

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

agenda

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

5.1.2e

Financieel-Economische
Zaken
Ontwikkeling Financieel Beleid
en Beheer

Bezoekadres:

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

5.1.2e

M +31(0) 5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

Datum

28 februari 2022

Aantal pagina's

3

*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 en 5.1.2e 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 gemonitord zodat uitvoeringsrisico's tijdig worden gesignaleerd en geminimaliseerd?

- **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?

- **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?

5.1.24

Financieel-Economische
Zaken
Ontwikkeling Financieel Beleid
en Beheer**Datum**

28 februari 2022

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. De directie is financieel verantwoordelijk voor het deel Publieke Gezondheid (€150M). De overige €150M ligt bij DGCZ. Per 1 april start er een nieuwe FA op deze directie. Vanwege de significante omvang van het budget en het recent oprichten van de directie zouden er risico's kunnen ontstaan met betrekking tot het financieel beheer. Is de financiële functie met de huidige bezetting voldoende ingevuld binnen de directie Pandemische Paraatheid?
- **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.

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.

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:

- **Pandemische paraatheid.** €300M budget per jaar. Nieuwe directie met nieuwe medewerkers. Vanwege het nieuwe karakter is dit onderwerp van toegevoegde waarde voor de SEA. Tevens is het een kolom overstijgend onderwerp. 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 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.

- **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.
- **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.
- **Subsidieregeling BOSA.** Deze subsidieregeling heeft betrekking op de bouw en onderhoud sportaccommodaties voor niet-winstbeogende amateursportaanbieders. De ADR noemt deze regeling in hun concept audit rapport. Hierbij geven ze het volgende aan: "Bij de BOSA regeling zijn door VWS kosten in aanmerking genomen die vóór de subsidiabele periode liggen. De toekenningen zijn niet voor deze kosten gecorrigeerd, waardoor subsidies voor een te hoog bedrag zijn toegekend." Vanwege het gedeeltelijk onrechtmatig zijn van de regeling zou het interessant kunnen zijn voor lerend evalueren.

5.1.2e

Financieel-Economische
Zaken
Ontwikkeling Financieel Beleid
en Beheer

Datum

28 februari 2022