

Totaal

5.1.2b

* Relatief hoog a.g.v. de gereserveerde middelen ad 5.1.2b voor RPE. Hiervoor gecorrigeerd liggen de benodigde middelen per app in dezelfde lijn.

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e)

Verzonden: woensdag 20 januari 2021 16:40

Aan: 5.1.2e, 1. (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e i, 5.1.2e 5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e. (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

CC: 5.1.2e, 1. (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

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

Beste MT-leden,

- 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 5.1.2b (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 5.1.2b 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 5.1.2b
 - ↳ CoronaMelder
 - ↳ GGD-contact 5.1.2b 5.1.2b
 - ↳ CoronaTester
 - ↳ BRBA 5.1.2b
 2. Algemene nog te maken kosten (programmabureau en adviescommissies) worden naar volgende rato verdeeld in 2021:
 - ↳ CoronaMelder
 - ↳ GGD-contact 5.1.2b 5.1.2b
 - ↳ CoronaTester
 - ↳ BRBA 5.1.2b
 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: 5.1.2b van de financiële omvang van de inhuurovereenkomsten.
 - ↳ GGD Contact verdeling ontwikkelkosten en beheer: Per 1 maart in beheer 5.1.2b maanden beheer);
 - ↳ CoronaTester inzet expertise: 5.1.2b van de financiële omvang van de inhuurovereenkomsten.
 - ↳ CoronaTester verdeling ontwikkelkosten en beheer: Per 1 maart in beheer 5.1.2b maanden beheer);
 - ↳ BRBA inzet expertise: 5.1.2b van de financiële omvang van de inhuurovereenkomsten.
 - ↳ BRBA verdeling ontwikkelkosten en beheer: Per 1 maart in beheer 5.1.2b 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:

- De CoronaMelder: [redacted]
- De GGD Contact: 5.1.2b
- De CoronaTester: [redacted]
- De BRBA: 5.1.2b

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):
 - De GGD Contact: [redacted]
 - De CoronaTester: 5.1.2b
 - De BRBA: 5.1.2b
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 doorontwikkelfase 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

	Totaal
CoronaMelder	
-w.v. beheer	
-w.v. ICT-ontwikkelkosten	
-w.v. adoptie en communicatie*	
-w.v. programma/beleid	
Totaal	
<i>* Excl. communicatie door Dco</i>	
GGD-Contact	
-w.v. beheer	
-w.v. ICT-ontwikkelkosten	
-w.v. adoptie en communicatie	
-w.v. programma/beleid	
-w.v. RPE	
Totaal	
CoronaTester	
-w.v. beheer	
-w.v. ICT-ontwikkelkosten	5.1.2b
-w.v. adoptie en communicatie	
-w.v. programma/beleid	
Totaal	
BRBA	
-w.v. beheer	
-w.v. ICT-ontwikkelkosten	
-w.v. adoptie en communicatie	
-w.v. programma/beleid	
Totaal	
Overig	
-w.v. app4	
-w.v. team Bert	
-w.v. overigen	
Totaal	

Totaal 5.1.2b

Groet,

5.1.2e