

To: 5.1.2e 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e @minvws.nl;
 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e @minvws.nl;
From: 5.1.2e
Sent: Fri 6/11/2021 8:06:23 PM
Subject: Uitwerking idee projectcodes
Received: Fri 6/11/2021 8:06:25 PM
[Voorbeeld projectcodes en rapportage.xlsx](#)

Hi,

Korte samenvatting wat we vandaag over de projectcode besproken hebben:

Optie 4 Extra werkbudgetten

Hier heeft VWS geen ervaring mee en er is ook bewust niet voor deze optie gekozen omdat er dan geen 1 op 1 relatie meer is met het hoofd budget.

Voor sommige directies is al eerder gekozen voor een andere optie te weten sub budgetplaats. Als we nu ook met extra werkbudgetten gaan werken krijgen we helemaal veel verschillende varianten in de structuur. Dat is niet wenselijk.

Het idee om de budgetten en de realisaties beter te volgen is nu als volgt:

- Uitgangspunt is de tabel met de 14 maatregelen.

Maatregel	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024
A. Begrotingsgefinancierd				
1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen	40	-11		
2) GGD'en en veiligheidsregio's	1.679			ISB8
3) IC-capaciteit	191	162		
4) Ondersteuning sportsector	400			
5) Ondersteuning zorgpersoneel	22			
6) Onderzoek inzake COVID-19	26	31	11	4
7) Testcapaciteit	4.620			ISB8
8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie	1.977	426	400	ISB7
9) Zorgbonus	1.036	1		
10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg	96			
11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland	46			
12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting)	463	-4		
Totaal A	10.595	606	411	4
B. Premiegefinancierd				
13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg)	162			
14) Overige maatregelen (plafond Zorg)	70	3		
Totaal B	232	3	0	0
Totaal A+B=C	10.827	609	411	4

- Budget kant: Per maatregel wordt een "begrotingsprogramma" aangemaakt (bv Testen)
- Realisatie kant: Per maatregel wordt een projectcode aangemaakt (bv Testen)
Per projectcode kan onderscheid worden gemaakt dmv wbs elementen (bv sneltest, antigeentest)
- Er komt een koppeling tussen het begrotingsprogramma en de projectcode (1 op 1)

Uitvoering zou dan zijn:

FEZ

- Bij indienen claims:
In de omschrijving wordt de maatregel/het budgetprogramma meegegeven
- Bij budgetboekingen
Bij het boeken van de ISB mutaties wordt het begrotingsprogramma (maatregel bv Testen) meegegeven

Bij het boeken van de ISB mutaties wordt de omschrijving meegegeven om welke ISB het gaat (bv ISB-7)

FA

- Onderscheid binnen de project codes

De FA geeft aan FEZ door welk onderscheid er binnen de projectcodes gemaakt moet worden dmv wbs codes, (bv mondkapjes, beademing)

Projectcodes	
10	Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen
10.1	Mondkapjes
10.2	Beademing
10.3	Desinfectant
20	GGD'en en veiligheidsregio's
20.1	GGD GHOR: Bron en contactopsporing
20.2	GGD GHOR: Klant contact center
20.3	GGD GHOR: Landelijk Serviceloket teststraten
20.4	GGD GHOR: Digitale randvoorwaarden

- Vastleggen verplichting

Bij aanmaken van een verplichting kiest de directie het wbs element (bv sneltest, antigeentest)

Voorschot: Rekeningnummer:

Naam:

Adres:

Periode/Waangla:

Rekeningnummer:

Waardeaanpassing
 Complexe wijziging
 Regels toevoegen

Omschrijving*

Selecteer één positie

Positie	Katjaar	Budgetplaats	Fonds	Budgetpositie	WBS Element	Grootboekrek.	Voornemen	Voor. Positie	Totaal verplicht	Open bedrag
000								000	0,00	0,00

Huidig totaal: 0,00

Geselecteerde positie

Positie	Katjaar	Budgetplaats	Fonds	Budgetpositie	WBS Element	Grootboekrek.	Voornemen	Voor. Positie	Bedrag
000								000	0,00

Nieuw totaal: 0,00

Gewenst resultaat:

- Mbv het begrotingsprogramma en omschrijving kunnen dan de ISB mutaties herkenbaar ingediend worden. Filter begrotingsprogramma en omschrijving

	verplichtingenbudget 2021	kasuitgaven 2021	kasuitgaven 2022	kasuitgaven 2022	kasuitgaven 2023	HB	dire
4e ISB 2021 (kas en verplichtingeneffect 2021 e.v.)							
		38.720	0	0	0	20731	
		4.885	0	0	0	20742	
		1.160	0	0	0	20742	
		8.568	0	0	0	20737	
		4.900	0	0	0	20731	

- Mbv het begrotingsprogramma en omschrijving kunnen dan de ISB mutaties per maatregel uitgedraaid worden. Filter begrotingsprogramma, koptekst en omschrijving

selecteerd op d-code 19											2021	2021		
AO	HB	BP	Groeps nr de	Groeps nr fi	Oorzaak mut	Verwe rking	BS	K (T-1)	K (T)	V (T)	Mutatienu mmer	Budgetnr.	Toelicht	
.04.10.06	2.07.42	2009	19	281	B	G	11	0	1.160	1.160	1000000672		De media	
.04.10.06	2.07.42	2009	19	281	B	G	11	0	4.885	4.885	1000000672		Er wordt informere	
.01.20.07	2.07.37	4068	19	281	B	G	11	0	8.568	8.568	1000000672		Voor de v naalden a het vaccin	
.01.20.06	2.07.31	4068	19	281	B	G	11	0	4.900	4.900	1000000672		Er zijn mi bestrijding houden.	
.01.20.06	2.07.31	4068	19	281	B	G	11	0	38.720	38.720	1000000672		Er worden van vacci locaties k	

- Mbv het de portalrapportages Budget realisatie kan het budget per maatregel uitgedraaid worden. Filter begrotingsprogramma

10414	BAG RIVM COVID-19 Opdrv aan kenniscentra	4068	PD COVID	2021		2000000333	Aanschaf Remdesivir +RIVM progr COVID-19 naar PG	2020-11-15	VINKF
				2021					
				2021	11	1000000427	Boekingen ISB 2021 nr 2	2021-01-29	VOSM
						1000000672	ISB4	2021-03-11	VOSM

- Mbv het de portalrapportages Budget realisatie verplicht kan het budget per projectcode/maatregel en verplichting uitgedraaid worden. Filter begrotingsprogramma/projectcode/wbs
- Mbv het de portalrapportages Budget realisatie verplicht facturen kan het budget per projectcode/maatregel en specificatie/wbs code uitgedraaid worden. Filter begrotingsprogramma/projectcode/wbs

Begrotings programma	Begrotings programma Oms	WBS code	Budgetplaats omschrijving kort	Budget plaats	Zakenpartner	Naam Zakenpartner	Referentie	Omschrijving regel FI
8	Vaccin	Vaccin	PD COVID	4068	0002024765	AstraZeneca AB		BS17 2020 aanschaf vacc
2	GGD	GGD	PD COVID	4068	0002006640	GGD AMSTERDAM	4069-24918	GGD Amsterdam
2	GGD	GGD	PD COVID	4068	0002006640	GGD AMSTERDAM	4069-24918	GGD Amsterdam
8	Vaccin	Vaccin	PD COVID	4068	0002024765	AstraZeneca AB	4068-26087	AstraZeneca 9799050608
7	Test	Sneltest	PD COVID	4068	0002086215	Coronasneltestpoint B.V.	4068-26194	CORONASNELTESTPOIN
7	Test	Sneltest	PD COVID	4068	0002086215	Coronasneltestpoint B.V.	4068-26194	DOC. NR. 2280136611
7	Test	Sneltest	PD COVID	4068	0002086215	Coronasneltestpoint B.V.	4068-26194	OPEN HOUSE SNELTST
2	GGD	GGD Meerk	PD COVID	4068	0002001175	GGD Noord-en Oost-		*Vergoeding meerkosten (

Wat moet er nog allemaal gebeuren:

- 5.1.2e gaat testen of onze uitwerking ook daadwerkelijk werkt.
- Bespreking resultaten volgende week vrijdag.

Acties die dan moeten gebeuren:

- Aanmaak 14 projectcodes en budgetprogramma's
- Uitzoeken met de directies welke WBS elementen er nodig zijn per maatregel, zie ook bijlage
- Aanmaak wbs elementen
- Aanpassen rapportages zodat begrotingsprogramma, projectcodes en wbs elementen zichtbaar worden
- Maken van specifieke rapportages voor eenvoudige opvolging ISB mutaties en uitnutting specifieke COVID maatregelen.

Graag aanvullen wat ik vergeten ben. Volgende week kunnen we kijken of het ook zo kan werken!

Fijn weekend ☺

gr 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Verzonden: vrijdag 11 juni 2021 09:00

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Coderingen voor 4068 en 4069

Hoi allemaal,

Ik kijk nog even mee op de mail van 5.1.2e. Mijn indruk is dat er nog een 4^e optie is en dat is de uitsplitsing op werkbudget niveau maken. Waarom overwegen jullie deze nu niet?

Het voordeel van die optie is dat het past binnen de huidige structuur- en rapportage mogelijkheden en dus sneller toepasbaar. Dat is in elk geval bij projectcodes niet/minder het geval.

Het bezwaar voor werkbudgetten kan zijn dat het er mogelijk veel worden voor iets wat, hopelijk, van tijdelijke aard is. Ik zie dit echter niet als een te groot bezwaar.

Succes met de te maken keuze!!

Groeten, 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Verzonden: donderdag 10 juni 2021 17:31

Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Onderwerp: Coderingen voor 4068 en 4069

Hi,

Met ieders inspanningen ben ik tot een eerste aanzet gekomen voor PDC-19 als test voor de project codes. Dienst testen doet alleen testen ☺ maar heeft wel een flinke rij aan uitsplitsingen. zie voorbeeld projectcodes. Ik heb een en ander hieronder uitgewerkt, dat kunne we morgen mooi doornemen.

Wat hebben we hier allemaal voor gebruikt:

1. De tabel met maatregelen zoals nu steeds gedeeld wordt met Min Fin via [redacted]

Maatregel	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024
A. Begrotingsgefinancierd				
1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen	40	-11		
2) GGD'en en veiligheidsregio's	1.679			ISB8
3) IC-capaciteit	191	162		
4) Ondersteuning sportsector	400			
5) Ondersteuning zorgpersoneel	22			
6) Onderzoek inzake COVID-19	26	31	11	4
7) Testcapaciteit	4.620			ISB8
8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie	1.977	426	400	ISB7
9) Zorgbonus	1.036	1		
10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg	96			
11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland	46			
12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting)	463	-4		
Totaal A	10.595	606	411	4
B. Premiegefinancierd				
13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg)	162			
14) Overige maatregelen (plafond Zorg)	70	3		
Totaal B	232	3	0	0
Totaal A+B=C	10.827	609	411	4

2. De lijst met ISB 2021 en 2022 die [redacted] heeft aangeleverd
3. De lijst met alle ingevoerde ISB mutaties via [redacted]
4. Op basis van deze info heb ik de mutaties op 4068 gefilterd en deze naast de tabel gelegd. Hieruit is de lijst ISB mutaties 4068 ontstaan.
5. Per saldo kom ik dan uit op 5 maatregelen voor 4068

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

- 1 Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen
- 2 GGD'en en veiligheidsregio's
- 6 Onderzoek inzake Covid-19
- 7 Testcapaciteit
- 8 Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie

6. Vervolgens heb ik in het overzicht verplichtingen (budget realisatie 10 juni) de coderingen aangegeven zoals ik ze dacht te kunnen herleiden. GGD, Testen en vaccin waren makkelijk, maar het is nog niet compleet.

Nu de project codes zelf:

Op basis van deze output kunnen we kijken wat het beste zou kunnen werken om de budgetten en realisaties makkelijker uit de data te kunnen herleiden.

Volgens mij hebben we 3 opties of met de combinaties:

1. Nieuwe HB per tabel regel
moet dan gebruikt kunnen worden voor meerdere directies, maar moet ook rekening houden met meerdere SAO's per regel.
Bv opdrachten en garantie voor testen
2. Verplichtingen kenbaar maken met kenmerktabel regel
 1. PBM 2. GGD 6. OZK etc
3. Projectcode per tabel regel

Voor alle 3 de opties geldt dat er een verbijzondering binnen de tabel maatregel mogelijk moet zijn. De GGD uitgaven zouden zo beter uitgesplitst kunnen worden maar zeker ook de testuitgaven.

Hiervoor heeft Dienst Testen zelf ook al een verdeling gemaakt :

soorten opdrachten om aan te sluiten bij calculaties	
100	PCR HV
110	PCR MML
120	PCR Poolinglab
150	Pooling
200	antigeen onderwijs
250	antigeen geen onderwijs
300	adem
310	lamp
320	strip
330	robot
340	tomi
400	consumables
500	opslagkosten??
600	labdisposables
700	Mediq

Daarnaast gaf [5.1.2e](#) ook nog aan om de mutaties herkenbaar te boeken, wat ook enorm zou schelen in de puzzel. Dus BV ISB7 testen, ISB7 Vaccin of ook mogelijk ISB7-7 en ISB7-8

Uiteindelijk moeten we de volgende informatie uit de rapportages krijgen: Zie voorbeeld

Koptekst	Omschrijving	budget	Verpl	bedrag	saldo
ISB7-7	testen	400.000	7. snel test	200.000	
			7. antigeen	50.000	
			7. openhouse	100.000	
				350.000	
ISB7-8	vaccin	600.000	8. Pfizer	400.000	
			8. Janssen	100.000	
				500.000	100.000

Koptekst	Omschrijving	budget	Verpl	bedrag	factuur	saldo
ISB7-7	testen	400.000	7. snel test	200.000	80.000	120.000
			7. antigeen	50.000	40.000	10.000
			7. openhouse	100.000	50.000	50.000
ISB7-8	vaccin	600.000	8. Pfizer	400.000	300.000	100.000
			8. Janssen	100.000	100.000	0

gr 5.1.2e

Van: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 1 juni 2021 14:52

Aan: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: RE: Mutaties 4068 en 4069x

Onder meer....ik wil deze 'vullen'

Van: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 1 juni 2021 14:48

Aan: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: Mutaties 4068 en 4069x

Hoi,

Is dit waar jullie naar op zoek zijn?

Gr. 5.1.2e