

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

5.1.2e

Directie Informatiebeleid /
CIO
Realisatie Digitale
ondersteuning**Ontworpen door**

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

Datum

10 mei 2021

Kenmerk**Zaaknummer**

nota

(ter beslissing)

Paraaf directeur

Aanleiding voor deze nota

- Vanwege het tijdelijke karakter van het programma Realisatie Digitale is voor 2022 nog geen budget beschikbaar gesteld vanuit het Ministerie van Financiën.
- Met FEZ is afgesproken dat met de augustusbrief een claim voor het budget 2022 wordt ingediend.
- Naar aanleiding van de afspraak met FEZ is bij de verantwoordelijken binnen het programma in juni een uitvraag gedaan en wordt het benodigd budget ingeschat op € 5.1.2b

- **Samenvatting en conclusies**

Aan het MT RDO wordt gevraagd:

- A. In te stemmen met de voorgestelde inzet van financiële middelen voor de RDO-begroting ad. 5.1.2b

- **Belangrijkste punten van informatie**

- Algemeen

- Vanwege de demissionaire status van het kabinet tijdens de zijn de budgethouders binnen VWS (w.o. de 5.1.2e 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 5.1.2e RDO verzoekt de financiële wensen neerwaarts bij te stellen.
- Een inschatting van het benodigd budget is lastig te maken, vanwege de onvoorspelbaarheid van de ontwikkeling van de pandemie en het voortbestaan van het Programma. Uitgangspunten is dat het budget onafhankelijk van het voortbestaan van RDO nodig is. In het budget is rekening gehouden met de worst case scenario's en waar nodig is gebruik gemaakt van inschattingen.

5.1.2e

Directie Informatiebeleid /
CIO
Realisatie Digitale
ondersteuning

Kenmerk

A. Voorgestelde inzet van financiële middelen

Bijlage 1 geeft de totale (concept)begroting RDO 2022 per applicatie. Voor de overzichtelijkheid is gekozen voor een verdeling van kostenposten per app naar (a) personele uitgaven (inhuur, eigen personeel en investering) en (b) beleidsmatige uitgaven (materiele kosten). Onderstaand volgt een toelichting per applicatie/onderdeel.

a. Allen (programma & beleid)

- Het benodigd budget voor programma en beleid is € 5.1.2b
- Het grootste gedeelte is bestemd voor de inzet van personeel € 5.1.2b
- Van het personele budget wordt 78% ingezet in extern personeel en 22% investering vanuit overheden.
- Het personele budget wordt ingezet op de volgende functies: Programmanagement, Juridisch/Privacy, Parlementair, Strategie & beleid, Resource & Finance, Communicatie en Ondersteuning
- Het resterende budget wordt ingezet voor de begeleidingscommissie en de taskforces (€ 5.1.2b) en kleine uitgaven voor het programma (€ 5.1.2b)

b. CoronaMelder

- Het voortbestaan van CoronaMelder is afhankelijk van de verlenging van de tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19.
- In het budget wordt voor wat betreft het realisatieteam alleen rekening gehouden met de kosten voor DICTU en Justid (€ 5.1.2b)
- Voor communicatie is vanwege onzekerheid over het behoud van de app 5.1.2b eur opgenomen. Dit is de helft van het budget van 2021.
- Voor de hosting van de website is 5.1.2b voorzien. In deze overeenkomst zijn de mailoplossingen van CoronaCheck en GGD Contact ondergebracht, dus indien de hosting niet meer nodig is moet een nieuwe overeenkomst gesloten worden voor de mailoplossingen.

Vraag/bespreekpunt 1

Zijn de kosten voor CoronaMelder volledig? Gaan we geen diensten meer afnemen van het CIBG, geen eigen experts meer inzetten en de ondersteuning vanuit Webhelp opzeggen voor CM?

c.

d. GGD Contact

- De verwachting is dat in 2022 voor GGD Contact kosten worden gemaakt voor beheer en doorontwikkeling. Het totaal benodigd budget wordt ingeschat op € 5.1.2b
- In 2022 zou de overdracht van GGD Contact van RDO naar GGD-GHOR kunnen plaatsvinden
- Van het budget wordt € 5.1.2b ingezet in personeel. Dit is ca. 77% van het budget in 2021.
- In de beleidsmatige uitgaven voor beheer is rekening gehouden met de hosting (€ 5.1.2b), monitoring en logging (€ 5.1.2b) en pentesten en sourcecode reviews (€ 5.1.2b eur)
- Onder de kosten voor adoptie valt het KCC.

Vraag/bespreekpunt 2:

Is de inschatting van 76% voor wat betreft de inzet personeel reëel in een beheer- en doorontwikkelingsfase?

e. Coronacheck

5.1.2e

Directie Informatiebeleid /
CIO
Realisatie Digitale
ondersteuning

Kenmerk

- De verwachting is dat in 2022 voor GGD Contact kosten worden gemaakt voor beheer en doorontwikkeling. Het totaal benodigd budget wordt ingeschat op € 5.1.2e
- Van het budget wordt € 5.1.2b ingezet in personeel. Dit is ca. 80% van het budget in 2021.
- De beleidsmatige beheer uitgaven bedragen 5.1.2b Het grootste gedeelte hiervan bestemd voor het uitvragen van het BRP € 5.1.2b Het resterende budget wordt als onderstaand ingezet

Omschrijving	Bedrag x €1000
Onvoorzien	
Sourcecodereviews	
Hosting	
Onderzoeken	5.1.2b
CDN	
Database	
Totaal	

- Onder de beleidsmatige kosten voor adoptie valt het KCC.

Vraag/bespreekpunt 3:

- f. Is de inschatting van 80% voor wat betreft de inzet personeel reëel in een beheer en doorontwikkeelfase?**
- g.**

- h. BRBA, ZKVI en Ontsluiting Cims
- De verwachting is dat in 2022 voor BRBA, ZKVI en Ontsluiting Cims kosten worden gemaakt voor beheer en doorontwikkeling. Het budget is als volgt te specificeren:

Som van Bedrag x € 1.000		Kolomlabels			
App/Onderdeel	Soort	4.BRBA	5. ZKVI	6.ONTSLCIMS	Eindtotaal
Adoptie	Beleidsmatige uitgaven				
Beheer	Beleidsmatige uitgaven				
Beheer	Personele uitgaven			5.1.2b	
Eindtotaal					

- Naar verwachting wordt het beheer ZKVI overgedragen aan Dutch Hospital Data en wordt het budget in de vorm van een bijdrage ingezet.
- De personele uitgaven zijn ingeschat op 50% van het budget 2021.
- In de beleidsmatige uitgaven beheer is voor ZKVI rekening gehouden met € 5.1.2b voor onvoorziene uitgaven en voor Ontsluiting CIMS € 5.1.2b Keur. Het restant wordt ingezet voor de hosting, database, pentesten en sourcecodereviews.
- De kosten voor adoptie betreffen het KCC.

5.1.2e

Directie Informatiebeleid /
CIO
Realisatie Digitale
ondersteuning

Kenmerk

Vraag/bespreekpunt 4:

i. Budgettair gezien kan er geen substitutie tussen programmageld (beleidsmatige uitgaven) en apparaatskosten (personele uitgaven) Kan het budget ZKVI volledig onder programmageld ingezet worden gezien de vergaande onderhandelingen met DHD? Of verwacht het MT nog inzet van experts en kosten bij RDO?

- j. Ondersteuning GGD
- De post ondersteuning GGD betreft het expertteam dat bij de GGD wordt ingezet n.a.v. het datalek.
 - Een definitief plan volgt ultimo 2021, maar het voorlopige idee is om de inzet van het team te verbreden naar publieke zorg en buitenboordmotor op gebied van security en privacy voor VWS. Dus niet alleen GGD GHOR Nederland (tenzij dat de nadrukkelijke wens wordt van VWS zelf).
 - Het benodigd budget ad. 5.1.2b zal worden ingezet voor:
 - een basisdeelname van 8 - 10 leveranciers, deels met advies deels met diensten (tools, onderzoeken)
 - een soort van vaste bezetting van 6 - 8 keer per jaar bijeenkomen voor een meeting
 - daarbuiten een soort strippenkaart voor adhoc vragen
 - bij inzet op projecten obv offertes een uitvraag doen

Vraag/bespreekpunt 5:

k. Heeft het nog in te dienen plan om het team VWS breed in te zetten geen overlap met de wensen t.a.v. van de inzet van Tim Abang?

- l. Tim Abang en KAT
- De kosten voor Tim Abang en KAT (kwaliteitsanalyse tool) zijn voorheen altijd als 1 post onder Tim Abang meegenomen. Het budget is als volgt te specificeren:

Som van Bedrag x € 1.000		Kolomlabels <input type="text" value="T"/>		
App/Onderdeel	Soort	8. Tim Abang	8.KAT	Eindtotaal
<input type="checkbox"/> Advies	Beleidsmatige uitgaven			
<input type="checkbox"/> Advies	Personele uitgaven			
<input type="checkbox"/> Beheer	Beleidsmatige uitgaven			5.1.2b
<input type="checkbox"/> Beheer	Personele uitgaven			
Eindtotaal				

- Het voorstel is om KAT apart te gaan presenteren, zodat het geormerkt is als een product en apart kan worden ingezet VWS breed. Bij een eventuele stop van Tim Abang blijft op die manier KAT behouden voor VWS.
- Het plan voor 2022 voor Tim Abang, is dat het team VWS brede ondersteuning gaat bieden bij privacy en security. Hierbij wordt KAT ingezet als middel.

Vraag/bespreekpunt 6:

a. Is het MT akkoord met het oormerken van KAT als apart product?
b. Wat is het beeld van het MT bij de VWS brede inzet van o.g.v. privacy en security en hoe verhoudt dit zich met de plannen voor het expertteam GGD?

- m. Programma Digitale Testketen

5.1.2e

Directie Informatiebeleid /
CIO
Realisatie Digitale
ondersteuning

- RDO verzorgt de inhuur van het programma Digitale Testketen van PDC-19
- Verrekening met RDO vindt plaats middels een budgetoverheveling
- Aan PDC-19 is de vraag gesteld of zij zelf de inhuur vanaf 2022 gaan verzorgen

Kenmerk

n.

VERTROUWELIJK

5.1.2e

Directie Informatiebeleid /
CIO
Realisatie Digitale
ondersteuning**BIJLAGE 1:****Tabel 1: Benodigd budget per applicatie/Onderdeel****Kenmerk**

App/Onderdeel	Categorie	Soort	Begroting 2022
0. Allen	Advies	Beleidsmatige uitgaven	5.1.2b
	Programma	Beleidsmatige uitgaven	
	Programma	Personele uitgaven	
Totaal 0. Allen			
1. CoronaMelder	Beheer	Personele uitgaven	
	Communicatie	Beleidsmatige uitgaven	
	Website	Beleidsmatige uitgaven	
Totaal 1. CoronaMelder			
2. GGDContact	Adoptie	Beleidsmatige uitgaven	
	Beheer	Beleidsmatige uitgaven	
	Beheer	Personele uitgaven	
	Website	Beleidsmatige uitgaven	
Totaal 2. GGDContact			
3. Coronacheck	Adoptie	Beleidsmatige uitgaven	
	Beheer	Beleidsmatige uitgaven	
	Beheer	Personele uitgaven	
	Website	Beleidsmatige uitgaven	
Totaal 3. Coronacheck			
4.BRBA	Adoptie	Beleidsmatige uitgaven	
	Beheer	Beleidsmatige uitgaven	
	Beheer	Personele uitgaven	
Totaal 4.BRBA			
5. ZKVI	Adoptie	Beleidsmatige uitgaven	
	Beheer	Beleidsmatige uitgaven	
	Beheer	Personele uitgaven	
Totaal 5. ZKVI			
6.ONTSLCIMS	Beheer	Beleidsmatige uitgaven	
	Beheer	Personele uitgaven	
Totaal 6.ONTSLCIMS			
7. Ondersteuning GGD	Advies	Personele uitgaven	
Totaal 7. Ondersteuning GGD			
8. Tim Abang	Advies	Beleidsmatige uitgaven	
	Advies	Personele uitgaven	
Totaal 8. Tim Abang			
8.KAT	Beheer	Beleidsmatige uitgaven	
	Beheer	Personele uitgaven	
Totaal 8.KAT			
Eindtotaal			