

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Programmadirectie Covid-19 volksgezondheid

Secretaris Generaal / plv.
Secretaris Generaal
Directie Informatiebeleid /
CIO
Cluster iRealisatie

Inlichtingen bij

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

Datum
16 juni 2023

Kenmerk

Bijlagen

Zaaknummer

nota

(ter informatie)

Budget 2023 iRealisatie Augustusbesluitvorming

Paraaf directeur

1 Aanleiding voor deze nota

Ten behoeve van de augustusbesluitvorming 2023 is het budget iRealisatie (voormalig programma RDO) aangepast op basis van de huidige beleidsbesluiten rondom de producten en diensten.

2 Samenvatting en conclusies

Voor 2023 wordt een onderbenutting verwacht van € 7,34 mln. Hiervan is € 4,67 mln een onderbenutting op generaal budget en € 2,67 mln op regulier budget. De groot oorzaak voor de onderbenutting zijn de lagere kosten inhuur externen en opdrachten als gevolg van het gewijzigd beleid rondom GGDContakt en het Coronacheckstelsel.

3 Belangrijkste punten van informatie*Algemeen*

Sinds de voorjaarsbesluitvorming zijn de uitgangspunten voor het benodigd budget iRealisatie gewijzigd in de hiernavolgende tekst worden deze per product en dienst toegelicht. De gewijzigde uitgangspunten leiden tot een onderbenutting van € 7,34 mln. Een specificatie op financieringsvorm en werkbudget is in tabel 1 weergegeven.

Onderdeel	Financiering	Werkbudget	TTL kasbudget	Prognose 2023	Verschil
Totaal	Generaal	10426-OPD COVID-19	3.099	2.066	1.033
Totaal	Generaal	19601-Eigen Personeel	560	429	131
Totaal	Generaal	19602-Inhuur Externen	29.183	26.171	3.012
Totaal	Generaal	19604-ICT	2.575	2.943	-368
Totaal	Generaal	19606-Overig Materieel	952	93	859
Totaal Generaal			36.369	31.702	4.667
Totaal	Regulier	10426-OPD COVID-19	749	-	749
Totaal	Regulier	19601-Eigen Personeel	301	70	311
Totaal	Regulier	19602-Inhuur Externen	21.726	19.950	1.776
Totaal	Regulier	19604-ICT	462	530	-68
Totaal	Regulier	19605-Bijdrage SSO's	-100	-	-100
Totaal Regulier			23.218	20.550	2.668
Totaal	CA middelen	19602-Inhuur Externen	782	782	-
Totaal	CA middelen	19604-ICT	1	1	-
Totaal CA middelen			783	783	0
Eindtotaal			60.370	53.035	7.335

Tabel 1

Secretaris Generaal / plv.
Secretaris Generaal
Directie Informatiebeleid /
CIO
Cluster iRealisatie

GGD Contact

GGD Contact zal per 1/7/2023 'in de functionele waakvlam-stand' gaan. Dat betekent dat er door de GGD'en geen registratie meer worden gedaan in GGD Contact. De waakvlam-stand is waardevol, omdat dit het ministerie van VWS – in de periode tot het pandemische parate IV-landschap is vastgesteld – verzekert van een goed functionerend, groot opschaalbaar en privacy-proof digitaal bco-systeem die inzetbaar is bij een plotselinge grootschalige uitbraak met een nieuw ziekmakend virus. De waakvlamstand betekent concreet dat GGD Contact niet meer functioneel is, maar dat op de achtergrond wel gezorgd wordt dat alle koppelingen blijven bestaan en worden onderhouden. GGD Contact maakt immers deel uit van een keten. Bovendien wordt gezorgd dat de nodige releases worden uitgevoerd om het systeem up to date en veilig te houden.

Kenmerk

Het team zal de rest van dit jaar volgens een aangepaste roadmap werken aan de voorbereidingen om GGD Contact per 1/1/2024 technisch in waakvlam te zetten. Wanneer er verder in 2023 nog ruimte is in de planning zullen er functionele aanpassingen worden gedaan om in de toekomst GGD Contact te kunnen inzetten bij andere infectieziekten dan COVID-19. Bovendien zal zorg worden gedragen voor het open sourcen van GGD Contact. De eerdere plannen om het beheer van GGDContact over te dragen aan de GGD Ghor komen hiermee te vervallen.

Bovenstaande ontwikkelingen levert een onderuitnutting van € 2,2 mln op het generale budget (zie tabel 2 voor een specificatie). Het grootste gedeelte hiervan wordt veroorzaakt door lagere kosten inhuur externen ad. € 1,5 mln. als gevolg van het niet overdragen van het beheer aan de GGD Ghor.

Daarnaast vindt een uitstroom plaats wegens de fase waarin de applicatie zich bevindt en worden deze waar mogelijk niet vervangen, omdat vanaf 1 januari 2024 minder formatie nodig is.

Onderdeel	Financiering	Werkbudget	TTL kasbudget	Prognose 2023	Vershil
GGDContact	Generaal	10426-OPD COVID-19	163	216	-53
GGDContact	Generaal	19601-Eigen Personeel	-	-	-
GGDContact	Generaal	19602-Inhuur Externen	11.457	8.934	2.523
GGDContact	Generaal	19604-ICT	1.337	1.605	-268
GGDContact	Generaal	19606-Overig Materieel	-	-	-
Eindtotaal			12.957	10.755	2.202

CoronaCheckstelsel (voorheen CoronaCheck & Vaccinatieregistratie)

Met het stoppen van de EU verordening voor de DCC's per 1 juli 2023 vervalt de wettelijke grondslag voor het in stand houden van het Coronacheckstelsel. Op 12 juni heeft de minister de Tweede kamer geïnformeerd dat de uitgifte van het Digitaal Coronacertificaat wordt beëindigd, maar dat met oog op onder andere de belangen van de burger en uit veiligheidsoverwegingen dat de voor 1 juli 2023 uitgegeven DCC's opvraagbaar zijn in de applicatie. In 2023 wordt deze ontwikkeling in de applicatie gebouwd.

Secretaris Generaal / plv.
Secretaris Generaal
Directie Informatiebeleid /
CIO
Cluster iRealisatie

Kenmerk

Voor wat betreft de vaccinatieregistratie is het belangrijk dat het onderdeel Basis Registratie Bijzondere Assets (BRBA) in staan wordt gehouden. In deze applicatie worden de vaccinatie geregistreerd die niet bij de GGD-en worden gezet. Dit zijn onder andere verpleeghuizen en justitiële inrichtingen. Rondom de vaccinatiecampagnes COVID-19 is nog geen beleidsbesluit genomen over de termijn waarin nieuwe vaccinatie-campagnes blijven doen voor COVID-19, wie deze vaccinaties gaat zetten en of/waar deze vaccinaties geregistreerd gaan worden. Verder is nog niet besloten hoe het IB IV landschap er in de toekomst uitziet en of er meer vaccinatiecampagnes plaats gaan vinden, en omdat het RIVM en de GGD het toekomstige PP IV-landschap nog niet beschreven (laat staan gerealiseerd) hebben zou het onverstandig zijn om deze werkende oplossing voor het RIVM niet door te zetten.

Verder is het DCC stelsel op de CAS eilanden is met behulp van iRealisatie tot stand gekomen. De CAS eilanden hebben eigen applicaties, maar gebruiken een back-end die door VWS gefaciliteerd is en betaald wordt om certificaten aan te maken. Op 16 mei 2023 is Nederland lid geworden van het Global Digital Health Certification Network (GDHCN). Echter heeft Nederland met het verlopen van de EU verordening geen grondslag meer, waardoor de bestaande certificaten nog wel op de nieuwe Global Digital Health Certification Network (GDHCN) worden gezet. De CAS eilanden hebben aangegeven interesse te hebben in het aansluiten bij het GDCN en ook nieuwe certificaten uit te blijven geven. Om dit te faciliteren moet iRealisatie een deel van de volgende onderdelen van het Coronacheckstelsel beschikbaar houden: hun signer, hun sleutels, en iRealisatie zorgt ervoor dat de sleutels in de EU en de WHO productiegateway(s) staan.

Voor het budget betekent bovenstaande een onderuitputting van € 1,84 mln. op generaal budget en € 2,67 mln. op regulier budget. Het CoronaCheckstelsel is immers voor het 2^{de} half jaar uit VWS middelen gefinancierd.

Het grootste gedeelte wordt veroorzaakt het lagere kosten opdrachten door bevragingen op de BRP (€ 1,83 mln.). Voor wat betreft de inhuur is rekening waar mogelijk gehouden met een opzegtermijn van 2 maanden om een goed af te hechten en een beperkte capaciteit 2^{de} helft voor het bewijsbehoud en de DCC's Cas eilanden. Daarnaast zijn lopen een aantal keyfuncties door tot het eind van het jaar, dit zijn oa de documentatiespecialist en de medewerkers die bij de EU meedenken over de aansluiting van de EU gateway op de GDCN. Verder worden de medewerkers Vaccinatieregistratie vooral ingezet op de nieuwe projecten Uzi, WOO en DUS-I. Dit alles leidt tot een lagere inhuur externen ad. € 2,04 mln. voor de 2^{de} helft van 2023. De onderuitputting van het overig materieel ad. € 0,8 mln. wordt veroorzaakt doordat de uitspraak op de schadeclaim van spoedtest.nl pas in 2024 of 2025 wordt verwacht door WJZ. Een specificatie van de onderuitputting is in tabel 3 weergegeven.

Onderdeel	Financiering	Werkbudget	TTL kasbudget	Prognose 2023	Verschil
CoronaCheckstelsel	Generaal	10426-OPD COVID-19	2.161	1.118	1.043
CoronaCheckstelsel	Generaal	19602-Inhuur Externen	-	-	-
CoronaCheckstelsel	Generaal	19604-ICT	-	-	-
CoronaCheckstelsel	Generaal	19606-Overig Materieel	800	-	800
Totaal Generaal			2.961	1.118	1.843
CoronaCheckstelsel	Regulier	10426-OPD COVID-19	749	-	749
CoronaCheckstelsel	Regulier	19601-Eigen personeel	-	70	-70
CoronaCheckstelsel	Regulier	19602-Inhuur Externen	8.699	6.663	2.036
CoronaCheckstelsel	Regulier	19604-ICT	17	65	-48
CoronaCheckstelsel	Regulier	19606-Overig Materieel	-	-	-
Totaal Regulier			9.465	6.798	2.667
Eindtotaal			12.426	7.916	4.510

Tabel 3

KAT

Secretaris Generaal / plv.
Secretaris Generaal
Directie Informatiebeleid /
CIO
Cluster iRealisatie

Kenmerk

Per 1 juli 2022 is KAT open source beschikbaar gesteld en wordt daarmee nu breed ingezet als OpenKAT. Zo wordt OpenKAT met hulp van Z-CERT geschikt gemaakt voor de permanente monitoring van de bij hen aangesloten (zorg)organisaties en hebben ook diverse andere partijen en instanties de afgelopen periode via de community een (actieve) bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van de tool of deze ingezet voor eigen werkzaamheden. Binnen VWS wordt KAT nog altijd toegepast ten behoeve van de monitoring van het CoronaCheck-stelsel en GGD Contact. Vanaf 2024 zal OpenKAT gefinancierd worden door DICIO. OpenKAT is in 2023 van de ontwikkelfase naar de beheerfase gegaan, waardoor minder inzet van externe medewerkers nodig is. Dit betekent een onderuitnutting van € 1,1 mln. op het generale budget

PGB 2.0

De prognose van PGB is nagenoeg gelijk aan de begroting en is in tabel 4 gespecificeerd.

Onderdeel	Financiering	Werkbudget	TTL kasbudget	Prognose 2023	Verschil
PGB2.0	Regulier	19601-Eigen personeel	381	-	381
PGB2.0	Regulier	19602-Inhuur Externen	12.245	12.505	-260
PGB2.0	Regulier	19604-ICT	445	465	-20
PGB2.0	Regulier	19605-Bijdrage SSO's	-100	-	-100
Eindtotaal			12.971	12.970	1

Tabel 4

UZI

Vanaf april 2023 is iRealisatie gestart met het project 'Toekomstbestendig maken UZI-middelen'. Het project houdt in dat iRealisatie in opdracht van DICIO een aantal Proof of Concept (PoC's) ontwikkelt waarin de technische (on)mogelijkheden van een vernieuwd UZI-systeem uitgetest worden. Daarnaast worden pilots uitgevoerd om te komen tot een Minimal Viable Product (MVP). Het project wordt volledig uitgevoerd door de medewerkers Vaccinatie registratie.

DUS-i

Vanaf 1 mei 2023 is iRealisatie gestart met het ontwikkelen van een subsidieportaal voor burgers en bijbehorend behandelportaal voor DUS-I. Het budget en de prognose zijn gelijk (zie tabel 5).

Onderdeel	Financiering	Werkbudget	TTL kasbudget	Prognose 2023	Verschil
DUS-I	CA middelen	19602-Inhuur Externen	782	782	-
DUS-I	CA middelen	19604-ICT	1	1	-
Eindtotaal			783	783	-

Tabel 5

WOO

Op 1 mei 2023 is iRealisatie in opdracht van Programmadirectie openbaarheid (PO) gestart met het Project 'Realisatie goed doorzoekbaar en vindbaar softwareplatform voor actieve openbaarmaking COVID-19 informatie' in het kader van de Wet Open overheid (WOO). Het budget en de prognose zijn gelijk (zie tabel 6).

Onderdeel	Financiering	Werkbudget	TTL kasbudget	Prognose 2023	Verschil
WOO	Regulier	19602-Inhuur Externen	782	782	-
WOO	Regulier	19604-ICT	-	-	-
Eindtotaal			782	782	-

Tabel 6

Security

Secretaris Generaal / plv.
Secretaris Generaal
Directie Informatiebeleid /
CIO
Cluster iRealisatie

Kenmerk

Het team security heft de volgende kerntaken:

- Het coördineren van alle relevante aspecten van informatiebeveiliging en het aantonen van compliance. Het identificeren en mitigeren van dreigingen voordat deze als probleem materialiseren. Wanneer dat toch gebeurt de gevolgen tot een minimum te beperken.
- Het meekijken vanuit het perspectief van de tegenstander om zeker te stellen dat genomen maatregelen voldoende zijn en het signaleren van aanvullende maatregelen op basis van risico's die nog geen probleem vormen.
- Op dagelijkse basis de security te verbeteren door securitysystemen te analyseren, kwetsbaarheden te identificeren, deze op te lossen en te monitoren of deze oplossingen effectief zijn.
- Het uitvoeren van offensieve en niet offensieve onderzoeken om te toetsen op de (security) controls wat betreft opzet, bestaan en werking.
- Het verbeteren van de kwaliteit van de werkzaamheden van iRealisatie.

De kosten van Security overschrijven het budget met € 0,62 mln. doordat meer werkzaamheden zijn uitgevoerd in het kader van de Security van alle applicaties en is ondersteuning geboden bij VWS brede problematiek. Voor 2024 wordt bezien of laatste taken nog worden uitgevoerd en dat het team directiebreed gaat werken.

Onderdeel	Financiering	Werkbudget	TTL kasbudget	Prognose 2023	Vershil
Security	Generaal	10426-OPD COVID-19	-	-	-
Security	Generaal	19601-Eigen Personeel	-	44	-44
Security	Generaal	19602-Inhuur Externen	4.334	4.952	-618
Security	Generaal	19604-ICT	130	86	44
Security	Generaal	19606-Overig Materieel	-	-	-
Eindtotaal			4.464	5.082	-618

Privacy

De werkzaamheden van privacy bestaan o.a. uit het opstellen van DPIA's, verwerkersovereenkomsten en privacy verklaringen, en het bijhouden van het verwerkingenregister en overige juridische werkzaamheden, zoals het opstellen van contracten en procedures en het maken en reviewen van nieuwe wet- en regelgeving.

Naar verwachting zal de dienst € 0,4 mln. overhouden op externe inhuur. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de afbouw van werkzaamheden voor de Corona applicaties en anderzijds doordat de extra werkzaamheden voor de nieuwe projecten worden opgelost binnen de bestaande formatie.

Operations

Het team operations is verantwoordelijk voor het technisch beheer van het Coronacheckstelsel, KAT en de nieuwe projecten. De verwachte uitgaven zijn gelijk aan het budget.

Servicemanagement

Het team servicemanagement is verantwoordelijk voor het overig beheer van alle applicaties, zij begeleidt o.a. het inkopen van diensten en de offertetrajecten t.b.v. de nieuwe projecten.

Secretaris Generaal / plv.
Secretaris Generaal
 Directie Informatiebeleid /
 CIO
 Cluster iRealisatie

Kenmerk

Het budget van Servicemanagement bevat een gedeelte inhuur externen, maar ook de kosten van de diensten die voor meerdere applicaties worden ingekocht zoals bijvoorbeeld het KlantContactcentrum.

De prognose 2023 is € 0,22 mln hoger dan het budget. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een nagekomen factuur 2022 van Dictu ad. € 0,17 mln.

Onderdeel	Financiering	Werkbudget	TTL kasbudget	Prognose 2023	Verschil
Servicemanagement	Generaal	10426-OPD COVID-19	775	732	43
Servicemanagement	Generaal	19601-Eigen Personeel	154	322	-168
Servicemanagement	Generaal	19602-Inhuur Externen	780	821	-41
Servicemanagement	Generaal	19604-ICT	1.108	1.252	-144
Servicemanagement	Generaal	19606-Overig Materieel	102	16	86
Eindtotaal			2.919	3.143	-224

Programma & beleid

Het onderdeel programma en beleid omvat o.a. aansturing vanuit het MT iRealisatie en ondersteuning op gebied van informatiehuishouding, beleid, resources en finance.

Ten opzichte van de begroting is de pronose € 0,07 mln, dit komt doordat een gedeelte van de inhuur personeel extern opgevangen is en door nagekomen facturen voor de taskforce DOBC uit 2021.

Onderdeel	Financiering	Werkbudget	TTL kasbudget	Prognose 2023	Verschil
Programma & beleid	Generaal	10426-OPD COVID-19	-	-	-
Programma & beleid	Generaal	19601-Eigen Personeel	406	63	343
Programma & beleid	Generaal	19602-Inhuur Externen	4.210	4.470	-260
Programma & beleid	Generaal	19604-ICT	-	-	-

Tabel 9

Tabel 8