

To: [5.1.2e] [5.1.2e]@minvws.nl]; [5.1.2 5.1.2e] [5.1.2e]@minvws.nl]; [5.1.2e]
From: [5.1.2e] [5.1.2e]@minvws.nl]; [5.1.2e]
Sent: Mon 11/14/2022 2:57:49 PM
Subject: FW: Laatste versie jaarplan en bespreekpunten ma a.s.
Received: Mon 11/14/2022 2:57:52 PM
[Jaarplan 2023 programmadirectie NC-19 versie 14-nov 2022.docx](#)
[NC-19 rapportage bestedingsplan 2023_14112022.xlsx](#)

Hoi [5.1.2e]

In reactie op vragen van [5.1.2e] over de bespreekpunten uit de mail van vorige week het volgende:

- 2 FTE ihkv Onderzoeken nav COVID 2de en 3de golf; deze FTE hebben we al toegekend gekregen maar niet gevuld.
 Voorstel: niet vullen en budget gebruiken voor onderzoek Deloitte/Ebben
 [5.1.2e] akkoord, extra toelichting vanuit [5.1.2e]: *Alle onder-uitputting wordt gebruikt voor het betalen van externe inhuur en onderzoek Deloitte/Ebben*
- Ondersteuning t.b.v. voorbereiding potentiële parlementaire enquête COVID-19 (openbare verhoren); voorstel voor de verdeling van het budget: 2023 EUR 60.000,- en 2024 EUR 120.000,-
 [5.1.2e] akkoord
- Nog 2 vacatures S12 gebruiken voor betalen team PE IV
 [5.1.2e] akkoord, extra toelichting vanuit [5.1.2e]: *Alle onder-uitputting wordt gebruikt voor het betalen van externe inhuur en onderzoek Deloitte/Ebben*
- Geen claim indienen voor 2025 gezien de onzekerheid over de benodigde middelen dan
 Advies [5.1.2e] wel claims voor 2024 en 2025 indienen, dit moet al wel op functieniveau. [5.1.2e] bedrag voor 2024 is 75% en 2025 is 50% voor p-budget. Materieel budget 2024: Zylab en Ondersteuning PEC, Materieel budget 2025: Zylab.

Voorstel [5.1.2e]

Eigen personeel:

	situatie 2024	situatie 2025
Functies	# medewerkers	# medewerkers
programmadirecteur s16	1	1
Programma manager s14	1	1
managementondersteuner s7	2	2
beleidsondersteuner	1	1
beleidsmedewerker s11	9	5
senior beleidsmedewerker s12*	3	3
senior coördinerend beleidsmedewerker s13*	3	1
senior coördinerend beleidsmedewerker s14	1	
Totaal eigen personeel	21	14

Inhuur externen:

2024 heb ik de 2 informatiespecialisten ontdubb. Chats en 1 beleidsondersteuner weggehaald

2025 heb ik de 3 informatiespecialist ontdubb. chats 1 beleidsondersteuner en 2 van het team van 5.1.2e weggehaald.

Antwoorden op vragen 5.1.2e

- Waarom interview technieken (Data Lawyers) onder 'eigen personeel': *omdat het trainingen voor medewerkers betreft.*
- Bedrag bij Flex, is dat een vaste bijdrage aan de poule? *Dat klopt.*
- Ondersteuning PEC van EUR 700.00,- klopt dit? *Dit bedrag hadden we voor 2024 uur geclaimd en gekregen t.b.v. DocDirekt. De offerte van DocDirekt is recent binnengekomen en bedraagt zo'n EUR 51.000, dit wordt opgenomen in de kolom prognose.*
- Is het bedrag voor inhuur communicatie adviseur niet te hoog? *De prognose is op 0 gezet, omdat we al via eigen personeel hier budget voor hebben.*

We spreken elkaar morgen.

Hartelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e)

Verzonden: donderdag 10 november 2022 15:52

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

<5.1.2e@minvws.nl>

CC: 5.1.2e Functionele emailadressen 5.1.2e@minvws.nl

Onderwerp: Laatste versie jaarplan en bespreekpunten ma a.s.

Beste allen,

Bijgaand de laatste versie van het Jaarplan NC-19 2023, t.b.v. de bespreking maandag a.s. over het bestedingsplan.

In deze versie is het volgende gewijzigd:

- 'Archiveren' verwijderd in de alinea direct onder 3.
- Tekst onder *Terugblik*
- Bij *Terugblik/resultaten* en bij *Beleidsprioriteiten* is de begeleiding en coördinatie van het inzageproces van OvV rapport toegevoegd
- Bij *Beleidsprioriteiten* is bij PEC en bij Deloitte/Ebben de link duidelijker gelegd met het bestedingsplan
- Bij *Beleidsprioriteiten* is bij Deloitte/Ebben tekst over een draaiboek toegevoegd
- *Financiële paragraaf* is aangepast
- Tekstuele wijziging bij *uitvoeringsrisico's* bij risico als de PEC sneller doorlopen wordt en bij tekst over vertrek manager
- Paragraaf *Personele ontwikkelingen* is aangepast
- Tekstuele wijziging bij *Diversiteit & Inclusie en Sociale omgangsvormen*

5.1.2e stuurt ons zo snel als het lukt het bijgewerkte bestedingsplan 2023 en verder toe.

Bespreekpunten voor maandag a.s. zijn in ieder geval:

1. 2 FTE ihkv Onderzoeken nav COVID 2de en 3de golf; deze FTE hebben we al toegekend gekregen maar niet gevuld. Voorstel: niet vullen en budget gebruiken voor onderzoek Deloitte/Ebben
2. Ondersteuning t.b.v. voorbereiding potentiële parlementaire enquête COVID-19 (openbare verhoren); voorstel voor de verdeling van het budget: 2023 EUR 60.000,- en 2024 EUR 120.000,-
3. Nog 2 vacatures S12 gebruiken voor betalen team PE IV
4. Geen claim indienen voor 2025 gezien de onzekerheid over de benodigde middelen dan

Tot maandag!

Hartelijke groet,

5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Programmadirectie Nafase COVID-19
Schedeldoekshaven 131 DEN HAAG

E 5.1.2e [@minvws.nl](mailto:5.1.2e@minvws.nl) | M 0031 5.1.2e

Aanwezig: 5.1.2e

[Groep - vws#Net \(vwsnet.nl\)](#)