

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl
From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
Sent: Tue 5/26/2020 10:12:29 AM
Subject: FW: Corona uitgaven na Voorjaarsnota
Received: Tue 5/26/2020 10:12:30 AM

Hoi (10)(2e) (10)(2e),

Hierbij een terugkoppeling op de IRF-vragen over de Corona App (met dank aan (10)(2e)):

Vraag IRF

Het bedrag komt uit boven de € (10)(2e) mln. Daarmee moet het worden aangemeld voor het Rijks-ICT dashboard, waarna een BIT-advies volgt. Dat geeft vanuit ons gezien ook de zekerheid dat voldoende rekening is gehouden met projectrisico's. Is/wordt deze procedure gevolgd?

Antwoord

Het programma Realisatie digitale ondersteuning bestaat uit verschillende werksporen (werkspoor eisen, werkspoor adoptie en werkspoor realisatie). Binnen het werkspoor realisatie staat de totstandkoming van de app centraal. Deze zou dus als Rijks-ICT-project aangemerkt kunnen worden. Echter, de geraamde kosten voor dit werkspoor komen met circa € (10)(2e) mln ruim onder de grens van € (10)(2e) mln uit. Derhalve is een BIT-procedure niet aan de orde.

Onder deze € (10)(2e) mln vallen alle kosten die in het handboek Portfoliomanagement Rijk worden opgenomen als kosten die samenhangen met de realisatie van ICT-deliverables. Zo wordt rekening gehouden met de kosten voor een projectleider (van het werkspoor realisatie), ondersteuning en externe inhuur voor het bouwteam. Gelet op de omvang van de kosten van dit werkspoor is er bovendien nog ruimte om een deel van de flankerende uitgaven (zoals een deel van de kosten van de programmadirecteur, het programmasecretariaat, etc) toe te schrijven aan het werkspoor realisatie zonder dat we direct boven de € (10)(2e) mln dreigen uit te komen.

Vraag IRF

Zoals ik het projectplan begrijp gaat het hier om de ontwikkeling tot en met *proof of concept*. Voorzien jullie extra uitgaven voor de uitrolfase? En wordt dan voorzien in een nieuw go / no go moment in MR, zodat de inschatting van doeltreffendheid kan worden gewogen t.o.v. de extra kosten? Ik neem bijna blind aan van wel, gezien de aandacht voor dit onderdeel van de Corona-strategie en omdat extra uitgaven moeten worden geautoriseerd. Maar voor de zekerheid en om te checken dat hier geen onvermijdbare extra kosten achter vandaan komen.

Antwoord

De planning is om een eerste Proof of Concept eind mei aan de minister voor te leggen en medio juni een technische beproeving te houden (zeg maar alle leidingen doorblazen en ervoor zorgen dat de app draait zoals hij moet draaien). Begin juli vindt dat een zogenaamde beta-test plaats en wordt er een proefversie van de app gemaakt. In de tweede helft juli wordt bepaald of de app technisch helemaal af is en wordt gekeken hoe de app wordt uitgerold. Op al deze tussenmomenten wordt bekeken of het haalbaar is om de app weer een stap verder te brengen en of de ontwikkeling van de app nog steeds doelmatig kan worden uitgevoerd. De Kamer zal hier ook tussentijds over worden geïnformeerd middels de tweewekelijkse Kamerbrief over COVID19. De grootste uitgavenpost rond de uitrol van de app hangt samen met de promotie van de app. De kosten voor de publiekscampagne maken reeds onderdeel uit van de programmabegroting (circa 2,7 mln). Hier zullen dus geen grotere financiële tegenvallers optreden.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

.....
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Financieel-Economische Zaken
 Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag
 Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

.....
 M 06 (10)(2e)
 E (10)(2e) @minvws.nl

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (IRF/VWS) <(10)(2e)@minfin.nl>
Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 00:00
Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (IRF/VWS) <(10)(2e)@minfin.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (IRF/VWS) <(10)(2e)@minfin.nl>
CC: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Corona uitgaven na Voorjaarsnota

Ha (10)(2e)

Dank voor de informatie. Inhoudelijk zeker nuttig. Ik heb toch nog een paar openstaande punten. In de hoop dat we daar in (of voor) vervoloverleg nog een stap mee kunnen maken:

LCH

Dit overzicht geeft meer inzicht in de opbouw van de kasverwachting. Waar ik eigenlijk naar zoek is de p*q die leidt tot deze kasverwachting. Dus de achterliggende onderbouwde projectie van vraag, inkoop- en verkoopprijzen. Idealiter met een duiding hoe dit is veranderd ten opzichte van midden april. Ten eerste omdat wij dit inzicht willen hebben voor grote uitgaven. Wij moeten de reeks natuurlijk ook kunnen uitleggen. Ten tweede omdat in de kasreeks punten zitten die ik niet begrijp, waar een goede p*q onderbouwing m.i. direct inzicht in zou geven:

- De ratio uitgaven / ontvangsten verslechtert, zoals je opmerkt. Dat geldt ook als je de maximale raming voor mantelzorg en pgb van de uitgaven afhaalt.
- Vertraging kan de ratio m.i. niet beïnvloeden, tenzij het over de jaargrens gaat. Dat lijkt niet het geval in dit overzicht.
- Aannemelijke verklaringen zijn dan bijvoorbeeld:
 - o De marktprijzen zijn sneller/verder gestegen dan verwacht. Dit noemen jullie zelf niet.
 - o Er wordt vanuit gegaan dat niet de volledige inkoop wordt verkocht, bijvoorbeeld omdat eigen inkoop door instellingen hoger uitvalt dan eerdere raming of een veiligheidsbuffer wordt aangelegd. Dat lijkt in je mail terug te komen (minder bestellingen dan verwacht). Dat kan, maar vervolgvraag zou zijn of LCH dan even grootschalig moet blijven inkopen. Het Rijk draagt tenslotte het volledige risico voor eventuele onverkoopbare voorraden.
 - o Er zit een beperking in de kasraming, bijvoorbeeld doordat deze niet de volledige verwachte verkoopopbrengst weergeeft maar alleen het al door veldpartijen bestelde gedeelte. In dat geval moeten we het hebben over wat in de begroting landt én ben ik sowieso benieuwd naar de 'meest waarschijnlijke' verwachting.
- Daarnaast staan tegenover 'inkoop VWS' geen ontvangsten, zo lijkt het. Ik had eerder begrepen dat ook voor de hulpmiddelen die direct zijn ingekocht inkomsten uit verkoop (tegen de oude marktprijzen) staan.

Corona-app

Ik begrijp de reeks nu goed genoeg in combinatie met de informatie die we vanuit het programma hebben gekregen. Nog twee vragen over de risicobeheersing:

- Het bedrag komt uit boven de € 5 mln. Daarmee moet het worden aangemeld voor het Rijks-ICT dashboard, waarna een BIT-advies volgt. Dat geeft vanuit ons gezien ook de zekerheid dat voldoende rekening is gehouden met projectrisico's. Is/wordt deze procedure gevolgd?
- Zoals ik het projectplan begrijp gaat het hier om de ontwikkeling tot en met *proof of concept*. Voorzien jullie extra uitgaven voor de uitrolfase? En wordt dan voorzien in een nieuw go / no go moment in MR, zodat de inschatting van doeltreffendheid kan worden gewogen t.o.v. de extra kosten? Ik neem bijna blind aan van wel, gezien de aandacht voor dit onderdeel van de Corona-strategie en omdat extra uitgaven moeten worden geautoriseerd. Maar voor de zekerheid en om te checken dat hier geen onvermijdbare extra kosten achter vandaan komen. ☺

Gr,

(10)(2e)

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

Verzonden: maandag 25 mei 2020 21:25

Aan: (10)(2e) (IRF/VWS) <(10)(2e)@minfin.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (IRF/VWS)

<(10)(2e)@minfin.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (IRF/VWS) <(10)(2e)@minfin.nl>

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

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

Onderwerp: FW: Corona uitgaven na Voorjaarsnota

Ha (10)(2e), (10)(2e) en (10)(2e)

Hierbij alvast een deel van het antwoord op jullie vraag (ik mail zo nog een Excel bestandje door). Dit is al het budgettaire beeld cf. het ramingsmodel van het LCH.

Groet,

(10)(2e)

In de eerste Suppletore wet hadden we opgenomen: € (10)(2e) miljoen uitgaven en € (10)(2e) miljoen ontvangsten. Op basis van het ramingsmodel van het LCH, waarbij in de eerste weken (t/m week 21) de gerealiseerde kasuitgaven zijn opgenomen en vanaf week 22 een raming van circa € 40 miljoen, kom je uit op een geraamd uitgavetotaal van circa € (10)(2e) miljoen. Voor de ontvangsten

	Uitgaven	Inkomsten
week 13	12	-

week 14	21	-
week 15	37	-
week 16	42	-
week 17	80	-
week 18	38	-
week 19	-	1
week 20	229	1
week 21	40	16
week 22	40	16
week 23	40	16
week 24	40	16
week 25	40	16
week 26	40	16
week 27	40	16
week 28	40	16
week 29	40	16
week 30	40	16
week 31	40	16
week 32	40	16
week 33	40	16
week 34	40	16
week 35	40	16
week 36		16
week 37		16
week 38		16
week 39		16
week 40		16
week 41		16

week 42		16
week 43		16
Totaal LCH	1.061	376
Inkoop VWS	200	
Totaal afgerond	1.250	380

Het verschil met de opgave van half april (€ 100 miljoen) wordt grotendeels verklaard doordat we in deze nieuwe raming 10 weken langer inkopen. Aangezien uitgegaan wordt van circa € 40 miljoen per week verklaart dat een bedrag van circa € 400 miljoen. En in 2 weken (week 19 en 20) is meer ingekocht dan was opgenomen in de raming, namelijk circa € 100 miljoen meer dan geraamd.

Aan de ontvangstenkant is het verschil met de vorige raming € 90 miljoen. Dit is lager dan je zou verwachten als je kijkt naar de eerste raming. Dat wordt voornamelijk verklaard doordat de goederen later zijn ontvangen dan eerder geraamd. De levering (voornamelijk uit China) kwam later aan in Nederland, waardoor de distributie aan zorgaanbieders ook later op gang is gekomen. Bovendien is er sprake van een betalingstermijn van minimaal 30 dagen. Daarnaast is in de nieuwe raming ook het effect van levering (om niet) aan mantelzorgers en budgethouders meegenomen. Dat leidt ook tot minder ontvangsten. Tenslotte zien we ook dat er via de portals vooralsnog minder wordt besteld dan waar eerder van uitgegaan werd.

Groeten,

(10)(2e)

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

Verzonden: woensdag 20 mei 2020 16:44

Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (IRF/VWS) <(10)(2e) @minfin.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (IRF/VWS) <(10)(2e) @minfin.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (IRF/VWS) <(10)(2e) @minfin.nl>

CC: Groep FEZ-MT medewerkers <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>

Onderwerp: Corona uitgaven na Voorjaarsnota

Ha,

Zoals net afgesproken met (10)(2e) ontvangen jullie hierbij een enigszins aangepast overzicht. Met name de LCH raming is bijgesteld, omdat we niet de verhoging van het huidige mandaat als uitgangspunt willen opnemen (van 500 naar 650 mln), maar een raming hebben afgestemd met het LCH voor de inkoop van beschermingsmateriaal tot september. Dit maakt ook dat we hoger uitkomen dan in ons vorige overzicht, maar sluit wel aan bij de vorige raming. Uiteraard bereidt tot een nadere toelichting op deze bijstelling.

Zullen we as. maandag even bezien hoe het proces verder gaat (en inhoudelijk afstemmen)?

Voor nu een fijne hemelvaart/ lang weekend (mochten er trouwens vragen zijn, vrijdag ben ik bereikbaar).

Groet,

(10)(2e)

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

Verzonden: woensdag 13 mei 2020 10:29

Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (IRF/VWS) <(10)(2e) @minfin.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (IRF/VWS) <(10)(2e) @minfin.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (IRF/VWS) <(10)(2e) @minfin.nl>

CC: Groep FEZ-MT medewerkers <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>

Onderwerp: Corona uitgaven na Voorjaarsnota

Ha (10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e)

Bijgaand treffen jullie een nieuw overzicht van de corona gerelateerde uitgaven. In het blauw staan de reeds besloten zaken die enkel nog budgetair verwerkt moeten worden. Verder biedt het overzicht de laatste stand van zaken wat betreft de additionele

kosten op RBG-ENG. De meeste kosten zitten in het uitbreiden van de testcapaciteit die we als Nederland gaan opschroeven om het virus beter te kunnen controleren en beheersen.

Tot slot brengen we - conform afspraak - ruimte in beeld die is ontstaan bij de aanschaf van hulpmiddelen. De aanschaf van beademingsapparaten laat een minder sterke stijging zien dan eerder was voorzien.

We horen graag jullie appreciatie.

Groet,
(10)(2e)