

# Projecten in SAP 3F

## Aanleiding

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

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	Meerkosten Covid-19 Wlz (plafond Zorg)
140	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

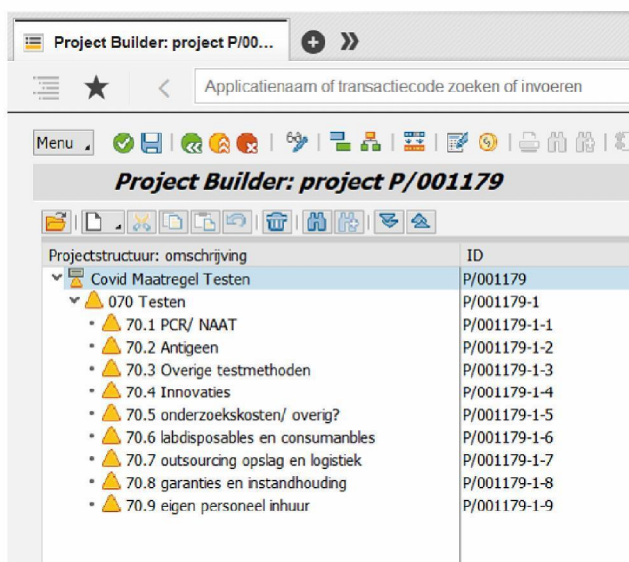
- 1) Invoeren van de 12 Corona maatregel en de daaronder vallende sub maatregelen middels project structuren in 3F voor de directie 4068 (PDC-19) en 4069 Dienst Testen in 3F.
- 2) Dmv een conversie de (Sub)maatregel code in alle relevante verplichtingen toevoegen.
- 3) In SAP BO een rapport variant beschikbaar stellen om de budgetten, verplichtingen en realisaties weer te geven op (sub)maatregel niveau.

## Acties

- 1) SAP module PS (project systems) beschikbaar stellen voor VWS
- 2) Afstemmen met betrokken directies welke sub maatregelen ingericht dienen te worden;
- 3) 2 maatregelen en de daaronder vallende sub maatregelen inrichten op de acceptatie omgeving voor testen
- 4) Voorbereiden conversie templates en proef conversie op acceptatie
- 5) Na succesvolle proef conversie inrichting en conversie op productie uitvoeren.

## Werkwijze

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



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:

Alle realisatie zal plaatsvinden op sub maatregel niveau. Bij het invoeren van een verplichting/factuur kan door de directie een WBS element meegegeven worden.

Positie	Kasjaar	Budgetplaats	Fonds	Budgetpositie	WBS Element	Grootboekrek.	B
		4068 PD COVID	16 16 VWS begrot	10408 OPD COVID-19			
Regel toevoegen						Totaal:	
Regel kopiëren						0 N.v.t.	
Regel verwijderen						P/001177-1-1 070100 testcapiteit- PCR HV	
						P/001178-2 20.1 GGD GHOR: Bron en contactopsporing	

Omdat WBS element niet beschikbaar is bij het invoeren van budgetten wordt het maatregelnummer in de omschrijving tekst van de budgetboeking meegegeven:

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 vervolg traject al 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.

### Conversie

Het toevoegen van een WBS element in bestaande verplichtingen en realisatie

Middels een conversie op de openstaande verplichtingen zal het WBS element als nieuw rubriceringselement worden toegevoegd.

Werkwijze

De conversie zal middels het inlezen van LSMW's geautomatiseerd uitgevoerd worden. VWS vult samen met de betrokken directies deze LSMW's. Eerst zullen alle relevante regels op verplichtingen negatief worden bijgesteld met een waarde aanpassing voor het restant openstaand bedrag. Dit verloopt hetzelfde als het standaard workflow proces, eerst de definitieve verplichting negatief bijstellen en daarna voor het zelfde bedrag de voorlopige verplichting. Hierna worden op dezelfde verplichting weer nieuwe regels op geboekt voor het volledige bedrag. Ok dit gaat op een zelfde wijze als het standaard workflow proces, nieuwe regel toevoegen op de voorlopige verplichting en daarna op de definitieve verplichting met een link naar de regel op de voorlopige verplichting. In deze nieuwe regels is dan het WBS element opgenomen.

Hierna zal de realisatie op de oude regels memoriaal overgeboekt worden naar de nieuwe regels. Dit zal ook middels een LSMW bestand gedaan worden.

Controle kan gedaan worden door een download van de stand openstaande verplichtingen te maken voor de conversie en eenzelfde download na de conversie. Beide standen moeten overeenkomen.

Voorwaarde is dat er tijdens deze conversie geen mutaties op de betreffende verplichtingen gemaakt worden.

Dit zal met de directies en het FDC afgestemd worden

#### **Taken**

VWS:

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

FDC:

- Verwerken LSMW bestanden
- Resultaat verwerking bestanden
- Overboeken realisaties

ADR:

- Controle resultaat conversie.

•