

< (10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e)) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e)

[illegible]

CC: (10)(2e) } < (10)(2e) @minvws.nl>

Onderwerp: Uitvraag budgettaire claims (in opmaat naar voorjaarsbesluitvorming)

Beste allen,

- Zoals onlangs aangekondigd in de dagstart willen wij (10)/(2e) en (10)/(2e) de komende periode inventariseren welke aanvullende financiële middelen nodig zijn om alle uitgaven voor volgend jaar (dus **2021**) te kunnen betalen.
- De benodigde middelen zullen wij als claims laten meelopen in het besluitvormingsproces richting de Voorjaarsnota. Momenteel resteert er (10)/(2b) voor 2021 op onze begroting. Dat is zeer beperkt. Aanleiding daarvoor is dat het ministerie van Financiën tijdens het laatste begrotingsronde (afgelopen zomer) nog geen grotere COVID-budgetten beschikbaar wilde stellen voor de meer lange termijn
- Het is dus van belang dat jullie alle geplande uitgaven voor 2021 (dus tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021) onder onze aandacht brengen zodat wij een per saldo claim kunnen voorbereiden richting Financiën.
- Vooralsnog hebben we de volgende brokken op het vizier (zie hieronder). Per dossier is een actiehouder aangewezen die – waar wenselijk in overleg met ons – een begrotingsvoorstel indient voor de betreffende post. Hiervoor kan bijgaand format worden gebruikt.

A. CoronaMelder:

1. **Realisatieteam (inhuur):** Dit betreft de inzet van bouwteam voor finetuning, doorvoeren van updates, etc. **Actie: MT (lijstje is in wording)**
2. **Realisatieteam (inzet diensten):** Dit betreft de kosten voor vertaalopdrachten, externe dienstverlening t.a.v. veiligheid en privacy, etc. **Actie: (10)(2e) (10)(2e) overige betrokkenen.**
3. **Hosting & beheer:** Dit betreft de kosten die samenhangen met hosting en beheer in 2021. **Actie: (10)(2e)**
4. **Media en Campagne:** Dit betreft de kosten voor de publiekscampagne voor CoronaMelder (voor zover deze aanhoudt in 2021), inclusief aanverwante diensten (zoals vertalingen). **Actie: (10)(2e)**
5. **Website:** Aanvullende kosten op de DVO met Freedomtom voor de website + eventuele aanvullende benodigde diensten (zoals Osage). **Actie: (10)(2e)**
6. **KCC:** Aanvullende kosten op de DVO met Webhelp voor het KCC. Inmiddels ingeschat op € (10)(2b) tot 7 augustus 2021. Vraag is welke kosten zich gaan voordoen in de periode augustus 2021-december 2021. **Actie: (10)(2e)**
- **Inspectie:** Aanvullende kosten die samenhangen met inspectie en naleving wet door IG1. **Actie:**

7. (10)(2e).
8. **Dashboard:** Kosten die samenhangen met inrichting dashboard (voor zover betrekking op 2021). **Actie:** (10)(2e)
9. **Partnerships:** Kosten die samenhangen met partnerships (voor zover betrekking op 2021). **Actie:** (10)(2e)
10. **Evaluatieonderzoek:** Kosten die samenhangen met aanvullend (nieuw en doorlopend) evaluatieonderzoek (voor zover betrekking op 2021). **Actie:** (10)(2e)
11. **Interoperabiliteit:** Eventuele aanvullende – niet eerder voorziene – kosten die samenhangen met dit dossier en die waar mogelijk doorlopen in 2021. **Actie:** (10)(2e)
- B. Oplossing2/GGD-contact**
12. **Realisatieteam (huidige inhuur):** Dit betreft de inzet van het bouwteam voor GGD-contact. **Actie: MT (lijstje is in wording)**
13. **Realisatieteam (nieuwe inhuur):** Dit betreft eventuele aanvullende benodigde capaciteit (denk aan projectleider, design, etc). **Actie:** (10)(2e)
14. **Realisatieteam (inzet diensten):** Dit betreft de kosten voor opdrachten aan externe leveranciers. Denk aan vertaaldiensten, pentesten, veiligheidsonderzoeken, maar ook de aanschaf van hard- en/of software etc. Graag een overzicht van te verwachten inkopen. Dan kunnen wij ook de gevraagde inkoopkalender aan de HIS aanleveren. **Actie:** (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e).
15. **Aanvullende kosten GGD GHOR:** Dit betreft een eventuele uitbreiding van de DVO met de GGD GHOR (alleen voor zover deze niet neerslaan bij pDC-19). **Actie:** (10)(2e) en (10)(2e)
16. **Hosting en beheer:** Dit betreft de uitgaven die samenhangen met hosting en beheer van Oplossing2. **Actie:** (10)(2e)
17. **Testfase en Adoptie:** Dit betreft de uitgaven die samenhangen met het testen van Oplossing2 (denk aan veldtests) en het adoptietraject. **Actie:** (10)(2e) en (10)(2e)
18. **Media&Campagne/Website/KCC/Inspectie/Dashboard/Partnerships/Evaluatieonderzoek:** Worden dergelijke uitvoeringsacties voor Oplossing2 voorzien? Zo ja, welke kosten brengt dit met zich mee? **Actie:** (10)(2e) en (10)(2e)
- C. Oplossing 3/data-uitwisseling testketen/CoronaTester**
19. **Uitgaven die hiermee samenhangen:** Denk aan inhuur via I-Interim, inzet van overige denkkracht, uitvoering, coördinatie, etc. Voor zover het maken van een inschatting van de kosten in deze fase van verkenning reeds mogelijk is. Indien dit niet mogelijk is, nemen we – afhankelijk van de stavaza rond de besluitvorming t.a.v. dit dossier – een stelpost op ad (10)(2b) (10)(2b) **Actie:** (10)(2e)
- D. Aanvullende kosten**
20. **Programmabureau:** Dit betreft de inzet van het programmabureau in 2021. **Actie:** (10)(2e) (10)(2e)
21. **Overige aanvullende uitgaven:** **Actie:** (10)(2e)

Het verzoek is om bijgaand format te gebruiken voor het aanleveren van de budgettaire inschatting, de bijbehorende onderbouwing (p*o) en de toelichting (die ook bruikbaar is voor relevante Kamerstukken). **Deadline is vrijdag 18 december 2020.**

De verdere planning ziet er aansluitend uit als volgt:

Planning	Actie	Actiehouder
Deadline: 18 december	Aanmelden budgettaire claims vanuit programmadirectie RDO bij Barbara en Jennifer	Allen
Kerstreces	(21 december – 4 januari)	Geen
Week van 4 januari	Toetsen en beoordelen van ingediende claims. Bundelen en informeren MT en Ron	(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
Week van 11 januari	Informeren CFA('s)	(10)(2e)
Week van 18 januari	Informeren budgethouder(s) (SG, pSG, DGV (?))	(10)(2e)
Week van 25 januari	Indienen budgetvoorstellen bij FEZ	(10)(2e)
Medio februari	Budgethoudergesprek tussen FEZ en budgethouder	FEZ i.a.m. CFA en (10)(2e)

Eind februari	Besluitvorming in BR en door bewindslieden	FEZ
Juni	Eerstvolgend besluitvormingsrondje	(10)(2e)

Alvast bedankt en voor vragen weten jullie ons te vinden.

Hartelijke groet,
(10)(2e) en (10)(2e)