



Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

directeuren DSU en DUS-i

**Directie Dienstverlening,
Samenwerkingsverbanden en
Uitvoering**
Financieel Diensten Centrum

Contactpersoon

5 1 2e
5.12e@minszw.nl

Datum

14-08-2020

Onze referentie

2020-0000111025

Kopie aan

5 1 2e

memo

Quick scan uitvoeringstoets FDC inzake Corona
regelingen VWS/DUS-i

1. Aanleiding

Op 16 juli heeft er tussen DUS-i en het FDC een eerste inhoudelijk gesprek plaatsgevonden over de ondersteuning door het FDC bij de verwerking van de betalingen van de Corona regelingen TVS (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties), TASO (Tijdelijke regeling Amateur Sport Organisaties) en de Bonusregeling voor Zorgpersoneel. Tot het dagelijkse werk van het FDC behoort het vastleggen van nieuwe zakenpartners en het uitvoeren van de daadwerkelijke betalingen. De omvang van deze nieuwe regelingen gaat ver boven de capaciteit uit die het FDC hiervoor beschikbaar heeft, voor zakenpartnerregistratie zelfs 3,5 x de normale jaarproductie. Vervolgens hebben de directeuren van DUS-i van VWS en DSU van SZW op 23 juli besloten dat door het FDC een uitvoeringstoets op deze onderdelen wordt uitgevoerd om in de 2e helft van augustus te komen tot een verantwoord besluit hoe en onder welke voorwaarden deze regelingen bij het FDC verwerkt kunnen worden. Deze toets gaat niet over de taken die bij DUS-I worden uitgevoerd. Gelet op de korte termijn waarbinnen de toets moet worden uitgevoerd (3 weken) is feitelijk meer sprake van een quickscan.

De quickscan-uitvoeringstoets richt zich op de haalbaarheid voor het FDC om aan de eis dat de regelingen in 2020 tot betaling komen, kan worden voldaan, op welke manier en onder welke voorwaarden. Verdere uitwerking op detailniveau vinden plaats bij het opstellen van het projectplan. Het uiteindelijke voorstel wordt in het vOGON van 18 augustus 2020 besproken. Hierbij moet aangetekend worden dat sprake is van stevige politieke druk om de betalingen snel, in ieder geval nog dit jaar, uit te voeren. Deze toets is om te kijken of en zo ja hoe het FDC de regelingen zo efficiënt mogelijk kan uitvoeren en onder welke voorwaarden. Mijn voorstel is om de uitvoering als project op te pakken. Uitwerking zal plaatsvinden in het projectplan dat na het go-besluit zal worden opgesteld.

2. Context

Het FDC kijkt in deze quickscan-uitvoeringstoets specifiek naar hoe het FDC de voor de Coronasubsidies noodzakelijke grote hoeveelheid aan zakenpartnermutaties en betalingen verantwoord in het SAP systeem kan aanmaken en onder welke voorwaarden en/of scenario's dit kan plaatsvinden. Daarbij is er bijzondere aandacht voor de noodzakelijke beheersmaatregelen. DUS-I heeft toegezegd te kijken of er mogelijk in tijd geschoven kan worden met de al bestaande regelingen waaronder het Stagefonds. In het overleg d.d. 30 juli jl werd duidelijk is dat er sprake is van 2 regimes binnen de VWS Corona regelingen. Enerzijds de TVS en de TASO waar na de bevoorschotting ook nog een vaststelling plaatsvindt en anderzijds de Bonusregeling voor Zorgpersoneel waar in principe sprake is van een éénmalige betaling. De afhandeling kan hierdoor door het FDC op verschillende manieren plaatsvinden.

**Directie Dienstverlening,
Samenwerkingsverbanden en
Uitvoering**
Financieel Diensten Centrum

Datum
14-08-2020

Onze referentie
2020-0000111025

3. Uitkomsten quickscan-uitvoeringstoets

In quickscan-uitvoeringstoets zijn verschillende uitvoeringsaspecten betrokken. Deze passeren hieronder de revue en steeds worden de bevindingen kort weergegeven.

- *De informatie over welke (Corona)regelingen het gaat.*
DUS-I geeft aan dat het de TVS, TASO en Bonusregeling voor Zorgpersoneel betreft. Van belang voor de verdere afwikkeling is dat de TVS/TASO een andere behandeling vereisen dan de Bonusregeling voor zorgpersoneel. De Bonusregeling is min of meer een lumpsum betaling die door het FDC veel sneller kan worden afgewikkeld;
- *De opgave van DUS-I om hoeveel nieuwe en te wijzigen zakenpartners het gaat*
De informatie wordt door DUS-I geleverd. Voorlopig wordt uitgegaan van het maximum van 35.000 nieuwe zakenpartners en betalingen, 10.000 voor de TVS/TASO en 25.000 voor de bonusregeling zorgpersoneel.
- *De belastbaarheid, houdbaarheid en vervuiling van de FDC-systemen (incl. testaspecten)*
De belastbaarheid van het system is geen probleem. In 3F zijn er bij gegevensconversies eerder al bestanden met eenzelfde omvang verwerkt. De vervuiling van het bestand kan een probleem worden als de bestanden ongecontroleerd worden verwerkt. DUS-I wordt dan ook bij aanlevering van de gegevens om gewaarmerkte gegevens/bestanden gevraagd. Ook de optie dat na de betalingen de gegevens weer worden verwijderd voorkomt een mogelijk blijvende vervuiling van het bestand. De invoer wordt dan ook herkenbaar gelabeld bij invoer.
- *De impact op en de continuïteit van de reguliere betaalprocessen van het FDC*
Omdat het proces zoveel mogelijk buiten de reguliere processen van het FDC plaatsvindt en invoer en controle worden uitgevoerd door DUS-I medewerkers c.q. ingehuurde krachten, ondervindt het FDC hiervan wat zakenpartners betreft weinig hinder van. De extra inzet

voor het FDC kan beperkt zijn door de geautomatiseerde verwerking en de controles die aan de DUS-I kant worden uitgevoerd. Bij een "go" zal de verwachte FDC belasting in kaart worden gebracht (zie de bijlage voorlopige uitvoeringsaspecten). Over de verwerking zullen zeer strakke afspraken moeten worden gemaakt.

**Directie Dienstverlening,
Samenwerkingsverbanden en
Uitvoering**
Financieel Diensten Centrum

Datum
14-08-2020

Onze referentie
2020-0000111025

- *De haalbaarheid in tijd*
De zakenpartners dienen uiterlijk 30 september 2020 beschikbaar te zijn voor DUS-i. Uit de analyse van de diversie scenario's blijkt dat handmatige invoer onder de geldende voorwaarden een onmogelijke en ongewenste optie is. De versie waarmee bestanden automatisch worden ingelezen heeft sterk de voorkeur.
- *De inschatting van de benodigde extra capaciteit qua omvang, kwaliteit en aanstuurbaarheid inclusief de opleidingsaspecten*
De benodigde FDC capaciteit hangt af van de gekozen optie. Indien voor de automatische variant voor het inlezen van de zakenpartners en betalingen wordt gekozen zoals voorgesteld zal er een beperkte aanspraak op de FDC capaciteit worden gedaan. Bij de automatische variant met inlezen van de relaties en betalingen rechtstreeks in de ING is de benodigde capaciteit nog minder. Uitgangspunt is wel dat DUS-I gecontroleerde bestanden aanlevert en het FDC geen inhoudelijke controle meer uitvoert.
DUS-I zal voor het behandelen van de aanvraag en het vervolgens vullen van de aangeleverde formats voor automatisch inlezen personeel inhuren.
- *De huisvestingsaspecten van de benodigde extra capaciteit*
DUS-I heeft aangegeven in het overleg van 30 juli jl dat de huisvesting geen probleem is. VWS krijgt binnenkort de beschikking over extra huisvesting voor zo'n 100 medewerkers en deze ruimte wordt benut voor de huisvesting van de hier bedoelde extra capaciteit. De daarmee samenhangende kosten komen ten laste van VWS/DUS-i.
- *De verantwoordelijkheid(sverdeling) voor de operatie*
Met DUS-I is in het overleg afgesproken dat invoer en controle door DUS-I wordt uitgevoerd. De ontvangen bestanden worden verder door het FDC alleen technisch getoetst, in ieder geval door het systeem maar waar nodig ook handmatig vooraf op technische onvolkomenheden. Ook de bewijsstukken worden door DUS-I gearchiveerd.
- *De risico's van de operatie*
Door de hoeveelheid is het grootste risico dat niet alles op tijd wordt behandeld voor het grootste deel aan de DUS-i kant. Het loket voor aanlevering van de laatste betalingen voor 2020 zal dit jaar wederom zo laat mogelijk in december sluiten. Strak sturen op tijdigheid is aan de orde. Als het FDC de bestanden juist (zonder uitval) en tijdig volgens de afgesproken planning krijgt aangeleverd, is het risico aan de betaalkant klein.
De te onderkennen risico's die in het op te stellen projectplan verder worden uitgewerkt:

- a) *Kwaliteit van de aanlevering is niet toereikend*
 Indien dit zit voordoet wordt de geconstateerde fout nog dezelfde dag via de mail teruggekoppeld aan DUS-i. Bij een structurele fout vindt escalatie door de FDC-coördinator plaats:
- b) *Door late aanlevering in december ontstaat er een risico richting eindejaarsperikelen*
 In de planningsafspraken met DUS-i zal worden gestuurd op een zo vroeg mogelijke aanlevering zodat er ook nog ruimte is voor fouterstel
- c) *Samenloop met andere DUS-I regelingen levert onnodige druk op.*
 Doorschuiven van bijvoorbeeld stagefonds naar 2021 geeft ruimte aan de FDC kant. DUS-i heeft deze optie in samenspraak met FEZ/VWS al in gang gezet
- d) *Vervuiling na juist een schoning in het bestand te hebben doorgevoerd door aanlevering veel nieuwe zakenpartners*
 Oplossing gevonden in het aanmaken van een apart type zakenpartner waardoor de reeks is gelabeld en na gebruik zo snel mogelijk kan worden verwijderd Het overgrote deel van de nieuwe zakenpartners wordt overigens niet in SAP vastgelegd (bonusregeling) door het rechtstreeks aanbieden van betalingen bij de bank.

**Directie Dienstverlening,
 Samenwerkingsverbanden en
 Uitvoering**
 Financieel Diensten Centrum

Datum
 14-08-2020
Onze referentie
 2020-0000111025

- *De financiële aspecten*
 DUS-I geeft aan dat dit geen probleem is. Het betreft een politiek besluit waarvoor geld is gereserveerd. De volgende medewerkers c.q. onderdelen van het FDC worden extra belast:

| Naam | Functie FDC | (Hoofd)taken | Uren |
|---------------------|-----------------------------|---|------|
| Gorrit Zeevenhooven | Businessanalist FDC | Coördinatie FDC en aanspreekpunt voor DUS-i, dagelijkse aansturing, overleg, rapportages | 100 |
| Martijn Swartz | Functioneel beheerder | Technische ondersteuning/uitvoering inlezen bestanden en plv coördinatie FDC | 100 |
| Luca Messina | Keyuser kasbeheer | Voorlichting over aanlevering ING bestanden en verwerking en controle en inlezen bestanden bij ING | 75 |
| Fred van Elleswijk | Keyuser zakenpartnerbeheer | Voorlichting over te hanteren werkinstructies zakenpartner inleesbestand obv bestaande werkinstructies, projectdeelname | 125 |
| Tayebeh Kargarkohan | Keyuser betalen/servicedesk | Projectdeelname en coördinatie 1e kassier en betalen | 40 |
| Diane Jaarsma | Keyuser concemadministratie | Projectdeelname en uitvoeringsaspecten CA waaronder mogelijke vorderingen in 2021 e.v. | 100 |
| Nog te bepalen | 1e kassier | Uitvoeren inleesbestanden betalen + foutafhandeling | 100 |

| | | | |
|---------------|------------|---------------------|-----|
| Diane Jaarsma | 2e kassier | Controle betalingen | 60 |
| | | totaal | 700 |

**Directie Dienstverlening,
Samenwerkingsverbanden en
Uitvoering**
Financieel Diensten Centrum

Obv aantal weken tot 31-12: 20 (inclusief voorbereiding)

Datum
14-08-2020

Onze referentie
2020-0000111025

Kosten voor het FDC bedragen afgerond 60.000 euro, obv totaal aantal begrote uren van 700 uur á 85 euro (gemiddeld inhuurtarief 2019 + 3% opslag ivm loonstijging). De belasting zal voor het FDC beperkt zijn in relatie tot de handmatige variant bij de voorgestelde scenario's.

4. Randvoorwaarden

- *DUS-I levert uiterlijk 31 juli 2020 een overzicht om welke regelingen het gaat.*
Is in het overleg van 30 juli mondeling toegelicht en het FDC gaat op basis van deze informatie de verwerking voorbereiden.
- *DUS-I levert uiterlijk 31 juli 2020 de aantallen nieuwe en te wijzigen zakenpartners per regeling.*
De aanvragen zijn nog niet ontvangen maar er is aangegeven dat het FDC rekent met de maximale opgegeven aantallen.
- *De ADR wordt betrokken bij dit proces en zal om advies worden gevraagd.*
ADR is benaderd om quick scan-uitvoeringstoets te beoordelen.
- *De afronding van de quick scan-uitvoeringstoets is uiterlijk 15 augustus.*
Na de bespreking in het vOGON (18 augustus) nemen directeur DSU en de eigenaar, pSG SZW, een besluit over de betrokkenheid van het FDC bij de uitvoering van de hier genoemde regelingen. Alvorens te besluiten kunnen zij eventueel een extra bestuurlijk overleg (eigenaar, 5 opdrachtgevers, directeur DSU) inlassen.
- Na een go besluit van directeurs DSU en DUS-I volgt de uitwerking en alvorens in productie te gaan vindt er in de testomgeving een test van het gehele proces van toekenning t/m vaststelling plaats.

5. Scenario's

Het FDC kan het aanbod aan werk op meerdere manieren aanvliegen maar om de hoeveelheid werk wat eruit voortkomt verantwoord te kunnen verwerken is een geautomatiseerde variant de enige mogelijkheid. De volgende opties heeft het FDC onder de loep genomen:

- a) Reguliere handmatige proces voor zakenpartners
- b) Inlezen excel bestand met relatiegegevens

- c) Rechtstreekse handmatige betaling via de ING invoeren
- d) Inlezen excelbestand via de ING
- e) Betalingen inlezen met SAP functionaliteit

**Directie Dienstverlening,
Samenwerkingsverbanden en
Uitvoering**
Financieel Diensten Centrum

Ad a. Regulier handmatig proces

Uitgangspunt is dat alle benodigde relaties eind september in SAP aanwezig zijn. Hiervoor zijn op basis van de ervaringscijfers 42 FTE nodig (op basis van 5 relaties per uur en een massa van 35.000 relaties). Rekening houdend met de werving, opleiding, huisvesting en autorisaties voor het 3F system is deze optie niet haalbaar.

Datum
14-08-2020

Onze referentie
2020-0000111025

Ad b. Inlezen excelbestand met relatiegegevens

FDC cluster beheer heeft een bulk inleesfunctie gebouwd in excelformat dat door DUS-I moet worden gevuld en gecontroleerd. Periodiek (planning opstellen) levert DUS-I het inleesbestand aan het FDC dat voor verwerking in SAP nog een technische controle op loslaat. DUS-i zou kunnen besluiten een koppeling te maken met de ontvangen aanvraag en op deze manier het excelbestand automatisch te vullen. FDC cluster beheer kan hierin desgewenst meedenken. Inhoudelijke controle van het aangeleverde bestand ligt bij DUS-I alsmede de opslag van de bewijsdocumenten. Om er zeker van te zijn dat deze zakenpartners die niet het reguliere controleproces binnen het FDC hebben doorlopen worden de relaties met een apart zakenpartnersoort "Corona VWS" in het system vastgelegd zodat deze na afronding van het betaalproces desgewenst kunnen worden gearhiveerd en op deze manier niet meer kunnen worden gebruikt en niet voor vervuiling zorgen. Deze procedure heeft het FDC in de praktijk al eerder gebruikt.

Ad c. Rechtstreekse handmatige betaling via de ING invoeren

Deze optie levert ook veel werk op en is vergelijkbaar met optie a en is derhalve niet haalbaar binnen de gewenste kaders.

Ad d. Inlezen excelbestand via de ING

Deze optie is vergelijkbaar met de beschreven opties onder b. Nadeel van deze optie is dat er in SAP niets zichtbaar/raadpleegbaar is op zakenpartnerniveau. Mochten er ondanks de uitgevoerde controles toch foutieve rekeningnummers zijn aangeleverd kan de bank de opdracht niet uitvoeren of wordt het bedrag teruggestort. Om het zoeken in deze uitzonderingssituatie eenvoudiger te maken dient elke regel van een uniek kenmerk te worden voorzien. Deze mogelijkheid biedt de ING inleesfunctionaliteit. Deze optie is derhalve de snelst mogelijke variant. Kasbeheer vraagt of het aan te leveren bestand van een hashtotal kan worden voorzien zodat fraude wordt voorkomen. Deze manier kan alleen worden toegepast als er later geen vaststelling plaatsvindt.

Ad e. Betalingen inlezen met SAP functionaliteit

Hierbij wordt de door DUS-I aangeleverde data door het FDC ingelezen met bestaande functionaliteit waarbij gebruik wordt gemaakt van de standard SAP subsidieprogrammatuur. De aangeleverde formats zijn door DUS-I gevuld en gecontroleerd. Voorschotten worden op zakenpartnerniveau in SAP geboekt en de betalingen worden door het FDC (1e en 2e kassier) vrijgegeven. DUS-I levert vanaf 2021 middels de

standaard functionaliteit de vaststelling aan bij het FDC waardoor de voorschotten automatisch worden afgeboekt.

**Directie Dienstverlening,
Samenwerkingsverbanden en
Uitvoering**
Financieel Diensten Centrum

6. Conclusies

Op basis van de bekende gegevens is voor het FDC een automatische verwerking van de gegevens het meest efficiënt, levert de minste risico's op en is het snelst en daarmee het enige haalbare scenario.

Omdat er sprake is van 2 soorten regelingen met een eigen afreksystematiek adviseert het FDC het volgende:

1. Gebruik voor de vastlegging van TVS/TOSA de automatische variant waarbij relaties worden vastgelegd en vervolgens de betalingen als voorschot worden geboekt. Deze variant is nodig omdat er achteraf nog een formele vaststelling moet plaatsvinden met het uitbetaalde voorschot (optie e);
2. Gebruik voor de Bonusregeling Zorgpersoneel de automatische variant waarbij de bedragen rechtstreeks in de ING worden ingelezen. Bij deze regeling is er sprake van een éénmalige betaling zonder formele vaststelling achteraf. Deze afwikkeling is de snelste met de kortst mogelijke doorlooptijd en geen kans op vervuiling van het systeem (optie d). Vastleggen van individuele zakenpartners en bedragen in SAP is hierbij niet nodig.

Voor het verwerken van de zakenpartners is in verband met de deadline voor het verwerken van de gegevens alleen de automatische variant mogelijk (optie b).

Het voorstel is om de werkzaamheden in projectvorm uit te voeren met FDC-medewerkers die ervaring hebben met gelijksoortige werkzaamheden aangevuld met de benodigde materiedeskundigen.

7. Het uitvoeringsplan

Bij een positief besluit zal er door het FDC in nauwe samenwerking met VWS/DUS-i, een uitvoeringsplan worden opgesteld, dat aansluit op c.q. op onderdelen een uitwerking is van het projectplan dat VWS/DUS-i voor het geheel van de regelingen opstelt.

Het uitvoeringsplan dient minimaal de volgende onderwerpen te bevatten:

- a. Rollen en verantwoordelijkheden van de specifieke (FDC-) medewerkers
- b. Planning met ureninschatting FDC met kosten
- c. Aanlevermomenten door DUS-I; aan wie, welke eisen worden aan de aanlevering gesteld
- d. Terugkoppeling door het FDC aan DUS-I over de verwerking
- e. Kwaliteit en kwantiteit van de aanlevering wordt gemonitord.
- f. Escalatieprocedure
- g. Borging data-integriteit uitgewisselde en verwerkte bestanden

Datum
14-08-2020

Onze referentie
2020-0000111025