

Agenda MT FEZ

Datum: 13 juli 2020

Tijd: 13:00 – 14:00 uur

Uitgenodigd: [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] en [redacted] (verslag)

1. Opening/mededelingen (mondeling)
2. Dossievorming Corona (i.a.v. [redacted] en [redacted]) (mondeling)
3. Stand van zaken Delphi (bijgaand)
4. Actuele draaiboekactiviteiten (bijgaand)
5. MT agenda's (bijgaand)
6. Rondvraag (mondeling)

Verslag MT FEZ

Datum:	6 juli 2020
Tijd:	11:30 – 12:30 uur
Uitgenodigd:	5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e (verslag)

1. Opening/mededelingen

- Om half 6 is er overleg tussen MMZS en de minister van Financiën over bekostiging opschaling IC-capaciteit naar 1350 bedden. MMZS wil generale dekking en wil het geregeld hebben voordat hij weggaat.
- BT heeft vanmiddag overleg in het Haagse Bos.
- We moeten even bezien hoe we omgaan met de meerkosten GGD. Mogelijk moet er een ISB komen. Routing via de MR is mogelijk, maar niet per definitie noodzakelijk.
- BZ zet proces in gang om de toezeggingen uit het WGO over het SMART maken van indicatoren en de lopende programma's te concretiseren. Dit om te komen tot een soort Stand-van-zaken-brief over de programma's. Een optie is om alle programmamanagers te interviewen (**actie** 5.1.2e).
- OFB-beleidscluster vergadert op VWS vanmiddag.
- 5.1.2e neemt contact op met 5.1.2e over eventuele communicatie over de programma-DG COVID-19 die bij J&V aan de slag gaat (**actie** 5.1.2e).
- Toezeggingen uit het WGO moeten in Delphi worden gezet. 5.1.2e gaat hier verder mee aan de slag (**actie** 5.1.2e).
- In het XMT van 9 juli wil het MT de organisatie van het WGO-debat evalueren.
- 5.1.2e heeft een overleg over de zorgbonus. In de stuurgroep moet nog worden gesproken over de instrumentkeuze. Er zijn nog veel vragen over uitvoerbaarheid en rechtmatigheid. Mogelijk ook capaciteitsvraagstuk bij het FDC. Doelgroep-afbakening dient goed te worden afgestemd met Financiën.

2. Actuele draaiboekactiviteiten

- 5.1.2e overlegt morgen over de stavaza van de begrotingsartikelen. Donderdag in XMT routing van de afstemming met BR en BWP's bespreken.
- De beleidsagenda is in ontwikkeling. Deze blijft compact. In de beleidsartikelen kunnen we ook prioriteiten kwijt. Donderdag wordt er in het XMT een versie besproken. Dan wordt bezien of die naar de BR en/of BWP's gaat. Dit ook in relatie tot de hele begroting.
- Begrotingsvoorbereiding: 6 juli moeten de augustus mutaties zijn ingediend. Er komen ongetwijfeld hierna nog punten voor de augustusbesluitvorming waarover later pas besloten wordt. Bijvoorbeeld: Opschaling IC-capaciteit, aanspraak fysio ivm COVID-19 uitbreiden, Pallas, Sanquin. Donderdag in FIO Financiën hierop voorbereiden. Deze punten moeten we op een lijst bijhouden (**actie MT/besluitvormingscluster**).
- 5.1.2e beziet of er al onderuitputting te zien is, zodat er ook mogelijk dekking kan worden geleverd (**actie** 5.1.2e).
- De verslagen van de brede po's moeten worden rondgestuurd (**actie** 5.1.2e).
- XMT wordt half uurtje verlengd. FIO half uurtje ingekort.
- Er komt nog een rondje van FIN over de geconstateerde onvolkomenheden. Deze gaan over ICT, informatiebeveiliging, staatssteun en subsidiebeheer.
- Evaluatiegesprekken met de ADR zijn goed verlopen.
- Puntje FIO: Financiën wil AP-middelen voor preventie alleen structureel toekennen als er een goede evaluatie is uitgevoerd. Puntje kan worden verbreed naar alle AP-middelen. Even bezien welke middelen er nu nog op de AP staan (**actie** 5.1.2e).

3. MT agenda's

4. Rondvraag

Stand van zaken parlementaire toezeggingen/Delphi, 10 juli 2020

Nr.	Onderwerp	Termijn TK	Termijn FEZ	Behandelaar	Omschrijving	StaVaZa	Af ronding
8192	toezegging Taak opdracht ZIK	30-jun-20	20-jun-20	5.1.2e	De uitkomsten van de werkgroep zullen te zijner tijd zonder toelichting aan u worden voorgelegd, zoals ook gebruikelijk is bij het rapport van de Studiegroep Begrotingsruimte.	het project is gestart	24-7-2020
8281	toezegging Pilot Lerend Evalueren	jaarlijks Prinsjesdag	2020/2021	5.1.2e	Ik zal uw Kamer jaarlijks in september voor Prinsjesdag informeren over de voortgang van de Pilot. Daarbij worden de taakopdrachten van de evaluatie-onderzoeken van het komend jaar aangeboden.	opgenomen in delphi	
8350	toezegging Jaarverslag 2020	mei-20	2020	5.1.2e	Beleidsverslag 'smarter' maken (waar dan ook goede beleidsvoornemens, beleidsverslag is immers de spiegel). Dit ook geleerd aan indicatoren die vooraf bekend zijn gemaakt of indicatoren die betekenisvol zijn geweest in de begroting.	Actie BPZ: Wordt verwijderd uit delphi	
8972	toezegging Verantwoordingsdebat over het jaar 2019	30-sep-20	2020	5.1.2e	Tijdens het verantwoordingsdebat heeft FIN de volgende toezegging gedaan (woordelijk): Bruins: Afgelopen jaar alle nieuwe VWS subsidies aan staatssteuntoets onderworpen. Wat ik nu heel graag zou zien door wat de rekenkamer stelt, dat we volgend jaar bij verantwoordingsdag ook kunnen concluderen dat de bestaande VWS subsidies een staatssteuntoets hebben gehad. Hoekstra: Ambtelijk en politiek harnassen, met erkenning van wat er op dit onderwerp gedaan is en met erkenning van de huidige situatie, alles op alles zetten om te kijken hoe we dit kunnen wegpoetsen volgend jaar en daar waar nodig met de kamer over in gesprek treden. Bruins: Misschien ook mogelijk in de zomer of net na de zomer de kamer te laten weten welk deel van die subsidies	opgenomen in delphi	
9029	toezegging [ingewoende brief (20.06.2020)] Verzoek om reactie op de rapportage bij (schriftelijke) behandeling van de verantwoordingsstukken VW... (24761)	30-sep-20	2020	5.1.2e	Ik zal de Kamer voor september een overzicht sturen. Hierin zal ik aangeven op welke momenten in het komende parlementaire jaar de voortgangsrapportages van de lopende beleidsprogramma's	opgenomen in delphi	
8479	motie begroting jaarverslag VWS monitor	15-sep-20	15-aug-20	5.1.2e	Motie van de leden Weirsdorfer en Renkema over concrete verbeteringen en aanpassingen in de toekomstige begroting, jaarverslag en VWS-monitor	opgenomen in delphi	
3480	motie Gewijzigde motie van het lid Van den Berg over een nadere analyse van de bevindingen van de Algemene Rekenkamer (t.v.v. 35470-XVI-10)	15-sep-20	15-aug-20	5.1.2e	Gewijzigde motie van het lid Van den Berg over een nadere analyse van de bevindingen van de Algemene Rekenkamer (t.v.v. 35470-XVI-10)	opgenomen in delphi	
9352	Commissiebrief Oprichten van de Stichting Antonie van Leeuwenhoek-tentoon (stichting AL-tentoon)	24-4-2013	nvt	secretariaat	dit is een oud stuk en het wordt uit delphi verwijderd. BPZ is er mee bezig!	Actie BPZ: wordt uit delphi verwijderd	

4 - 7

buiten verzoek

Uitvoering

Eerste suppletoire wet en Voorjaarsnota

[Terug naar overzichtspagina](#)

Najaarsbesluitvorming en Tweede suppletoire wet

[Terug naar overzichtspagina](#)

Periode	Omschrijving	Wie
2e week augustus	MJN jaar aanpassen op formulier Begrotingsvoorstel (moet ook voor de mutaties gedaan worden)	FEZ/OFB i.s.m. FEZ/BZ
3e week augustus	Verzenden van aanschrijving najaarsbesluitvorming	FEZ/OFB i.s.m. FEZ/BT
Eind augustus	Indienen van budgetvoorstellen door concernorganisaties bij opdrachtgevende directies of BPZ-stafadviseurs	Concernorganisaties
Medio september	Invoeren van definitieve budgetvoorstellen na afstemming met BT en MT DG's en indienen van ondertekende verklaring door budgethouder aan dFEZ	CFA's
3e week september	Opstellen van nota's ter voorbereiding van budgethoudergesprekken. Afstemmen met coördinerend financieel adviseurs	FEZ/OFB, FEZ/BT, CFA
3e week september	Toetsen van budgetvoorstellen	FEZ/BT

Voorbereiding

Bestedingsplan, budgetrapport en beleidsbrief

[Terug naar overzichtspagina](#)

Periode	Omschrijving	Wie
28 september	Uiterste aanleverdatum bestedingsplan regeerakkoordvoornemen bij Financiën t.b.v. Najaarsnota en 2e sup	Budgethouders, (C)FA's FEZ/BT, FEZ/OFB

Monitoring & Actualisering Zorguitgaven

[Terug naar overzichtspagina](#)

Periode	Omschrijving	Wie
Medio juni	Verschijnen CPB publicatie Koninginne-MEV. Verwerken van de mutatie van de nominale raming in 3F/IBOS	CPB, MEVA, FEZ/BZ
Medio juni	Afstemming tussen FEZ en MEVA over mutaties voortvloeiend uit de MEV en de te hanteren strategie	FEZ, MEVA
Medio juni	Bespreken analyse gegevens ZiNL en NZa in ABC	FEZ/BT, FEZ/BZ, MEVA, directies, CFA
Medio juni	Verwerken mutaties 3F/IBOS op basis van bespreking analyse gegevens ZiNL en NZa in ABC	FEZ/BZ
Eind september, begin oktober	Ontvangt gegevens ZiNL en NZa t.b.v. de oktober-monitoring. Analyse gegevens i.o.m. directies	FEZ/BT, FEZ/BZ, MEVA, directies, CFA

Voorbereiding

Julibrief en Augustusbrief	Terug naar overzichtspagina
-----------------------------------	---

Periode	Omschrijving	Wie
29 juni	Uiterste aanleverdatum voor mutaties door directies	(C)FA's
6 juli (RBV)	IBOS-loketten gaan open voor Augustusbrief, indienen en invoeren van de begrotingsmutaties	Financiën, FEZ/BZ
Medio juli	Behandeling van de Julibrief in de Ministerraad. Hiervoor wordt door FEZ een MR-advies opgesteld	Ministerraad
Begin/medio augustus	Door financiën verzenden van de Augustusbrief en de concept Miljoenennota aan de Ministerraad	Financien
Medio/eind augustus	Behandeling van de Augustusbrief in de Ministerraad. Hiervoor wordt door FEZ een MR-advies opgesteld	Ministerraad

Begroting	Terug naar overzichtspagina
------------------	---

Periode	Omschrijving	Wie
Begin juli	Afstemmen begroting met leden Bestuursraad en bewindslieden	FEZ/BZ
3 juli (RBV)	Aanleveren format specifieke uitkeringen BZK	FEZ/BZ
3 juli (RBV)	In kaart brengen en aanleveren bij BZK welke uitgaven worden gedaan in Caribisch Nederland	FEZ/BT, FEZ/BZ
Medio juli	Julibrief in de Ministerraad; verwerken Julibrief in begroting	Ministerraad, FEZ/BZ
14 juli (RBV)	Aanleveren van de SG-versie concept ontwerpbegroting op Rijksweb voor de ambtelijke (inter)departementale afstemming	FEZ/BZ
Eind juli	Nieuwe versie van de begroting afstemmen met leden Bestuursraad en bewindslieden	FEZ/BZ
Eind juli	Afstemming teksten Miljoenennota door MEVA/FEZ met auteurs Financiën	FEZ/OFB, MEVA
27 juli (RBV)	Voor 15.00 uur aanleveren interdepartementaal commentaar op concepten ontwerpbegrotingen bij betreffende departementen.	
Begin augustus	Cijfers concept-MEV in de ramingen verwerken	Financiën, FEZ/BZ
Vanaf medio augustus	Afronden begroting ten behoeve van drukproef (inclusief opmerkingen Ministerraad en financieringsparagraaf)	MEVA, FEZ/BZ
10 augustus (RBV)	Bij Financiën indienen van de Ministerraad-versie van het complete wetsvoorstel, de ontwerpbegroting (inclusief bijlagen)	FEZ/BZ
12 augustus (RBV)	Behandeling in de MR van de ontwerpbegrotingen en Miljoenennota 2021	Ministerraad
12 augustus (binnen vijf werkdagen na MR besluitvorming) (RBV)	Bij Financiën indienen van de definitieve ontwerpbegroting t.b.v. de Raad van State	FEZ/BZ
12 augustus (RBV)	plaatsing van de Open Data bestanden met de definitieve cijfers in de daartoe bestemde digitale map in de Samenwerkingsruimte Rijksbegroting.	FEZ/BZ
Eind augustus	Drukproef opmaken in Tangelo , inclusief definitieve cijfers MEV	FEZ, MEVA
31 augustus (RBV)	Verzenden concept-Miljoenennota en de begrotingswetsvoorstellen aan de Raad van State	Financiën

4 september (RBV)	Deadline verzending motie Harbers c.s. (nr 36, 34 000) brieven aan de Tweede Kamer: voorafgaand aan de start van een beleidsdoorlichting de kamer te informeren over de opzet en vraagstelling en de Tweede Kamer de mogelijkheid te geven invloed uit te oefenen op de opzet en vraagstelling,	FEZ/OFB
7 september (RBV)	Door Financiën doorsturen van de adviezen van de Raad van State aan de ministeries door plaatsing op Rijksweb-Rijksbegroting	Financiën
8 september (RBV)	Voor 15.00 uur: Bij Financiën indienen van de definitieve begrotingswetsvoorstellen ('koffertjes-exemplaar')	FEZ/BZ
9 september (RBV)	De pencorrecties bij Financiën/BBH vinden deze dag plaats. Met SZW, VWS, BHOS, GF en FIN worden afspraken specifieke afspraken gemaakt over het verwerken van de MEV-cijfers in de begroting.	FEZ/BZ
Begin september	Ambtelijke afstemming tussen MEVA en AFEP van het nader rapport bij het advies van de Raad van State bij de Miljoenennota	MEVA/FEZ, AFEP
Medio september	Definitieve interne drukproef	FEZ/BZ, FEZ/OFB
11 september (RBV)	De begrotingen worden onder embargo naar de Kamer verstuurd.	Financiën
15 september (RBV)	Prinsjesdag	Bewindspersonen
28 september (RBV)	Financiën deelt mee of de loon- en prijscodering voor een deel van de begroting zero-base getoetst moet worden	FEZ/BZ

Beleidsagenda

[Terug naar overzichtspagina](#)

Periode	Omschrijving	Wie
Begin juni	Opstellen basistekst Beleidsagenda in afstemming met beleidsdirecties en bespreken teksten in DG-MT's	dCO en FEZ/OFB i.o.m. CFA
Medio juni	Verzenden concept-Beleidsagenda naar Bestuursraad en IRF/Financiën en verwerken commentaar	dCO en FEZ/OFB
Medio/eind juni	Verzenden eerste concept-beleidsagenda naar bewindspersonen en verwerken commentaar	dCO en FEZ/OFB
15 juni (RBV)	Indienen concept-beleidsagenda samen met de rest van de concept-begroting bij Financiën	FEZ/BZ
14 juli (RBV)	Aanleveren concept-beleidsagenda t.b.v. concept-ontwerpbegroting SG-versie	dCO en FEZ/OFB
Vanaf medio juli/eind augustus	Verwerken aanvullend commentaar bewindspersonen en Bestuursraad in beleidsagenda (optioneel, tijdens reces)	dCO en FEZ/OFB
10 augustus (RBV)	Indienen van MR-versie van de VWS-ontwerpbegroting (incl. beleidsagenda) bij Financiën	dCO en FEZ/OFB
Medio augustus	Verwerken commentaar Ministerraad	dCO en FEZ/OFB
12 augustus (binnen vijf werkdagen na MR besluitvorming) (RBV)	Bij Financiën indienen van de definitieve VWS-ontwerpbegroting t.b.v. de Raad van State	FEZ/BZ
12 augustus (RBV)	Door Financiën verzenden van de ontwerpbegrotingen aan de Ministerraad en aansluitend behandeling	Financiën/Ministerraad
Eind augustus	Vaststelling begrotingen door de Ministerraad	Ministerraad
31 augustus (RBV)	Verzenden concept-Miljoenennota en de begrotingswetsvoorstellen aan de Raad van State	Financiën

Medio september	Definitieve interne drukproef	FEZ/BZ, FEZ/OFB en dCO
7 september (RBV)	Door Financiën doorsturen van de adviezen van de Raad van State aan de ministeries door plaatsing op Rijksweb-Rijksbegroting	Financiën
8 september (RBV)	Bij Financiën/BBH indienen van de definitieve begrotingswetsvoorstellen in tweevoud op papier	FEZ/BZ
15 september (RBV)	Prinsjesdag & perspresentatie beleidsagenda	Bewindspersonen en dCO

Periodiek

Planning- en Controlcyclus: VWS-kern		
Terug naar overzichtspagina		
Periode	Omschrijving	Wie
Na brede PO's	Opstellen en afstemmen verslag met actiepunten en breed verspreiden onder alle betrokkenen (incl. actiehouders bij directies). Ook monitoring en follow-up van actiepunten.	FEZ i.a.m. BPZ, CFA
Voorafgaand aan de zomer	Verzenden aanschrijving Jaarplancyclus 2021.	FEZ i.a.m. BPZ, CFA's, OBP, CIO
Voorafgaand aan de zomer	Ronde langs DG MT's ter voorbereiding op voortgangsrapportages Jaarplan 2020 / herinnering uitsturen voor directeuren.	DGMT's, FEZ
Augustus	Opstellen/afronde voortgangsrapportage per directie (in de vorm van een uitzonderingsrapportage).	Directies VWS-kern
24 augustus 2020	Ontvangst (samenvattende) voortgangsrapportage van directies en DG's.	SG, dFEZ
25 tot 31 augustus	Beoordelen voortgangsrapportage in beamersessies met OFB, BT en BZ. In de beamersessies worden de agendapunten voor het overleg vastgesteld en worden werkafspraken gemaakt/actiepunten uitgezet. Uitvragen aanvullende aandachtspunten op basis van de beamersessies bij OBP, BPZ, de CFA en OFB/beleid.	FEZ i.a.m. BPZ, CFA's, OBP
31 augustus tot 2 september	Opstellen en afstemmen adviespunten voor het voortgangsgesprek tussen de ^{5.1.2e} dFEZ en de budgethouder (toelichting + oordeel FEZ). De gespreksonderwerpen blijven beperkt tot de belangrijkste aandachtspunten.	FEZ
7 tot 10 september	Voortgangsgesprekken: - w.v. ^{5.1.2e} (kruislings): 7 september - w.v. DGV: 8 september - w.v. DGCZ: 9 september - w.v. DGLZ: 10 september	^{5.1.2e} budgethouders, dFEZ
Na 7 tot 10 september	Opstellen en afstemmen verslag met actiepunten en breed verspreiden onder alle betrokkenen (incl. actiehouders bij directies). Ook monitoring en follow-up van actiepunten.	FEZ i.a.m. BPZ, CFA

Planning- en Controlcyclus: Concernorganisaties		
Terug naar overzichtspagina		
Periode	Omschrijving	Wie
Begin juni	Bespreking voortgangsrapportage subsidiebeheer P1 in de BR BV	OFB/FEZ
Eind juni	Bespreking voortgangsrapportage Q1 2020 inkoop in BR BV	OBP, CDI
Medio juni	Audit Committee	DFEZ, ADR, DG's, ^{5.1.2e}
Begin augustus	Oplevering kwaliteitsmeting subsidiebeheer P2	OBP, FEZ

September	Bespreking voortgangsrapportage subsidiebeheer P2 in de BR BV	OFB/FEZ
Medio september	Aanleveren kwaliteitsmetingen KPA Q2 (inkoop) bij FEZ	OBP, CDI
Eind september	Audit Committee	DfEZ, ADR, DG's, <small>5.1.2e</small>

Planning- en Controlcyclus: Managementinformatie

[Terug naar overzichtspagina](#)

Periode	Omschrijving	Wie
9 juni	Aanleveren informatie inhuur externen en doorlooptijd betaalde facturen door buitendiensten (niet 3F-diensten) t.b.v meetlat aflopende maand (t-1)	Directies en buitendiensten
10 juni	Levering en publicatie meetlat afgelopen maand	Informatiemanager
7 juli	Aanleveren informatie inhuur externen en doorlooptijd betaalde facturen door buitendiensten (niet 3F-diensten) t.b.v meetlat aflopende maand (t-1)	Directies en buitendiensten
8 juli	Levering en publicatie meetlat afgelopen maand	Informatiemanager
11 augustus	Aanleveren informatie inhuur externen en doorlooptijd betaalde facturen door buitendiensten (niet 3F-diensten) t.b.v meetlat aflopende maand (t-1)	Directies en buitendiensten
12 augustus	Levering en publicatie meetlat afgelopen maand	Informatiemanager
8 september	Aanleveren informatie inhuur externen en doorlooptijd betaalde facturen door buitendiensten (niet 3F-diensten) t.b.v meetlat aflopende maand (t-1)	Directies en buitendiensten
9 september	Levering en publicatie meetlat afgelopen maand	Informatiemanager

Planning- en Controlcyclus: Verantwoording

[Terug naar overzichtspagina](#)

Periode	Omschrijving	Wie
Augustus	Uitvraag verantwoording en vooruitblik Integrale Beveiliging waaronder controle autorisaties	OBP
Medio augustus	Voorgangsrapportage beleidsdoorlichtingen en onderliggende evaluaties naar Financiën	FEZ, WJZ, Financiën
September	Verantwoording en vooruitblik Integrale Beveiliging gereed	directies