

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

pSG
Directie Informatiebeleid /
CIO
Programma Realisatie Digitale
Ondersteuning

Bezoekadres
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T (10)(2e)
F (10)(2e)
www.rijksoverheid.nl

memo

Inlichtingen bij
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)
M +31(0)6 (10)(2e)
(10)(2e) @minvws.nl

Datum
29 juni 2020

Aantal pagina's
5

1. Aanleiding

- Nu het programma Realisatie digitale ondersteuning zich in de fase tussen de massastart en de eerste tussensprint bevindt, is het tijd voor een financiële update.
- Het programma heeft in juni € 9,3 mln ontvangen voor 2020. Hiervan is inmiddels circa € 4 mln verplicht (zie verder onder A).
- Het financiële beeld is rustig. Er lijken zich geen grotere knelpunten voor te doen op de korte termijn. Wel is het raadzaam om medio augustus opnieuw naar de financiële plaat te kijken (zie verder onder B).
- De grootste uitgaven doen zich voor binnen het werkspoor realisatie (circa € 3,0 mln). Daarom wordt in dit memo ook stilgestaan bij eventuele BIT-consequenties (zie verder onder C).
- Verwacht wordt dat dit jaar per saldo nog een aanvullende € 3,5 mln wordt uitgegeven. De resterende middelen (circa € 2,0 mln) worden doorgeschoven naar 2021. Deze kasschuif ligt nog ter beoordeling voor bij FEZ.

2. Bespreek-en beslislijspunten

Voor de leesbaarheid van dit memo worden de bespreekpunten per onderdeel nogmaals weergegeven in een omljnd kader.

- Kennis nemen van de financiële stand van zaken en stilstaan bij eventuele ontwikkelingen met (grotere) financiële gevolgen.
- Kennis nemen van de verdere planning en instemmen met het voorstel om in augustus opnieuw stil te staan bij de financiële stand van zaken.
- Met het oog op toetsing door BIT, stilstaan bij de financiële stand van zaken rond het realisatie- en adoptietraject en instemmen met het voorstel om dit beeld te betrekken bij het gesprek met de programma CIO (niet zijnde de CIO van VWS).

A. Financiële stand van zaken

- Onderstaand overzicht geeft een actueel financieel overzicht, uitgesplitst per programmaonderdeel.
 - In de *eerste kolom (budget)* wordt per onderdeel vermeld welk deel van de € 9,3 mln voor dit doel is bestemd.
 - In de *tweede kolom (verplicht)* wordt vermeld welk deel van de middelen reeds verspijkerd is.
 - De *derde kolom (ruimte)* betreft het verschil tussen het beschikbare budget (kolom 1) en het budget dat reeds is verplicht (kolom 2).

- De vierde kolom (prognose 2020) brengt de aanvullende, verwachte uitgaven voor 2020 in beeld.
- De vijfde kolom (prognose 2021) doet dit voor 2021. Het voornemen is om € 2 mln te kasschuiven naar 2021.
- De zesde kolom (resultaat) brengt het verschil tussen het beschikbare budget (kolom 1) en de verplichte en verwachte uitgaven (kolommen 2, 4 en 5) in beeld.
- Het resultaat voor het werkspoor communicatie/publiekscampagne sluit op nul omdat de hiervoor beschikbaar gestelde middelen per 1 juli worden overgeheveld naar DCo. De verwachting is wel dat zich hier nog een aanvullend knelpunt zal voordoen (ad circa € 1,5 mln). Hiervoor zal i.a.m. DCo een claim worden ingediend bij Najaarsnota.

SG
Financieel-Economische
Zaken
Ontwikkeling Financieel Beleid
en Beheer

Datum
26 juni 2020

Omschrijving	Budget	Verplicht	Ruimte	Prognose 2020	2021*	Resultaat (tekort)
Totaal	9.300.000	3.969.099	5.330.901	3.513.743	2.000.000	-152.541
1 Programmabureau	776.875	365.625	411.250	250.000	600.000	-438.750
2 Begeleidingscommissie	800.000	102.000	698.000	0	0	698.000
3 Taskforce Gedrag	600.000	169.854	430.146	0	0	430.146
4 Taskforce DOBC	600.000	253.854	346.146	0	0	346.146
5 Werkspoor eisen	412.500	57.167	355.333	196.000	200.000	-40.667
6 Werkspoor Realisatie	2.459.402	2.310.585	148.817	722.889	650.000	-1.224.073
7 Werkspoor Adoptie	295.625	219.903	75.722	50.000	200.000	-174.278
8 Werkspoor Publiekscampagne&Communicatie	2.336.848	142.494	2.194.354	2.194.354	0	0 Naar Dco
9 Overigen	1.018.750	347.616	671.134	100.000	350.000	221.134

* Middelen (€ 2 mln) worden gekasschuifd naar 2021.

** Uitputting wordt opnieuw gezien in augustus; eventuele knelpunten kunnen bij NJN (2020) of VJN (2021) worden opgevoerd bij FEZ.

Programmabureau

Het verplichte budget is bestemd voor de programmaondersteuning zoals beschreven in het programmaplan. De intentie is dat per augustus nog twee medewerkers (senior beleidsmedewerker en juridisch medewerker) aan het programmabureau worden toegevoegd. In de prognose wordt rekening gehouden met additionele uitgaven van € 250.000. Dit betreft circa 5 medewerkers die d.m.v. interne detacheringen per augustus aan het programma zullen worden toegevoegd (denk aan diverse DI-ers).

Begeleidingscommissie

Het verplichte budget is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 16 leden, 12 bijeenkomsten (tot eind augustus), € 500,- per bijeenkomst (€ 1.000,- voor de voorzitter). In de arbeidsovereenkomst met de leden is opgenomen dat de overeenkomst zo lang duurt als VWS instandhouding van de begeleidingscommissie noodzakelijk acht.

De verwachting is nu dat de bijeenkomsten van de begeleidingscommissie na afronding van de notificatie-app wel blijven doorlopen, hetzij op minder frequente basis. Hier is in de verplichting vooralsnog budgettaire geen rekening mee gehouden. Dit wordt aangepast zodra hier meer helderheid over is.

Taskforce gedrag

Het verplichte budget is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 7 leden, circa 21 bijeenkomsten (looptijd tot eind september). Gelijksortige

vergoedingen als leden begeleidingscommissie. De kosten voor het secretariaat (circa € 85.000,-) worden bekostigd door PG.

SG
Financieel-Economische
Zaken
Ontwikkeling Financieel Beleid
en Beheer

Taskforce DOBC

Het verplichte budget is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 15 leden, circa 21 bijeenkomsten (looptijd tot eind september). Gelijkoortige vergoedingen als leden begeleidingscommissie. De kosten voor het secretariaat (circa € 85.000,-) komen voor rekening van het programma.

Datum
26 juni 2020

De verwachting is dat de looptijd van de taskforces ook na september wordt verlengd. Hier is in de verplichting vooralsnog budgettair geen rekening mee gehouden. Dit wordt aangepast zodra hier meer helderheid over is.

Werkspoor eisen

Het verplichte budget gaat uit van 1 medewerker voor 7 maanden. De prognose is dat hier nog circa 3 á 4 medewerkers aan worden toegevoegd (conform uitwerking eerste programmaschets).

Werkspoor realisatie

Het verplichte budget ad € 2,3 mln is conform de afspraken uit de met de leden van het realisatieteam gesloten overeenkomsten en de met externe betrokkenen gemaakte afspraken:

- o De overeenkomsten van het originele bouwteam (8 medewerkers) lopen tot 25 augustus (deze worden op dit moment verlengd);
- o De overeenkomsten voor de extra versterking (16 medewerkers) lopen grosso modo tot 1 augustus.
- o De inzet vanuit (10)(2g) 10 medewerkers eindigt eind september.
- o De inzet vanuit het (10)(2g) 6 medewerkers eindigt eind juli.
- o De inzet vanuit (10)(2g) 2 medewerkers eindigt medio juli.

In de prognose wordt rekening gehouden met additionele uitgaven van circa € 0,7 mln. Hier zit een tweede verlenging met het originele bouwteam in (tot medio oktober), alsmede een eenmalige verlening voor de extra versterking (tot eind september). Het is zeer goed mogelijk dat zich hier nog aanvullende kosten voordoen (zie ook verder onder onderdeel C).

Werkspoor adoptie

Het verplichte budget gaat uit van vier medewerkers van (10)(2g) voor een periode van 8 weken. De verwachting is dat ten minste één overeenkomst voor een periode van 8 weken wordt verlengd.

Werkspoor Publiekscampagne/Communicatie

Conform afspraak worden de hiervoor gereserveerde middelen bij de Augustusbesluitvorming (begin juli) overgeheveld naar het budget van DCo.

Overigen

Dit betreft onder andere de uitgaven aan externe leveranciers waaronder (10)(2g) DPIA en overige ad hoc adviezen). Er wordt circa € 100.000 aanvullend 'handgeld' geraamd voor het doen van uitgaven in de categorie 'overig' voor 2020.

- Is sprake van nieuwe inzichten cq. ontwikkelingen met een (groter of kleiner) financiële beslag waar rekening mee moet worden gehouden in het verder updaten van het financiële beeld?

SG
Financieel-Economische
Zaken
Ontwikkeling Financieel Beleid
en Beheer

B. Planning

Datum
26 juni 2020

- De financiële planning voor de komende maanden is als volgt (zie onder).

- Voorstel is om medio augustus (zie hieronder in rood) een nieuwe stand van zaken te bespreken om eventuele problematiek of ruimte te kunnen betrekken bij de Najaarsnota (BUR-ronde 2020).

Periode	Omschrijving
6 juli	IBOS-loketten open voor Augustusbrief
14 juli	SG-versie VWS-Begroting 2021 gereed
Medio augustus	Financiële stand van zaken in OG-ON-overleg
Begin september	Indienen van budgetvoorstellen t.b.v. Najaarsnota
Begin september	Voortgangsgesprekken met budgethouder (pSG) over Jaarplannen 2020
15 september	Prinsjesdag
Begin oktober	Budgethoudergesprekken met pSG ihkv de BUR 2020
19 oktober	IBOS-loketten open voor Najaarsnota
Medio oktober	Begrotingsbehandeling TK

C. Toetsing door BIT

- Binnen het bredere programma Realisatie digitale ondersteuning zouden in beginsel alleen de onderdelen waarin de totstandkoming en uitrol van de notificatie-app centraal staat, desgewenst als Rijks-ICT-project aangemerkt kunnen worden.
- De uitgaven voor het realisatietraject, waarin momenteel circa 40 experts werkzaam zijn, worden vooralsnog geraamd op circa € 3,0 mln. Dit is in reactie op Kamervragen over de Incidentele suppletore begroting ook richting de Kamer gecommuniceerd.
- De uitgaven binnen het adoptietraject, die niet los kunnen worden gezien van de totstandkoming van de notificatie-app, worden momenteel geraamd op circa € 0,3 mln.
- Onder deze per saldo € 3,3 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 (zowel binnen het realisatietraject als binnen het adoptiespoor), ondersteuning en externe inhuur voor het bouwteam.
- Gelet op de omvang van de kosten van het realisatietraject is er bovendien nog ruimte om een deel van de flankerende uitgaven (zoals een deel van de kosten van het programmabureau) toe te schrijven aan het realisatietraject zonder dat er direct boven de € 5 mln dreigt uitgekomen te worden.

- Is het beeld dat er – naast de uitgaven die worden gedaan binnen het realisatietraject en de adoptie – nog aanvullende uitgaven moeten worden meegerekend in verband met de BIT?

SG
Financieel-Economische
Zaken
Ontwikkeling Financieel Beleid
en Beheer

- Binnen de nu geraamde € 3 mln in het realisatietraject is ruimte voor de volgende inzet (partij en periode):

Datum
26 juni 2020

Periode		Juni	Juli	Augustus	September	Oktober
(10)(2g) 2 medewerkers						
(10)(2g) 6 medewerkers						
(10)(2g) 10 medewerkers						
Extra versterking (16 medewerkers)						
Originele omvang (8 medewerkers)						

- De kosten per maand voor de inzet van alle ruim 40 medewerkers bedragen circa € 630.000,-.
- Er is derhalve dus wel beperkte ruimte om nog na eind september/medio oktober overeenkomsten opnieuw te verlengen voor dezelfde notificatie-app, zonder dat de kritische BIT-grens ad € 5 mln in zicht komt.
- Het voorstel is om bovenstaand beeld mee te nemen in de bespreking met de *programma CIO* (niet zijnde de CIO van VWS) zodra deze is aangesteld. Op basis van dit overleg kunnen eventuele nadere afspraken worden gemaakt over een al dan niet te volgen BIT-traject.