

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport**SG**
Financieel-Economische
Zaken**Ontworpen door**

5.1.2e

5.1.2e@minvws.nl

Datum

29 mei 2020

Kenmerk**Zaaknummer**

agenda

Betreft	Breed PO 5.1.2e										
Vergaderdatum en tijd	Dinsdag 2 juni, 11.00-11.30										
Vergaderplaats	Webex										
Aanwezig	<table> <tr> <td>5.1.2e</td> <td>5.1.2e</td> </tr> <tr> <td>5.1.2e</td> <td>5.1.2e</td> </tr> <tr> <td>5.1.2e</td> <td>5.1.2e</td> </tr> <tr> <td>5.1.2e</td> <td>(CFA pSG-kolom)</td> </tr> <tr> <td>5.1.2e</td> <td>(FEZ/BT)</td> </tr> </table>	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	(CFA pSG-kolom)	5.1.2e	(FEZ/BT)
5.1.2e	5.1.2e										
5.1.2e	5.1.2e										
5.1.2e	5.1.2e										
5.1.2e	(CFA pSG-kolom)										
5.1.2e	(FEZ/BT)										

Aanleiding

Als onderdeel van de P&C-cyclus vinden periodiek zgh. 'brede po's' plaats tussen de budgethouders en de 5.1.2e. In de brede po's kan worden gesproken over aandachtspunten t.a.v. de uitvoering van voornemens en risico's uit de (kolombrede) jaarplannen, budgettaire actualiteiten en andere onderwerpen die ter tafel komen.

Gegeven de bijzondere situatie van dit moment zullen de brede po's deze ronde vooral in het teken staan van de impact van corona op de voornemens en risico's uit de kolomjaarplannen. Hieronder treft u de agenda voor het brede po, met per agendapunt een korte annotatie.

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Uitvoering voornemens in tijden van corona
3. Risico's in tijden van corona
4. Budgettaire situatie pSG-kolom
5. Rondvraag/wvttk

Toelichting/bespreekpunten per agendapunt**Agendapunt 2. Uitvoering voornemens in tijden van corona**

In het kolomjaarplan zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

- a. Rolvastheid/professioneel opdrachtgeverschap
- b. Formatie
- c. Diversiteit/inclusie

- d. Transitie/organisatieontwikkeling
- e. Huisvesting

SG
Financieel-Economische
Zaken

Bespreekpunt: *Graag bespreek ik met u hoe onderstaande onderwerpen door corona worden beïnvloed en welke actie u daarbij onderneemt.*

Kenmerk

a. Rolvastheid/professioneel opdrachtgeverschap

Bij een aantal directies kwam in het jaarplan naar voren dat er sprake is van een ervaren hoge werkdruk. Dit komt onder andere door de vele vragen en verzoeken vanuit de organisatieonderdelen en het idee dat alles prioriteit heeft. Denken over posterioriteiten heeft een andere wending gekregen vanwege corona. Alles wat corona-gerelateerd is, heeft prioriteit, overige zaken blijven soms liggen. Hierdoor zal het voor directies nog lastiger zijn om 'nee' te zeggen, wat de ervaren hoge werkdruk kan versterken bij zwaarbelaste directie-onderdelen.

c. Diversiteit/inclusie

Er wordt hard gewerkt om het thema diversiteit en inclusie beter in te bedden in de bedrijfsvoering, ook via de banenafspraken. Wat betreft de banenafspraken gaat dit moeizamer vanwege corona. Fysiek een gesprek voeren met mensen, of goede begeleiding verzorgen is heel lastig. Het thema inclusie wordt vaak als belangrijk beschouwd, maar uitvoering hiervan blijkt dan toch ingewikkeld. Zeker tijdens de coronacrisis krijgt dit nu minder aandacht. Ondanks het digitaal aanbieden van een training en het aannemen van een diversiteitsrecruiter blijft het in de praktijk vaak onderbelicht.

e. Huisvesting

Inmiddels zijn op verschillende verdiepingen tijdelijke extra werkplekken gerealiseerd. Dit biedt echter geen structurele oplossing. Door de coronacrisis zal er op een hele andere manier naar huisvesting gekeken worden. In verschillende gremia vindt overleg plaats over het corona-proof inrichten van het gebouw en het verzorgen van een goede werkplek bij werknemers thuis.

Agendapunt 3. Risico's in tijden van corona

In het kolomjaarplan zijn de volgende risico's opgenomen:

- a. Ervaren hoge werkdruk
- b. Grote span of control bij MT
- c. Krapte huisvesting

Bespreekpunt: *Graag bespreek ik met u of en in hoeverre onderstaande risico's zich voordoen in tijden van corona, welke actie u daarbij onderneemt en of u aanvullende, nieuwe risico's ziet.*

Uitvoering (ICT-)projecten

Binnen de pSG-kolom is bij de voorjaarsbesluitvorming een grote post aan APK-claims gehonoreerd. Hiervan had 5.1.2b betrekking op ICT-projecten (in 2020). Door de coronacrisis zullen sommige (ICT-)projecten vertraging oplopen. Zo heeft de ontwikkeling van het subsidieplatform bij DUS-i vertraging opgelopen. Hierdoor kunnen er risico's ontstaan op het gebied van compliance met wetgeving en ICT-eisen ten aanzien van veiligheid, als ook de continuïteit van het werkproces in gevaar brengen.

Ziekteverzuim

Bij een aantal directies is er sprake van een piekbelasting tijdens de coronacrisis. Cijfers uit mei laten zien dat het gemiddelde ziekteverzuim (5,5%) nog steeds hoog ligt, en wellicht nog verder op zal lopen door overbelasting van werknemers.

SG
Financieel-Economische
Zaken

Kenmerk

Inhuur externen

Het percentage inhuur externen ligt op 14,3% binnen de pSG-kolom. Bij een aantal directies, zoals WJZ en DCo, is al duidelijk dat zij externen (gaan) aantrekken om de piekbelasting op te vangen of specialisten in te zetten. Mogelijk zal het percentage hierdoor nog hoger gaan uitvallen.

Agendapunt 4. Budgettaire situatie pSG-kolom

De coronacrisis zal bij een aantal directies en onderdelen leiden tot hogere uitgaven, wat onder andere bij de eerste supplettoire begroting in beeld is gebracht. Zo zijn er extra kosten bij het RIVM voor het uitvoeren van tests en een track en trace systeem. Ook zijn er oplopende kosten bij directie WJZ en DI/CIO voor het proces rondom de Appathon.

Uit de onderuitputtingsanalyse is daarnaast te zien dat de kasrealisatie tot en met 18 mei 18,9% van het totale budget binnen de kolom bedraagt. Vooral bij WJZ en EMA is er sprake van een forse kasruimte (zie bijlage 1).

Bespreekpunt: *Graag bespreek ik met u de budgettaire impact die de coronacrisis heeft binnen uw kolom, incl. de thans zichtbare forse kasruimte en de mogelijke onderschrijding.*

Agendapunt 5: Rondvraag/WvttkSamenwerking met ADR/jaarverslag 2019

Vanuit de verschillende hoeken kwamen negatieve signalen over de samenwerking met de ADR dit jaar, wat onder andere bij de kolomrapportage naar boven kwam.

Bespreekpunt: *Graag bespreek ik uw ervaringen en hoe we hierin kunnen optrekken in de evaluatie met de ADR.*

Bijlage 1.**Budgetrapport** 5.1.2e*Aanleiding*

In het voorjaar is een taakstelling ingeboekt voor het lopende jaar van 5.1.2b 5.1.2b. in 2020. Hierbij is afgesproken dat het uit te voeren beleid geen hinder mag ondervinden van de taakstelling en doorgaat zoals voorgenomen. In de BR is daarnaast afgesproken dat de kolommen elkaar zullen helpen waar nodig, omdat ervan uit wordt gegaan dat eventuele problematiek tijdelijk is gegeven de jaarlijkse onderuitputting op de VWS-begroting.

Om te zien waar mogelijke knelpunten ontstaan is besloten een monitor in te richten om tijdig te signaleren waar eventuele knelpunten dan wel onderuitputting ontstaat. Dit is de eerste keer dat er een monitor wordt gemaakt en kent daarbij ook zijn beperkingen; zo kunnen we nog geen voorspelbaarheid veronderstellen. Onderstaande tabellen geven weer wat de bestedingen zijn van dit jaar tot en met 18 mei. Het is op dit moment niet duidelijk of deze cijfers al een voorspelling geven over de uitgaven gedurende de rest van het jaar. Daarnaast is het goed om in het achterhoofd te houden dat het restant kasbudget het huidige resterende totaalbedrag is en hierbij niet naar de lengte van de periode is gekeken tot eind 2020.

Bespreekpunt

Op dit moment zien we binnen de 5.1.2e kolom dat er kasruimte resteert. Graag bespreken we of dit budget nog dit jaar wordt weggezet, of dat er mogelijk onderuitputting reeds in beeld kan worden gebracht (om andere knelpunten op te lossen). Wat is uw beeld?

In tabel 1 vindt u een overzicht van de kasrealisatie t/m 18 mei 2020 van VWS per kolom.

Tabel 1. Kasrealisatie VWS

Kolom	Kasbudget	Kasrealisatie t/m 18-05- 2020	Open kaseffect van verplichtingen	Restant kasbudget
SG				
pSG				
DGCZ				
DGLZ		5.1.2b		
DGV				
Totaal VWS				

SG
Financieel-Economische
Zaken

Kenmerk

In tabel 2 vindt u een overzicht van de kasrealisatie t/m 18 mei 2020 van 5.1.2e uitgesplitst naar directie.

Tabel 2.

Directie	Kasbudget	Kasrealisatie t/m 18-05-2020	Open kaseffect van verplichtingen	Restant kasbudget	Kenmerk
BPZ					
OBP					
WJZ					
DCo					
DI/CIO					
ESTT		5.1.2b			
PGB					
EMA					
Totaal					

SG
Financieel-Economische
Zaken

In bovenstaande tabel is te zien dat er nog een kasbudget resteert van 5.1.2b op een totaal kasbudget van 5.1.2b. Bij een aantal directies staan geen cijfers vermeld, omdat deze in artikel 8 of 10 staan, welke niet zijn meegenomen in deze analyse. Bij de directie WJZ is pas een klein deel van het kasbudget gerealiseerd. Bij EMA geldt hetzelfde. Voor deze directies, maar ook de andere directies, rijst de vraag in hoeverre het resterende kasbudget nog besteed gaat worden in 2020.

Vervolgproces

De realisatiecijfers worden in juni verder geanalyseerd en besproken door FEZ en de betreffende (C)FA. Uitkomst hiervan zal worden meegenomen in de augustusbrief. Daarnaast zal de monitor door FEZ enkele malen per jaar opnieuw worden opgemaakt en voorgelegd aan de budgethouders en mogelijk BR om het beeld bij te stellen.

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

5.1.2e
Financieel-Economische
Zaken

Ontworpen door

5.1.2e

5.1.2e minvws.nl

Datum

4 juni 2020

verslag

Betreft	Verslag breed PO 5.1.2e FEZ
Vergaderdatum en tijd	2 juni 2020 11.00
Aanwezig	5.1.2e 5.1.2e CFA 5.1.2e FEZ/BT

1 Uitgangspunten breed PO

Het is duidelijk dat het lastig gaat worden om alle voornemens gesteld in de jaarplannen en het kolombrede jaarplan dit jaar te verwezenlijken. Doel van dit gesprek is dan ook om te kijken wat er dit jaar nog wel gaat lukken en welke voornemens en/of risico's extra aandacht verdienen tijdens de coronacrisis. De pSG geeft aan met de BR te gaan bespreken wat dit jaar nog kan worden opgepakt, en dit ook te communiceren naar de directies.

2 Uitvoering voornemens – belangrijkste punten

A. Rolvastheid/professioneel opdrachtgeverschap

Dit heeft nu een andere wending gekregen. Ook minder corona-gerelateerde onderwerpen lijken nu steeds meer te worden opgepakt. In de pBR zal worden aangehaald welke onderwerpen wel nog worden opgepakt en of communicatie hier dan voldoende op is aangesloten.

B. Diversiteit/inclusie

Dit thema ligt nu onder druk, vooral inclusie. 5.1.2e geeft aan hier nu nog geen oplossing voor te hebben, maar het wel onder wil brengen bij de directeuren. Wellicht kan dit ook in ICBR verband worden bekeken: hoe wordt hier Rijksbreed mee omgegaan? 5.1.2e geeft ook aan diversiteit nog meer onder de aandacht te brengen. De training die voor de selectiecommissies beschikbaar is gesteld, wordt niet voldoende gebruik van gemaakt. Hier wordt samen met OBP naar gekeken. Woorden moeten worden omgezet in daden bij dit voornemen en dit wil 5.1.2e bespreken met de BR.

C. Huisvesting

Deze discussie is opeens in een ander licht komen te staan. Thuiswerken is nu in korte tijd normaal geworden. Dit maakt het creëren van extra werkplekken op korte termijn achterhaald. Het inrichten van het gebouw a.d.h.v. de richtlijnen heeft nu prioriteit. 5.1.2e geeft aan en managerslunch te organiseren om ideeën

op te halen, maar ook om het besef te vergroten dat het dit jaar echt anders gaat worden (ook na 1 september). 5.1.2e geeft aan dat de kosten die hiermee gemoeid gaan, als prioriteit moeten worden gesteld. Niet alleen het gebouw, maar ook het duurzaam faciliteren van de thuissituatie bij werknemers.

5.1.2e

Financieel-Economische Zaken

Kenmerk

3 Risico's in tijden van corona

Uitvoering (ICT)-projecten

Compliance is wel een groot probleem bij dit risico. 5.1.2e geeft aan dit goed in de gaten te houden, vooral bij DUS-i. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt 5.1.2e op de hoogte gesteld.

Ziekteverzuim

In de rapportages is nu juist te zien dat het ziekteverzuim snel daalt. Kan het zijn dat werknemers zich minder snel ziekmelden nu er wordt thuisgewerkt? Landelijk stijgt de trend juist, de overheid loopt hier misschien op achter. Ziekteverzuim zal in de ICBR worden geagendeerd. Er zal worden verkend of hier andere afspraken over gemaakt kunnen worden, gezien de huidige omstandigheden.

Inhuur externen

Is nu zoals het is. Boven de 10% moet zoals altijd verklaard worden. Bij DICIO wordt ook een forse overschrijding verwacht.

4 Budgettaire situatie

Tegen het licht van de ingevoerde taakstelling dit jaar zal de onderuitputting goed worden gemonitord vanuit FEZ. Vanuit het systeem is het helaas onmogelijk om een goede vergelijking met vorig jaar te maken. Volgend jaar zal het mogelijk zijn om terug te kijken en te kunnen vergelijken. Dit beeld geeft alleen een eerste indicatie van de onderuitputting op dit moment.