



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Directoraat Generaal
Volksgezondheid
Programmadirectie COVID19
5.1.2e

Deadline: 1 april 2021

Ontworpen door

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

Datum
22 maart 2021

Kenmerk

Zaaknummer

nota

(ter beslissing)

Uitbreiding overeenkomst CLEVER°FRANKE
(ter voorbereiding van overleg met team dashboard
op 01-04)

Paraaf directeur

1 Aanleiding voor deze nota

Naar aanleiding van het akkoord van de SG op afwijkingsnota 3, bent u akkoord gegaan met de verlenging van de overeenkomst met onder andere CLEVER°FRANKE (C&F). De afgelopen periode is gebleken dat de huidige capaciteit die is vastgesteld in de overeenkomst met deze partij niet voldoende is. Een van de belangrijkste oorzaken is de vaccinatiEPagina. Dit dossier is groter en wispelturiger gebleken dan initieel door ons gedacht:

- Door de politieke gevoeligheid van het onderwerp vragen de designs vaker om wijzigingen. Ook heeft de ontwikkeling van deze pagina vertraging opgelopen door de problemen rondom de komst van CIMS, de database met vaccinatiedata.
- Naast de vaccinatiEPagina nemen de grafieken voor de artikelen ten behoeve van de persconferenties en woordvoering ook extra capaciteit in beslag. Dit gaat ten kosten van de beschikbare capaciteit voor de reguliere ontwikkeling van het dashboard. Dit belemmert de doorontwikkeling van overige prioritaire pagina's zoals de rioolwaterpagina, de gemeentepagina (van belang voor de regionale aanpak straks) en de pagina met risiconiveaus.

In de eerste maanden van 2020 heeft dit geleid tot meer inzet vanuit C&F dan voorzien in offerte. Daarmee vallen de kosten van de in deze periode uitgevoerde sprints hoger uit dan voorzien. De tijds extra design capaciteit (0,2 fte) ten behoeve van de vaccinatiEPagina verloopt bovendien op 2 april as.

Om te kunnen blijven voldoen aan de vraag (vooral ook van Minister en woordvoering) én om de continuïteit van de doorontwikkeling van het

dashboard te garanderen is het voorstel om de capaciteit bij C&F tot 1 juli 2021 uit te breiden én om een service level agreement (hierna: SLA) met C&F op te stellen voor deze periode. Hierin kunnen structurele afspraken worden gemaakt over o.a. dienstverlening buiten kantoortijden. Hiermee zal worden beoogd dat de samenwerking met C&F ook buiten kantoortijden soepel kan verlopen.

Deze nota bevat een voorstel tot ophoging van de capaciteit van C&F en het afsluiten van een SLA. Bij een positief besluit zal een aangepaste DVO worden opgesteld die komt te vallen onder de huidige (3^e) afwijkingsnota. Hiermee wijken we af van de eerder gemaakte interne (PDC19) afspraak dat de huidige financiële inzet onder de 3^e afwijkingsnota niet verder opgehoogd zou worden.

Deze nota dient ter voorbereiding op een overleg over deze beslispunten met Team Dashboard op 1 april.

2 Beslispunten, advies en mogelijk alternatief

Beslispunt 1:

Gaat u akkoord met het verhogen van de inzet met 1.0 fte t.b.v. design capaciteit?

Advies:

- U wordt geadviseerd hiermee in te stemmen.
- Gelet op de overschrijding van de voorziene inzet in de eerste maanden van 2021 is deze extra capaciteit nodig om te kunnen blijven voldoen aan de vraag én om de continuïteit van de doorontwikkeling van het dashboard te garanderen.
- Op dit moment betreft de overschrijding van de inzet over de periode januari – februari, 5.1.1c
- Het verhogen van de inzet met 1.0 fte kost 5.1.1c (excl. BTW) voor de periode 1 april 2021 tot 1 juli 2021.
- Alternatief is dat we sturen op het niet overschrijden van de in de huidige offerte voorziene inzet van C&F door de inzet in de komende sprints in te perken. De huidige post onvoorzien à 5.1.1c uitgeput en is ontoereikend.

Beslispunt 2:

Gaat u akkoord met het opstellen van een service level agreement (SLA) en de kosten die hieraan verbonden zijn?

Advies:

- U wordt geadviseerd in te stemmen met het opstellen van een SLA.
- Hiermee garanderen we de inzetbaarheid van CLEVER°FRANKE óók buiten kantoortijden.
- Dit is ook cruciaal voor KPMG die afhankelijk is van CLEVER°FRANKE om bepaalde werkzaamheden (buiten kantoortijden), waaronder het verhelpen van storingen, te kunnen voltooien. Met KPMG is reeds een SLA afgesloten.

- In de SLA worden afspraken gemaakt over het tijdspad (service window) waarin CLEVER°FRANKE beschikbaar zal zijn voor spoedklussen.

Toelichting:

CLEVER°FRANKE hanteert vaste stand-by uurtarieven en komt met het volgende voorstel (scenario 1):

- Scenario 1 betreft een service window van 18 – 21u doordeweeks en van 09 – 18u in het weekend à 5.1.1c per maand.

Een mogelijk alternatief is scenario 2:

- Scenario 2 betreft een service window van 18 – 21u doordeweeks en van 12 – 18u in het weekend à 5.1.1c per maand.

NB: dit betreft sec de stand-by kosten voor het service window, voor reëel in te zetten uren geldt een tarief van 5.1.1c per uur. In bijlage treft u een uitgebreide berekening aan van een inschatting van de daarbij behorende kosten. Deze worden geraamd op 5.1.1c

3 Samenvatting en conclusies

- Op 5 januari 2021 bent u akkoord gegaan met het verlengen van de overeenkomst met CLEVER°FRANKE aangaande de front-end development en design van het coronadashboard tot 1 juli 2021 onder afwijkingsnota 3.
- De huidige situatie en vraag vanuit MVWS en woordvoering vragen om extra capaciteit.
- Daarnaast verloopt het contract voor de extra inzet t.b.v. de vaccinatiepagina op 2 april as.
- Het is wenselijk om structureel afspraken te maken met CLEVER°FRANKE over de aanpak van storingen en/of eventuele spoedwerkzaamheden buiten kantoor tijden. Een service level agreement (SLA) garandeert een bepaalde service en beschikbaarheid en daarmee de continuïteit van het dashboard.
- De totale kosten voor het verhogen van de inzet met 1.0 fte bedragen 5.1.1c voor de periode 1 april 2021 tot 1 juli 2021.
- De totale kosten voor de SLA bedragen naar schatting 5.1.1c (scenario 1) of € 5.1.1c

4 Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

Niet van toepassing.

5 Financiële en personele gevolgen

- Bij een positief besluit op beslispunt 1: De verhoging van de inzet met 1.0 fte per 1 april komt neer op 5.1.1c
- Bij een positief besluit op beslispunt 2: Afhankelijk van het te kiezen SLA scenario betreffen deze kosten naar schatting 5.1.1c (scenario 1) of 5.1.1c (scenario 2).
- De verhoging van de overeenkomst zal totaal tussen de naar schatting 5.1.1c (excl. BTW) bedragen voor de periode 1 april 2021 tot 1 juli 2021. Dit is afhankelijk van het te kiezen SLA scenario.
- Bij een positief besluit zal een aangepaste DVO worden opgesteld die komt te vallen onder de huidige (3^e) afwijkingsnota.

FEZ

Directoraat Generaal
Volksgezondheid
Programmadirectie COVID19
Team D

Kenmerk

De samenwerking met CLEVER°FRANKE geschiedt op onrechtmatige basis, omdat de opdracht aanbesteed had moeten worden. Dit is niet gebeurd. Hier zijn wel uitzonderingen voor gemaakt door de SG. We hebben een DVO met deze partij die loopt tot 1 juli. Het is de bedoeling dat er tegen die tijd een gunning heeft plaatsgevonden aan een nieuwe partij. Dit is nog wel een on going concern waar onder andere de HIS intensief bij betrokken. Het instemmen met een budgetverhoging nu staat gelijk aan het verhogen van de financiële onrechtmatigheid.

6 Juridische aspecten haalbaarheid

Niet van toepassing.

7 Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)

Niet van toepassing.

8 Gevolgen administratieve lasten

Niet van toepassing.

9 Toezeggingen

Niet van toepassing.

10 Fraudetoets

Niet van toepassing.