

**To:** [redacted]@minvws.nl  
**Cc:** [redacted]@minvws.nl  
**From:** [redacted]  
**Sent:** Fri 1/22/2021 12:16:15 PM  
**Subject:** FW: Graag blik + akkoord: Verdeelsleutel RDO-uitgaven over apps en kostensoorten  
**Received:** Fri 1/22/2021 12:16:17 PM  
[Kopie van Overzicht Resources en Finance 2021 -Verdeelsleutelsystematiek.xlsx](#)

Ha [redacted]

We hadden nog geen reactie ontvangen op onderstaande mail. Ben je akkoord met de voorgestelde verdeelsleutel en om deze verdeelsleutel ook te hanteren in de onderbouwing van de RDO-begroting 2021 richting FEZ? E.e.a. gaat niet naar de TK.

Voor 2021 gaat het om circa € [redacted] aan algemene uitgaven die middels de verdeelsleutel over de 4 apps worden verdeeld, dus mochten er later toch nog kleinere wijzigingen op de verdeelsleutel plaatsvinden, dan gaat het om relatief beperkte verschuivingen (die richting FEZ dan wel uitlegbaar zijn).

Ons beeld is daarom – naast het feit dat wij beiden achter de gehanteerde verdeling staan – dat je nu akkoord kunt gaan en desgewenst kunnen we – als het moment daarom vraagt – later nog een keer nauwkeuriger door de sleutel. Maar voor nu is het even van belang dat wij verder kunnen richting FEZ.

Dank en groet,

[redacted]

**Van:** [redacted]

**Verzonden:** woensdag 20 januari 2021 16:40

**Aan:** [redacted]@minvws.nl; [redacted]@minvws.nl; [redacted]@minvws.nl; [redacted]@minvws.nl; [redacted]@minvws.nl

**CC:** [redacted]@minvws.nl

**Onderwerp:** Graag blik + akkoord: Verdeelsleutel RDO-uitgaven over apps en kostensoorten

Beste [redacted]

- Conform afspraak hebben we de totale RDO-uitgaven (dus reeds gedane uitgaven + begrote uitgaven 2021) middels een verdeelsleutel toebedeeld aan (a) de diverse apps en (b) de kostensoort per app.
- Het resultaat hiervan is in onderstaande tabel zo beknopt en helder mogelijk weergegeven. De gele regels geven de ICT-ontwikkelkosten weer. Er is nu nog geen sprake van een dreigende nadering richting de € [redacted] (behoudens CoronaMelder, maar die bevindt zich reeds in de volgende fase). Zodra de grens voor één van de apps alsnog nadert, trekken wij aan de bel.
- FEZ is ook geïnteresseerd in de verdeelsleutel en ziet onze claim ad € [redacted] voor de RDO-begroting 2021 graag uitgesplitst naar de diverse apps. Wij hebben toegezegd dat deze toedeling vrijdag volgt.
- **Graag derhalve jullie blik en akkoord op onderstaande verdeelsleutel (die eerst wordt toegelicht en waarvan de resultaten ook in tabelvorm zijn weergegeven) uiterlijk vrijdagochtend 10.00u.**
- Als er behoefte is aan nader overleg, geef dan even een seintje. Dan ploegen we jullie vrijdagochtend door onze berekeningen heen (volledigheidshalve ook bijgesloten).

#### Toelichting

- De gevolgde werkwijze bij de toepassing van een verdeelsleutel was als volgt:
  1. We hebben zoveel mogelijk uitgavenposten specifiek toegewezen aan de diverse apps én een kostensoort (beheer, ontwikkeling, programma/beleid, etc.).
  2. De uitgavenposten die niet specifiek konden worden toegewezen, hebben we een separaat label toegekend.
  3. Op de posten die vallen onder dit label, laten we een verdeelsleutel los.
- De verdeelsleutel is tot stand gekomen op basis van de volgende uitgangspunten:
  1. Algemene tot nu toe gemaakte kosten (programmabureau en adviescommissies) worden naar rato verdeeld op basis van de periode dat RDO nu in de lucht is (8,5 maanden):
    - CoronaMelder 44% (3,75 fulltime maanden);
    - GGD-contact 32% (2,75 fulltime maanden);
    - CoronaTester 18% (1,5 fulltime maand);
    - BRBA 6% (0,5 fulltime maand).
  2. Algemene nog te maken kosten (programmabureau en adviescommissies) worden naar volgende rato verdeeld in 2021:
    - CoronaMelder 17% (2 fulltime maanden);
    - GGD-contact 33% (4 fulltime maanden);
    - CoronaTester 33% (4 fulltime maanden);

- BRBA 17% (2 fulltime maanden).
3. Algemene kosten van bouwteamexperts, die per 2021 onder een brede inhuurovereenkomst werkzaam zijn (waarmee zij multiple-inzetbaar zijn op de diverse apps) worden voor de periode januari t/m juni als volgt verdeeld:
    - GGD contact inzet expertise: 60% van de financiële omvang van de inhuurovereenkomsten.
    - GGD Contact verdeling ontwikkelkosten en beheer: Per 1 maart in beheer (2 maanden ontwikkeling en 10 maanden beheer);
    - CoronaTester inzet expertise: 30% van de financiële omvang van de inhuurovereenkomsten.
    - CoronaTester verdeling ontwikkelkosten en beheer: Per 1 maart in beheer (2 maanden ontwikkeling en 10 maanden beheer);
    - BRBA inzet expertise: 10% van de financiële omvang van de inhuurovereenkomsten.
    - BRBA verdeling ontwikkelkosten en beheer: Per 1 maart in beheer (2 maanden ontwikkeling en 10 maanden beheer).
  4. Algemene kosten van bouwteamexperts, die per 2021 onder een brede inhuurovereenkomst werkzaam zijn (waarmee zij multiple-inzetbaar zijn op de diverse apps) worden voor de periode juli t/m december als volgt verdeeld:
    - De beheerkosten worden naar rato verdeeld:
    - CoronaMelder: 25%
    - GGD Contact: 25%
    - CoronaTester: 25%
    - BRBA: 25%
  5. Algemene kosten van bouwteamexperts, die per 2021 onder een brede inhuurovereenkomst werkzaam zijn (waarmee zij multiple-inzetbaar zijn op de diverse apps) worden voor de periode juli t/m december als volgt verdeeld?
    - De ontwikkelkosten worden naar rato verdeeld m.u.v. CoronaMelder (die zich reeds in een volgende fase bevindt; we voorzien nog enkele kleinere doorontwikkel- cq. vertaalopdrachtjes voor de overige apps):
    - GGD Contact: 33,3%
    - CoronaTester: 33,3%
    - BRBA: 33,3%
  6. De realisatie van de uitgaven over 2020 bedraagt circa € 5.1.2b de RDO-begroting 2021 bedraagt circa € 5.1.2b mln. De per saldo € 5.1.2b wordt hieronder naar app en naar kostensoort toebedeeld. De geel gearceerde regels betreffen de ICT-ontwikkelkosten.
  7. Hieruit wordt duidelijk dat voor alle apps (m.u.v. CoronaMelder die inmiddels in de beheer- en doorontwikkeelfase is) geldt dat we ons nog relatief ver bevinden van de BIT-grens ad € 5.1.2b (zie de geel gemarkeerde velden)
  8. Uiteraard houden wij track op de uitgaven en trekken we aan de bel zodra we de grens van € 5.1.2b naderen.

#### Resultaten in tabelvorm

CoronaMelder	Totaal
-w.v. beheer	5.1.2b
-w.v. ICT-ontwikkelkosten	5.1.2b
-w.v. adoptie en communicatie*	5.1.2b
-w.v. programma/beleid	5.1.2b
<b>Totaal</b>	<b>5.1.2b</b>
* Excl. communicatie door Dco	
<b>GGD-Contact</b>	
-w.v. beheer	5.1.2b
-w.v. ICT-ontwikkelkosten	5.1.2b
-w.v. adoptie en communicatie	5.1.2b
-w.v. programma/beleid	5.1.2b
-w.v. RPE	5.1.2b

<b>Totaal</b>	5.1.2b
<b>CoronaTester</b>	
-w.v. beheer	5.1.2b
-w.v. ICT-ontwikkelkosten	5.1.2b
-w.v. adoptie en communicatie	5.1.2b
-w.v. programma/beleid	5.1.2b
<b>Totaal</b>	5.1.2b
<b>BRBA</b>	
-w.v. beheer	5.1.2b
-w.v. ICT-ontwikkelkosten	5.1.2b
-w.v. adoptie en communicatie	5.1.2b
-w.v. programma/beleid	5.1.2b
<b>Totaal</b>	5.1.2b
<b>Overig</b>	
-w.v. app4	5.1.2b
-w.v. team	5.1.2e 5.1.2b
-w.v. overigen	5.1.2b
<b>Totaal</b>	5.1.2b
<b>Totaal</b>	5.1.2b

Groet,

5.1.2e