

Halfjaarrapportage Uitvoering bestedingsplan Directie OBP

Halfjaarrapportage uitvoering
bestedingsplan 2020 Directie OBP
VWS
versie 1.0 26 juli 2020

(10)(2e)

Inhoudsopgave

1. Ontwikkeling beschikbaar budget voor uitvoering bestedingsplan OBP 2020²
2. Actualisatie inventarisatie gevolgen Coronacrisis-maatregelen op bestedingsplan 2020³
 - 2.1. Activiteiten die gevoelig zijn voor de Coronacrisis-maatregelen³
 - 2.2. Activiteiten die niet gevoelig zijn voor de Coronacrisis-maatregelen³
 - 2.3. Nieuwe activiteiten vanwege de Corona-crisis⁴
3. Uitnutting bestedingsplan OBP 2020 op peildatum 1 juli 5
4. Vooruitblik naar BUR 2020 met voorgenomen claims⁶

Stand van zaken uitvoering bestedingsplan OBP 1^e halfjaar 2020

Op 8 juni 2020 is de 1^e tertaalrapportage uitvoering bestedingsplan OBP 2020 uitgebracht aan het MT-OBP door de Controller OBP. In deze tertaalrapportage zijn de financiële gevolgen van de Coronacrisis op de uitvoering van de voorgenomen activiteiten uit het bestedingsplan OBP 2020 in kaart verwerkt en kostenramingen van nieuwe activiteiten vanwege de Coronacrisis toegevoegd.

In de voorliggende halfjaarrapportage wordt in aanloop naar de BUR in september 2020 de stand van zaken opgemaakt van de uitvoering van het bestedingsplan bij de verschillende afdelingen van de directie OBP op peildatum 1 juli 2020.

Allereerst zal worden ingegaan op de ontwikkeling in het beschikbare budget van OBP in 2020, daarna een actualisatie van de inventarisatie gevolgen Coronacrisis-maatregelen op bestedingsplan 2020, de stand van zaken uitnutting bestedingsplan op peildatum 1 juli 2020 en een vooruitblik naar de BUR met voorgenomen claims.

1. Ontwikkeling beschikbaar budget voor uitvoering bestedingsplan OBP 2020

Het beschikbaar budget voor 2020 voor uitvoering van het bestedingsplan bedraagt (10)(2b). Dit bedrag bestaat uit (10)(2b) beschikbaar meerjarig OBP-budget, ontvangen of nog te ontvangen budget van (10)(2b) van dienstonderdelen als bijdrage in de kosten van generieke bedrijfsvoeringsdienstverlening door of via OBP en (10)(2b) aan gehonoreerde claimgelden door de Bestuursraad bij de Voorjaarsbesluitvorming 2020.

Dit beschikbare budget wordt voorsnog neerwaarts bijgesteld van (10)(2b) naar (10)(2b).

Bijstelling budget OBP-Administratief voor OV-vervoer vanwege Corona-crisis

Het besluit om de Rijksambtenaren thuis te laten werken vanaf 13 maart had een onmiddellijk gevolg voor de hoogte van de kosten van OV-vervoer voor woon-werkverkeer en binnenlandse dienstreizen. De kosten daalden van (10)(2b) in februari 2020 naar (10)(2b) in april. Ook in de maand juni bedragen de OV-kosten slechts (10)(2b). De prognose is dat de OV-vervoerkosten in 2020 maximaal (10)(2b) zullen bedragen.

Op verzoek van FEZ is de geprognosticeerde onderuitputting op het reiskostenbudget van (10)(2b) in juli 2020 ingeleverd voor de taakstellende onderuitputting van VWS bij Augustus-brief. Hierdoor daalt het beschikbare budget voor OV-vervoer in 2020 van (10)(2b) naar (10)(2b).

Ontwikkelingen rond budget voor subsidiëring Banenafspraken

Het besluit van de IRF van het ministerie van Financiën dat de voorgenomen subsidiëring van de baten-lastendiensten van VWS via de subsidieregeling Banenafspraken in 2020 met behulp van (10)(2b) aan incidentele claimgelden niet rechtmatig is, kan leiden tot een verdere verlaging van het OBP-budget vanwege het terugboeken van dit budget.

FEZ is nog wel in gesprek met IRF en ADR over een alternatief voor de subsidiëring in de vorm van opdrachtverlening. Het idee is om bij de 2^e suppletioire wet de claimgelden van OBP over te boeken naar de opdracht gevende beleidsdirecties die vervolgens deze gelden middels een opdrachtverlening voor creëren van Banen bij de baten-lastendiensten kunnen krijgen. Voorsnog is er nog geen toestemming voor deze constructie verkregen maar IRF en ADR staan niet direct afwijzend ten opzichte van dit voorstel. De mogelijke terugboeking staat daarom voorsnog op PM. Zie onderstaande tabel.

Ontwikkeling budget voor uitvoering bestedingsplan OBP 2020	Budget x € mln.
Beschikbaar budget op 22-01-2020	
Inlevering ruimte OV-budget vanwege Corona-crisis bij Augustus-brief	
Inlevering budget voor subsidiëring Banenafspraken in 2020 t.b.v. batenlastendiensten VWS vanwege ontbreken goedkeuring IRF	(10)(2b)
Beschikbaar budget op 01-07-2020	

2. Actualisatie inventarisatie gevolgen Coronacrisis-maatregelen op bestedingsplan 2020

2.1. Activiteiten die gevoelig zijn voor de Coronacrisis-maatregelen

Bij de inventarisatie bleken 42 voorgenomen activiteiten gevoelig voor de Coronacrisis-maatregelen waaronder met name de sluiting van horeca, vergaderaccomodaties, evenementencentra en opleidingsinstituten en de maatregel om thuis te blijven en thuis te werken. Dit heeft gevolgen voor geraamde uitgaven voor borrels, evenementen, ambtsjubilea, afscheidsrecepties- en etentjes, opleidingen en vergaderingen.

Ook wordt de voorgenomen instroom van Banenafsprakenmedewerkers bij het kerndepartement en de IGI geraakt. Voor deze laatste groep is nog onbekend in hoeverre de voorgenomen uitgaven aan loonkostensubsidies zullen dalen in 2020. In augustus bij voorbereiding van de BUR zal beter inzicht zijn in welke mate de voorgenomen uitgaven van (10)(2b) voor realisatie van Banenafspraken bij het kerndepartement volledig worden gerealiseerd in 2020. Voorlopig is in deze Coronacrisis-versie van het bestedingsplan de voorgenomen uitgaven van (10)(2b) (nog) niet neerwaarts bijgesteld.

Voor de andere Coronacrisis-maatregelen gevoelige voorgenomen uitgaven geldt dat de geraamde kosten van (10)(2b) uit het eerste bestedingsplan met (10)(2b) zijn verminderd naar (10)(2b). Van deze vrijval van (10)(2b) is bij Augustus-brief reeds (10)(2b) ingeleverd bij FEZ.

2.2. Activiteiten die niet gevoelig zijn voor de Coronacrisis-maatregelen

De resterende activiteiten zijn niet gevoelig voor de Coronacrisis-maatregelen maar blijken wel onderhevig aan nieuwe inzichten sinds de opstelling van het eerste bestedingsplan die leiden tot hogere uitgaven.

De raming van de kosten van deze voor de Coronacrisis ongevoelige uitgaven zoals kosten SSO's en kosten van inhuur externen bedroegen in het 1^e bestedingsplan (10)(2b) en stijgen in de 1^e halfjaarversie van het bestedingsplan OBP 2020 met (10)(2b) naar (10)(2b).

Stijging van kosten wordt veroorzaakt door stijging kosten bij Project Vernieuwing Marjolein met (10)(2b) kosten van externe inhuur voor functioneel beheer van (10)(2b) voorbereidingskosten van RVB/FMH voor realisatie extra kantoorruimte kerndepartement van (10)(2b). De facilitaire- en huurkosten extra kantoorruimte Bruggebouw Oost vanaf 1 oktober 2020 van (10)(2b) zullen pas een kaseffect hebben in 2021.

2.3. Nieuwe activiteiten vanwege de Coronacrisis

Bij de inventarisatie bleken er tot nu toe 26 nieuwe activiteiten toegevoegd aan de voorgenomen activiteiten in het bestedingsplan. Het betreft activiteiten voor onder andere de vastlegging van Coronacrisis-gerelateerde documenten (Corona-Hotspot) ter voorbereiding van WOB-procedures, facilitering van videoconferencing, ondersteuning van vitaliteit, organiseren online-evenementen, autohuur extra DGV en ondersteuning crisisteams.

De activiteit van heroverweging PIT (mogelijke vervanging (10)(2b) devices) is nog PM in het bestedingsplan. Hier is nog geen definitieve kostenraming bekend terwijl deze kosten waarschijnlijk pas in 2021 in rekening worden gebracht bij VWS door SCC ICT.

De voorlopige kostenraming van deze nieuwe activiteiten vanwege de Coronacrisis bedraagt (10)(2b) (10)(2b). De activiteiten die inbesteed zijn bij RVB, SCC ICT en FMH voor (10)(2b) zullen pas een kaseffect hebben in 2021 door de het financiële stelsel van deze SSO's. Zie het onderstaande overzicht voor specificatie van geraamde kosten per activiteit en afdeling en per kasjaar.

Nr.	Afdeling	Nieuwe activiteiten vanwege Coronacrisis	Geraamde kosten in 2020 in €	Geraamde kosten in 2021 in €
1	OBP-administratief	Cadeau aan alle medewerkers van Bestuursraad VWS		
2	OBP-administratief	Bijdrage kosten Fitknip i.k.v. Coronacrisis (budgetmutatie naar directie I&Z)		
3	OBP-administratief	Ondersteuning crisisteams Covid 19 via UBR		
		Subtotaal kostenraming OBO-Administratief		0
4	I-plan	Inhuur DIV'ers t.b.v. de Hotspot Corona Covid 19		
5	I-plan	Inhuur WOB-team t.b.v. Covid 19		
6	I-plan	Stelpost voor uitbreiding Hotspot/WOB 2020		
7	I-plan	Inhuur 1 beheerder voor Zoek en Vind en vraagstukken rond Hotspots en archief raadpleging		
8	I-plan	Audit op ZyLab op verzoek van BVA		
9	I-plan	Licenties ZyLab t.b.v. WOB verzoeken		
10	I-plan	Zoom licenties voor videoconferencing		
11	I-plan	Losse ICT inkopen: Producten die niet via SSC ICT besteld kunnen worden		
12	I-plan	Ondersteuning op videovergaderen vanuit SSC-ICT vanwege uitblijven standaard dienstverlening		
13	I-plan	Koop via SSC-ICT van 2 WebEx schermen (eerdere bestelling vanwege pilot)		
14	I-plan	Aanpassing VC systeem Ministerszaal via SCC ICT	(10)(2b)	
15	I-plan	Aanschaf Webex-borden voor 1,5 m kantoor vanaf 1 september via SCC ICT		
16	I-plan	Heroverweging PIT		
17	I-plan	Webex licenties		
18	I-plan	Pilot IOTSPOT van 6 maanden (werkplekchecker)		
19	Bedrijfsvoering	Inhuur Bourgonje voor ondersteuning videovergaderen grote groep in Apollozaal voor bewindspersonen (FMH)		(10)(2b)
20	Bedrijfsvoering	Huur Webexschermen voor bewindspersonen en crisisteams (FMH)		
21	Bedrijfsvoering	Onderzoek: Wij werken thuis		
		Subtotaal kostenraming afdeling Bedrijfsvoering		
22	P&O	Biocheck		
23	P&O	Online event: Alleen samen		
		Subtotaal afdeling P&O		
24	Bedrijfsbureau	Leasekosten dienstauto extra DGV		
25	Bedrijfsbureau	Licenties voor Online platform voor evenementen		
		Subtotaal afdeling Bedrijfsbureau		
26	CIO-KIM	Inzet regierol Hotspot Corona/Covid-19		
		Subtotaal afdeling CIO-KIM		
		Totaal kostenraming Corona-activiteiten		

3. Uitnutting bestedingsplan OBP 2020 op peildatum 1 juli

Sinds 1 januari 2020 is de uitvoering gestart van het bestedingsplan OBP 2020. In de periode 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020 is (10)(2b) aan kasuitgaven gedaan bij de realisatie van de voorgenomen activiteiten: (10)(2b) middels budgetoverboekingen en (10)(2b) middels factuurbetalingen. Hiermee is ruim (10)(2b) van de voorgenomen uitgaven gerealiseerd in het 1^e halfjaar van 2020.

Bij een gelijkmatig kasritme zou (10)(2b) van de voorgenomen uitgaven gerealiseerd moeten zijn. Zie onderstaande tabel voor raming kosten activiteiten per afdeling op peildatum 1 juli 2020 en kasrealisatie op 1 mei 2020 en 1 juli 2020.

Afdeling	Raming bestedingsplan versie 1 ^e halfjaar 2020 x € mln.	Kasrealisatie T1 2020 (1 mei) x € mln.	Kasrealisatie Q2 2020 (1 juli) x € mln.	Percentage uitnutting Kas T1 2020/ raming T1 2020 x € mln.	Percentage uitnutting Kas Q2 2020/ raming Q2 2020 x € mln.
I-plan					
Bedrijfsvoering OBP-breed					
P&O					
VWS Flex			(10)(2b)		
OBP-projecten					
OBP-Adm.					
Bedrijfsbureau					
CIO-KIM					
Totaal					

De uitnutting bij de afdeling Bedrijfsvoering, OBP Breed, OBP Administratief, afdeling Bedrijfsbureau en afdeling CIO KIM ligt op koers in een bandbreedte van 45% tot 55% realisatie ten opzichte van raming.

Bij het I-plan blijft de uitnutting ver achter op slechts 8,9% omdat nog geen DFA gesloten is met SCC ICT voor 2020. Ondertekening van de DFA is door SCC ICT voorzien op 15 augustus. Door het ontbreken van het DFA 2020 kunnen nog geen betalingen worden gedaan voor de geleverde ICT-dienstverlening aan VWS in het 1^e halfjaar 2020 voor een geraamd bedrag van (10)(2b). SCC ICT is voornemens om aan VWS een voorschotfactuur te zenden. Als de DFA 2020 niet in augustus ondertekend kan worden, zullen de bijdragen in de ICT-kosten 2020 van RIVM, CIBG, IGJ, GR, RV&S, CCMO en DUS-I op voorschotbasis in rekening worden gebracht. Hierdoor kunnen frictiekosten ontstaan die als claim voor de BUR 2020 zullen worden opgevoerd. Bedrag hiervan is vooralsnog PM. Voor de overige voornemens van het I-plan geldt een uitnuttingspercentage op 1 juli 2020 van 42%.

Ook bij de afdeling P&O blijft de uitnutting sterk achter met 26%. Oorzaak is dat de realisatie van de geraamde uitgaven voor realisatie Banenafspraken van € (10)(2b) nog achter blijft. Op 1 juli zijn voor € (10)(2b) opdrachten verstrekt maar nog geen enkele factuur betaald. Voor de overige voornemens van de afdeling P&O geldt een uitnuttingspercentage op 1 juli 2020 van 46%.

Bij de afdeling Bedrijfsbureau worden de kosten voor de aan te schaffen software voor organiseren van Online-evenementen vanwege Covid-19 pas in de 2^e helft van 2020 gerealiseerd.

Bij de OBP-projecten blijft de realisatie achter op 27% omdat bij een aantal projecten (MI Dashboard, VWS O2 en Vervanging Marjolein) de voorgenomen projectactiviteiten pas in de tweede helft van 2020 tot uitvoering komen.

4. Vooruitblik naar BUR 2020 met voorgenomen claims

Het bestedingsplan is opgebouwd uit verschillende activiteiten met een raming van de benodigde financiële middelen voor realisatie van de activiteit. Bij de afdelingen zijn medewerkers als stakeholders aangewezen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en realisatie van deze voorgenomen activiteiten uit het bestedingsplan OBP 2020.

De kosten van een aantal nieuwe projecten waarvan de ramingen nog niet volledig waren 'uitgetrild' in januari 2020 zoals MI Dashboard, VWS O2, Nieuw inkoopstelsel, Duurzaamheid in de bedrijfsvoering en Vervanging Marjolein zijn bij besluit van de pSG op status 'in de uitvoering bezien' gezet waardoor er bij de opstelling van het bestedingsplan een overbesteding van (10)(2b) was ingecalculeerd. Als er geen meevallers in de uitvoering optreden zouden eventueel benodigde claims op basis van de definitieve projectbegrotingen met goedkeuring van de pSG bij de BUR in september 2020 door OBP worden ingediend.

Het BUR-beeld op 1 juli 2020 is dat de kosten in de 1^e halfjaar-versie van het bestedingsplan stijgen met in totaal (10)(2b). Tegenover een stijging van geraamde kosten bij I-plan, OBP-projecten, afdeling Bedrijfsvoering, afdeling OBP-breed en afdeling CIO-KIM van (10)(2b) staat een daling van geraamde kosten bij afdeling P&O, afdeling VWS Flex en OBP-Administratief van (10)(2b). OBP had al een tekort van (10)(2b) bij de vaststelling van het eerste bestedingsplan en bij de 1^e halfjaar-versie van het bestedingsplan stijgt dit tekort met (10)(2b) naar (10)(2b) omdat het beschikbare budget verlaagd is met (10)(2b) maar de geraamde kosten stijgen met (10)(2b). Zie onderstaande tabel.

Afdeling	Initiële raming x € mln.	Raming 1 ^e halfjaar 2020 x € mln.	Delta initiële vs. Coronacrisis-raming x € mln.
I-plan			
Bedrijfsvoering			
OBP-breed			
P&O			
VWS Flex			
OBP-projecten			
OBP-Adm.			
Bedrijfsbureau			
CIO-KIM		(10)(2b)	
Totaal			
Raming kosten			
Beschikbaar budget			
Tekort			

Om de 1^e halfjaar-versie van het bestedingsplan OBP sluitend te maken zal OBP ter dekking van het ontbrekende budget van € (10)(2b) bij de BUR in september claims moeten indienen. Zie voor een eerste indicatie van de benodigde BUR-claims onderstaande tabel.

Benodigde claims bij BUR	Bedragen x € mln.
Kosten in bedrijfsvoering in verband met Coronacrisis (voorlopig)	
Project Vernieuwing Marjolein	
Project MI Dashboard	
Project Vervanging Inkoopstelsel VWS	
Programma VWS O2	
Project Vervanging Marjolein	(10)(2b)
Voorbereiding realisatie nieuwe kantoorruimte	
Frictiekosten nieuw kostprijsmodel SCC ICT 2020	
Verhoging kosten SCC ICT 2020 vanwege nieuw kostprijsmodel	
Totaal	

