M05-24	M06-24	M07
R-562400	Anoniem Project A													
-EAT-														
R-562400.20.10.10	Anoniem Project A	EAT	0	0	0	0	0	0		0	0			
R-562400.20.20.10	Anoniem Project A	EAT	474.299	0	0	474.299	474.299	0		474.299	0			
R-562400.20.30.10	Anoniem Project A	EAT	0	0	0	0	0	0		0	0		0	
R-562400.40.10.10	Anoniem Project A	EAT	0	0	0	0	0	0		0	0			
R-562400.40.20.10	Anoniem Project A	EAT	140.364	1.050.421	0	1.190.785	1.027.871	162.914	73.925	60.099	290.172		-87.914	
+														
Totaal EAT			614.663	1.050.421	0	1.665.084	1.502.170	162.914	73.925	534.398	290.172	0	-87.914	
-BOUW-														
R-562400.40.10.20	Anoniem Project A	BOUW	0	0	0	0	0	0		0	0			
R-562400.40.20.20	Anoniem Project A	BOUW	3.651.037	2.061.689	0	5.712.726	5.712.726	0	359.311	3.005.862	-511.449	53.507	-883.313	
R-562400.40.30.20	Anoniem Project A	BOUW	97.000	0	25.000	122.000	122.000	0		77.900	19.100			
+														
Totaal Bouw			3.748.037	2.061.689	25.000	5.834.726	5.834.726	0	359.311	3.083.762	-492.349	53.507	-883.313	
Totaal EAT+BOUW			4.362.700	3.112.111	25.000	7.499.811	7.336.897	162.914	433.235	3.618.161	-202.177	53.507	-971.227	

Te verplichten

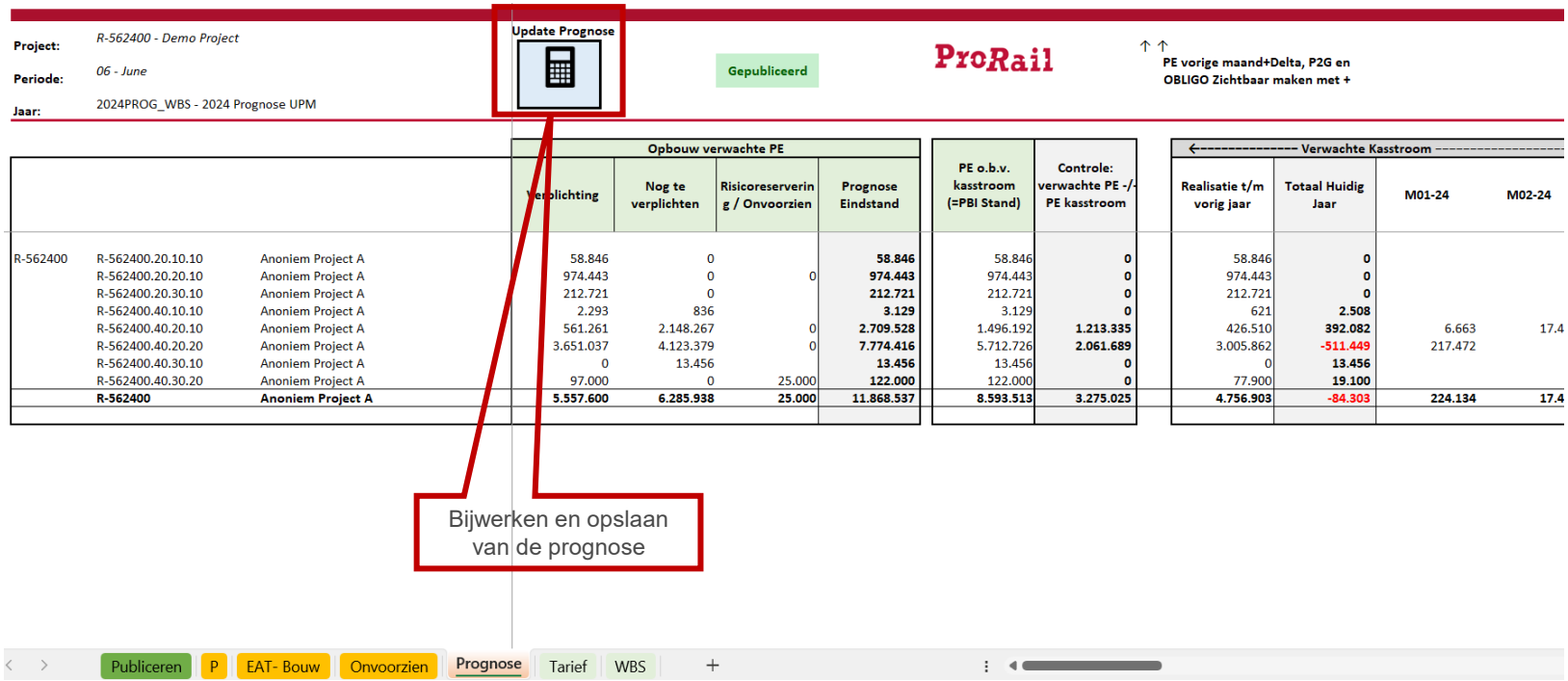
WBS	Specificatie lijn	Omschrijving	Opmerking	Nog te verplichten
R-562400	-	Anoniem Project A		
R-562400.40.20.10	LINE01	Anoniem Project A	Verwachte meerwerk	975.421
R-562400.40.20.10	LINE02	Anoniem Project A	Uitvoeringsbegeleiding	100.000
R-562400.40.20.10	LINE03	Anoniem Project A	vrijval obligo	-25.000
R-562400.40.20.10	+	Anoniem Project A		
+				

Openstaande bestellingen obv de laatste maandfoto

Toevoegen meerdere regels (via +)

Invoervelden voor de nog te verwachte kosten

UPM template Prognose

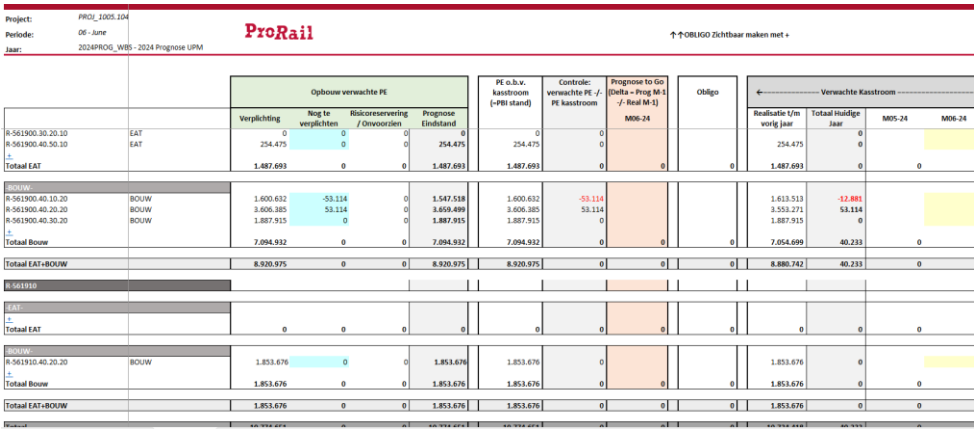


Beschikbare templates projectprognoses



UPM template
Meerdere projecten
Invoer

Invoer per projectnummer – invoer is gelijk aan UPM-template



Project: PROJ_1005.104
Periode: 06 - June
Jaar: 2024PROG_WBS - 2024 Prognose UPM

ProRail

↑↑OBLIGO Zichtbaar maken met +

		Opbouw verwachte PE				PE o.b.v. kasstroom (=PBI stand)	Controle: verwachte PE -/- PE kasstroom	Prognose to Go (Delta = Prog M-1 -/- Real M-1) M06-24	Obligo	Verwachte Kasstroom			
		Verplichting	Nog te verplichten	Risicoreservering / Onvoorzien	Prognose Eindstand					Realisatie t/m vorig jaar	Totaal Huidige Jaar	M05-24	M06-24
R-561900.30.20.10	EAT	0	0	0	0	0	0				0		
R-561900.40.50.10	EAT	254.475	0	0	254.475	254.475	0			254.475	0		
+													
Totaal EAT		1.487.693	0	0	1.487.693	1.487.693	0	0	0	1.487.693	0	0	
BOUW:													
R-561900.40.10.20	BOUW	1.600.632	-53.114	0	1.547.518	1.600.632	-53.114			1.613.513	-12.881		
R-561900.40.20.20	BOUW	3.606.385	53.114	0	3.659.499	3.606.385	53.114			3.553.271	53.114		
R-561900.40.30.20	BOUW	1.887.915	0	0	1.887.915	1.887.915	0			1.887.915	0		
+													
Totaal Bouw		7.094.932	0	0	7.094.932	7.094.932	0	0	0	7.054.699	40.233	0	
Totaal EAT+BOUW		8.920.975	0	0	8.920.975	8.920.975	0	0	0	8.880.742	40.233	0	
R-561910													
EAT:													
+													
Totaal EAT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BOUW:													
R-561910.40.20.20	BOUW	1.853.676	0	0	1.853.676	1.853.676	0			1.853.676	0		
+													
Totaal Bouw		1.853.676	0	0	1.853.676	1.853.676	0	0	0	1.853.676	0	0	
Totaal EAT+BOUW		1.853.676	0	0	1.853.676	1.853.676	0	0	0	1.853.676	0	0	

UPM template Meerdere projecten Onvoorzien

Project: *'PROJ_1005.104*
Periode: *06 - June*
Jaar: 2024PROG_WBS - 2024 Prognose UPM

ProRail

Gepubliceerd

	Vorige risicoreservering/ Onvoorzien	Verwachtingswaarde risicodossier	Keuze onbenoemd onvoorzien	Risicoreservering / Onvoorzien	Bijlage
PEAT					
R-561900.30.10.10				0	
R-561900.40.50.10				0	
+					
BOUW					
R-561900.40.10.20				0	
R-561900.40.20.20				0	
R-561900.40.30.20				0	
+					
PEAT					
+					
BOUW					
R-561910.40.20.20				0	
+					

UPM template Meerdere projecten Prognose

Project: *PROJ_1005.104 - Meerdere projecten*
Periode: *06 - June*
Jaar: 2024PROG_WBS - 2024 Prognose UPM

Update Prognose

Gepubliceerd

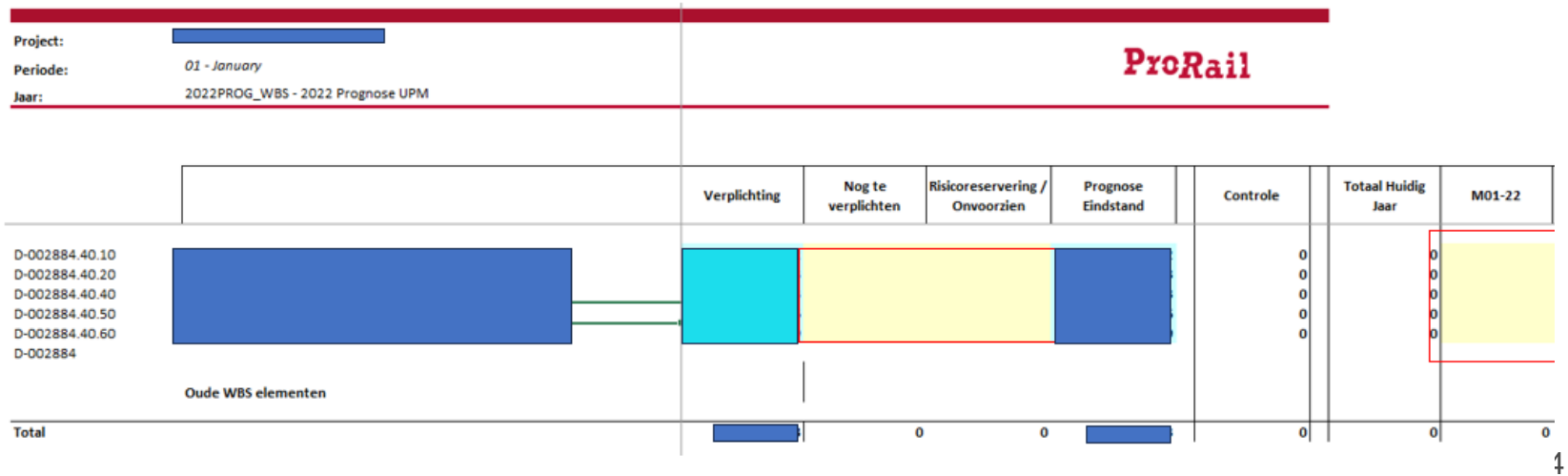
ProRail

↑ ↑ PE vorige maand+Delta, P2G en OBLIGO Zichtbaar maken met +

			Opbouw verwachte PE						← Verwachte Kasstroom			
			Verplichting	Nog te verplichten	Risicoreservering / Onvoorzien	Prognose Eindstand	PE o.b.v. kasstroom (=PBI Stand)	Controle: verwachte PE -/- PE kasstroom	Realisatie t/m vorig jaar	Totaal Huidig Jaar	M01-24	M02-24
R-561900	R-561900.30.10.10		1.233.219			**1.233.219**	1.233.219	**0**	1.233.219	**0**		
	R-561900.30.10.20		15.439			**15.439**	15.439	**0**	15.439	**0**		
	R-561900.30.20.10		332.708			**332.708**	332.708	**0**	332.708	**0**		
	R-561900.30.20.20		322.910			**322.910**	322.910	**0**	322.910	**0**		
	R-561900.40.10.20		1.600.632	-53.114		**1.547.518**	1.600.632	**-53.114**	1.613.513	**-12.881**		40.2
	R-561900.40.20.20		3.606.385	53.114		**3.659.499**	3.606.385	**53.114**	3.553.271	**53.114**		
	R-561900.40.30.20		1.887.915	0		**1.887.915**	1.887.915	**0**	1.887.915	**0**		
	R-561900.40.40.10		933.639	0		**933.639**	933.639	**0**	933.639	**0**		
	R-561900.40.50.10		254.475	0		**254.475**	254.475	**0**	254.475	**0**		
	R-561900		**10.187.322**	**0**	**0**	**10.187.322**	**10.187.322**	**0**	**10.147.089**	**40.233**	**0**	**40.2**
R-561910	R-561910.40.20.20		1.853.676	0		**1.853.676**	1.853.676	**0**	1.853.676	**0**		
	R-561910		**1.853.676**	**0**	**0**	**1.853.676**	**1.853.676**	**0**	**1.853.676**	**0**	**0**	
Totaal		**PROJ_1005.104 - Meerdere projecten**	**12.040.998**	**0**	**0**	**12.040.998**	**12.040.998**	**0**	**12.000.766**	**40.233**	**0**	**40.2**

Portfolio FH template

- Invullen Nog te verplichten, Risicoreservering/onvoorzien op nive
- Verdelen prognose over toekomstige maanden

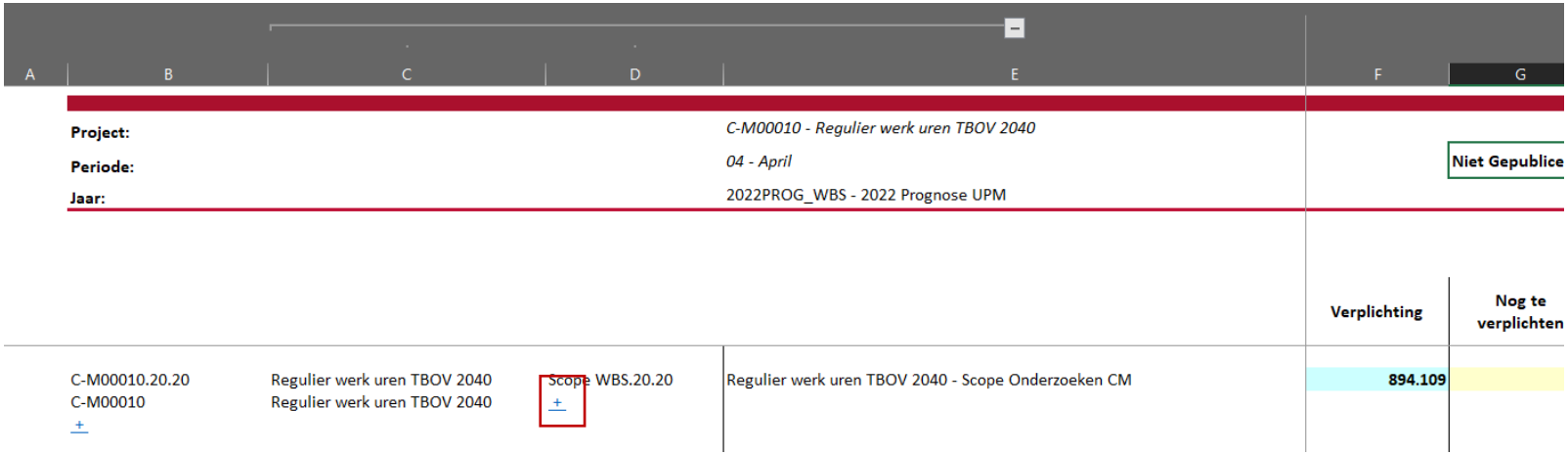


3. Toevoegen nieuw WBS element

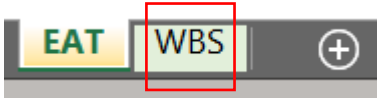
- Open de kolom met het + icoontje:



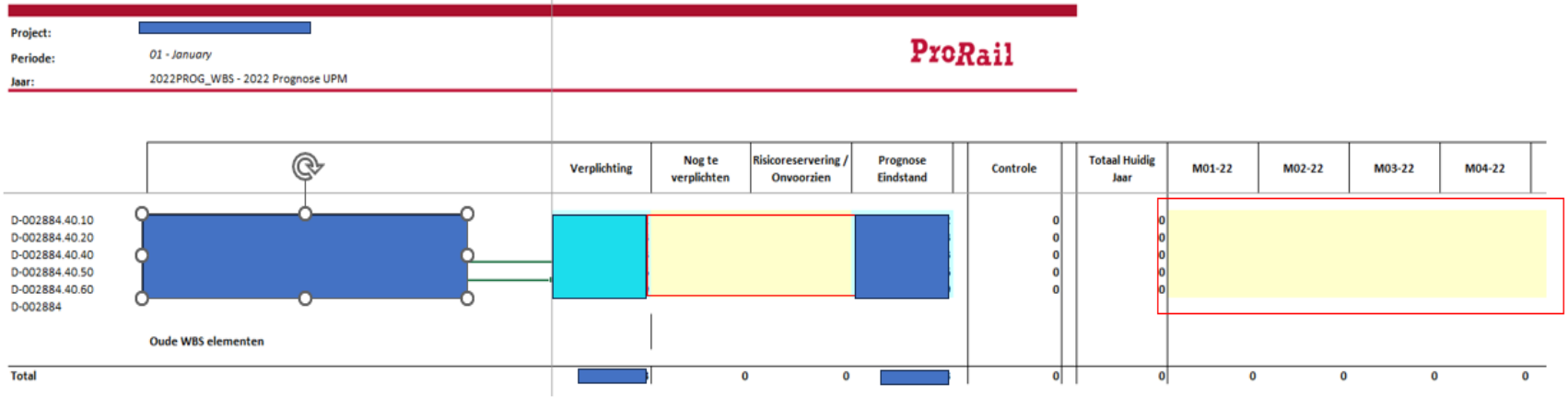
- Via het plusje (“+”) om een nieuw WBS element toe te voegen:



Alleen WBS elementen uit SAP S4 zijn beschikbaar. Om een totaal overzicht te krijgen van het project selecteer het tweede tabblad:



- Invullen Nog te verplichten, Risicoreservering/onvoorzien op niveau 3
- Verdelen prognose over toekomstige maanden



Uitleg Prognose te Go (P2G)



1. Tagetik van As-is naar To-be

As-is / Projecten

	Realisatie	Prognose					PE
Prognose periode 6	50	10	10	10	10	10	100
Realisatie periode 6	50	20	10	10	10	10	110
Realisatie periode 6	50	5	10	10	10	10	95



	Realisatie	Prognose					PE
Prognose periode 7	50	20	10	10	10	10	110
Prognose periode 7	50	5	10	10	10	10	95

- De maandprognose wordt overschreven met de realisatie. Gevolg PE wijzigt.
- Controllers (ong 60 PRC's) moeten maandelijks waar nodig handmatig corrigeren naar de afgesproken eindstand.

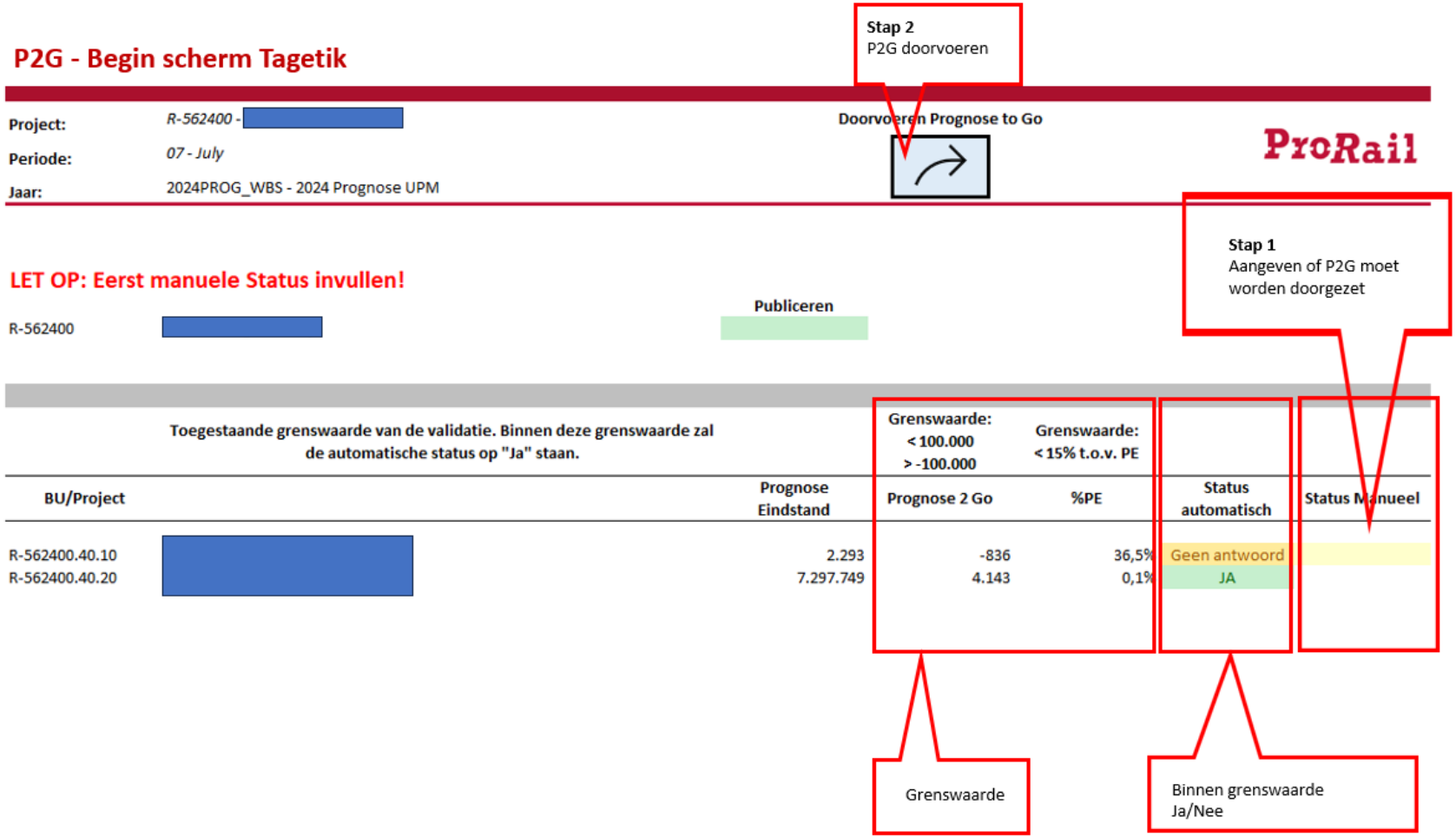
To-be / Projecten

	Realisatie	Prognose					P2G	PE
Prognose periode 6	50	10	10	10	10	10	0	100
Realisatie periode 6	50	20	10	10	10	10	-10	100
Realisatie periode 6	50	5	10	10	10	10	5	100



	Realisatie	Prognose					P2G	PE
Prognose periode 7	50	20	0	10	10	10	0	100
Prognose periode 7	50	5	15	10	10	10	0	100

- De P2G-waarde wordt berekend Prognose M-1 -/- Realisatie M-1 bepaalt de grenswaarde (op WBS-niveau 3);
- Bepaalde grenswaarden: groter dan € 100k en/of meer dan 15% van de Prognose Eindstand op WBS-niveau 3;
- Binnen de grenswaarde: de delta's (tussen realisatie in de maand en de verwachte prognose in die maand) worden automatisch doorgeschoven => PE blijft stabiel;
- Buiten de grenswaarde:
  - Akkoord: prognose wordt automatisch doorgeschoven.
  - Niet akkoord: prognose moet door de controller worden bijgewerkt.
  - Niet akkoord: de projectcontroller onderneemt geen actie dan blijft de huidige werkwijze van kracht en zal de Prognose Eindstand aangepast worden;


P2G - Begin scherm Tagetik
Stap 2
P2G doorvoeren
Project:
R-562400 -
Periode:
07 - July
Jaar:
2024PROG_WBS - 2024 Prognose UPM
Doorvoeren Prognose to Go
ProRail
Stap 1
Aangeven of P2G moet worden doorgezet
LET OP: Eerst manuele Status invullen!
Publiceren
R-562400
Toegestaande grenswaarde van de validatie. Binnen deze grenswaarde zal de automatische status op "Ja" staan.
Grenswaarde: < 100.000 > -100.000
Grenswaarde: < 15% t.o.v. PE
BU/Project
Prognose Eindstand
Prognose 2 Go
%PE
Status automatisch
Status Manueel
R-562400.40.10
R-562400.40.20
2.293
7.297.749
-836
4.143
36,5%
0,1%
Geen antwoord
JA
Grenswaarde
Binnen grenswaarde Ja/Nee

P2G – Prognose voor verwerking

Project: R-562400 - [redacted]
Periode: 06 - June
Jaar: 2024PROG_WBS - 2024 Prognose UPM

Update Prognose

Gepubliceerd

ProRail

PE vorige maand+Delta, P2G en OBLIGO Zichtbaar maken met +
OBLIGO Zichtbaar maken met +

			Opbouw verwachte PE				PE o.b.v. kasstroom (=PBI Stand)	Controle: verwachte PE -/- PE kasstroom	Analyse Kolommen		Prognose to Go	Verwachte Kasstroom			
			Verplichting	Nog te verplichten	Risicoreservering / Onvoorzien	Prognose Eindstand			Prognose Eindstand vorige maand	Prognose Einstand Delta	M06-24	Realisatie t/m vorig jaar	Totaal Huidig Jaar	M06-24	M07-24
R-562400	R-562400.20.10.10	[redacted]	58.846	0		**58.846**	58.846	0	**58.846**	**0**		58.846	**0**	0	0
	R-562400.20.20.10		974.443	0	0	**974.443**	974.443	0	**974.443**	**0**		974.443	**0**	0	0
	R-562400.20.30.10		212.721	0		**212.721**	212.721	0	**212.721**	**0**		212.721	**0**	0	0
	R-562400.40.10.10		2.293	0		**2.293**	2.293	0	**1.875**	**418**		621	**1.672**	0	0
	R-562400.40.20.10		561.261	1.023.761	0	**1.585.022**	1.585.022	0	**1.633.617**	**-48.595**		426.510	**480.912**	7.459	11.794
	R-562400.40.20.20		3.651.037	2.061.689	0	**5.712.726**	5.712.726	0	**8.747.074**	**-3.034.347**		3.005.862	**416.864**	45.000	22.500
	R-562400.40.30.20		97.000	0	0	**97.000**	97.000	0	**97.000**	**0**		77.900	**19.100**		
	R-562400		**5.557.600**	**3.085.451**	**0**	**8.643.051**	**8.643.051**	**0**	**11.725.575**	**-3.082.524**		**4.756.903**	**918.548**	**52.459**	**34.294**

Ingevoerde prognose voor maand 7

P2G - Prognose na verwerking

Project: R-562400 - [redacted]
Periode: 07 - July
Jaar: 2024PROG_WBS - 2024 Prognose UPM

Doorvoeren Prognose to Go

ProRail

LET OP: Doorvoeren Prognose to Go!

R-562400 [redacted]

Publiceren

P2G met status automatisch: JA

BU/Project		Prognose Eindstand	Prognose 2 Go	%PE	Status automatisch	Status Manueel
	Toegestaande grenswaarde van de validatie. Binnen deze grenswaarde zal de automatische status op "Ja" staan.		Grenswaarde: < 100.000 > -100.000	Grenswaarde: < 15% t.o.v. PE		
R-562400.40.10	[redacted]	2.293	-836	36,5%	Geen antwoord	JA
R-562400.40.20		7.297.749	4.143	0,1%	JA	

Project: R-562400 - [redacted]
Periode: 07 - July
Jaar: 2024PROG_WBS - 2024 Prognose UPM

Update Prognose

Gepubliceerd

ProRail

PE vorige maand+Delta, P2G en OBLIGO Zichtbaar maken met +
OBLIGO Zichtbaar maken met +

			Opbouw verwachte PE				PE o.b.v. kasstroom (=PBI Stand)	Controle: verwachte PE -/- PE kasstroom	Analyse Kolommen		Prognose to Go	Verwachte Kasstroom			
			Verplichting	Nog te verplichten	Risicoreserverering / Onvoorzien	Prognose Eindstand			Prognose Eindstand vorige maand	Prognose Einstand Delta	M07-24	Realisatie t/m vorig jaar	Totaal Huidig Jaar	M06-24	M07-24
R-562400	R-562400.20.10.10	[redacted]	58.846	0		58.846	58.846	0	58.846	0		58.846	0		0
	R-562400.20.20.10		974.443	0	0	974.443	974.443	0	974.443	0		974.443	0		0
	R-562400.20.30.10		212.721	0		212.721	212.721	0	212.721	0		212.721	0		0
	R-562400.40.10.10		3.129	-836		2.293	2.293	0	2.293	0	-836	621	1.672	836	-836
	R-562400.40.20.10		565.533	1.019.489	0	1.585.022	1.585.022	0	1.585.022	0	3.187	426.510	480.912	4.272	14.981
	R-562400.40.20.20		3.651.037	2.061.689	0	5.712.726	5.712.726	0	5.712.726	0	956	3.005.862	416.864	44.044	23.456
	R-562400.40.30.20		97.000	0	0	97.000	97.000	0	97.000	0		77.900	19.100		
	R-562400		5.562.708	3.080.343	0	8.643.051	8.643.051	0	8.643.051	0	3.307	4.756.903	918.548	49.152	37.601

Apparaatskosten prognose – invoeren Tagetik



Inhoudsopgave

1. Loonkosten
2. Inhuurkosten
3. Dekking uren
4. Overige apparaatskosten
5. Bekijken voorgaande periodes

1 Invullen Loonkosten

Bij het invullen van de loonkosten prognose zijn een aantal activiteiten mogelijk.

Bij het openstellen van de nieuwe periode wordt de actuele stand van de bezetting per 1ste van de betreffende periode ingelezen.

Uit te voeren Activiteiten:

1. Check of de gegevens correct en volledig zijn.
2. Aanpassen en aanvullen van de fte prognose op basis van nieuwe inzichten
3. Aanvullen van de gegevens op de velden “Inzet op” en “Financiering”
4. De velden “Toegekend tot”, “Nadere specificatie” en “Overig” zijn vrij in te voeren velden

1.1 Basis bezettingsoverzicht vanuit AFAS en aanvullingen vanuit vorige periode

OE / KP: OP020 - OP: Veiligheid
Scenario 2025PROG_APR - 2025 PC CC Prognose
Period: 03 March

ProRail

Naar Salaris schaal

Status	CAL C	Medewerker	Organisatorische Eenheid	FUNCTIEPROFIEL	Type contract	Salarisschaal	Inzet op (vaste categorieën)	Financierin	Toegekend tot (mnd/jr)	Nadere specificatie	Overige
		***** | Anonieme Medewerker	OE_50251838M | Advies Veiligheid	Adviseur B	Onbepaalde tijd	SCHAAL_09 | Salarisgroep 1	Regulier (niet uren schrijvend	BOV (apparaat)			Vacature Gebiedadviseur
		***** | Anonieme Medewerker	OE_50251838M | Advies Veiligheid	Beleidsadviseur C	Onbepaalde tijd	SCHAAL_09 | Salarisgroep 1	Regulier (niet uren schrijvend	BOV (apparaat)			Vacature
		***** | Anonieme Medewerker	OE_50251839M | Onderzoek, Toezicht en Data	Vakspecialist D	Onbepaalde tijd	SCHAAL_07 | Salarisgroep 1	Regulier (niet uren schrijvend	BOV (apparaat)			Vacature
		20057035 | Anoniem Personeel	OE_50251838M | Advies Veiligheid	Adviseur C	Onbepaalde tijd	SCHAAL_08 | Salarisgroep 1	Productie (uren schrijvend)	Dekking Uren		V&G	
		20059024 | Anoniem Personeel	OE_50251838M | Advies Veiligheid	Coördinator B	Onbepaalde tijd	SCHAAL_07 | Salarisgroep 1	Productie (uren schrijvend)	Dekking Uren		V&G	
		20061965 | Anoniem Personeel	OE_50138937 | Veiligheid	Senior manager B	Onbepaalde tijd	LAAG | laag	Regulier (niet uren schrijvend	BOV (apparaat)			
		20067779 | Anoniem Personeel	OE_50251838M | Advies Veiligheid	Adviseur C	Onbepaalde tijd	SCHAAL_08 | Salarisgroep 1	Regulier (niet uren schrijvend	BOV (apparaat)			
		20083147 | Anoniem Personeel	OE_50251838M | Advies Veiligheid	Projectcoördinator C	Onbepaalde tijd	SCHAAL_06 | Salarisgroep 1	Productie (uren schrijvend)	Dekking Uren		V&G	
		20084099 | Anoniem Personeel	OE_50251839M | Onderzoek, Toezicht en Data	Administratief medewerker C	Bepaalde tijd.	SCHAAL_04 | Salarisgroep 1	Regulier (niet uren schrijvend	BOV (apparaat)			?? Niet begroot
		20093024 | Anoniem Personeel	OE_50251838M | Advies Veiligheid	Adviseur B	Onbepaalde tijd	SCHAAL_09 | Salarisgroep 1	Regulier (niet uren schrijvend	BOV (apparaat)			
		20093704 | Anoniem Personeel	OE_50251838M | Advies Veiligheid	Adviseur B	Onbepaalde tijd	SCHAAL_09 | Salarisgroep 1	Regulier (niet uren schrijvend	BOV (apparaat)			

+

klik op “+” om een extra datalijn aan te maken.

Deze gegevens worden elke maand ingelezen en de “gele velden” vanuit de vorige periode

Deze gegevens worden overgenomen uit de vorige periode indien gevuld.

Bij nieuwe medewerkers of wijzigingen kunnen deze gemuteerd worden.

1.2 Basis bezettingsoverzicht vanuit AFAS en aanvullingen vanuit vorige periode

Naar Salaris schaal

Status	CAO	Medewerker	OE laag 2	OE SCHAAL Code	FTE Huidig Jaar – P1	FTE Huidig Jaar – P2	FTE Huidig Jaar – P3	FTE Huidig Jaar – P4	FTE Huidig Jaar – P5	FTE Huidig Jaar – P6	FTE Huidig Jaar – P7	FTE Huidig Jaar – P8	FTE Huidig Jaar – P9	FTE Huidig Jaar – P10	FTE Huidig Jaar – P11	FTE Huidig Jaar – P12	Totaal FTE Huidig Jaa
		***** | Anonieme Medewerker	OP00	OP00SCHAAL_(	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**10,00**
		***** | Anonieme Medewerker	OP00	OP00SCHAAL_(	0,00	0,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**8,00**
		***** | Anonieme Medewerker	OP00	OP00SCHAAL_(	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**10,00**
		20057035 | Anoniem Personeel	OP00	OP00SCHAAL_(	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	**10,67**
		20059024 | Anoniem Personeel	OP00	OP00SCHAAL_(	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**12,00**
		20061965 | Anoniem Personeel	OP00	OP00LAAG	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**12,00**
		20067779 | Anoniem Personeel	OP00	OP00SCHAAL_(	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**12,00**
		20083147 | Anoniem Personeel	OP00	OP00SCHAAL_(	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**12,00**
		20084093 | Anoniem Personeel	OP00	OP00SCHAAL_(	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,28**
		20093024 | Anoniem Personeel	OP00	OP00SCHAAL_(	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**10,00**
		20093704 | Anoniem Personeel	OP00	OP00SCHAAL_(	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**8,00**

Deze gegevens worden elke maand ingelezen en de “gele velden” vanuit de vorige periode. In dit voorbeeld zijn de maanden P1 en P2 de werkelijke realisatie.

Deze gegevens worden overgenomen uit de vorige periode daar waar mogelijk.
Bij nieuwe medewerkers of wijzigingen kunnen deze gemuteerd worden.

1.3 Basis bezettingsoverzicht vanuit AFAS en aanvullingen vanuit vorige periode

OE / KP: OP020 - OP: Veiligheid

Scenario 2025PROG_APR - 2025 PC CC Prognose

Period: 03 March

Naar Salaris schaal

Status	CAO	Medewerker	Personeelskosten Huidig Jaar - P2	Personeelskosten Huidig Jaar - P3	Personeelskosten Huidig Jaar - P4	Personeelskosten Huidig Jaar - P5	Personeelskosten Huidig Jaar - P6	Personeelskosten Huidig Jaar - P7	Personeelskosten Huidig Jaar - P8	Personeelskosten Huidig Jaar - P9	Personeelskosten Huidig Jaar - P10	Personeelskosten Huidig Jaar - P11	Personeelskosten Huidig Jaar - P12	Totaal Personeelskosten Huic
		***** | Anonieme Medewerker	0	9.219	9.311	9.303	9.266	9.257	9.249	9.269	9.261	9.252	9.244	92.632
		***** | Anonieme Medewerker	0	0	0	9.303	9.266	9.257	9.249	9.269	9.261	9.252	9.244	74.102
		***** | Anonieme Medewerker	0	7.113	7.190	7.237	7.230	7.223	7.216	7.209	7.202	7.195	7.188	72.004
		20057035 | Anoniem Personeel	7.028	7.021	7.094	7.087	7.081	7.074	7.067	7.061	7.054	7.047	6.993	84.641
		20059024 | Anoniem Personeel	7.121	7.113	7.190	7.237	7.230	7.223	7.216	7.209	7.202	7.195	7.188	86.253
		20061965 | Anoniem Personeel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		20067779 | Anoniem Personeel	7.906	7.898	7.980	7.973	7.965	7.958	7.951	7.943	7.936	7.928	7.867	95.220
		20083147 | Anoniem Personeel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		20084099 | Anoniem Personeel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		20093024 | Anoniem Personeel	0	9.219	9.311	9.303	9.266	9.257	9.249	9.269	9.261	9.252	9.244	92.632
		20093704 | Anoniem Personeel	0	0	0	9.303	9.266	9.257	9.249	9.269	9.261	9.252	9.244	74.102

De eerder ingegeven fte prognose wordt financieel gemaakt (P * Q).

De P is op basis van gemiddelde loonkosten per functieschaal per afdeling/cluster.

2 Invullen inhuur

Bij het invullen van de inhuurprognose zijn een aantal activiteiten mogelijk.

Bij het openstellen van de nieuwe periode wordt de actuele stand van de bezetting ingelezen.

Activiteiten:

1. Check of de gegevens correct en volledig zijn.
2. Aanpassen en aanvullen van de fte prognose op basis van nieuwe inzichten
3. Aanvullen van de gegevens met de velden “Inzet op” en “Financiering”
4. De velden “Toegekend tot”, “Nadere specificatie” en “overig” zijn vrij in te voeren velden

2.1 Basis bezettingsoverzicht vanuit AFAS en aanvullingen vanuit vorige periode

Project: OP020 - OP: Veiligheid

Scenario: 2025PROG_APR - 2025 PC CC Prognose

Period: 03 March

ProRail

Status	CA	Medewerker	BU/Project	Functieprofiel	Inzet op (vaste categorieën)	Financiering	Toegekend tot (mnd//r)	Nadere specificatie	Overige	Tarief
		20081940 | Anoniem Extern Personeel	OE_50251838M | Advies Veiligheid		Regulier (niet un	BOV (apparaat)			Verlenging	75
	X	20081940 | Anoniem Extern Personeel	OE_50251838M | Advies Veiligheid	Adviseur C	Regulier (niet un	BOV (apparaat)	2-2-2026			0
	X	20088247 | Anoniem Extern Personeel	OE_50251839M | Onderzoek, Toezicht en Data	Beleidsadviseur E	Regulier (niet un	BOV (apparaat)	31-12-2025			0
	X	20083436 | Anoniem Extern Personeel	OE_50251838M | Advies Veiligheid	Adviseur B	Regulier (niet un	BOV (apparaat)	12-12-2025			0
	X	20085731 | Anoniem Extern Personeel	OE_50251838M | Advies Veiligheid	Adviseur B	Regulier (niet un	BOV (apparaat)	31-1-2027			0
	X	20088264 | Anoniem Extern Personeel	OE_50251839M | Onderzoek, Toezicht en Data	Beleidsadviseur E	Regulier (niet un	BOV (apparaat)	31-12-2028			0

Deze gegevens worden elke maand ingelezen en de “gele velden” vanuit de vorige periode

Deze gegevens worden overgenomen uit de vorige periode indien gevuld.

Bij nieuwe inhuurkrachten of bij wijzigingen kunnen deze gemuteerd worden.

klik op “+” om een extra datalijn aan te maken.

Met deze knop kan een toegevoegde regel verwijderd worden.

2.2 Basis bezettingsoverzicht vanuit AFAS en aanvullingen vanuit vorige periode

Tarief	Uren Huidig Jaar - P1	Uren Huidig Jaar - P2	Uren Huidig Jaar - P3	Uren Huidig Jaar - P4	Uren Huidig Jaar - P5	Uren Huidig Jaar - P6	Uren Huidig Jaar - P7	Uren Huidig Jaar - P8	Uren Huidig Jaar - P9	Uren Huidig Jaar - P10	Uren Huidig Jaar - P11	Uren Huidig Jaar - P12	T J
75	0	0	0	0	0	128	128	128	128	128	128	128	
0	128	128	128	128	128	0	0	0	0	0	0	0	
0	72	72	72	72	72	0	0	0	0	0	0	0	
0	144	144	144	144	144	0	0	0	0	0	0	0	
0	144	144	144	144	144	144	144	0	0	0	0	0	
0	72	72	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	

Deze gegevens worden elke maand ingelezen en de “gele velden” vanuit de vorige periode. In dit voorbeeld zijn de maanden P1 en P2 de realisatie op contracturen ((nog) niet op werkelijke gerealiseerde uren).

Deze gegevens worden overgenomen uit de vorige periode daar waar mogelijk.
Bij nieuwe medewerkers of wijzigingen kunnen deze gemuteerd worden.

In tegenstelling tot de loonkosten wordt bij inhuur op uren geprognosticeerd en in de rapportage omgeslagen naar fte’s (144 uur is 1 fte) .

Stat	CA L	Medewerker	Tarief	Inhuurkosten Huidig Jaar - P1	Inhuurkosten Huidig Jaar - P2	Inhuurkosten Huidig Jaar - P3	Inhuurkosten Huidig Jaar - P4	Inhuurkosten Huidig Jaar - P5	Inhuurkosten Huidig Jaar - P6	Inhuurkosten Huidig Jaar - P7	Inhuurkosten Huidig Jaar - P8	Inhuurkosten Huidig Jaar - P9	Inhuurkosten Huidig Jaar - P10	Inhuurkosten Huidig Jaar - P11	Inhuurkosten Huidig Jaar - P12	Totaal Inhuurkosten kosten Huic
		20081940 | Anoniem Extern Personeel	75	0	0	0	0	0	9.628	9.628	9.628	9.628	9.628	9.628	9.628	67.397

De eerder ingegeven fte prognose wordt financieel gemaakt (P * Q).

3 Doorbelaste uren

Bij het openstellen van de nieuwe periode wordt de actuele stand van de tabbladen loonkosten en inhuur ingelezen.

Activiteiten:

1. Check of de gegevens correct en volledig zijn gevuld
2. Aanvullingen vinden plaats in de tabbladen loonkosten en inhuur

3.1 Basis is de lijst van fte’s vanuit de loonkosten en inhuur

OE / KP: OP020 - OP: Veiligheid
Scenario 2025PROG_APR - 2025 PC CC Prognose
Period: 03

ProRail

Status	Medewerker	Dienstbetrekking	Organisatorische Eenheid	Functieprofiel (niet in inputform)	Salarisschaal	Functieschaal	Direct Indirect	P_DIR Huidig Jaar – P1	P_DIR Huidig Jaar – P2	P_DIR Huidig Jaar – P3	P_DIR Huidig Jaar – P4	P_DIR Huidig Jaar – P5	P_DIR Huidig Jaar – P6	P_DIR Huidig Jaar – P7	P_DIR Huidig Jaar – P8	P_DIR Huidig Jaar – P9	P_DIR Huidig Jaar – P10	P_DIR Huidig Jaar – P11	P_DIR Huidig Jaar – P12	gem. % huidig jaar
	00109199 | Anoniem Personeel	Medewerker	OE_50251838M | Advies Veiligheid	Beleidsadviseur C	SCHAAL_09 | Salar	Functiegroep 9	INDIRECT	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**
	20040353 | Anoniem Personeel	Medewerker	OE_50251838M | Advies Veiligheid	Adviseur B	SCHAAL_09 | Salar	Functiegroep 9	DIRECT	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	**85%**
	20056219 | Anoniem Personeel	Medewerker	OE_50251838M | Advies Veiligheid	Adviseur B	SCHAAL_09 | Salar	Functiegroep 9	DIRECT	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	**85%**
	00108746 | Anoniem Personeel	Medewerker	OE_50251838M | Advies Veiligheid	Beleidsadviseur C	SCHAAL_09 | Salar	Functiegroep 9	INDIRECT	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**
	00291047 | Anoniem Personeel	Medewerker	OE_50251839M | Onderzoek, Toezicht en	Vakspecialist B	SCHAAL_09 | Salar	Functiegroep 9	INDIRECT	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**
	00939326 | Anoniem Personeel	Medewerker	OE_50251839M | Onderzoek, Toezicht en	Auditor B	SCHAAL_09 | Salar	Functiegroep 9	INDIRECT	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**
	20051221 | Anoniem Personeel	Medewerker	OE_50251838M | Advies Veiligheid	Beleidsadviseur C	SCHAAL_09 | Salar	Functiegroep 9	INDIRECT	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**
	20093024 | Anoniem Personeel	Medewerker	OE_50251838M | Advies Veiligheid	Adviseur B	SCHAAL_09 | Salar	Functiegroep 9	INDIRECT	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**
	20004692 | Anoniem Personeel	Medewerker	OE_50251839 | Onderzoek, Toezicht en D	Afdelingsmanager (staf/vaktechniek) A	SCHAAL_09 | Salar	Functiegroep 9	INDIRECT	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**
	20004692 | Anoniem Personeel	Medewerker	OE_50251838M | Advies Veiligheid	Beleidsadviseur B	SCHAAL_09 | Salar	Functiegroep 9	INDIRECT	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**
	20004182 | Anoniem Personeel	Medewerker	OE_50251838M | Advies Veiligheid	Beleidsadviseur B	SCHAAL_10 | Salari	Functiegroep 9	INDIRECT	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**
	00285510 | Anoniem Personeel	Medewerker	OE_50251838M | Advies Veiligheid	Beleidsadviseur B	SCHAAL_10 | Salari	Functiegroep 9	INDIRECT	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**

Deze gegevens komen uit de tabbladen loonkosten en inhuur (mutaties vinden ook in die tabbladen plaats).

Deze gegevens worden overgenomen uit de vorige periode.

veld financiering uit de tabbladen loonkosten en inhuur Direct/indirect worden hier overgenomen.

3.2 Basis is de lijst van fte's vanuit de loonkosten en inhuur

OE / KP: OP020 - OP: Veiligheid

Scenario: 2025PROG_APR - 2025 PC CC Prognose

Period: 03

ProRail

Aantal werkbare uren per maand op basis van voltijd dienstverband

Status	Medewerker	Functieprofiel (niet in inputform)	Direct Indirect	gem. % huidig jaar	UREN Huidig Jaar - P	UREN Huidig Jaar - P	UREN Huidig Jaar - P	UREN Huidig Jaar - P	UREN Huidig Jaar - P	UREN Huidig Jaar - P	UREN Huidig Jaar - P	UREN Huidig Jaar - P	UREN Huidig Jaar - P	UREN Huidig Jaar - P	UREN Huidig Jaar - P	UREN Huidig Jaar - P	Uren Huidig Jaar
	00109199 | Anoniem Personeel	Beleidsadviseur C	INDIRECT	0%	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	1.591
	20040953 | Anoniem Personeel	Adviseur B	DIRECT	85%	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	1.591
	20056219 | Anoniem Personeel	Adviseur B	DIRECT	85%	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	1.591

Medewerker	Functieprofiel (niet in inputform)	Direct Indirect	gem. % huidig jaar	Uren Huidig Jaar	TARIEF Huidig Jaar - P	TARIEF Huidig Jaar - P	TARIEF Huidig Jaar - P	TARIEF Huidig Jaar - P	TARIEF Huidig Jaar - P	TARIEF Huidig Jaar - P	TARIEF Huidig Jaar - P	TARIEF Huidig Jaar - P	TARIEF Huidig Jaar - P	TARIEF Huidig Jaar - P	TARIEF Huidig Jaar - P	TARIEF Huidig Jaar - P	Tarief huidig jaar
)0109199 | Anoniem Personeel	Beleidsadviseur C	INDIRECT	0%	1.591	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
:0040953 | Anoniem Personeel	Adviseur B	DIRECT	85%	1.591	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
:0056219 | Anoniem Personeel	Adviseur B	DIRECT	85%	1.591	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112

Project uurtarief (is specifiek per loonschaal)

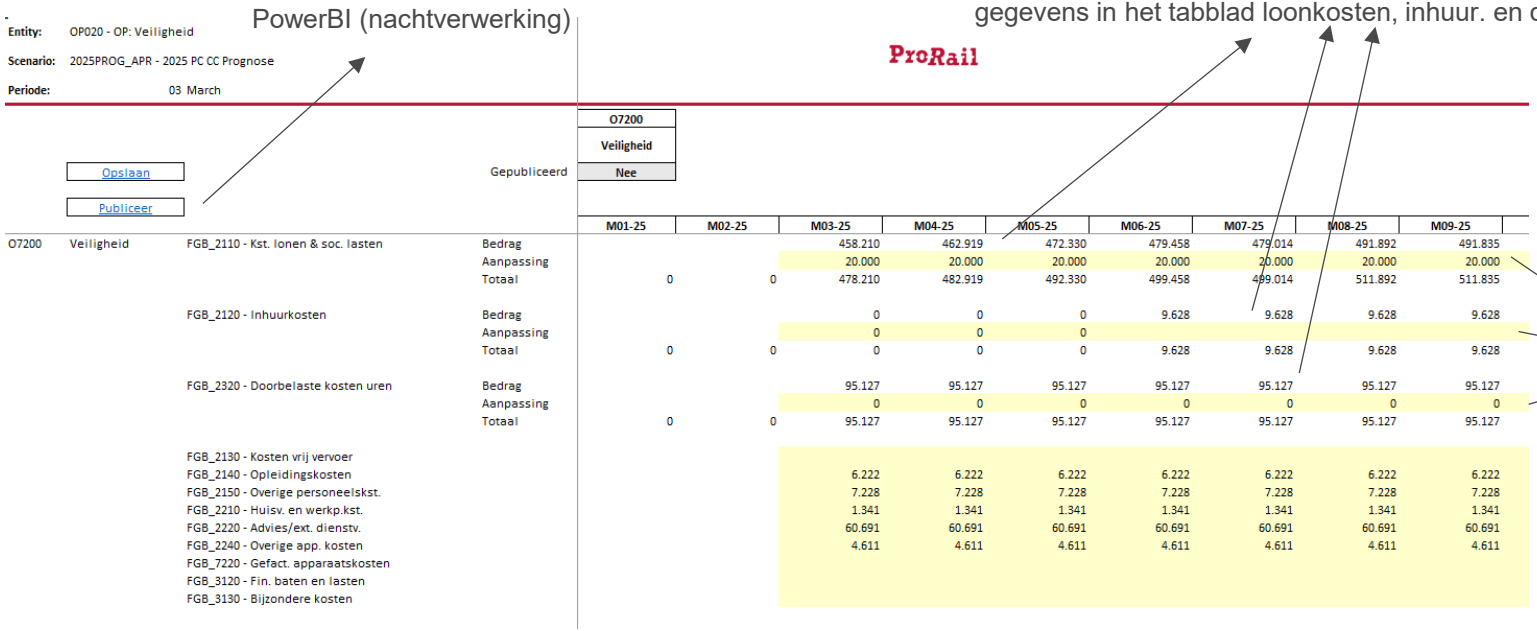
Medewerker	Functieprofiel (niet in inputform)	Direct Indirect	gem. % huidig jaar	Uren Huidig Jaar	BEDRAG Huidig Jaar - P	BEDRAG Huidig Jaar - P	BEDRAG Huidig Jaar - P	BEDRAG Huidig Jaar - P	BEDRAG Huidig Jaar - P	BEDRAG Huidig Jaar - P	BEDRAG Huidig Jaar - P	BEDRAG Huidig Jaar - P	BEDRAG Huidig Jaar - P	BEDRAG Huidig Jaar - P	BEDRAG Huidig Jaar - P	BEDRAG Huidig Jaar - P	Bedrag huidig jaar
00109199 | Anoniem Personeel	Beleidsadviseur C	INDIRECT	0%	1.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20040953 | Anoniem Personeel	Adviseur B	DIRECT	85%	1.591	12.624	12.624	12.624	12.624	12.624	12.624	12.624	12.624	12.624	12.624	12.624	12.624	151.482
20056219 | Anoniem Personeel	Adviseur B	DIRECT	85%	1.591	12.624	12.624	12.624	12.624	12.624	12.624	12.624	12.624	12.624	12.624	12.624	12.624	151.482

aantal uur * tarief

4 Basis is realisatie voorgaande periodes en prognose ingegeven prognoses

Door de knop publiceren te gebruiken wordt de data verwerkt in de dashboards van PowerBI (nachtverwerking)

Deze velden zijn berekende velden op basis van de ingevoerde gegevens in het tabblad loonkosten, inhuur. en doorbelaste uren



Entity: OP020 - OP: Veiligheid
Scenario: 2025PROG_APR - 2025 PC CC Prognose
Periode: 03 March

ProRail

Opslaan
Publiceer

Gepubliceerd: O7200 Veiligheid Nee

				M01-25	M02-25	M03-25	M04-25	M05-25	M06-25	M07-25	M08-25	M09-25
O7200	Veiligheid	FGB_2110 - Kst. lonen & soc. lasten	Bedrag			458.210	462.919	472.330	479.458	479.014	491.892	491.835
			Aanpassing			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			Totaal	0	0	478.210	482.919	492.330	499.458	499.014	511.892	511.835
		FGB_2120 - Inhuurkosten	Bedrag			0	0	0	9.628	9.628	9.628	9.628
			Aanpassing			0	0	0				
			Totaal	0	0	0	0	0	9.628	9.628	9.628	9.628
		FGB_2320 - Doorbelaste kosten uren	Bedrag			95.127	95.127	95.127	95.127	95.127	95.127	95.127
			Aanpassing			0	0	0	0	0	0	0
			Totaal	0	0	95.127	95.127	95.127	95.127	95.127	95.127	95.127
		FGB_2130 - Kosten vrij vervoer										
		FGB_2140 - Opleidingskosten				6.222	6.222	6.222	6.222	6.222	6.222	6.222
		FGB_2150 - Overige personeelskst.				7.228	7.228	7.228	7.228	7.228	7.228	7.228
		FGB_2210 - Huisv. en werkp.kst.				1.341	1.341	1.341	1.341	1.341	1.341	1.341
		FGB_2220 - Advies/ext. dienstv.				60.691	60.691	60.691	60.691	60.691	60.691	60.691
		FGB_2240 - Overige app. kosten				4.611	4.611	4.611	4.611	4.611	4.611	4.611
		FGB_7220 - Gefact. apparaatskosten										
		FGB_3120 - Fin. baten en lasten										
		FGB_3130 - Bijzondere kosten										

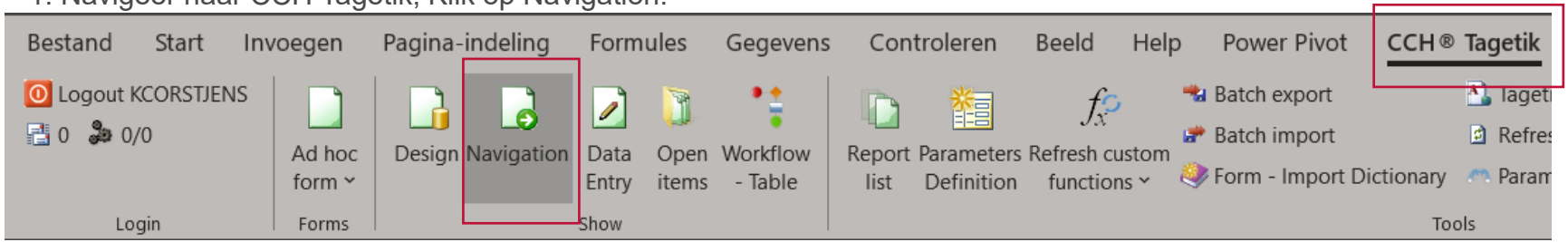
Correctie mogelijkheid op berekening

Deze gegevens worden elke maand ingelezen en de “gele velden” vanuit de vorige periode

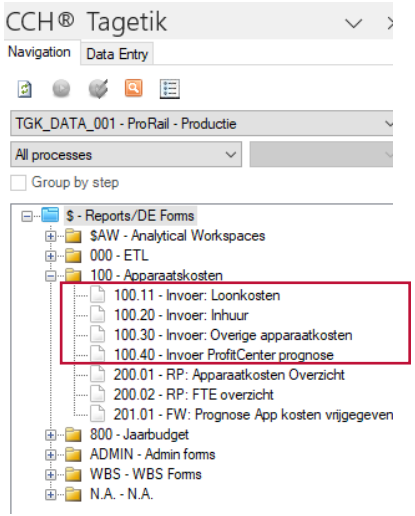
Deze gegevens worden overgenomen uit de vorige periode en kunnen als gevolg van nieuwe inzichten gemuteerd worden.

5 Bekijken vorige maanden (De cijfers en gegevens zijn niet bewerkbaar)

1. Navigeer naar CCH Tagetik, Klik op Navigation:



2. Selecteer het invulscherm:



3. Zoek PC/CC code, selecteer scenario, Periode:



9. Rondvraag en afsluiting

