

Projecten in SAP 3F

Aanleiding

- 1) Rapporteren over de COVID (sub)maatregelen, op toegekend budget en gerealiseerd kas en verplichtingen budget.

	Begrotingsprogramma
010	Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen
020	GGD'en en veiligheidsregio's
030	IC-capaciteit
040	Ondersteuning sportsector
050	Ondersteuning zorgpersoneel
060	Onderzoek inzake Covid-19
070	Testcapaciteit
080	Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie
090	Zorgbonus
100	Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg
110	Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland (plafond Zorg)
120	Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting)
130	Garanties
140	Meerkosten Covid-19 Wlz (plafond Zorg)
150	Overige maatregelen (plafond Zorg)

- 2)
- 3) Mogelijkheid om een project administratie in 3F te kunnen voeren, zonder gebruik te maken van een subbudgetplaats
- 4)

Scope

- 1) Invoeren van de 13 Corona maatregel en de daaronder vallende sub maatregelen middels project structuren in 3F voor alle Covid directies, als eerste bij 4068 PDC-19 en 4069 Dienst Testen.

The screenshot shows the SAP Project Builder interface. The main window displays a project structure for 'Covid Maatregel Testen'. The structure is as follows:

Projectstructuur: omschrijving	ID
▼ Covid Maatregel Testen	P/001179
▼ 070 Testen	P/001179-1
▲ 70.1 PCR/ NAAT	P/001179-1-1
▲ 70.2 Antigeen	P/001179-1-2
▲ 70.3 Overige testmethoden	P/001179-1-3
▲ 70.4 Innovaties	P/001179-1-4
▲ 70.5 onderzoekskosten/ overig?	P/001179-1-5
▲ 70.6 labdisposables en consumables	P/001179-1-6
▲ 70.7 outsourcing opslag en logistiek	P/001179-1-7
▲ 70.8 garanties en instandhouding	P/001179-1-8
▲ 70.9 eigen personeel inhuur	P/001179-1-9

- 2)

- 3) Dmv een conversie de (sub)maatregel code aan alle relevante verplichtingen toevoegen. Gaat in deze conversie alleen om verplichtingen van de directies 4068 en 4069
- 4) In SAP BO een rapport variant beschikbaar stellen om de budgetten, verplichtingen en realisaties weer te geven op (sub)maatregel niveau. (dit is een apart traject)

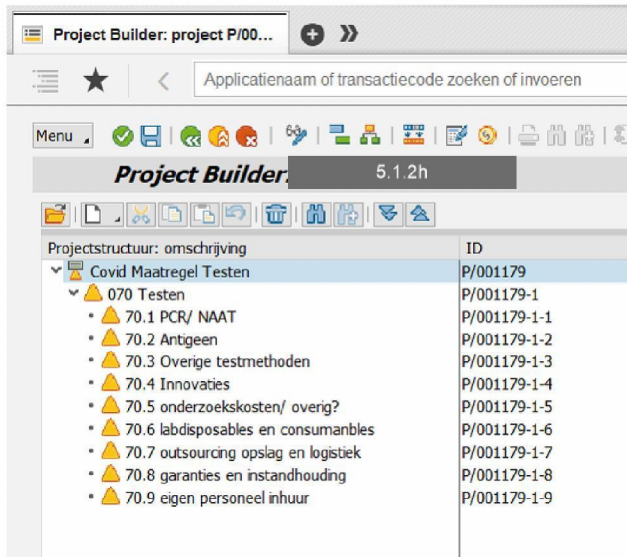
Acties

- 1) SAP module PS (project systems) beschikbaar stellen voor VWS. Omdat OCW deze module al in gebruik heeft is de functionaliteit al op het productie systeem beschikbaar;
- 2) Afstemmen met betrokken directies welke sub maatregelen ingericht dienen te worden.
- 3) Directies leveren deze lijsten aan;
- 4) Afstemmen met betrokken directies welke sub maatregelen aan de verplichtingen gekoppeld dienen te worden.
- 5) Directies leveren deze overzichten aan;
- 6) 2 maatregelen en de daaronder vallende sub maatregelen inrichten op de acceptatie omgeving voor testen;
- 7) Voorbereiden conversie templates en proef conversie op acceptatie in samenwerking met het FDC beheer;
- 8) Na succesvolle proef conversie, inrichting projecten/maatregelen en definitieve conversie op productie uitvoeren;
- 9) Opstellen controle verslagen conversie.

Werkwijze

1. Creatie (sub) Maatregelen

Met inzetten van de SAP module Project Systems (PS) worden de Corona maatregelen ingericht. Voor elke maatregel wordt een aparte projectstructuur ingericht met de daaraan gerelateerde sub maatregelen.



Projectstructuur: omschrijving	ID
▼ Covid Maatregel Testen	P/001179
▼ 070 Testen	P/001179-1
▲ 70.1 PCR/ NAAT	P/001179-1-1
▲ 70.2 Antigeen	P/001179-1-2
▲ 70.3 Overige testmethoden	P/001179-1-3
▲ 70.4 Innovaties	P/001179-1-4
▲ 70.5 onderzoekskosten/ overig?	P/001179-1-5
▲ 70.6 labdisposables en consumables	P/001179-1-6
▲ 70.7 outsourcing opslag en logistiek	P/001179-1-7
▲ 70.8 garanties en instandhouding	P/001179-1-8
▲ 70.9 eigen personeel inhuur	P/001179-1-9

Deze sub maatregelen worden middels een WBS (work breakdown structure) weergegeven en kunnen bij het boeken van een verplichting en/of factuur in de boeking als extra rubriceringselement meegegeven worden

In het budgetstructuurplan worden de boekingscombinaties vastgelegd zodat alleen toegestane combinaties van budget en projectcode gebruikt kunnen worden

Fonds	Budgetpositie	Begrotingsprogramma
16	1.04.06	16
16	1.04.07	16
16	1.04.08	16
16	1.04.08	P00117712
16	1.04.08	P00117911
16	1.04.08	P00117915

2. Toevoegen WBS element aan verplichting

Realisatie gaat geboekt worden op sub maatregel niveau. Bij het invoeren van een verplichting/factuur kan door de directie een WBS element ingegeven worden.

Positie	Kasjaar	Budgetplaats	Fonds	Budgetpositie	WBS Element	Grootboekrek	E
		4068 PD COVID	16 16 VWS begrot	10408 OPD COVID-19			

Regel toevoegen
 Regel kopiëren
 Regel verwijderen
 Totaal:

Brondocumenten

- 0 N.v.t.
- P/001177-1-1 070100 testcapiteit- PCR HV
- P/001178-2 20.1 GGD GHOR: Bron en contactopsporing

3. Toevoegen maatregel aan budgetboeking

Omdat WBS element (nog) niet beschikbaar is bij het invoeren van budgetten wordt het maatregelnummer in de omschrijving tekst van de budgetboeking meegegeven zodat deze in de rapportages herkenbaar zijn:

Opdrachten	2.07.31	OPD COVID-19		70 Diversen augustusbrief (covid-19)
Personeel	2.96.02	Inhuur Externen		80 Diversen augustusbrief (covid-19)
Opdrachten	2.07.31	OPD COVID-19		80 Diversen augustusbrief (covid-19)
Opdrachten	2.07.31	OPD COVID-19		120 Diversen augustusbrief (covid-19)
Personeel	2.96.02	Inhuur Externen		120 Diversen augustusbrief (covid-19)

In een vervolgtraject zal het toevoegen van het element Begrotingsprogramma in de budgetboekingen (dit is de link tussen budgetteren en realiseren) verder uitgewerkt worden. Voor nu is dat gezien de impact op het 3F systeem buiten scope gelaten.

4. Het toevoegen van een WBS element in bestaande verplichtingen en realisatie middels een conversie

Conversie

voorbereiding

De betrokken directies hebben een overzicht aangeleverd van verplichtingen en WBS elementen die ze daaraan toegevoegd willen.

Deze overzichten dienen als input voor de conversie bestanden. Voor de definitieve conversie worden deze lijsten nog geactualiseerd met de laatste stand openstaand saldo. Dit saldo is ook het controle totaal voor na de conversie: stand na conversie is gelijk aan stand voor conversie. Daarnaast zal er nog een controle gedaan worden of het zakenpartnummer in de verplichtingregels niet gewijzigd is.

Op het moment dat de stand vooraf vastgesteld is zal met de directies en het FDC een mutatie stop afgesproken worden voor alle verplichtingen en facturen van de betrokken directies (4068 en 4069).

Verplichtingen die geen openstaand saldo hebben maar wel realisatie in 2021 worden niet aangepast, maar daarvan zal de realisatie gecorrigeerd worden middels een memoriaal boeking waarin het WBS element is toegevoegd.

Dit wordt via het reguliere proces bij het FDC aangevraagd. En zijn geen onderdeel van deze conversie.

Werkwijze

De conversie zal middels het inlezen van LSMW's geautomatiseerd uitgevoerd worden (standaard werkwijze bij conversies in 3F).

VWS vult samen met de betrokken directies de templates voor deze LSMW's op basis van de eerder aangeleverde overzichten.

Om uitval en foutmeldingen te voorkomen zal tijdens de conversie voor directies 4068 en 4069 tijdelijk de budgetcontrole uitgezet worden.

Als eerste worden de nieuwe regels op de bestaande verplichtingen geboekt, eerst op de voorlopige middelenbesteding (152 nummer) en vervolgens op de definitieve (52 nummer) met een link naar de voorlopige middelenbesteding. Dit is gelijk aan het reguliere proces in 3F.

Betreft alle regels met saldo voor kasjaren 2021 en later.

Controle: stand oude regels is gelijk aan stand nieuwe regels en relatienummer is gelijk, het gaat hier om de stand exclusief realisatie.

Vervolgens wordt de realisatie op de oude regels memoriaal overgeboekt worden naar de nieuwe regels.

Controle: oude stand openstaand saldo is gelijk aan nieuwe stand openstaand saldo.

Als laatste stap zullen de oude regels negatief worden bijgesteld naar 0 en op afgehandeld gezet worden zodat er niet meer op geboekt kan worden.

Indien er nog mutaties in de workflow onderhanden zijn zullen deze in overleg met de directie en het FDC aangepast worden naar de nieuwe regels.

Taken

VWS:

- Opstellen lijst met (sub) maatregelen
- Opstellen lijst met verplichtingen voor conversie
- Opstellen templates voor LSMW's
- Opstellen controle bestanden
- Coördineren conversie

FDC:

- Verwerken LSMW bestanden
- Resultaat verwerking bestanden opleveren (alles correct verwerkt)
- Overboeken realisaties en workflow taken afhandelen.

ADR:

- Controle resultaat conversie.
- Vraag aan ADR wil men zelf downloads maken voor de controle of is de aanlevering van een overzicht met standen voor en na zoals eerder beschreven voldoende?
-

Planning:

Week 36 proef conversie

Week 37 definitieve conversie

-