

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

agenda

Betreft	Jaarplangesprek DGV
Vergaderdatum en -tijd	30 maart 2022 15:00 uur
Vergaderplaats	Webex
Aanwezig	
Afwezig	
Kopie aan	

SG
Financieel-Economische
Zaken
Ontwikkeling Financieel Beleid
en Beheer

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T
F 5.1.2e

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij
5.1.2e
5.1.2e
M 5.1.2e
5.1.2e @minvws.nl

Datum
28 februari 2022

Aantal pagina's
9

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.*

1 Opening en aanleiding

De jaarplannen en bestedingsplannen voor 2022 zijn gemaakt. Deze zijn inmiddels bekeken door FEZ. In het gesprek tussen 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e FEZ lopen we graag langs de belangrijkste risico's voor het komend jaar en staan we stil bij de stand van het financieel beheer en de evaluatieagenda. Aan de deelnemers wordt gevraagd om te reflecteren op de door FEZ gesignaleerde risico's:

- Zijn de gesignaleerde risico's herkenbaar ?
- Ontbreken er belangrijke risico's? en
- Zijn er afdoende maatregelen getroffen om risico's te monitoren, te voorkomen of op te vangen?

2 Uitvoeringsrisico's

- **Transitie van oude naar nieuwe Covid directies.** Het huidige PDC-19 zal in de loop van 2022 over gaan in de volgende drie directies:
 - Programmadirectie C19 **coördinatie** bij DGV
 - Programmadirectie C19 **volksgezondheid** bij DGV
 - Programmadirectie C19 **zorg** bij DGCZ en DGLZ.
 - Hoe wordt de transitie ingeregeld zodat de uitvoeringsrisico's worden geminimaliseerd?

PDC19

PDC-19 zal in principe overgaan in de programma directie C19 coördinatie en de programmadirectie C19 volksgezondheid.

- *Mogelijk zal de programmadirectie C19 coördinatie, ook activiteiten uitvoeren voor de programmadirectie COvid-19 Zorg.*

SG
Financieel-Economische
Zaken
Ontwikkeling Financieel Beleid
en Beheer

Datum
28 februari 2022

- *De transitie moet een goede overgang van het personeel en de opgebouwde kennis en ervaring borgen. Er wordt immers een winkel die nog volop in bedrijf is overgeheveld.*
- *Daarnaast is het belangrijk om ook een zorgvuldige overdracht van de verschillende financiële dossiers te bewerkstelligen.*

Hierbij is tevens voorzien in een versterking van de financiële functie.

- *In de oprichtings- en transitie notitie is hierover opgenomen:*
- *Om de transitie van PDC19 naar de nieuwe organisaties goed te laten verlopen wordt een werkprogramma afgestemd tussen PDC19 en FEZ, om onder andere per dossier inzicht te krijgen in de transitie en bijbehorende werkzaamheden (kas- en verplichtingenstanden, onderliggende contracten en expiratedata) en risico's. Tevens dient de uitvoering- en verantwoordingsinformatie per dossier goed te worden geborgd. Doel is dat de nieuwe directies, na de overdracht, zo min mogelijk belast worden met uitvoering- of verantwoordingsissues van de voorganger.*
-
- *De stand van zaken mbt de transitie is na de agenda opgenomen (blz. 7).*
-

Overloop werkzaamheden pandemische paraatheid en Covid directies.

Pandemische paraatheid geeft aan dat ze geen Covid directie zijn. Ze kijken vooruit om een eventuele volgende pandemie te voorkomen in plaats van de huidige te bestrijden. De Covid directies hebben al ervaring met het bestrijden en eventueel ook ideeën bij het voorkomen van een toekomstige pandemie. Hoe kan worden gewaarborgd dat er geen dubbele werkzaamheden worden gedaan door pandemie gerelateerde directies?

Reactie PP

Het programma Pandemische Paraatheid is gericht op de voorbereiding op een toekomstige pandemie, maar kan niet los worden gezien van de lessen die we nu trekken en de instrumenten en infrastructuur die zijn aangepast en opgebouwd tijdens de Covid-19-pandemie. Deze lessen benutten we uiteraard voor de toekomst. Ook starten we intern het gesprek over het borgen van opgebouwde infrastructuur t.b.v. Covid-bestrijding voor de toekomst (bijv. op het gebied van testen).

De programmadirectie is beleidsmatig verantwoordelijk voor de versterking van de publieke gezondheid, het actieplan zoönosen (voorkomen bij de bron), versterking van de monitoring en surveillance in de infectieziektenbestrijding en onderzoek en innovatie en heeft een coördinerende rol richting andere directies (zoals CZ en GMT) op de andere opgaven uit de beleidsagenda. Er vindt nauwe afstemming plaats met de betrokken directies en partijen, er zijn concrete afspraken gemaakt over taakverdeling en afstemming.

- **Werkdruk NVWA.** In het verleden was er een disbalans tussen de werkdruk en de beschikbare financiële middelen. In het RA worden extra middelen gereserveerd voor de NVWA om de balans te herstellen. Welke maatregelen worden er genomen zodat een beheersbare balans blijft bestaan tussen taken en beschikbare middelen?

SG
Financieel-Economische
Zaken
Ontwikkeling Financieel Beleid
en Beheer

Datum
28 februari 2022

• **Reactie VGP:** De volgende maatregelen worden genomen om de balans tussen taken en beschikbare middelen van de NVWA te beheersen:

1. Er worden CA middelen beschikbaar gesteld voor toezichttaken
Hierbinnen wordt met voorrang gewerkt naar de meest urgente taken met de grootste risico's
2. Taakverlichting van de NVWA
Dit betekent dat nieuwe taken alleen worden uitgevoerd als ook extra middelen aan de NVWA worden toegekend. Ook wordt er gekeken of er taken zijn die door andere diensten kunnen worden uitgevoerd.
3. Bouwen aan het fundament van de NVWA
Er wordt gewerkt aan de vernieuwing in de volle breedte van de NVWA.
4. Innovatie van het toezicht
5. De NVWA moet waar mogelijk gebruik maken van innovaties en het toezicht daarop aanpassen. Dit betekent andere vormen van toezicht en naast repressief toezicht zal het toezicht ook meer preventief en stimulerend kunnen zijn (inzet van private kwaliteitssystemen, voorlichting, gedragsbeïnvloeding, etc)

Meer informatie over deze onderwerpen is achter de agenda opgenomen (zie blz. 8).

6.

3 Financieel beheer

- **Pandemische paraatheid.** Deze directie start per 1 januari 2022. In het RA is voor 2022 een envelop pandemische paraatheid opgenomen van €180M. De hierop volgende jaren zal de envelop groeien en uiteindelijk structureel €300M bedragen. Per 1 april start er een nieuwe 5.1.2e op deze directie. Vanwege de significante omvang van het budget en het recent oprichten van de directie bestaan er risico's met betrekking tot het financieel beheer. Is de financiële functie met de huidige bezetting voldoende ingevuld binnen de directie Pandemische Paraatheid?
- **Reactie PP**
- Per 15 april start de 5.1.2e bij PDPP. 5.1.2e
5.1.2e Het wordt, vooralsnog, een 5.1.2e
5.1.2e Dit betekent dat zijn samenwerking en afstemming met 5.1.2e van met name PG en met FEZ goed geborgd moeten zijn en dat hij daar ook collega's moet hebben op wie hij bij vragen kan terugvallen. Het is zeer moeilijk om goede 5.1.2e te werven. Het samen optrekken als VWS-concern om onze financials goed te benutten en behouden is dus ook belangrijk.
-
- Ook is er binnen PDPP extra aandacht voor een goede organisatie van zijn achtervang. Als op termijn blijkt dat de 5.1.2e hiermee toch te kwetsbaar is ingericht, dan moet worden bezien of en hoe in een uitbreiding van deze functie kan worden voorzien. Daarnaast gaat PP maar over 150 mln. van de totale 300 mln., veelal zal via RIVM en gemeenten worden weggezet.
- **Dienst Testen heeft financieel beheer niet op orde.** Dienst testen doet eigen inkoop (loopt niet via de HIS) en heeft in 2021 voornamelijk zelfstandig gehandeld. De inkoopprocedures zijn niet altijd of niet goed gevolgd. Vanwege hoog verloop onder medewerkers is veel informatie verloren gegaan. Dit is niet op een centraal punt opgeslagen. Hierdoor

waren inkoop dossiers heel vaak niet compleet en heeft de ADR deze dossiers als onzeker en/ of onrechtmatig aangemerkt. Dit heeft een zware impact op VWS breed beeld wat inkoopbeheer betreft gezien Dienst Testen nog steeds een onderdeel van VWS is. Ook voor 2022 is hetzelfde risico voorzien. Voorstel FEZ en CDI: sluit DT aan op HIS en laat Dienst Testen opereren volgens de VWS procedures.

PDC19

Het financieel beheer is recent besproken in het bestuurlijk overleg tussen de 5.1.2e als eigenaar, 5.1.2e als opdrachtgever en dienst testen.

- *DT geeft inderdaad aan dat er sprake is van verloop van personeel, maar dat zij ook proberen om financieel beheer te versterken. Zo hebben zij ook iemand van HIS aangetrokken in een inkoopfunctie.*
- *In het overleg is ook gedeeld dat het verkrijgen van meer duidelijkheid over de toekomst van dienst testen, ook de ruimte zal bieden om het financieel beheer te versterken.*
-
- *U kunt aangeven dat het voorstel van FEZ en CDI door PDC-19 samen met de eigenaar en Dienst testen opgenomen zal worden.*
-

4 Beleidsrisico's

- **Toekomst Dienst Testen.** De directie blijft tot eind 2022 bestaan maar voortbestaan daarna is onzeker. Vanwege het (tot op heden) ontbreken van een jaarplan is ook niet duidelijk hoe Dienst Testen op deze onzekerheid inspeelt.

PDC19

- *Ook dit is recent besproken in het bestuurlijk overleg tussen de 5.1.2e als eigenaar, 5.1.2e als opdrachtgever en Dienst testen. Er wordt in samenspraak tussen eigenaar, opdrachtgever en Dienst testen besluitvorming voorbereid over de toekomst voor Dienst testen. Dit gebeurt ook in samenspraak met de directie PP in verband met de relatie met de landelijke functionaliteit.*

5 Evaluatieagenda

We willen als VWS meetbaar aantonen hoe ons beleid verschil maakt. Daarom hebben we een strategische evaluatieagenda (SEA). De jaarplangesprekken willen we benutten om ook de SEA te actualiseren. Naast reguliere evaluatieprocessen is ook de pilot Lerend evalueren een belangrijk onderdeel van de SEA. Lerend evalueren is hierbij een middel om een feedbackloop te organiseren tussen politieke ambities en maatschappelijke effecten. Binnen de DGV-kolom zien wij de volgende onderwerpen in aanmerking komen:

Algemene opmerking:

Directies die hier ervaring mee hebben geven aan dat het veel tijd inzet vergt Ook spelen vragen wat houdt de evaluatie precies in? Hoe diepgaand is deze?

- **Pandemische paraatheid.** €300M budget per jaar. Nieuwe directie met nieuwe medewerkers. Vanwege het nieuwe karakter is dit onderwerp van toegevoegde waarde voor de SEA. Daarnaast komt het vanwege de omvang van het budget in aanmerking voor 'Beleidskeuzes uitgelegd' in het kader van invulling Artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet (CW 3.1). CW 3.1 schrijft voor dat alle voorstellen die naar de Tweede Kamer gaan voorzien

SG
Financieel-Economische
Zaken
Ontwikkeling Financieel Beleid
en Beheer

zijn van een toelichting op de doelstellingen, de in te zetten instrumenten, de financiële gevolgen en de verwachte doeltreffendheid en doelmatigheid. Onderdeel van CW 3.1 is de evaluatieparagraaf en derhalve van belang voor de SEA.

Datum
28 februari 2022

Reactie PP

- *Het is van belang voor het programma PP om goed te kijken naar evaluatiesystematiek. Het gaat niet alleen om evalueren van doeltreffendheid en doelmatigheid van beleidsinterventies, maar ook om het vinden van de juiste indicatoren waarmee je output en outcome ("pandemische paraatheid") kunt meten. Het denken daarover is gestart, graag maken we gebruik van de expertise binnen VWS om dit goed in te richten. Hoe kan het toevoegen van dit onderwerp aan de evaluatieagenda daarin behulpzaam zijn? De vraag is wat de SEA systematiek precies betekent, waar deze kan helpen maar ook wat deze aan inzet vraagt van programmadirectie PP maar ook van betrokken beleidsdirecties PG, IZ, CZ, LZ en GMT.*
- **Volksziektes.** 3 jaar lang €100M voor onderzoek en aanpak Alzheimer, obesitas en kanker. Start in 2023 en loopt tot en met 2025. Onderwerp is geschikt voor lerend evalueren aangezien het vanaf het begin af aan gevolgd kan worden + onderdeel van CW 3.1.
- **Reactie PG**
- *Wat houdt de evaluatie precies in? Hoe diepgaand is deze? Wat is het tijdsbeslag waar rekening mee moet worden gehouden?*
- **Stimulering sport.** In het kader van het bevorderen van de gezondheid wordt er structureel €25M vrijgemaakt voor stimuleren sport en bewegen. Onderdeel van CW 3.1.

Reactie Sport

De 25 mln RA-middelen Sport leent zich naar onze mening niet voor Lerend Evalueren. Voor 2022 ev gaat het om extra middelen op regulier beleidsposten. De € 25 mln wordt dus niet specifiek ingezet op 1 regeling of als nieuwe regeling als zodaning die dan geëvalueerd zou kunnen worden. Het is de inzet dat deze RA-middelen meelopen met bestaande programma's en subsidies. Deze lopen reeds mee in diverse monitoren op de desbetreffende dossiers. Het is derhalve niet mogelijk de € 25 miljoen ook nog apart als evaluatie opnemen

- **Subsidieregeling BOSA.** Deze subsidieregeling heeft betrekking op de bouw en onderhoud sportaccommodaties voor niet-winstbeogende amateursportaanbieders. De ADR heeft deze regeling als onrechtmatig aangeduid.

Reactie Sport

- *We herkennen ons niet in bovenvermelde formulering van. De genoemde constatering van de ADR betreft een zeer klein deel van het totale subsidiebedrag dat onrechtmatig is, maar wordt in deze passage als hoofdzak naar voren gehaald. Dat wekt de suggestie dat er iets fundamenteel mis is met de regeling, terwijl dat beeld niet terecht is en ook niet opkomt in de ADR-rapportage.*

SG
 Financieel-Economische
 Zaken
 Ontwikkeling Financieel Beleid
 en Beheer

Datum
 28 februari 2022

-
- *De BOSA wordt wel deels als onzeker aangemerkt vanwege subsidies aan beheerorganisaties, maar daar is al overleg over met de ADR.*
-
- *We zien wel dat de BOSA-regeling zich leent voor evaluatie, maar dan vanwege het budget van € 75 mln per jaar en het gegeven dat hiervoor vanaf 2024 een nieuwe regeling zou moeten worden ontwikkeld. Dit zou niet in deze agenda gekoppeld moeten worden aan deze onevenredig kleine constatering van de ADR.*
-
- *De BOSA wordt al jaarlijks geëvalueerd door de afdeling Kwaliteit, Monitoring en Effectmeting van RVO en is ook onderdeel van de jaarlijkse monitoring op het gebied van sportinfrastructuur door het Mulier Instituut.*
- *Uit die monitoring zijn al ieder jaar belangrijke aandachtspunten opgekomen die ook (waar mogelijk en wenselijk) zijn verwerkt in tussentijdse wijzigingen.*
-
- *In zijn huidige vorm loopt de regeling in 2023 af, en zal ook een eindevaluatie plaatsvinden. Ook een nieuwe regeling zouden we jaarlijks willen evalueren. Dit kan mogelijk gebeuren als onderdeel van de pilots lerend evalueren, al hebben we dan wel behoefte aan meer duidelijkheid over wat er dan van beleid gevraagd wordt bovenop ons toch al bestaande voornemen om een nieuwe regeling jaarlijks te laten evalueren. En wat dat dan zou toevoegen cq extra opleveren aan sturingsinformatie?*

SG
Financieel-Economische
Zaken
Ontwikkeling Financieel Beleid
en Beheer

Datum
28 februari 2022

- **Stand van zaken Transitie:**
- Er is sprake van een constructief overleg tussen FEZ en PDC-19.
- Zowel ten aanzien van de vervolmaking van het werkprogramma en de transitie-aanpak van PDC-19 als over de lessen die geleerd kunnen worden n.a.v. de verantwoording 2021 die meegenomen kunnen worden in de voorbereiding van de afronding van de dossiers van PDC-19 als ook richting de nieuwe directies.
- In het concept werkprogramma zijn een aantal uitvoeringsrisico's gesignaleerd, waar zoveel als mogelijk mitigerende maatregelen voor zullen worden genomen:
 - • Dossierhouders vertrekken of verschuiven binnen de organisatie waardoor kennis en documentatie mogelijk vervliegt.
 - • De financiële administratie is nog niet voldoende op orde (verplichtingenbeheer, voorschotadministratie, garanties,) om een dossier volledig over te dragen.
 - • Beleidsdossiers met de benodigde verantwoordingsinformatie is niet compleet. Dit kan leiden tot blijvende en nieuwe onvolkomenheden in het Jaarverslag 2022. De transitie vereist adequate overdracht van bevindingen uit 2021.
 - • Verantwoordelijkheden voor dossiers verschuiven zonder duidelijk transitieproces waardoor vaag wordt wie eindverantwoordelijk is.
 - • Dossiers met risico op bevindingen zijn niet scherp gedefinieerd.
 -
- PDC-19 is al bezig met de inventarisatie van de dossiers, waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen:
 - – Dossiers die niet meer actief zijn, maar nog afgerond moeten worden (2020/2021)
 - – Dossiers waarbij activiteiten afgerond zullen zijn voor juni 2022
 - – Dossiers waarbij de activiteiten doorlopen na juni 2022
 - – Dossiers waarbij het noodzakelijk is om de activiteiten nog voor mei te starten
 -
- De benoemde risico's zullen bij de verschillende dossiers een andere rol spelen.
-
- FEZ zal PDC-19 (in afstemming met de ADR) voorzien van een format wat als leidraad kan worden gebruikt om elk dossier zodanig compleet te maken dat ze klaar zijn voor verantwoording in 2023. De dossierhouders zullen gevraagd worden dit doen, aangezien zij het dichtst bij de benodigde informatie staan. Hierbij zal per team een contactpersoon zijn die samen met **5.1.2e** dit proces coördineert en de voortgang wordt besproken in het MT.
- De aanpak wordt ook afgestemd met WJZ, HIS en de inhuurdesk.
-
- En het uiteindelijke plan van aanpak zal worden voorgelegd aan de **5.1.2e** en de **5.1.2e**

Achtergrondinformatie bij vraag over werkdruk NVWA/ disbalans taken middelen NVWA:

Datum
28 februari 2022

"Werkdruk NVWA. In het verleden was er een disbalans tussen de werkdruk en de beschikbare financiële middelen. In het RA worden extra middelen gereserveerd voor de NVWA om de balans te herstellen. Welke maatregelen worden er genomen zodat een beheersbare balans blijft bestaan tussen taken en beschikbare middelen?"

Oorzaak disbalans

Er is een disbalans ontstaan tussen de taken en middelen van de NVWA. Het werk van de NVWA wordt steeds omvangrijker en complexer, bijvoorbeeld door internationalisering van voedsel- en productieketens, toenemende aandacht voor de gevolgen van uitstoot van gassen en mineralen voor natuur en milieu, transities in de landbouw en toenemende aandacht voor dierenwelzijn en daarmee gepaard gaande meldingen en Wob-verzoeken. Hierdoor zijn voortdurend afwegingen nodig in het werk dat de NVWA kan uitvoeren. Tegelijkertijd heeft de NVWA afgelopen jaren te maken gehad met verschillende efficiëncytaakstelling. De verhouding tussen taken en middelen is daarom uit balans geraakt.

Oplossingen

Door het kabinet is een reeks oplopend tot 100 miljoen beschikbaar gesteld om te bouwen aan een toekomstbestendige en innovatieve toezichthouder. Op de korte termijn wordt met voorrang geïnvesteerd in de meest urgente taken met de grootste risico's en in het bouwen aan het fundament van de NVWA.

Een stevig fundament is nodig om bovenop de constante stroom van inspecties, keuringen, audits, onderzoeken en afdoeningen, ademruimte te creëren om te kunnen werken aan de gewenste vernieuwing in de volle breedte van de NVWA. Zo is er nu bijvoorbeeld te weinig ruimte om nieuwe medewerkers goed en snel te kunnen inwerken en te begeleiden en om voor alle medewerkers het vereiste vaktechnisch- en teamoverleg te kunnen voeren en te zorgen voor eenduidig toezicht én effectieve interventies. Ook is er binnen vrijwel alle publieke belangen waar de NVWA op toeziet sprake van een gebrek aan kwalitatief goede data en/of informatie t.b.v. scherpe risicoanalyses en het verkrijgen van inzicht in de naleving. Het is van belang dat de NVWA zich kan doorontwikkelen naar een moderne en toekomstbestendige toezichthouder.

Een breder palet aan toezichtinstrumenten en innovatie van bestaande toezichtmethoden draagt bij aan effectief toezicht. Dit kan door middel van:

- verruiming van het toezichtinstrumentarium: naast repressief toezicht (inspecties, systeemtoezicht, stelseltoezicht) zal het toezicht ook meer preventief en stimulerend kunnen zijn, bijvoorbeeld door inzet van private kwaliteitssystemen, voorlichting, nalevingscommunicatie, gedragsbeïnvloeding, et cetera.
De focus verschuift van vaststellen van fouten achteraf naar regisseur met een focus op zichtbaar maatschappelijk effect en resultaten die de sector zelf weet te behalen
- slimmere inzet van beschikbaar of nog te ontwikkelen toezichtinstrumentarium: bijvoorbeeld door de inzet van digitaal/administratief toezicht, toezicht op afstand, audits, realtime monitoring en toezicht op private kwaliteitssystemen, maar bijvoorbeeld ook inzet van camera's en drones.

Een betere balans tussen taken en middelen betekent dat er ook gekeken wordt naar stabiliteit in het takenpakket van de NVWA. NVWA en VWS kijken daarom meer kritisch naar meerwerk en nieuwe taken (noodzaak, passendheid). Het is niet de ambitie om het takenpakket van de NVWA de komende jaren nog verder te laten groeien.

SG
Financieel-Economische
Zaken
Ontwikkeling Financieel Beleid
en Beheer

Datum
28 februari 2022