

Aanvullende notitie bij het eerdere voorstel voor de administratieve inrichting van P19 22-01-2021

Aanleiding

Deze notitie is opgesteld naar aanleiding van vragen/zorgen binnen IDS en Z&O over het goedkeuren van (spoed)bestellingen binnen COVID Programma 19 (P19). In deze notitie is uitgebreider toegelicht hoe P19 op dit moment binnen het CIB is ingericht en waarom. De notitie is aanvullend op het memo dat is besproken in het MT CIB op 30 november 2020 (bijgevoegd als bijlage 3b). Deze notitie gaat niet in op de administratieve inrichting van het vaccinatieprogramma (zowel thema 3 in de oorspronkelijk P19 offerte, als de additionele offerte voor implementatie van het vaccinatieprogramma).

Toelichting

Uitgangspunten:

- De principes van Resultaatgericht Werken (RGW) worden toegepast. *Inhoudelijke sturing* is hierbij het voornaamste uitgangspunt. De DR heeft deze werkwijze onderstreept en ziet P19 als een kans om o.b.v. RGW goed inzicht in de voortgang van het programma te creëren.
- P19 biedt daarmee de mogelijkheid om de financiële huishouding te vereenvoudigen met als doel de administratieve last en regeldruk bij de betrokken centra te reduceren.
- P19 is een groot programma waarvoor de offerte en budgetten in hoofdlijnen zijn uitgewerkt. Omdat het vrijwel zeker aan verandering onderhevig zal zijn, is flexibiliteit gewenst. Het programma is daarom inputgestuurd. Dit betekent dat aan het einde van het jaar afgerekend wordt op daadwerkelijk gemaakte kosten. Conform de raamovereenkomst met de opdrachtgevers moet vijf keer per jaar een uitputtingsoverzicht inclusief prognose worden opgeleverd aan VWS.

Inrichting:

- Programma 19 bestaat uit 18 thema's, waarvan 13 thema's primair zijn belegd bij het CIB. Veel van deze thema's gaan over centra of over domeinen heen.
- Voor elk thema is vastgesteld wie verantwoordelijk is (centrumhoofd/coördinator SBI). Ook zijn voor elk thema één of meer opdrachtcoördinatoren benoemd. De opdrachtcoördinatoren houden overzicht van alle activiteiten binnen een thema en sturen op inhoud.
- N.a.v. het besluit in het MT-CIB op 30 november zijn er nu een beperkt aantal projectcodes aangemaakt (zie tabel op pagina 2):
 - o 1 code voor de rioolwatersurveillance;
 - o 1 code voor het calamiteitenbudget;
 - o 1 code voor alle overige thema's welke primair bij het CIB belegd zijn, met daaronder tenminste één projectnummer (WBS2-elementen) per thema.
 Zo is getracht de financiële inrichting eenvoudig in te richten en is er inzicht in de financiële realisatie per thema.¹
- N.a.v. het besluit in het MT-CIB op 30 november worden de projectcodes voor het calamiteitenbudget en de overige thema's centraal binnen het CIB geadministreerd/beheerd.
- Deze eenvoudige inrichting met centraal beheer betekent dat:
 - o centra sturen op inhoud en de benodigde personele capaciteit daarvoor.
 - o centra worden ontlast van het verrichten van de financiële handelingen.

¹ Voor de 5 thema's die bij V&Z zijn belegd, is er een projectcode per thema aangemaakt.

- o er snel en relatief eenvoudig een goed overzicht is over de realisatie per thema in relatie tot het beschikbare budget, en daarmee over het totale programma.
- Een dedicated team binnen het Strategie- en Beleidsteam Infectieziekten (SBI-team) ondersteunt het programma. De financiële activiteiten worden uitgevoerd door **5.1.2e** **5.1.2e** (acterend vanuit het SBI-team). De projectcodes in SAP staan op **5.1.2e** zijn naam. Dit betekent dat hij:
 - o de noodzakelijke financiële handelingen (goedkeuren van bestellingen, facturen en uren) verricht namens de lijn en daarvoor in nauw contact staat met de opdrachtcoördinatoren/betrokken centra.
 - o samen met de financieel projectadviseur de financiële voortgang op detailniveau monitort en hierover regelmatig overleg heeft met de opdrachtcoördinatoren/betrokken centra. De frequentie van overleg kan per thema verschillen en zal in gezamenlijkheid bepaald worden.
 - o inzicht heeft in over-/onderuitputting per thema en daarmee het financiële totaaloverzicht van P19, waarmee hij in nauwe afstemming met de controller een uitputtingsoverzicht met prognose kan opstellen. Het uitputtingsoverzicht voor VWS geeft een beeld van de totale kosten en de prognose voor heel P19, de kosten worden niet uitgesplitst per thema. Wel kan er een inhoudelijke toelichting op de kosten worden toegevoegd. Ook de DR wil met dezelfde frequentie geïnformeerd worden over de inhoudelijke en financiële voortgang.
- **5.1.2e** kan in SAP deze handelingen verrichten. Zowel voor bestellingen als facturen boven 25k euro wordt de standaardprocedure gevolgd, namelijk ook goedkeuring door de verantwoordelijken hoger in de lijn conform de mandaatregeling van het RIVM. Bestellingen worden direct opgepakt. In het geval van een spoedbestelling kan hij hierop gealtereerd worden. Bij afwezigheid is er vervanging ingericht.
- Onderdeel van de administratieve inrichting van P19 was ook de financiële knip in het tijdschrijven. Uitgangspunt was waar mogelijk de f-knip tijdschrijven toe te passen om de administratieve last te beperken en het inzicht/overzicht te vergroten. Concern-control als kadersteller heeft aangegeven dat de f-knip niet kan/mag bij een inputgestuurde opdracht. Er vindt hierover nog overleg plaats.
- Passend bij het Resultaatgericht Werken zal voor P19 een (voorlopig digitale) stuurhut worden ingericht, die eraan bij moet dragen dat er op elk gewenst moment een overzicht op de inhoudelijke voortgang en financiële uitputting kan worden gegenereerd ten behoeve van de DR, MT Cib, Opdrachtgever, Tweede Kamer, media etc.

Indeling projectnummers programma Covid-19

Projectcode	Thema	Onderwerp	Projectnummer in SAP
5.1.2i	1	Epidemiologie en bestrijding	5.1.2i
	2	Virologie, immuniteit en bioinformatica	
	5	Covid-19 Kennisintegratie	
	6	Deelname aan internationale initiatieven	
	7	Omgevingsfactoren	
		Luchtkwaliteit	
		Wildlife en preparedness	
	8	Lab preparedness en response	
	9	Datakoppeling en beschikbaarheid	
	10	Covid-19 evaluatie	
	11	Medische ondersteuning Caraïbisch NL	
	13	Overlap laboratorium werkzaamheden	
5.1.2i	4	Rioolwatersurveillance	

5.1.2i	12	Calamiteitenbudget	5.1.2i
--------	----	--------------------	--------

Samenvattend

De inrichting van P19 is anders dan het CIB gewend is in het reguliere programma P15. Het gaat een stap verder in resultaat gericht werken, waarbij de focus echt komt te liggen op inhoudelijke sturing. Het inputgestuurde P19 biedt ons deze kans. Bij het ABR programma zijn afgelopen jaren goede ervaringen opgedaan met ondersteuning van de centra voor de financiële activiteiten.

Het is logisch dat we even met elkaar moeten wennen aan de inrichting en werkwijze binnen P19. We stellen voor:

- de inrichting nu zo te houden en na de 5 maands-rapportage een korte evaluatie uit te voeren die terug komt in het MT CIB.
- langs te komen in de MTs van de centra/ander overleg om bovenstaande verder toe te lichten en in gesprek te gaan over de behoefte vanuit de centra ten aanzien van ondersteuning/informatie i.r.t. P19.