



Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

directeuren FEZ/VWS, DSU en DUS-i

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

Contactpersoon
(10)(2a)
(10)(2a)@minszw.nl

Datum
26-08-2020

Onze referentie
(10)(2g)

Kopie aan
(10)(2a) (10)(2a)

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 2,5 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 1e helft van september 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 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 uitvoeringsplan. Het uiteindelijke voorstel wordt in het vOGON van 16 september 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. Gezien voorgaande is zoveel mogelijk geautomatiseerd verwerken van gegevens feitelijk de enige keuze.

Dit memo beschrijft 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 uitvoeringsplan dat wordt opgesteld.

Directie Dienstverlening,
Samenwerkingsverbanden en
Uitvoering
Financieel Diensten Centrum

Datum
26-08-2020

Onze referentie
(10)/(29)

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 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 aanvankelijk duidelijk 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. In het bestuurlijk overleg binnen VWS is afgesproken dat voor de Bonusregeling voor toekenningen boven de 25.000 euro toch een vaststelling moet plaatsvinden. De afhandeling door het FDC kan hierdoor als volgt plaatsvinden.

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 (10.000 aanvragen) en Bonusregeling voor Zorgpersoneel betreft (15.000 aanvragen verwacht). Van belang voor de verdere afwikkeling is dat de TVS/TASO een beperkt deel van de Bonusregeling (verwachting 2.500 aanvragen) een andere behandeling vereisen dan het overgrote deel van Bonusregeling voor zorgpersoneel (verwachting 12.500 aanvragen). De Bonusregeling is voor de verwachte 12.500 aanvragen 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 25.000 nieuwe zakenpartners en betalingen, 10.000 voor de TVS/TASO en 15.000 voor de bonusregeling zorgpersoneel.
- *De belastbaarheid, houdbaarheid en vervuiling van de FDC-systemen (incl. testaspecten)*
De belastbaarheid van het systeem 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.

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

Datum
26-08-2020

Onze referentie
(10)(20)

- *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 wordt beperkt door de geautomatiseerde verwerking en de extra controles die aan de DUS-I kant worden uitgevoerd.
- *De haalbaarheid in tijd*
De zakenpartners dienen zoveel mogelijk 30 september 2020 beschikbaar te zijn voor DUS-i.
- *De inschatting van de benodigde extra capaciteit qua omvang, kwaliteit en aanstuurbaarheid inclusief de opleidingsaspecten*
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. Het FDC gaat ervan uit dat de ontvangen bestanden rechtstreeks kunnen worden ingelezen. Hierbij wordt er ook vanuit gegaan dat gegevens die in SAP worden vastgelegd op het gebied van zakenpartners voldoen aan de richtlijnen van het FDC die bekend zijn bij DUS-i en recent ook aan de projectdeelnemers van de Coronaregelingen zijn verstrekt. Van belang is ook dat de aanlevering van de bestanden op de vaste momenten plaatsvindt die in de nog, in samenspraak met het FDC, op te stellen planning worden vastgelegd. 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. Achteraf bij controles door bijvoorbeeld de ADR zal het proces zoals dat is uitgevoerd bij DUS-i gecontroleerd moeten worden.
- *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 teruggekoppeld aan DUS-i. De goedgekeurde posten worden gewoon uitgevoerd. Bij een structurele fout vindt escalatie door de FDC-coördinator richting MT-FDC plaats:

b) Door late aanlevering in december ontstaat er een risico richting jaarafsluiting

In de planningsafspraken met DUS-i zal worden gestuurd op een zo vroeg mogelijke aanlevering zodat er ook nog ruimte is voor mogelijk fouterstel. De planning van de jaarafsluiting 2020 is nog niet gereed maar wijkt naar verwachting niet veel af van 2019 Extra ruimte in de planning voor afwikkeling van de Coronaregelingen wordt vooralsnog niet voorzien. Omdat betaling aan de zorgmedewerkers nog in 2020 moet plaatsvinden zal DUS-i ervoor moeten zorgen dat de aanlevering bij het FDC voor de betaling aan de zorginstellingen al begin december is afgerond. Het risico van samenloop met de jaarafsluiting speelt dan minder.

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. Mogelijk zijn er mogelijkheden voor DUS-i om eerder of later (in 2021) dan gepland reguliere betalingen aan te bieden om zo ruimte te creëren voor de Coronaregelingen.

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.

• *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
(10)(2e)			100

Directie Dienstverlening,
Samenwerkingsverbanden en
Uitvoering
Financieel Diensten Centrum

Datum
26-08-2020

Onze referentie
(10)(2g)

(10)(2e)			125	Directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering Financieel Diensten Centrum Datum 26-08-2020 Onze referentie (10)(2g)
			60	
			60	
			40	
			100	
			125	
			80	
			totaal	
			690	

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

(10)(2b)

4. Randvoorwaarden

- *DUS-I levert uiterlijk 15 september 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. Op 19 augustus van DUS-i te horen gekregen dat de Bonusregeling voor een deel toch vastgesteld wordt.
- *DUS-I levert uiterlijk 15 september 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 ADR ziet vooralsnog geen problemen maar geeft aan de definitieve tekst voor de Bonusregeling voor zorgpersoneel nog niet heeft gezien.

Directie Dienstverlening,
Samenwerkingsverbanden en
Uitvoering
Financieel Diensten Centrum

Datum
26-08-2020

Onze referentie
(10)(2g)

- *De afronding van de quick scan-uitvoeringstoets is uiterlijk 15 september.*
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.
- In de 2e kamer is door Minister de Jonge toegezegd dat de Bonus dit jaar nog op de rekening van de zorgmedewerkers staat. Dit vergt voor DUS-I en daaruit volgend het FDC een strakke planning.
- Na toestemming van directeuren DSU en DUS-I volgt de uitwerking en alvorens in productie te gaan vindt er in de testomgeving een extra test van het gehele proces van toekenning t/m vaststelling plaats. De test zal bestaan uit het aanleveren van de volgende bestanden:
 - Bestand met aan te maken zakenpartners
 - Bestand met aan te maken verplichtingen inclusief betaalschema
 - Bestand voor rechtstreekse betalingen door de ING inc. hashtotal. (reeds uitgevoerd)

De test heeft als doel om vooraf vast te stellen dat formats juist zijn gevuld, budgetbewaking en autorisaties goed zijn ingesteld. Van de test wordt een verslag gemaakt.

5. Conclusies

Op basis van de besproken opties is 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 afrekeningsystematiek adviseert het FDC het volgende:

1. Gebruik voor de vastlegging van TVS, TASO en de Bonusregeling met toekenning boven de (10)(2b) (2.500 aanvragen verwacht) 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. Na vastlegging van de verplichting maakt DUS-i gebruik van de bestaande programmatuur waarmee de reguliere weekbetalingen aan het FDC worden aangeboden (optie e);
2. Gebruik voor de Bonusregeling Zorgpersoneel met toekenning onder de (10)(2b) (12.500 aanvragen verwacht) 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.

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

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).

Datum
26-08-2020

Onze referentie
(10)/(2g)

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.

Met dit plan ligt er ook een blauwdruk voor gebruik in 2021 klaar waarin
wederom een bonus voor het zorgpersoneel wordt voorzien zoals diverse
media melden.

7. Het uitvoeringsplan

Bij een positief besluit in het vOGON zal er door het FDC in nauwe
samenwerking met VWS/DUS-i, een uitvoeringsplan worden opgesteld. Dit
plan moet aansluiten op 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