

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

nota

(ter voorbereiding van een overleg)

Betreft	RDO-begroting 2021
Vergaderdatum en -tijd	13 januari 2021 - 14.30u – 15.30u
Vergaderplaats	WebEx

Paraaf directeur

1. Aanleiding/doel overleg

- In de afgelopen weken zijn de financiële wensen van RDO voor 2021 geïnventariseerd en is er afstemming geweest over de ingediende begrotingsvoorstellen.
- Deze nota bevat een voorstel voor de inzet van de financiële middelen in 2021. De definitieve uitkomsten, die worden vastgesteld na overleg met het ministerie van Financiën, worden gepresenteerd in een incidentele suppletoire begroting die eind januari (conform huidige planning) naar de Kamer wordt verzonden.
- De per saldo benodigde middelen voor 2021 bedragen circa 5.1.2b
- De PM-post bestaat voor het overgrote deel uit kosten die samenhangen met de mogelijke realisatie van een App4 (vaccinatie), kosten die samenhangen met de nasleep van project BRBA en aanvullende FTE-kosten voor het 'Start-up Team CoronaTester' (nu voorzien op 11 FTE, maar mogelijk worden dit er meer).

2. Deelnemers overleg

- MT RDO (5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e)
- Financieel adviseurs 5.1.2e

5.1.2e

Directie Informatiebeleid /
CIO
progr. Realisatie Digitale
Ondersteuning

Bezoekadres
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag

5.1.2e

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

5.1.2e

5.1.2e

M +31(0)6 5.1.2e
5.1.2e @minvws.nl

5.1.2e

M +31(0)6 5.1.2e
5.1.2e @minvws.nl

Datum
10 januari 2021

Kenmerk

Zaaknummer

3. Te bespreken punten (samenvattend)

Aan het MT RDO wordt gevraagd:

- A. In te stemmen met de voorgestelde inzet van financiële middelen voor de RDO-begroting (de 5.1.2b);
- B. Een keuze te maken ten aanzien van de nog in te vullen stelposten (de pm-posten).
- C. Een keuze te maken ten aanzien van de personele inzet (omvang en doorlooptijd).

5.1.2e

Directie Informatiebeleid /
CIO
progr. Realisatie Digitale
Ondersteuning

Kenmerk

4. Advies en toelichting

Algemeen

- Vanwege de demissionaire status van het kabinet tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn de budgethouders binnen VWS (w.o. de pSG als budgethouder van RDO) verzocht uiterst terughoudend te zijn met het indienen van claims.
- Aan dit verzoek kan RDO – met name vanwege het crisiskarakter van de directie – geen gehoor geven. Het is daarom niet uit te sluiten dat de pSG RDO verzoekt de financiële wensen neerwaarts bij te stellen.

A. Voorgestelde inzet van financiële middelen

- Bijlage 1 geeft de totale (concept)begroting RDO 2021 weer. Voor de overzichtelijkheid is gekozen voor een verdeling van kostenposten per app naar (a) personele uitgaven en (b) beleidsmatige uitgaven.
- Bijlage 3 bevat een totaaloverzicht van alle ingediende begrotingsvoorstellen. De 11 experts die momenteel worden aangetrokken voor het Start-up Team CoronaTester maken geen onderdeel uit van bijlage 3 (deze kwamen pas (ver) nadat de deadline voor het indienen van begrotingsvoorstellen was gepasseerd).
- De personele uitgaven worden nader toegelicht onder onderdeel C.
- De grootste onderdelen uit de beleidsmatige uitgaven betreffen:
 - a. Communicatie CoronaTester (circa 5.1.2b)
 - b. Beheerorganisatie communicatie (€ PM);
 - c. Hosting GGD Contact (€ 5.1.2b);
 - d. Hosting GGD Contact door DICTU (€ 0);
 - e. Hosting CoronaMelder CIBG (€ 5.1.2b);
 - f. Hosting CoronaMelder DICTU (€ 5.1.2b);
 - g. Inzet RPA (5.1.2b) -> zie verder onder onderdeel D.

Vraag/bespreekpunt 1 (set)

- a. **Is het MT akkoord met de geraamde kosten voor communicatie rond CoronaTester? De totale communicatie-uitgaven voor CoronaMelder bedroegen ruim 5.1.2b dus orde van grootte is vergelijkbaar.**
- b. **Welke voornemens heeft het MT rondom een beheerorganisatie communicatie? Dienen hiervoor aanvullende financiële middelen te worden gereserveerd?**
- c. **Klopt de aanname dat DICTU geen rol (meer) speelt bij de hosting van GGD Contact?**

d. Zit er volgens het MT een dubbel telling in de hosting van CoronaMelder (DVA CIGB 5.1.2b) vs. extrapolatie beheerkosten DICTU 5.1.2b)?

5.1.2e

Directie Informatiebeleid /
CIO
progr. Realisatie Digitale
Ondersteuning

B. Nog in te vullen stelposten

- Voor App4 zijn nu nog geen begrotingsvoorstellen ingediend. Deze staat derhalve op nul.

Kenmerk

Vraag/bespreekpunt 2

Wil het MT voor app4:

- Een stelpost opnemen ad 5.1.2b (ons beeld is dat de personele formatie tamelijk compleet is).**
- Wachten met het reserveren van financiële middelen tot een volgend begrotingsronde (juni/juli 2021).**

Advies: Optie ii. Pas indienen als er meer zicht is op realisatie App4 en inhoudelijke onderbouwing. Informatie is nu nog te beperkt om te delen met de Kamer.

- Voorts is nog sprake van een aantal PM-posten. Denk aan het vervolg op project BRBA, de uitbreiding van het Start-up Team CoronaTester, toezicht op naleving wet, misbruik en meldpunt, veilige mail engine voor GGD Contact, Weblink bij Open data voor het ontsluiten van gegevens over CoronaMelder etc. Ten slotte is nog geen indicatie gegeven van de kosten voor de test- en adoptiefase van GGD Contact.
- Ondanks herhaaldelijke uitvragen zijn op deze posten nog geen budgettaire ramingen ontvangen. Daarom is een stelpost opgenomen ad 5.1.2b

Vraag/bespreekpunt 3

Is het MT akkoord met de voorgestelde omvang van de stelpost ad 5.1.2b? Om Financiën te kunnen overtuigen van de noodzakelijkheid van deze stelpost dient nog wel een P&Q-onderbouwing te worden opgesteld.

- NB: Momenteel vergoedt RDO ook de kosten die samenhangen met het project Testketen (o.l.v. 5.1.2e, 5.1.2e). Met de programmadirectie COVID-19 is de procesafpraak gemaakt dat deze kosten per 1-1-21 worden vergoed. Om die reden zijn geen posten geraamd voor dit onderdeel.

C. Personele inzet

- Bijlage 2 bevat een uitsplitsing van de ruim € 5.1.2b aan geraamde personele uitgaven voor 2021. De € 5.1.2b bestaat voor 5.1.2b aan uitgaven voor bouwteamexperts en voor 5.1.2b aan uitgaven voor de inzet van het programmabureau.
- De personele begroting 2021 is gebaseerd op onderstaande uitgangspunten:
 - 55 bouwteamexperts voor 12 maanden in 2021 (volledig jaar);

buiten verzoek

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

- De inzet van zowel de leden van de begeleidingscommissie als van beide Taskforces zijn opgenomen in de plaat (per saldo 22 leden. Voor de raming is uitgegaan van 26 vergaderingen).

Vraag/bespreekpunt 7

Voor de personele inzet rond communicatie is nu per saldo € 5.1.2b geraamd (circa 8 FTE). De € 5.1.2b beslaat ruim 30% van de totale uitgaven aan personele inzet binnen het programmabureau.

Graag expliciet akkoord van het MT hierop of anders suggesties voor neerwaarts bijstellen raming.

D. BIT-toets GGD Contact

- De geraamde ontwikkelkosten voor de realisatie van GGD Contact bedragen circa 5.1.2b. Een groot deel hiervan (circa 5.1.2b) wordt toegeschreven aan de inzet van de RPA. Als een deel van de (personele) uitgaven onder categorie A (alle apps) wordt toegeschreven aan GGD Contact, dan zullen de ontwikkelkosten boven de BIT-grens ad 5.1.2b uitkomen.

5.1.2e

Directie Informatiebeleid /
CIO
progr. Realisatie Digitale
Ondersteuning

Kenmerk

Vraag/bespreekpunt 8**Kan het MT aangeven of:**

- i. De kosten die samenhangen met de RPA onderdeel uitmaken van de ICT-ontwikkelkosten van GGD Contact?
- ii. Deze uitgaven separaat kunnen worden geormerkt.

*Advies: Optie ii mits uitlegbaar.***Vraag/bespreekpunt 9****Wil het MT nu alvast een stelpost opnemen voor het jaar 2022?**

Advies: Indien de inschatting is dat RDO per 1 januari 2022 nog werkzaamheden uitvoert dan is het voorstel om nu alvast een beperkt budget te reserveren voor 2022 (denk aan circa € 5.1.2b). Het is daarbij natuurlijk wel nog zeer de vraag of deze claim wordt gehonoreerd door het ministerie van Financiën (gelet op het onvoorspelbare karakter van de crisis).

E. Verdere proces

Het verdere proces ziet eruit als volgt:

Planning	Actie	Actiehouder
Week van 11 januari	Bespreking conceptbegroting met MT RDO	5.1.2e
Week van 11 januari	Informereren CFA('s)	
15 januari	Afstemmen FA's DICIO over interne mutaties tussen DICIO en RDO	
Week van 18 januari	Informereren budgethouder(s) 5.1.2e	
Week van 18 januari	Indienen budgetvoorstellen bij FEZ	
19 januari	5.1.2e Doorpraten over RDO-begroting.	
Eind januari	Verzending incidentele suppletoire begroting naar de TK	
Juni	Eerstvolgend besluitvormingsronde	

6 - 6

buiten verzoek

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e 1 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 1 5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e 5 5.1.2e
5.1.2e 5 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5 5.1.2e
5.1.2e 1 5.1.2e

8 - 9

buiten verzoek