

Van: (10)(2e)
Aan: (10)(2e), (10)(2e)
Cc: (10)(2e), (10)(2e)
Onderwerp: RE: Uitvraag budgettaire claims (in opmaat naar voorjaarsbesluitvorming)
Datum: dinsdag 1 december 2020 16:05:02
Bijlagen: RE.aanpak inhuur personeel digitale middelen .msg

Ha (10)(2e)

Ad 1 – GGD: Fijn dank. Als e.e.a in de DVO landt, dan ga ik er vanuit dat de financiële uitgaven via pDC-19 lopen, maar dat zullen we nog even met de financials daar uitventen.

Ad 2 – DICTU: Dit loopt reeds via (10)(2e) en is work in progress.

Ad 3 – Communicatie: Yes, we horen graag.

NB: t.a.v. de inhuur van experts is afgelopen maandag – last minute en vlak voor verzending van SG-nota – besloten tot een andere route (na overleg met (10)(2e), de (10)(2e), (10)(2e) en (10)(2e)). Het voornemen is nu om vanaf medio december (als de eerste contracten uitfaseren) nieuwe experts aan te trekken via bestaande raamovereenkomsten (dus rechtmatig). Dat betekent dat we het argument 'dat het van het allergeenbelang is dat de huidige experts aan boord blijven' loslaten en dat dit traject mogelijk anderszins oplevert dat functies die momenteel worden ingevuld door de huidige experts, na medio december worden ingevuld door andere experts. Zie bijgaande mail aan (10)(2e) voor aanvullende info.

De wereld staat ook nooit stil.

Tot zover weer.
Groet, (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 1 december 2020 10:46
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e), (10)(2e)
 <(10)(2e)@minvws.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Uitvraag budgettaire claims (in opmaat naar voorjaarsbesluitvorming)

Ha (10)(2e)

Ik zal informeren bij de GGD of zij aanvullende kosten voorzien voor GGD Contact in 2021, die een plek moeten krijgen in de DVO.

Het is goed om ook voor de inzet van DICTU een post op te nemen voor 2021. Ze verzorgen voor CoronaMelder en GGD Contact verschillende diensten. Ze kunnen vast wel een kostenindicatie opleveren.

De uitgaven voor GGD Contact in 2021 voor wat betreft de communicatie zal ik opvragen bij (10)(2e) en (10)(2e). Het evaluatie onderzoek wordt uitgevoerd binnen het programma, samen met het RIVM. Ik voorzie daar geen extra kosten.

(10)(2e), (10)(2e) jullie nog aanvullingen?

Gr (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Verzonden: woensdag 25 november 2020 11:17
Aan: Dienstpostbus RDO <(10)(2e)@minvws.nl>; (1 (10)(2e))
 <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e)
 <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e)

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*a) 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
Kerststrecs	(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)