

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Aan pSG

Via 5.1.2e

nota

Bezoekadres:
Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht
T 088 120 5000
Postbus 2518
6401 DA Heerlen
www.igj.nl

Contactpersoon
5.1.2e

Datum
24 januari 2023

Aantal pagina's
1

Aanleiding

De IGJ heeft op 23 januari jl. een begrotingsvoorstel ingebracht voor de voorjaarsnota 2023 voor intensivering van toezicht in de geneesmiddelensector. De intensivering en capaciteitsinzet wordt gesteund door de directies VGP (beleidsverantwoordelijk voor de convenant-afspraken met de Douane) en GMT. Indien via directie VGP is niet mogelijk vanwege de kostenbesparing die hier tegenover dient te staan. In deze nota geef ik een toelichting op de noodzaak, de timing, afwegingen t.a.v. alternatieve dekking en herprioritering.

Waar gaat het over? Waarom noodzakelijk en waarom nu?

Op 15 april 2022 is op DG niveau vastgesteld dat IGJ taakverantwoordelijk is bij door de Douane geconstateerde onregelmatigheden in het kader van invoer van geneesmiddelen en werkzame stoffen (API's) en dat intensivering van het toezicht noodzakelijk is. IGJ en Douane werken hierin nauw samen met het OM. De samenwerking tussen de Douane en IGJ is vastgelegd in een convenant tussen het Ministerie van VWS en het Ministerie van Financiën. De laatste versie is van 15 oktober 2019. De uitgesproken taakverantwoordelijkheid brengt een forse taakverzwaring met zich mee voor IGJ. Deze claim (9,0 fte; zie bijlage: onderbouwing) geeft hier invulling aan en is direct gekoppeld aan het opdrachtgever-opdrachtnemerschap tussen VWS en Financiën. IGJ is toezichthouder op basis van de Falsified Medicines Directive (FMD) om meldingen over mogelijke vervalsingen van geneesmiddelen te onderzoeken. In vergelijking met andere Europese landen heeft Nederland de status van 'critical country'. Dat is een risico voor de volksgezondheid en zowel politiek als maatschappelijk ongewenst. Voor het beoordelen van meldingen over vervalste geneesmiddelen is een structurele capaciteitsuitbreiding nodig van 2,5 fte.

Herprioritering en gebruik eigen regelruimte beperkt mogelijk

De IGJ heeft zorgvuldig gewogen of er mogelijkheden zijn een deel te financieren vanuit de eigen regelruimte en kan mogelijk voorzien in de structurele dekking van de 2,5 fte voor de meldingen over vervalste geneesmiddelen. Dit betreft een bedrag van € 286.836,- (2,5/10,5*1.319.450). Voor de resterende benodigde formatie van 9,0 fte (€ 1.032.614,-) is geen dekking. Ook is herprioritering niet mogelijk binnen het toezicht op de farmaceutische sector. De bestaande formatie is absoluut noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de verplichtingen van de vereiste certificering- en vergunningsinspecties in binnen- en buitenland die tijdig en adequaat moeten worden uitgevoerd en het invulling geven aan toezicht op geneesmiddelentekorten. Twee pijlers van groot belang in het kader van beschikbaarheid van geneesmiddelen.

Wat gebeurt er als de claim niet wordt toegekend?

Zonder extra capaciteit zal IGJ niet in staat zijn om de taakverantwoordelijkheid voor de invoer van geneesmiddelen en API adequaat op te pakken. De capaciteit bij IGJ om het toezicht op illegale handel en aanbod effectiever in te richten zal beperkt blijven en staat niet in verhouding tot de aantallen onregelmatigheden dat de Douane jaarlijks vaststelt en de urgentie op dit gebied. De IGJ kan in dat geval geen invulling geven aan de gewenste profilering van de controle door de Douane aan de buitengrens en het heeft rechtstreeks gevolgen voor het Convenant tussen VWS en Financiën waarbij aanpassing noodzakelijk zal zijn.

5.1.2e



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Deze nota wordt met een Kamerbrief meegestuurd: **JA**

Aan
Van

Minister LZS
IG IGJ

Deadline: 11-04-2023

nota

(ter beslissing)

het toezicht op PGB wooninitiatieven

Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd
Afdeling
Bestuursondersteuning,
Beleid en Strategie

Ontworpen door

5.1.2e

T 06 5.1.2e
M
5.1.2e @igj.nl

Datum Document
3 april 2023

Kenmerk
3537614-1044472-IGJ

Bijlage(n)
-

1. Aanleiding

Hierbij ontvangt u de brief waarmee u de Kamervragen van het lid Westerveld over het toezicht op PGB wooninitiatieven beantwoordt.

2. Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd bijgevoegde brief te accorderen zodat deze verzonden kan worden.

3. Kernpunten

U wordt gevraagd te reageren op de situatie zoals deze is aangetroffen bij een zorgaanbieder in Wedde (gemeente Westerwolde). Tevens wordt u gevraagd te reageren op vragen over het toezicht op pgb wooninitiatieven.

In reactie hierop geeft u een tijdslijn van de situatie en licht u de rol van het zorgkantoor toe. Tot slot beantwoordt u vragen over het toezicht op pgb wooninitiatieven.

4. Toelichting

a. Draagvlak politiek

Over de situatie bij de zorgaanbieder in Wedde (gemeente Westerwolde) zijn in het vragenuur van 7 februari 2023 vragen gesteld. De schriftelijk gestelde vragen sluiten hierbij aan.

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie nvt

c. Financiële en personele gevolgen nvt



d. Juridische aspecten haalbaarheid
nvt

e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)
De conceptantwoorden zijn met Zorgverzekeraars Nederland/zorgkantoren en ambtelijk met de directies LZ, PZo en OBP afgestemd.

f. Gevolgen administratieve lasten
nvt

g. Toezeggingen
nvt

h. Fraudetoets
nvt

Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd
Afdeling
Bestuursondersteuning,
Beleid en Strategie

Kenmerk
3537614-1044472-IGJ

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

a. Motivering

Tot personen herleidbare gegevens zijn onleesbaar gemaakt vanwege de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

5.1.2e



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Bezoekadres:

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34
www.rijksoverheid.nl

Ons kenmerk

3537615-1044472-IGJ

Bijlagen

1

Datum document

28 februari 2023

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.*

Datum
Betreft Kamervragen

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) over het toezicht op PGB wooninitiatieven (2023Z03566, ingezonden 28 februari 2023).

Hoogachtend,

de minister voor Langdurige Zorg
en Sport,

Conny Helder



Antwoorden op Kamervragen van het lid Westerveld (GroenLinks) over het toezicht op PGB wooninitiatieven (2023Z03566, ingezonden 28 februari 2023).

1. Bent u bekend met de reconstructie van de misstanden bij zorgboerderij Aurora Borealis in Trouw? 1)

Ja, ik ben bekend met deze reconstructie.

2. Wanneer heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voor het eerst een signaal gehad dat de kwaliteit bij zorgboerderij Aurora Borealis ondermaats was?

Op 3 oktober 2022 nam één van de bestuurders van Aurora Borealis contact met de IGJ op dat de heer Stegeman heimelijk opnames heeft gemaakt. De door de bestuurder verstrekte informatie betrof niet de omvang en ernst van de situatie zoals die met de bestuurlijke rapportage en de undercover-filmbeelden duidelijk werd.

3. Hoeveel meldingen/klachten heeft de IGJ gehad over zorgboerderij Aurora Borealis en welke acties heeft de IGJ ingezet? Kunt u dit per melding aangeven?

Bij de IGJ staan over de periode tot 14 december 2022 (de dag dat het inspectiebezoek van de IGJ plaatsvond) geen klachten of meldingen geregistreerd over Aurora Borealis. Tussen 29 december 2022 en 23 januari 2023 heeft de IGJ in totaal drie meldingen ontvangen over Aurora Borealis. Deze zijn meegenomen in het lopende handhavingstraject.

4. Is de IGJ eerder op bezoek geweest bij Aurora Borealis? Hoe heeft de IGJ destijds over de kwaliteit geoordeeld?

De IGJ is niet eerder bij Aurora Borealis op bezoek geweest.

5. Vanaf welk moment weet de IGJ dat een onderzoeksjournalist geheime opnamen maakte en de eigenaars van Aurora Borealis confronteerde met mishandeling van cliënten? Hoe werd de IGJ hiervan op de hoogte gesteld?

Zie bovenvermeld antwoord op vraag 2. Op 3 oktober 2022 nam één van de bestuurders van Aurora Borealis contact met de IGJ op dat de heer Stegeman heimelijk opnames heeft gemaakt.

6. Klopt het dat de IGJ, zoals Trouw bericht, al in oktober op de hoogte was gesteld van de misstanden? Waarom zei u dat dit op 30 november jl. was? Hoezo heeft het dan nog tot 14 december jl. geduurd voordat de IGJ op bezoek ging?
7. Klopt het dat de heer Stegeman op 8 november jl., drie weken voordat de IGJ het politierapport ontvangt, persoonlijk de IGJ heeft ingelicht over zijn bevindingen van misstanden bij Aurora Borealis?
8. Op welk moment heeft de IGJ beschikking gekregen over de verborgen camerabeelden van Undercover in Nederland die gemaakt zijn in zorgboerderij Aurora Borealis?



Antwoord op de vragen 6, 7 en 8:

Zie in dit kader eveneens mijn antwoord op vraag 2. De op 3 oktober 2022 door de bestuurder verstrekte informatie betrof niet de omvang en ernst van de situatie zoals die met de bestuurlijke rapportage en de undercover-filmbeelden duidelijk werd. Op 8 november 2022 meldt Alberto Stegeman telefonisch bij de woordvoerder van IGJ dat hij misstanden heeft ontdekt bij 'een zorgboerderij voor verstandelijk gehandicapten in Wedde' en dat er sprake zou zijn van mishandeling. Hij geeft aan geen melding bij de IGJ te gaan doen maar dat hij de informatie en beelden aan de politie heeft gegeven. De IGJ heeft op 8 november van de heer Stegeman geen nadere informatie over de ernst en omvang van de situatie gekregen. De IGJ heeft naar aanleiding van het contact met de heer Stegeman op 8 november contact gelegd met de politie en – conform onderlinge afspraken – de politie verzocht om informatie. Deze informatie heeft de IGJ op 30 november in de vorm van een bestuurlijke rapportage ontvangen. Vervolgens heeft de IGJ aanvullend de filmbeelden bij de politie en het OM opgevraagd. Deze heeft de IGJ op 9 december ontvangen. Daarnaast is in de periode tot aan 14 december tussen de IGJ en het OM nader afgestemd hoe beiden konden optreden zonder elkaars trajecten te doorkruisen. Tevens heeft de IGJ in deze periode haar bezoek van 14 december voorbereid.

9. Hoe wordt de rechtsbescherming van de slachtoffers geborgd? Deelt u de mening dat de slachtoffers recht hebben op juridische bijstand? Zo ja, hoe is de juridische bijstand van de slachtoffers georganiseerd? Wie is verantwoordelijk voor het vinden van de juiste juridische bijstand?

Ik deel de mening dat slachtoffers recht hebben op juridische bijstand, zij hebben altijd recht op een advocaat. Het slachtoffer en/of diens naasten zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van de juiste juridische bijstand. Bij slachtoffers van een geweld- of zedenmisdrijf bepaalt de Raad voor de Rechtsbijstand of iemand in aanmerking komt voor gratis ondersteuning door een advocaat. Ook wordt gratis hulp geboden door Slachtofferhulp Nederland. Zij kunnen slachtoffers helpen om hun rechten uit te oefenen in het strafproces en ondersteunen bij het vinden van een advocaat. Ook bij het Juridisch Loket kunnen slachtoffers voor vragen terecht.

Daarnaast hebben de zorgkantoren mij laten weten dat zij cliënten in dergelijke situaties verwijzen naar de juiste instantie, zoals slachtofferhulp en/of veilig thuis.

10. Welke rol heeft het zorgkantoor en de zorgverzekering in situaties waarbij cliënten slachtoffer worden doordat de zorg ernstig tekortschiet of zelfs schadelijk is?

Het zorgkantoor of de zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor het organiseren van voldoende beschikbare goede zorg. Medewerkers van het zorgkantoor spreken regelmatig met cliënten, hun naasten en (bij zorg in natura) met zorgprofessionals en de cliëntenraad in zorginstellingen. Waar nodig voeren zij ook het gesprek over benodigde verbeteringen.

Bij het pgb is de budgethouder zelf primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg. Dat is onderdeel van de eigen regie met een pgb. Het zorgkantoor houdt ook zicht op de kwaliteit; als verstrekker beoordeelt zij op het

en voorbereiden
het zorgkantoor?
↓
overleg
S.Kp.



individuele niveau van de budgethouder of de kwaliteit van zorg voldoet. Het zorgkantoor voert bij aanvang van het pgb een bewustkeuzegesprek met de budgethouder om te beoordelen of er sprake zal zijn van verantwoorde zorg. Het zorgkantoor controleert het door de budgethouder opgestelde budgetplan en de zorgovereenkomsten. Verder gaat het zorgkantoor eens per drie jaar op huisbezoek bij de budgethouder. Tijdens dit huisbezoek kijkt het zorgkantoor ook naar de kwaliteit van zorg. Bij signalen kan het zorgkantoor tussentijds een (extra) huisbezoek afleggen.

Indien de kwaliteit van zorg niet voldoet en/of verbeteringen uitblijven, zorgt de verstrekker in principe vanuit haar zorgplicht voor passende zorg elders of door andere zorgverleners. In dit kader proberen zorgkantoren in dialoog met de klanten te bemiddelen naar een andere aanbieder. Dit lukt echter niet altijd, bijvoorbeeld in de situatie dat cliënten zelf geen probleem zien en willen blijven op de plek waar hij/zij zit. Een kanttekening hierbij is dat bemiddeling door het zorgkantoor in principe alleen gedaan wordt naar zorg in natura aanbieders/zorgverleners. Het zoeken naar een andere pgb zorgverlener, ligt meer bij de pgb-budgethouder zelf. Ook doen zorgkantoren – indien de kwaliteit van zorg niet voldoet en/of verbeteringen uitblijven – een melding bij de IGJ wanneer dat nodig is.

11. Op welke wijze is de zorg voor alle slachtoffers nu georganiseerd? Is er voldoende capaciteit in andere zorglocaties om de zorg op te vangen? Wordt daarbij rekening gehouden met de nazorg die de slachtoffers nodig hebben?
12. Bent u van mening dat voor iedereen een passende oplossing is gevonden? Zo nee, wanneer is er voor elke bewoner passende alternatieve zorg geregeld?

Antwoord op de vragen 11 en 12:

De zorg die door Aurora Borealis geleverd werd is inmiddels gestaakt, dit is door de IGJ gecontroleerd. De pgb-houders/clientvertegenwoordigers zijn verantwoordelijk voor het organiseren van goede zorg voor de cliënten. Het zorgkantoor heeft hierbij hulp aangeboden. IGJ heeft contact onderhouden met het zorgkantoor, zodat het zorgkantoor hierin haar rol kan vervullen. De zorgkantoren hebben mij laten weten dat sommige cliënten niet direct naar een andere zorgaanbieder zijn gegaan maar eerst door de ouders naar huis zijn gehaald. Van deze groep cliënten is er nog één client die bij zijn of haar ouders is. Dit doen zij bewust om de client te laten herstellen.

13. Hoeveel wooninitiatieven met het persoonsgebonden budget (pgb) zijn er in Nederland?

Het exacte aantal is niet bekend. Er is geen registratie van pgb-gefinancierde wooninitiatieven.



14. Heeft de IGJ zicht op alle pgb wooninitiatieven?

De IGJ heeft geen zicht op alle pgb wooninitiatieven. Door de meldplicht (die op grond van de Wet toetreding zorgaanbieders per 1 januari 2022 geldt) voor nieuwe toetreders wordt het zicht van de IGJ op zorgaanbieders wel verbeterd.

15. Hoe is het toezicht door de IGJ geregeld op deze wooninitiatieven? Deelt u de mening dat de IGJ ook toezicht dient te houden op deze zorglocaties?

16. Deelt u de mening dat controle door de IGJ essentieel is als het zorg betreft voor mensen die zichzelf niet goed kunnen uitdrukken, waardoor slechte zorg of misstanden mogelijk niet of minder snel worden geconstateerd? Deelt u de mening dat het daarom gerechtvaardigd is dat de IGJ locaties met de cliënten die niet zelfredzaam zijn met voorrang bezoekt, zeker als de IGJ signalen krijgt dat de zorgkwaliteit mogelijk in het geding is?

Antwoord op de vragen 15 en 16:

Ik deel de mening dat de IGJ ook toezicht dient te houden op pgb wooninitiatieven. De IGJ doet dat ook. De IGJ houdt toezicht door onderzoek van meldingen en op basis van risico-inschatting en signalen. In de risico-prioritering heeft de IGJ daarbij bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen. Dit betreft onder meer de zorg die geleverd wordt aan bewoners met een hoog zorgprofiel.

17. Hoeveel meldingen komen er jaarlijks binnen bij de IGJ over pgb wooninitiatieven?

Het aantal meldingen dat jaarlijks over pgb wooninitiatieven bij de IGJ binnenkomt is niet bekend. Het aantal meldingen dat jaarlijks bij IGJ binnenkomt over de gehandicaptenzorg is circa 500 per jaar.

18. Hoeveel werknemers heeft de IGJ in dienst die bij dit soort wooninitiatieven langsgaan voor inspectie?

In 2022 waren er bij de afdeling gehandicaptenzorg van de IGJ zeventien inspecteurs in het bezoek-team werkzaam die bij zorgaanbieders, waaronder bij wooninitiatieven, langsgaan.

19. Waarom heeft u vijf miljoen euro bezuinigd op de IGJ, terwijl zij al te weinig inspecteurs hadden? 2)

De reden voor deze structurele korting op het IGJ-budget per 2022 was gelegen in de onderuitputting van het budget van de IGJ in eerdere jaren. Dit kwam onder meer door corona-effecten (o.a. minder reiskosten). Dit betekent dat het aan de IGJ toegekende budget niet volledig werd uitgegeven. Zodoende is per 2022 vijf miljoen euro overgeheveld naar plekken op de VWS-begroting waar een tekort was voorzien. De korting betreft een algemene korting op het totale budget van de IGJ. Er is bij het opleggen van deze korting geen koppeling gelegd met een personele reductie.



20. Wat zijn de effecten van deze bezuiniging op het aantal inspecteurs en het aantal bezoeken dat zijn kunnen afleggen?

De korting met ingang van het begrotingsjaar 2022 is een algemene korting (niet geormerkt en geen koppeling met vermindering van fte-aantallen). Een groot deel heeft de IGJ kunnen opvangen door een loonkostencompensatie en de rest is vooralsnog binnen de IGJ-begroting opgelost zonder personele consequenties. Daarnaast dient te worden opgemerkt dat er claims zijn toegekend voor de uitbreiding op specifieke onderwerpen. Eén van deze claims betreft het toezicht op de gehandicaptenzorg. Hiervoor is in de periode 2023-2026 extra budget beschikbaar gesteld en zijn extra mensen geworven (waaronder 6 inspecteurs voor het bezoek-team).

- 1) Trouw, 13 februari 2022, 'Mishandeling, schelden en opsluiten: hoe kon het op een Groningse zorgboerderij zo misgaan?'
(<https://www.trouw.nl/verdieping/mishandeling-schelden-en-opsluiten-hoe-kon-het-op-een-groningse-zorgboerderij-zo-misgaan~bb6030b0/>)

- 2) Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, 12 januari 2023, 'Werkplan 2023' (<https://www.igj.nl/publicaties/jaarplannen/2023/01/12/werkplan-2023>)

To: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>
Cc: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>
From: 5.1.2e
Sent: Tue 4/11/2023 9:28:36 AM
Subject: RE: nav dagstart vanochtend: Kamervragen toezicht op PGB wooninitiatieven
Received: Tue 4/11/2023 9:28:00 AM
[RE: nav dagstart vanochtend: Kamervragen toezicht op PGB wooninitiatieven](#)
[Scan van een Xerox MFA.pdf](#)

Goedemorgen 5.1.2e,

In de bijlage de reactie van de IGJ bij de vraag die MLZS nog had over de Kamervragen (Aurora Borealis). De minister wilde weten of de IGJ - naast de afstemming met het OM - niet ook meer tijd nodig had vanwege afstemming met zorgkantoren. IGJ geeft aan dat dat niet het geval was, al waren er wel contacten tussen IGJ en zorgkantoor met het oog op de continuïteit van zorg.

Kun jij hiermee verder of heb je nog iets van mij nodig?

Groet,

5.1.2e

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: 5.1.2e
Verzonden: donderdag 6 april 2023 14:23
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>
Onderwerp: RE: nav dagstart vanochtend: Kamervragen toezicht op PGB wooninitiatieven

Contact gehad met IGJ. Contactpersoon 5.1.2e doet navraag en komt hier z.s.m. op terug.

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>
Verzonden: woensdag 5 april 2023 14:13
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>
Onderwerp: FW: nav dagstart vanochtend: Kamervragen toezicht op PGB wooninitiatieven

Ho 5.1.2e,

Cf besproken: minister vroeg of voor 14 december de IGJ ook meer tijd nodig had voor afstemming met zorgkantoren voor inregelen van zorg (dit is wat ik heb opgeschreven). Ik heb afgesproken dat wij (jij i.c.) nog even met IGJ contact legt. En dat antwoorden nog even aangehouden/teruggezet worden.

Hierbij het doc

Groet

5.1.2e

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>
Verzonden: woensdag 5 april 2023 13:29
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>
Onderwerp: nav dagstart vanochtend: Kamervragen toezicht op PGB wooninitiatieven

Ha 5.1.2e,

Ik kwam vanochtend tijdens dit gesprek binnen, maar ving op dat jij iets zou nagaan in overleg met PGB. Bijgaand een scan van de Kamervragen waar het over ging, zie pagina 3. Ik houd de stukken even aan. Kom je er bij ons op terug?

Groet 5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Directie BPZ | Parnassusplein 5 | 2515 XP | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag | M 06 5.1.2e | 5.1.2e@minvws.nl | www.rijksoverheid.nl |

To: 5.1.2e <[redacted]> <[redacted]@minvws.nl>
 From: 5.1.2e <[redacted]>
 Sent: Fri 1/21/2022 1:35:00 PM
 Subject: RE: Check: p.o. IGJ-PZo d.d. 14 januari 2022
 Received: Fri 1/21/2022 1:34:00 PM

Ha 5.1.2e,

Inmiddels heb een reactie van 5.1.2e. E.e.a. lag inderdaad iets genuanceerder. Zie hieronder een nieuw voorstel.

Verder heb ik inmiddels begrepen dat er mogelijk toch al een soort van kwartiermaker voor de overgang van de toezichtstaken vanuit de IGJ is overgestapt naar de NZa. Het zou dan dus nog gaan om 2 fte. Dat zoek ik nog even uit bij BOB.

Groeten, 5.1.2e

Stand van zaken formatieontwikkeling IGJ – taakoverdracht IGJ naar NZa JMV

De IGJ zet 6 fte in voor het toezicht op de aanlevering van het JMV. Bij inwerkingtreding van de Wtzi heeft de IGJ destijds 1,5 fte aan capaciteit gekregen voor deze taak. Het toezicht op de JMV is per 1 januari 2022 voor wat betreft zorgaanbieders in de Wlz/Zvw overgeheveld naar de NZa. Uit een eerdere inventarisatie bleek dat ook ca. 3 fte aan capaciteit over zou kunnen gaan naar de NZa. Uit nadere analyse blijkt dat de IGJ deze capaciteit niet kan missen. In de kern is de werklust voor de afdeling Opsporing en boetes over heel linie toegenomen. Daar komt nog bij dat de mensen/competenties die de NZa voor deze taak wil inzetten (data-analisten) niet overeenkomen met de mensen die nu het werk bij JMV uitvoeren. Er zal dus geen overheveling van capaciteit van de IGJ naar de NZa plaatsvinden. In de op te stellen claim van de NZa is geen dekking voor de 3 fte die op deze taak moeten worden ingezet. Dat gaat vrij zeker ten koste van de formatie van de IGJ. De IGJ begrijpt dit en zal hier verder geen actie op ondernemen.

Van: 5.1.2e <[redacted]>
 Verzonden: vrijdag 21 januari 2022 13:07
 Aan: 5.1.2e <[redacted]> <[redacted]@igj.nl>
 Onderwerp: Check: p.o. IGJ-PZo d.d. 14 januari 2022

Dag 5.1.2e,

PZo en ik hebben de afgelopen week nog even op en neer gemailld over het verslagje van het p.o. met 5.1.2e vorige week vrijdag.

Het punt 'formatieoverdracht van de IGJ/NZa' hadden 5.1.2e en ik net iets anders begrepen. Uiteindelijk zijn we gekomen tot de volgende tekst. Voordat ik het verslag intern rondstuur toch nog even een check bij jou. Is de onderstaande passage wat jou betreft in lijn met wat we hebben besproken?

Groeten, 5.1.2e

Van: 5.1.2e <[redacted]> <[redacted]@minvws.nl>
 Verzonden: vrijdag 21 januari 2022 12:48
 Aan: 5.1.2e <[redacted]> <[redacted]@igj.nl>
 Onderwerp: RE: p.o. IGJ-PZo d.d. 14 januari 2022

Ha 5.1.2e,

Zie de bijlage, met name op het punt van de claim van de Nza zit er volgens mij verschil. We kunnen hier ook nog even over bellen..

Gr 5.1.2e



5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Directie Patient en Zorgordening |

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

* +31(0)70 340 5.1.2e +31(0) 6 5.1.2e

✉ 5.1.2e <[redacted]@minvws.nl> | www.rijksoverheid.nl |

Van: 5.1.2e) < 5.1.2e @igj.nl>
Verzonden: donderdag 20 januari 2022 16:59
Aan: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>
Onderwerp: RE: p.o. IGJ-PZo d.d. 14 januari 2022

Hi 5.1.2e ,

Kijk jij hier nog even naar? Wilde het intern nog even rondsturen.

Groeten, 5.1.2e

Van: 5.1.2e)
Verzonden: vrijdag 14 januari 2022 14:15
Aan: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>
Onderwerp: RE: p.o. IGJ-PZo d.d. 14 januari 2022

Hi 5.1.2e ,

Zie hieronder nog een verslagje van ons overleg vanmorgen. Lees je nog even mee?

Groeten, 5.1.2e

Van: 5.1.2e)
Verzonden: donderdag 13 januari 2022 13:47
Aan: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) < 5.1.2e @igj.nl>; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>
Onderwerp: p.o. IGJ-PZo d.d. 14 januari 2022

Dag collega's,

Morgen staat er weer een p.o. IGJ/PZo gepland. 5.1.2e en ik zijn gekomen tot de volgende bespreekpunten:

1. Aantreden nieuw kabinet
 Enkele opvallende zaken uit het coalitieakkoord worden besproken. Er wordt in het akkoord bijvoorbeeld een link gelegd tussen de kwaliteit van zorg en zorgfraude. Het is nog onduidelijk hoe we dit moeten duiden. Binnen de IGJ vindt nog een nadere analyse plaats van het coalitieakkoord. Belangrijke punten zijn in ieder geval de ambitie rond passende zorg en de nieuwe wet op de Rijksinspecties. Met de bewindspersonen vinden de komende tijd deepdive-sessies plaats. Het eerste debat van minister Helder gaat over zorgfraude op 3 februari. Op 25 februari is het CD Governance, IGJ, patiëntenrechten.
 Vanuit WJZ is een overzicht gemaakt welke wetgeving de komende periode prioriteit gaat krijgen.
2. Wtza: Toezichtstrategie 2022 (toelichting IGJ - zie bijgevoegd)
 Aan de hand van de bijgaande presentatie is de nieuwe strategie voor het toezicht op de meldplicht en vergunningsplicht in 2022 toegelicht. In de kern licht de nadruk op stimuleren en agenderen. Zorgaanbieders moeten de ruimte krijgen om de nieuwe eisen te implementeren. Daar waar echt risico's zijn voor de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening, grijpt de IGJ in. PZo kan de gekozen lijn goed volgen. Wel moet worden voorkomen dat de nieuwe vergunningsplicht geen 'papierentijger' wordt. Dat is ook een belangrijk aandachtspunt bij de invoeringstoets die komend jaar zal plaatsvinden. De vraag die voor PZo nog blijft hangen is of het CIBG wel voldoende worden 'gevoed' vanuit het toezicht van de IGJ. Goed dat de IGJ aanhaakt op de gesprekken die lopen tussen PZo en het CIBG over het verloop van de vergunningverlening (CHECK 5.1.2e: Zeg ik het zo goed?)
3. Stand van zaken formatieontwikkeling IGJ – taakoverdracht IGJ naar NZa JMV
 De IGJ zet 6 fte in voor het toezicht op de aanlevering van het JMV. Bij inwerkingtreding van de Wtzi heeft de IGJ destijds 1,5 fte aan capaciteit gekregen voor deze taak. Het toezicht op de JMV is per 1 januari 2022 voor wat betreft zorgaanbieders in de Wlz/Zvw overgeheveld naar de NZa. Uit een eerdere inventarisatie bleek dat ook ca. 3 fte aan capaciteit over zou kunnen gaan naar de NZa. Uit nadere analyse blijkt dat de IGJ deze capaciteit niet kan missen. In de kern is de werklust voor de afdeling Opsporing en boetes over heel linie toegenomen. Daar komt nog bij dat de mensen/competenties die de NZa voor deze taak wil inzetten (data-analisten) niet overeenkomen met de mensen die nu het werk bij JMV uitvoeren. Er zal dus geen overheveling van capaciteit van de IGJ naar de NZa plaatsvinden. PZo neemt dit mee in het verdere proces rond de claim die de NZa voor hun nieuwe taken heeft ingediend. Wat de overgang van taken uiteindelijk betekent voor de totale formatie van de IGJ moet worden gezien in het reguliere gesprek hierover met FEZ en de pSG.
4. Wvttk
 5.1.2e is de nieuw plv. IGJ geworden.

@ 5.1.2e : Het vervolg op de evaluatie Wkkgz zal aan de orde komen tijdens je eerstvolgende p.o. met 5.1.2e.

Groeten, 5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Programmabureau WaU

**Secretaris Generaal / plv.
Secretaris Generaal**
Directie Bestuurlijke en
Politieke Zaken
Bureau Concernsturing

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

5.1.2e @minvws.nl

memo

Inbreng voorstel verdeling WaU-middelen

Aanleiding

Op dinsdag 8 februari is door het programmabureau een schriftelijk voorstel voor de verdeling van de WaU-middelen gedeeld. Dit voorstel is besproken in een ACU op donderdag 10 februari. Gevraagd is om uiterlijk vrijdag 11 februari, 12u schriftelijk te reageren. Hierbij volgt de schriftelijke reactie van VWS, in aanvulling op de inbreng van de pSG tijdens de ACU van 10 februari.

Wij hebben gevraagd aan de VWS-concernorganisaties om ook te reageren op het voorstel. Hun input en vragen zijn hierin ook meegenomen. Deze schriftelijke inbreng zal ook met hen gedeeld worden.

Inbreng VWS

VWS vindt dit voorstel onvoldoende. Het huidige voorstel is te onduidelijk en wekt de verwachting dat er voor de VWS-concernorganisaties weinig tot geen middelen beschikbaar zullen komen. Dit brengt risico's met zich mee voor het Rijksbrede karakter van de MCU en het bereiken van de in het CA genoemde doelen.

- a) Het is principeel onjuist om 'de grote 5' de starters van WaU een eerste claim te geven op de middelen Immers: de lijn dat het matchen van taken en middelen een verantwoordelijkheid van de betreffende ministeries is (zie p. 1) zou ook moeten gelden voor deze 5 organisaties. Daarnaast hebben deze 5 al veel middelen ontvangen uit de POK-enveloppe dienstverlening (dus niet alleen toeslag-gerelateerd). Als WaU en MCU echt een rijksbrede beweging willen zijn, dan kan er geen sprake zijn van voorrang voor de trekkende departementen.
- b) De indruk ontstaat dat er zeer weinig van 'de pot' overblijft (kruimels) voor de andere departementen in het huidige voorstel. De benodigde investeringen voor de Gemeenschappelijke Digitale Infrastructuur (BZK) worden al geschat op € 233 mln. jaarlijks. De 'acuut benodigde middelen' voor de andere 4 organisaties zijn onduidelijk, maar zullen ook hoog liggen. Naast principeel onjuist brengt dit voorstel dus ook grote risico's met zich mee voor het bereiken van de met WaU beoogde doelen en het Rijksbrede karakter van WaU en de MCU. Het voorstel werkt ontmoedigend.
- c) Het voorstel is onduidelijk, niet concreet en daarmee onvoldoende richtinggevend voor de op te stellen bestedingsplannen (en de beoordeling daarvan). Zo is onduidelijk in welke mate (de continuïteit van) ICT hieruit gefinancierd kan/ mag worden. Hierover staan tegenstrijdige en multi-interpretabele zaken in het voorstel. Dit is wat concernorganisaties ook in hun reactie aan ons teruggaven. Dit terwijl ICT voor veel VWS-

concernorganisaties een grote component was in de kwantificering. Het is dus onduidelijk hoe dit voorstel zich zou vertalen naar financiën voor VWS.

- Het is belangrijk om te beseffen dat deze onduidelijkheid zich later vertaalt in lastige keuzes binnen VWS: dit voorstel wordt namelijk ook richtinggevend voor hoe VWS de middelen over haar concernorganisaties gaat verdelen.

Secretaris Generaal / plv.
Secretaris Generaal
 Directie Bestuurlijke en
 Politieke Zaken
 Bureau Concernsturing

Datum
 11 februari 2022

- d) De kwantificering/ extrapolatie is geen gelukkige keus om als verdeelsleutel te gebruiken. Daarvoor is hij te onvolledig en te marginaal getoetst. Tegelijkertijd is dit het enige wat we hebben. Dit is een dilemma.
- Deelname aan de kwantificering/ extrapolatie is nooit een voorwaarde geweest om aanspraak te kunnen maken op middelen (zowel niet door het programmabureau als door VWS). Maar met dit voorstel wordt het in feite wel een voorwaarde door het als verdeelsleutel te hanteren. Bij VWS deden bijv. RIVM en NZa niet mee.
 - De verschillen tussen departementen zijn heel groot, als je kijkt naar wat er is ingebracht bij de kwantificering. De vraag is of dit allemaal terecht is en goed getoetst: is er een 'reality check' op geweest?
 - Een eventueel alternatief kan zijn om de bestedingsplannen eerder te laten opstellen, en deze als basis voor de verdeling te gebruiken. Deze zouden dan onafhankelijk beoordeeld moeten worden. De vraag is echter of dit haalbaar is en wie dit dan zou moeten doen; alle betrokkenen hebben hier immers belang bij.

Daarnaast is er bij ons zorg over het proces: de bestedingsplannen worden nu pas in het laatste stukje opgesteld en getoetst door de IRF. Als een bestedingsplan van onvoldoende kwaliteit is, kan het dan gebeuren dat er middelen uit de al krappe WaU-pot terugvloeien naar de algemene middelen? Of is hier ergens een 'vangnet' voor? Dat lijkt ons ook iets dat aandacht moet krijgen, hoe de middelen behouden kunnen blijven voor WaU als er de beoordeling van de bestedingsplannen nog wacht zou sneuvelen.

5.1.2e

en

5.1.2e

Bestedingsvoorstel IGJ: coalitieakkoord middelen dienstverlening/ WaU / ICT

Inleiding

In het coalitieakkoord 2021-2025 is vastgelegd dat het kabinet werkt aan een overheid die betrouwbaar, dienstbaar, dichtbij en rechtvaardig is en het programma Werken aan Uitvoering voortzet. Voor dienstverlening/WaU/ICT is met het coalitieakkoord voor de komende tien jaar € 600 miljoen gereserveerd (met aanloop in 2022: € 200 miljoen) en structureel € 133 miljoen. In de MCU van 26 april is een verdeling van deze middelen vastgesteld. Voor VWS betreft dit in de periode 2024-2031 jaarlijks € 36 miljoen (en in 2022 € 12 miljoen en in 2023 € 30,6 miljoen). In dit plan wordt aan de hand van het kader "Beleidskeuzes in kaart" ingegaan op de besteding van een deel van deze middelen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

1. Doelen

De overheidsbrede werkagenda voor de publieke dienstverlening ([TK 2020-2021, 29362, nr. 295](#)) beschrijft de hoofdthema's die centraal staan bij het verbeteren van de overheidsbrede dienstverlening aan burgers en ondernemers in alle domeinen. De hoofdthema's zijn gebaseerd op de ambities, ideeën en initiatieven van de handelingsperspectieven van Werk aan Uitvoering, de kabinetsreactie op dit rapport en andere rapporten zoals bijvoorbeeld het rapport POK, TCU en Regels en Ruimte. Ondanks dat de vertrekpunten van deze rapporten verschillen, hebben allen hetzelfde doel: de dienstverlening en uitvoering in brede zin duurzaam verbeteren.

We moeten in Nederland kunnen vertrouwen op goede gezondheidszorg en jeugdhulp. Dat willen we voor iedereen. Nu, maar ook voor volgende generaties. Daarom waken wij over de gezondheidszorg en jeugdhulp in Nederland en de internationale markt voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. We handelen vanuit het publieke belang en streven naar toezicht met effect. Ook de komende jaren wil IGJ een toezichthouder zijn die verschil maakt voor patiënten, cliënten en jeugdigen, zorgprofessionals en de samenleving in de breedte. Dit doen we door ons in te zetten voor de kwaliteit van zorg die nodig is en in te grijpen als deze in het gedrang is. Daarbij maken we gebruik van ons brede palet aan interventiemogelijkheden, van agenderen en stimuleren tot het opleggen van maatregelen. De komende jaren blijft IGJ kritisch kijken naar haar prioriteiten en gaat IGJ mee in de ontwikkelingen in de zorg. In deze nota beschrijft IGJ wat en hoe de komende jaren de relevante WaU-gerelateerde onderwerpen verbeterd zouden kunnen worden, zodat onze dienstverlening zal verbeteren.

2. Beleidsinstrumenten

De werkagenda voor de publieke dienstverlening bevat zes handelingsperspectieven. In de MCU van 26 april is vastgesteld dat de middelen van het coalitieakkoord kunnen worden ingezet voor de volgende drie handelingsperspectieven: 'Toekomstbestendige dienstverlening', 'Versnelling digitale agenda' en 'Statuur en aantrekkelijkheid (focus op kwaliteit van mensen)'.

Deze drie handelingsperspectieven sluiten aan op twee thema's die de IGJ heeft opgenomen in haar MJB; datagebruik in het toezicht en een wendbare organisatie. Deze wendbaarheid betekent voor ons het meebewegen met de vraag vanuit de maatschappij. Het vraagt van de IGJ dat we goed aangesloten zijn én blijven bij de burger. Door goede dienstverlening gericht op alle burgers, transparante communicatie en door meer gebruik te maken van de digitale mogelijkheden. De perspectieven en de daaruit voortvloeiende acties sluiten tevens aan bij de *overheidsbrede werkagenda voor de publieke dienstverlening* (zie [TK 2020-2021, 29362, nr. 295](#)).

Dit bestedingsvoorstel sluit aan op deze doelen en richt zich op de inzet van middelen voor deze drie handelingsperspectieven en onderstaande acties. De doelen lichten we per actie verder toe in hoofdstuk 3. Daar leggen we ook de koppeling met het algemene doel van de WaU.

1. Toekomstbestendige dienstverlening

- a. Doorontwikkeling LMZ
- b. MijnIGJ
- c. Verbeteren website IGJ
- d. Burgerperspectief
- e. Social Media
- f. Zelfinspectietool
- g. Robotical Process Automation

2. Versnelling digitale agenda
 - a. Datagebruik in Toezicht

Financiële gevolgen

In onderstaande tabel zijn de benodigde bedragen per handelingsperspectief opgenomen.

<i>Bedragen x € mln.</i>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Handelingsperspectief 1	1,32	2,46	2,86	3,26	3,69	3,89	4,33	4,09	4,29	4,69
Toekomstbestendige dienstverlening										
Handelingsperspectief 2	0,85	1,56	2,06	2,26	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66
Versnelling digitale agenda										
Totaal	2,17	4,02	4,92	5,52	6,35	6,55	6,75	6,95	7,15	7,35

Capaciteit a.h.v. Handleiding Overheidstarieven 2022 (voor nadere uitwerking zie bijlage)

Tijdelijkheid van financiële middelen

De financiële middelen worden tot en met 2031 verstrekt. We beschrijven de benodigde middelen richting 2031 voor capaciteit en scholing, en voor tooling/ICT.

Capaciteit en scholing

Verschillende acties vragen om het aantrekken van nieuwe medewerkers en het scholen van ons bestaand personeel. De afbouw van de personeelsbezetting na 2031 zal worden opgenomen in het Strategisch Personeelsplan. We vangen de afbouw op door dit in balans te brengen met het natuurlijk verloop binnen de organisatie.

Tooling/ICT

Het grootste deel van de financiële middelen voor tooling/ICT wordt besteedt aan de aanschaf en ontwerp van nieuwe tools, waaronder het bouwen van de diverse faciliteiten die bijdragen aan betere dienstverlening. De kosten op langere termijn bestaat uit licentiekosten van de tools. Deze kosten worden meegenomen in het reguliere budget van de IGJ. Doordat de beschreven tooling veelal bijdraagt aan een efficiëntere werkwijze, verwachten we hier ruimte voor te krijgen in ons budget.

Prioritering

De prioritering in de beschreven acties baseren we op de verwachte kwalitatieve verbetering en efficiëntieslag die de actie oplevert voor onze dienstverlening. Daarbij staat de burger voorop. Ons uitgangspunt voor de dienstverlening naar de burger is warm, persoonlijk contact. In onze dienstverlening naar zorgaanbieders richten we op laagdrempelige, transparante en efficiënte informatie-uitwisseling. Onze prioritering is als volgt:

- 1a Doorontwikkeling LMZ
- 1b MijnIGJ
- 1c Verbeteren website IGJ
- 1d Burgerperspectief
- 1e Social Media
- 2a Datagebruik in Toezicht
- 1f Robotical Process Automation (financiering voor capaciteit vanaf 2026)

3. Nagestreefde doeltreffendheid/doelmatigheid

Hieronder wordt toegelicht hoe en in welke mate de genoemde acties bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen. Ook wordt toegelicht in hoeverre met de acties een verwachte optimale verhouding gerealiseerd wordt tussen de in te zetten (financiële) middelen en de te realiseren prestaties en/of effecten. De inzet op het genoemde handelingsperspectief sluit aan bij de overheidsbrede werkagenda en het eerdere bestedingsplan POK. Onder deze werkagenda liggen diverse rapporten (ABD Topconsult, POK, TCU en Regels en Ruimte). Het doel van de acties bij IGJ is om een merkbaar verschil voor burgers en bedrijven te realiseren.

1. Toekomstbestendige dienstverlening

Een toekomstbestendige dienstverlening sluit aan bij de ontwikkelingen in de samenleving en wetgeving; de wens tot een open en transparante overheid. De wijze waarop de IGJ zich presenteert en naar buiten treedt is hierbij een essentieel onderdeel. Doelstelling is om duidelijk en toegankelijk te zijn voor iedereen. De IGJ is er voor elke burger. IGJ zal in de komende jaren haar dienstverlening verder verbeteren opdat burgers en bedrijven IGJ kunnen bereiken op een manier die aansluit bij hun behoeften en wensen. Het continu verbeteren van de dienstverlening zal in samenspraak met de klanten plaatsvinden: leuker kunnen we het niet maken, zorgelozer wel! Dit is deels staande praktijk. Zo is er vorig jaar een audit gehouden naar de dienstverlening van LMZ, naar aanleiding van een toezegging aan de Kamer. Ook zijn eerder klantpanels georganiseerd. We willen dit nu een impuls geven door een systeem op te zetten, waardoor de klanttevredenheid doorlopend wordt gemeten en verbeterd. Daarbij is specifiek aandacht voor groepen die ons nog minder goed weten te bereiken. Er zal extra geïnvesteerd worden om ervoor te zorgen dat IGJ ook voor hen 'een gezicht' heeft. **Na 2031 zal dit opgenomen worden in de reguliere werkzaamheden en de reguliere begroting.** Door structureel gebruik te maken van klantpanels en -tevredenheidsonderzoeken zal voortdurend gewerkt worden aan de verbetering van de dienstverlening. De komende tijd zal bij zorgaanbieders, producenten het accent liggen op "digitaal tenzij" en zal bij burgers "het samen redzaam" zijn voorop staan. Soms betekent dit een kortdurend digitaal contact, in andere gevallen een telefonisch contact om de burger op weg te helpen, maar ook daadwerkelijke ondersteuning waar dat nodig is.

1a Doorontwikkeling LMZ

Toekomstbestendige dienstverlening betekent dat de IGJ is er voor álle burgers. Het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) is binnen IGJ het portaal voor burgers met vragen en klachten over de zorg. Burgers komen informatie halen, maar zeker ook brengen. Laagdrempelige snelle telefonische bereikbaarheid is het uitgangspunt in de burgercontacten. De burger moet LMZ goed en snel kunnen bereiken, zich gehoord voelen, geadviseerd en waar nodig geholpen worden bij de te nemen stappen. Het uitgangspunt is "samen redzaam". Los van de specifieke ontwikkeldoelstellingen, zal de capaciteit van het LMZ groeien. We verwachten een blijvende groei in het aantal contacten door meer bekendheid.

De IGJ heeft als doel de reikwijdte van haar dienstverlening te vergroten. We zetten aparte trajecten in om specifieke doelgroepen beter te bereiken. Op korte termijn gaat het om burgers met een migratieachtergrond en jongeren. Ook de groeiende populatie ouderen zal specifiek aandacht worden besteed. Naast de benodigde capaciteit zal geïnvesteerd worden in de techniek: de telefooncentrale en chat.

1b MijnIGJ

Toekomstbestendige dienstverlening betekent een transparante dienstverlening, en laagdrempelige, efficiënte communicatie met zorgaanbieders over hun meldingen en aanvragen. MijnIGJ is een portal die ontwikkeld wordt en zorgaanbieders in staat stelt om op een snelle en efficiënte manier toegang te krijgen tot de digitale gegevens die bij de IGJ bekend zijn en de meldingen en aanvragen die lopen. Hierbij heeft digitale uitwisseling van gegevens de voorkeur en passend bij de behoeften van de zorgaanbieder. De huidige werkwijze om meldingen en aanvragen te doen bij de IGJ is omslachtig en belastend. Zorgaanbieders vullen formulieren in die ze moeten downloaden en versturen naar de IGJ. Hierop krijgen ze vervolgens een schriftelijke terugkoppeling welke vervolgens door de meeste zorgaanbieders ingescand wordt en digitaal wordt opgeslagen.

Middels MijnIGJ wordt beoogd de dienstverlening aan de zorgaanbieders aanzienlijk te verbeteren. Het doel is de communicatie en dienstverlening te verbeteren, door de digitale mogelijkheden maximaal door te ontwikkelen. De wens is om de informatie-uitwisseling tussen IGJ en zorgaanbieders laagdrempeliger, transparanter en efficiënter te maken. Waar mogelijk en wenselijk zal deze tool natuurlijk ook ingezet worden voor burgers, bijvoorbeeld voor het inzichtelijk maken van het proces van een individuele melding. Met de omgeving MijnIGJ hebben in eerste instantie zorgaanbieders toegang tot hun gegevens bij de IGJ, en op termijn ook burgers. Door toegang te geven tot de gegevens die we hebben worden dan ook AVG-verzoeken naar alle waarschijnlijkheid minder lastig uitvoerbaar. Achter MijnIGJ als schil worden services ontwikkeld om de gegevens beschikbaar te stellen.

MijnIGJ zal ook ingezet worden als portal voor Apothekers. De inspectie verwerkt mutaties van alle gevestigde apothekers in een register. Hiervoor moeten apothekers formulieren invullen en toesturen naar de IGJ. Deze worden handmatig verwerkt en een keer per week wordt vervolgens een nieuw overzicht gecreëerd. Dit is een omslachtige en belastende werkwijze. Middels het apothekersregister zouden mutaties real time kunnen worden verwerkt en real time worden aangeboden. MijnIGJ draagt op deze manier bij aan een efficiëntere dienstverlening; minder papierwerk en te allen tijde actuele informatie. Naast de technische services betekent dit ook een beter beheer en metadateren van documenten en data. Dit betekent het technisch centraal succesvol kan worden ontsluiten maar ook dat het beheer en het metadateren (oormerken) van informatie en documenten in de uitvoering verder op pijn gebracht moet worden. Hiervoor zal in de WaU-periode tot 2031 geïnvesteerd worden in de techniek en in capaciteit. Na 2031 zal dit opgenomen worden in de reguliere werkzaamheden en de reguliere begroting.

1c Verbeteren website IGJ

Toekomstige dienstverlening betekent goede vindbaarheid en laagdrempelige contactmogelijkheden. De huidige website van IGJ zal geüpdatet en doorlopend verbeterd worden, waarbij het motto 'Toezicht met effect' leidend wordt. Daarmee richt de communicatie zich rechtstreeks op de belangrijkste doelgroepen van de IGJ: zorginstellingen en burgers.

In samenwerking met andere (overheids-)organisaties wordt op onder andere de website van IGJ zo duidelijk mogelijk gecommuniceerd over ieders taak en verantwoordelijkheid, om te voorkomen dat de burger "van het kastje naar de muur" wordt gestuurd, het gevoel krijgt gemangeld te worden in het systeem. IGJ werkt op dit moment samen met een diverse patiënten- en consumentenorganisaties. Dit doen we nog niet in het kader van WaU. Dat is wel onze ambitie. Deze samenwerking willen we uitbreiden naar andere toezichthouders en dienstverlenende instanties. Voor goede en toegankelijke dienstverlening voor alle burgers is het noodzakelijk om veel meer te werken met visuele communicatie: filmpjes, animaties, infographics, foto's. Hier willen we op de website, maar ook in andere externe communicatieuitingen meer in investeren. Uit onderzoek onder burgers die de website bezochten bleek een aantal jaar geleden de belangrijkste reden voor het bezoek, naast het willen melden, vooral informatie over specifieke zorginstellingen te zijn. De manier waarop wij de resultaten van onze toezichtbezoeken openbaar maken, kan toegankelijker worden ingericht. Verschillende inspecties zijn al verder met de ontwikkeling van publieksvriendelijke tools voor openbaarmaking. We zullen de kennis en kunde zoveel als mogelijk benutten.

De IGJ wil de kwaliteit van de dienstverlening richting zorgaanbieders verbeteren door transparant te zijn over normen. Door deze normen toegankelijk en begrijpelijk aan te bieden zal de zelfredzaamheid van zorgaanbieders worden vergroot, doordat ze zelf een waardering kunnen geven over de kwaliteit van hun zorgverlening. Dit draagt bij aan het lerend vermogen van zorgaanbieders, waardoor bij een goede wisselwerking ook IGJ een groter lerend vermogen zal ervaren. Door innovatie van het toezicht zal een omslag gemaakt worden naar toekomstbestendig toezicht.

1d Burgerperspectief

Toekomstbestendige dienstverlening betekent de burger centraal stellen in het werk. Wij houden toezicht namens, in het belang van en samen mét burgers. Daarom willen we in alle fasen van ons toezicht nog meer in gesprek met de patiënt/ cliënt. Met andere en intensievere benadering van specifieke doelgroepen en de uitbreiding van activiteiten op het gebied van burgerpanels wil de IGJ in contact komen met burgers en op deze manier luisteren naar de samenleving en de samenleving laten zien wat de IGJ doet. Patiënten/cliënten weten wat voor hen belangrijk is voor goede zorg. Als inspectie richten wij ons niet alleen meer op het ophalen van ervaringen van patiënten/cliënten met zorg, maar steeds meer op wat zij belangrijk vinden in hun zorg. IGJ vraagt hen regelmatig 'Als u inspecteur was, waar zou u dan naar kijken?' Deze onderwerpen en ervaringen uit de praktijk zijn heel waardevol voor het toezicht van IGJ. Daarom breidt IGJ de participatie van patiënten en cliënten uit naar alle fasen van het toezicht. Meer aan de voorkant kijken vanuit het belang voor burgers bij bepalen van (maatschappelijke) problemen, thema's, risico's waar toezicht zich op gaat richten, tot de uitvoering van toezicht en aan de achterkant het meebepalen van (maatschappelijk) effect van ons toezicht. IGJ zoekt naar nog meer nieuwe manieren om individuele patiënten/cliënten te betrekken bij de uitvoering van toezicht, zoals het

doen van patiëntreizen, het inzetten van ervaringsdeskundigen in ontwikkeling van toezicht, als partner mee op bezoek, of het inzetten van digitale vragenlijsten voor realtime monitoring van kwaliteit van zorg vanuit burgerperspectief. Maar ook de collectieve burgerstem in de vorm van patiënten- en cliëntenorganisaties krijgt een structurelere rol als stakeholder in ons toezicht. Zo wil IGJ handen en voeten geven aan haar visie 'Wij houden toezicht namens, in het belang van en samen mét burgers'. De komende jaren zal tijdelijk extra formatie ingezet worden om het burgerperspectief te agenderen en teams en/of individuele medewerkers te adviseren. Meestal is het contact tussen individuele burger en de inspectie kortdurend. Soms is er echter aanleiding tot nader onderzoek door de zorgaanbieder. IGJ legt dan goed uit wat de burger wanneer mag verwachten, zoekt regelmatig contact en vraagt de zorgaanbieder de burger te betrekken bij het onderzoek. Specifiek voor deze taak zal IGJ zogenaamde familie-inspecteurs aanstellen. Dit is een nieuwe ontwikkeling, waarvoor momenteel een pilot loopt. De eerste ervaringen zijn positief. Een IGJ-brede uitrol is nog niet gedekt.

1e Social Media

Toekomstbestendige dienstverlening betekent gebruik maken van alle communicatiekanalen, en onze communicatie aanpassen aan de doelgroep. IGJ laat de samenleving op verschillende manieren weten wat de taken van de inspectie zijn en wat de burger wel en niet van ons kan verwachten. Ook wil de IGJ in de samenleving ophalen wat de wensen en behoeften van de burger zijn om daar ons beleid op af te kunnen stemmen. In onze communicatie passen we taal, toon en beeld aan om effectief te kunnen overleggen over de rol van toezichthouder. Ook de komende tijd zal volop aandacht blijven bestaan voor nieuwe manieren om duidelijk te maken wat de bedoeling is van het toezicht van IGJ en hierover in gesprek te gaan met de samenleving. De nadruk in het contact met burgers zal blijven bestaan uit het warme, persoonlijke telefonische contact. Dit in lijn met de richtlijnen van de Nationale Ombudsman. Omdat mensen ook graag anoniem willen melden of juist geen uitgebreid gesprek willen, maar alleen een signaal willen afgeven, zijn we op zoek naar middelen die ook hierin voorzien. Een belangrijk kanaal hierbij zijn de social media. Tooling en uitbreiding van de inzet van social media levert mogelijkheden voor een intensieve dialoog met onze doelgroepen op en daarmee waardevolle informatie voor beleidsvorming. Daarnaast vormen social media een efficiënt kanaal voor het doen van meldingen voor burgers en kunnen we laten zien wat het werk van de inspectie inhoudt en hoe de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg verbeterd kan worden. Er is onder andere contact met de NVWA en de Onderwijsinspectie om te leren van hun ervaringen op het vlak van social media en burgermeldingen. Daarnaast is er contact en uitwisseling met de NZA en ZiN over social media en gezondheidszorg.

1g Robotical Process Automation (RPA)

Toekomstbestendige dienstverlening betekent een snelle en uniforme afhandeling van eenduidige meldingen.

De afdelingen Medische technologie, I&I en het IMC hebben samen een pilot gedaan op het gebied van het geautomatiseerd verwerken van meldingen. Deze pilot is succesvol verlopen. Onderdeel van deze pilot is het terugdringen van de verwerkingstijd van meldingen zodat zorgaanbieders sneller een terugkoppeling krijgen van de melding die gedaan is. Dat is gelukt. Deze pilot willen we implementeren in de dagelijkse manier van werken en uitrollen naar andere toezichtsgebieden binnen de IGJ. Hiervoor zullen kosten worden gemaakt voor licenties, hosting, consultancy en extra beheer en ontwikkelcapaciteit.

De ontwikkelingen van RPA zal IGJ vormgeven uit eigen gelden. Na 2026 zullen financiële middelen uit de WaU ingezet worden voor opzetten van het beheer en doorontwikkeling. Na 2031 zal dit opgenomen worden in de reguliere begroting van IGJ.

2. Versnelling digitale agenda

De versnelling van de digitale agenda sluit aan bij de wens tot een toekomstbestendige dienstverlening. Een goede dienstverlening vraagt van de IGJ dat we goed aangesloten zijn én blijven bij de behoefte van de burger. De samenleving digitaliseert. De burger is steeds meer zelfredzaam en heeft de wens en behoefte om zelf via digitale kanalen informatie te zoeken. De ambitie van de IGJ is om onze data meer als nu te ontsluiten en beschikbaar te stellen aan de maatschappij, om zo te voorzien in die behoefte. Deze beweging sluit tevens aan bij de open en transparante overheid.

De toenemende beschikbaarheid van data is ook van groot belang voor de effectiviteit van het toezicht. Data zijn gegevens die wij zelf genereren of uit externe bronnen krijgen. We ontwikkelen een bredere toepassing ervan in ons toezicht. Data kunnen in alle fases van het toezicht een rol spelen. Bij het detecteren van risico's, het maken van keuzes wanneer, waar, bij wie en waarop we toezicht gaan houden, en bij het delen van en communiceren over onze bevindingen en het effect van toezicht. De komende jaren willen we (conform MJB) het toezicht meer datagedreven maken. -

2a Datagebruik in Toezicht

Door de nauwe verbondenheid met de praktijk van het toezicht en met de sector waarop wordt toegezien kan data een grotere rol gaan spelen in de dagelijkse toezichtpraktijk. In de centrale IGJ-organisatie is kennis en expertise aanwezig voor een versterking van datagebruik in het toezicht. We willen het gebruik van data door de toezichtafdelingen naar een hoger niveau tillen, zodat IGJ beter is aangesloten op de knelpunten in de zorg en de dienstverlening hierdoor verbetert en het toezicht effectiever wordt en de toezichtlast verlaagd. Hiervoor zijn datavaardige inspecteurs en analisten nodig. Het databewust maken van inspecteurs is van belang. Immers, het werken met data begint met het goed invoeren van data.

Noodzakelijk om datagebruik in het hele toezicht te verbeteren is, naast deze kennis en expertise, verbetering van de kwaliteit van de gegevens, beter beheer van databronnen, datamanagement. IGJ heeft een dataplatform waarin de data opgeslagen of beschikbaar zijn (via virtualisatie). Focus ligt de komende jaren op het realiseren van de juiste middelen om analisten goed toegang te geven tot de datasets hieruit. Door de data makkelijk toegankelijk te maken voor de organisatie kan ook meer ingezet worden op 'selfservice BI'. Daarnaast wordt vol ingezet op het corporate datamodel waarmee de gegevens in de diverse interne en externe bronnen met elkaar verbonden worden. Ten behoeve van het experimenteren wordt ingezet op experimenteertomgevingen. De nadruk om meer effect te bereiken met ons toezicht, licht bij de ontwikkeling van deze tooling. Voor deze tooling moeten we eenmalig investeren en rekenen we vervolgens jaarlijks op licentiekosten. **Na 2031 zullen de doorlopende kosten opgenomen worden in de reguliere werkzaamheden en de reguliere begroting.**

5. Evaluatie

IGJ-activiteiten

Monitoring van de geplande IGJ-activiteiten wordt opgenomen in de P&C-cyclus van de IGJ. Dat betekent dat er aandacht aan wordt besteed via een paragraaf in het jaarverslag van de IGJ. Als de acties en resultaten afwijken van de gemaakte plannen, wordt hier in onze interne tertaalgesprekken aandacht aan besteedt. Medio 2024 wordt binnen de IGJ de stand van zaken geïnventariseerd.

Evaluatie is onderdeel van de planvorming en wordt per actie verder uitgewerkt. Bij de acties voor *Toekomstbestendige dienstverlening* zullen de evaluaties in nauw contact met burgers en zorgaanbieders plaatsvinden. Zo kan met behulp van een burgerpanel getest worden of de visuele presentatie beter werkt dan de tekstpresentatie. En wordt bij burgers getoetst op begrijpelijkheid van brieven en toegankelijkheid van de website.

Gezamenlijke acties en evaluatie

Voor de drie doelstellingen van WaU, toekomstbestendige dienstverlening, versnelling digitale agenda en statuur en aantrekkelijkheid, trekken de inspecties daar waar nuttig en mogelijk in gezamenlijkheid op. Samenwerking kan op meerdere fronten de realisatie van doelstellingen versnellen en versterken. Basiskosten dragen we samen. Door kennis te delen is de opbrengst waardevoller. Zo winnen we aan effectiviteit en efficiëntie. Gezamenlijk plannen komt bovendien ten goede aan de uniformiteit van de dienstverlening richting burgers en bedrijven. Eén overheid, één gezicht. De samenwerking is onderwerp van doorlopend gesprek binnen de InspectieRaad. Voorgesteld wordt om evaluatie van gezamenlijke acties te laten verlopen via de InspectieRaad.

Bijlage: 20220428_WaU_onderbouwing_IGJ

(in EUR mln)				
1. Toekomstbestendige dienstverlening		2022	2023	2024
1a Doorlopend verbeteren website IGJ	capaciteit comm	€ 0.10	€ 0.20	€ 0.20
	visuele communicatie	€ 0.05	€ 0.10	€ 0.10
1b Doorontwikkeling MijnIGJ	capaciteit I&I	€ 0.27	€ 0.54	€ 0.54
	techniek I&I	€ 0.10	€ 0.10	€ 0.10
1c Robotical Process Automation	capaciteit I&I	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
	techniek I&I	€ 0.10	€ 0.10	€ 0.10
1d Social Media	tooling Frontoffice	€ 0.05	€ 0.05	€ 0.05
	capaciteit Frontoffice	€ 0.15	€ 0.34	€ 0.34
1e Burgerperspectief	capaciteit Burgerperspectief	€ 0.15	€ 0.23	€ 0.23
	capaciteit Familieinspecteurs	€ 0.20	€ 0.40	€ 0.60
1f Doorontwikkeling LMZ	capaciteit Frontoffice	€ 0.10	€ 0.30	€ 0.50
	tooling Frontoffice	€ 0.05	€ 0.10	€ 0.10
	subtotaal	€ 1.32	€ 2.46	€ 2.86
2. Versnelling digitale agenda		2022	2023	2024
2a Datagebruik in Toezicht	Capaciteit Toezicht Data	€ 0.22	€ 0.90	€ 1.40
	Tooling	€ 0.50	€ 0.40	€ 0.40
	Capaciteit I&I	€ 0.13	€ 0.26	€ 0.26
	subtotaal	€ 0.85	€ 1.56	€ 2.06
3. Statuur en Aantrekkelijkheid		2022	2023	2024
	Suppletie opleidingsbudget	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
	subtotaal	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
TOTAAL		2022	2023	2024
IGJ		€ 2.17	€ 4.02	€ 4.92

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
€ 0.20	€ 0.20	€ 0.20	€ 0.20	€ 0.20	€ 0.20	€ 0.20
€ 0.10	€ 0.10	€ 0.10	€ 0.10	€ 0.10	€ 0.10	€ 0.10
€ 0.54	€ 0.54	€ 0.54	€ 0.54	€ 0.54	€ 0.54	€ 0.54
€ 0.10	€ 0.10	€ 0.10	€ 0.10	€ 0.10	€ 0.10	€ 0.10
€ 0.23	€ 0.23	€ 0.23	€ 0.23	€ 0.23	€ 0.23	€ 0.23
€ 0.10	€ 0.10	€ 0.10	€ 0.10	€ 0.10	€ 0.10	€ 0.10
€ 0.05	€ 0.05	€ 0.05	€ 0.05	€ 0.05	€ 0.05	€ 0.05
€ 0.34	€ 0.34	€ 0.34	€ 0.34	€ 0.34	€ 0.34	€ 0.34
€ 0.23	€ 0.23	€ 0.23	€ 0.23	€ 0.23	€ 0.23	€ 0.23
€ 0.80	€ 0.80	€ 0.80	€ 0.80	€ 0.80	€ 0.80	€ 0.80
€ 0.70	€ 0.90	€ 1.10	€ 1.30	€ 1.50	€ 1.70	€ 1.90
€ 0.10	€ 0.10	€ 0.10	€ 0.10	€ 0.10	€ 0.10	€ 0.10
€ 3.49	€ 3.69	€ 3.89	€ 4.09	€ 4.29	€ 4.49	€ 4.69
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
€ 1.60	€ 2.00	€ 2.00	€ 2.00	€ 2.00	€ 2.00	€ 2.00
€ 0.40	€ 0.40	€ 0.40	€ 0.40	€ 0.40	€ 0.40	€ 0.40
€ 0.26	€ 0.26	€ 0.26	€ 0.26	€ 0.26	€ 0.26	€ 0.26
€ 2.26	€ 2.66	€ 2.66	€ 2.66	€ 2.66	€ 2.66	€ 2.66
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
€ 0.30	€ 0.30	€ 0.30	€ 0.15	€ 0.15	€ 0.15	€ 0.15
€ 0.30	€ 0.30	€ 0.30	€ 0.15	€ 0.15	€ 0.15	€ 0.15
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
€ 6.05	€ 6.65	€ 6.85	€ 6.90	€ 7.10	€ 7.30	€ 7.50

HOT 2022

schalen 10
schaal 10
schalen 11 + 1 FTE externe inhuur € 200k)
ICT investering
schalen 11
ICT investering
ICT investering
schalen 11
schalen 11
schalen 10
schalen 10
ICT investering

schalen 11
ICT investering
schalen 12

Opleidingskosten

Organisatie: Naam org.	Bevinding beoordelaar VWS	Advies beoordelaar VWS	Reactie concernorganisatie op advies beoordelaar	Bevinding beoordelaar VWS (na doorvoeren verbetervoorstel)	Verwerkt
IGJ	Voldoende opgenomen in werkplan?	Adviseer je wijzigingen door te voeren? (ja/nee) Zo ja, graag een SMART verbetervoorstel doen. Tevens aangeven op welk pagina- of paragraafnummer van het werkplan je verbetervoorstel betrekking heeft.	Hier kan de concernorganisatie toelichting geven op de ondernomen acties n.a.v. het verbetervoorstel vanuit VWS	Akkoord of niet akkoord? Indien niet akkoord: is het een breekpunt dat goedkeuring in de weg staat?	
1 - OBP					
Risicoanalyse 1.1					
1.1 Elke organisatie is gevraagd een risicoanalyse op te nemen in het jaarplan. Er wordt verwacht dat in het jaarplan de strategische risico's inzichtelijk zijn gemaakt, deze op bestuurlijk niveau zijn besproken en er beheersmaatregelen worden voorgesteld. De opgenomen risicoanalyse en beheersmaatregelen beschouwend, kun je aangeven of deze op	Nee Op pagina 9 van het bestedingsplan worden de twee belangrijkste risico's benoemd (wendbaarheid en SPEC). De IGJ is op dit moment bezig met een risico- en kanseninventarisatie voor 2021, met input van de Raad van Advies, die naar verwachting eind 2021 wordt opgeleverd.	Ja Op pagina 9 van het bestedingsplan stelt de IGJ dat wendbaarheid een van de belangrijkste risico's/kansen is voor de organisatie. Hoe wordt dit risico/ deze kans vertaald naar een beheersmaatregel op gebied van bedrijfsvoering? Hoe zorgt de IGJ voor een bedrijfsvoering die wendbaar werken ondersteunt? Zijn er daarnaast nog andere risico's op gebied van de bedrijfsvoering die nu te benoemen zijn? En wat zijn			Verwerkt, zie bestedingsplan bijlage 1 '1. Risico-analyse'

jouw specifieke expertisevlak toereikend is?		daarbij de beheersmaatregelen?			
Strategische personeelsplanning 1.2 t/m 1.5					
1.2 Wordt er aangegeven of er gebruik wordt gemaakt van strategische personeelsplanning, en zo ja worden de outlines hiervan kort omschreven?	Ja, is beschreven	Nee, akkoord			
1.3 Wordt er (op hoofdlijnen) aangegeven wat de huidige en gewenste toekomstige situatie is?	Ja, is beschreven	Nee, akkoord			
1.4 Worden eventuele discrepanties benoemd, en zo ja wordt er inzicht gegeven in de activiteiten die de organisatie onderneemt om daaraan tegemoet te komen?	Ja, is beschreven	Nee, akkoord			
1.5 Wordt er aangegeven op welke wijze (midden)managers geëquipeerd zijn en worden voor het	Ja, is beschreven	Nee, akkoord			

vervullen van hun rol binnen de organisatie?					
Inclusiviteit & Diversiteit 1.6 t/m 1.8					
1.6 Worden de concrete maatregelen beschreven die de organisatie in 2021 treft om medewerkers met een arbeidsbeperking te werven en te behouden?	Ja Op pagina 13 van het bestedingsplan worden de maatregelen beschreven: financiering, meet en greets, bespreken, agenderen.	Nee			
1.7 Worden de concrete maatregelen beschreven die de organisatie in 2021 treft om een inclusieve werkomgeving te bevorderen?	Ja Training, bijeenkomst inclusieve communicatie, aandacht verschillende feestdagen.	Nee			
1.8 Zijn de activiteiten beschreven die de Gezondheidsraad in 2021 onderneemt om het aantal medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond vanaf schaal 11 te vergroten?	Ja Diversiteitsrecruiter, aanpassen vacatureteksten, MT	Nee			
Ziekteverzuim 1.9 t/m 1.13					

1.9 Wordt er inzicht gegeven in de oorzaken van verzuim; m.n. de oorzaken van werkgerelateerd verzuim?	Nee Er wordt vermeld dat er aandacht is voor ziekteverzuim en preventie, dit is niet verder uitgewerkt.	Ja Advies: hoofdstuk 4 'Bedrijfsvoering' : neem informatie op adhv de vragen over ziekteverzuim uit de bijlage van de kaderbrief, specificeer welke activiteiten worden ondernomen t.b.v. preventie, om het verzuim te verlagen/ laag te houden en wat eventuele behoeftes van de organisatie zijn.			De vragen zijn wel beantwoord zie bestedingsplan bijlage 1 '3. Ziekteverzuim'. H4 van het werkplan is ondanks het advies niet aangepast omdat de tekst over ziekteverzuim zo groot is dat het de huidige balans in H4 van het werkplan verstoort.
1.10 Wordt er inzicht gegeven in de inspanningen die geleverd (gaan) worden om het verzuim te voorkomen (preventie) naast het algemene aanbod dat vanuit de Kern wordt aangeboden?	idem	idem			Zie bestedingsplan bijlage 1 '3. Ziekteverzuim'
1.11 Wordt er per preventieve maatregel aangegeven aan welke oorzaak van verzuim deze maatregel bijdraagt?	idem	idem			Zie bestedingsplan bijlage 1 '3. Ziekteverzuim'
1.12 Wordt er inzicht gegeven in de inspanningen die geleverd (gaan)	idem	idem			Zie bestedingsplan bijlage 1 '3. Ziekteverzuim'

worden om het ziekteverzuim te verlagen?					
1.13 Geeft de organisatie aan of ze voldoende geëquipeerd is om medewerkers in het algemeen en zieke medewerkers in het bijzonder te begeleiden? Geeft de organisatie aan waar het behoefte aan heeft?	idem	idem			Zie bestedingsplan bijlage 1 '3. Ziekteverzuim'
Duurzaamheid 1.13 t/m 1.14					
1.13 Beschrijft de organisatie welke kansen en risico's het ziet voor het verder verduurzamen in 2021?	Deels IGJ noemt in het bestedingsplan (pagina 19) in het kader van kansen en risico's twee onderwerpen. ("Draagvlak voor verduurzaming onder medewerkers, De gevolgen van de Coronacrisis voor de huisvesting") Naar meer inzicht in de kansen en risico's verwijst IGJ in het bestedingsplan (pagina 19) naar	Ja <i>"Na 2020 levert de uitvoering meer zicht op de nulsituatie en daarmee op de mogelijkheden en ambities op langere termijn. Deze zullen worden vastgelegd in een Plan van Aanpak voor 2021."</i> (bestedingsplan pagina 19) Goed dat IGJ in een plan van aanpak duurzaamheid 2021 kansen en risico's uitwerkt. Geef aan wanneer het IGJ het plan verwacht op te leveren. Geef een korte toelichting op hoe inzicht in de nulsituatie zorgt voor meer zicht op de kansen en risico's in 2021.			Verwerkt, zie bestedingsplan bijlage 5 'Duurzaamheid startpositie en ambitie'

	het nog op te stellen plan van aanpak duurzaamheid 2021.				
1.14 Geeft de organisatie aan hoe en in welke mate er wordt samengewerkt met de andere pandbewoners in het kader van verduurzaming?	Ja	Optioneel <i>"Met de gemeente wordt meegelift of samengewerkt op de onderwerpen voedsel/catering, afval en huisvesting/meubilair/energie, maar bijvoorbeeld ook als het gaat om het realiseren van laadpalen voor elektrische auto's." (bestedingsplan pagina 19).</i> Geef op de genoemde thema's voorbeelden van acties waarmee wordt samengewerkt met de gemeente.			Verwerkt, zie bestedingsplan bijlage 5 'Duurzaamheid startpositie en ambitie'
Overige bevindingen of aanbevelingen van de beoordelaar van VWS					
Organisatie: Naam org.	Bevinding beoordelaar VWS	Advies beoordelaar VWS	Reactie concernorganisatie op advies beoordelaar	Bevinding beoordelaar VWS (na doorvoeren	

				verbetervoorstel)	
IGJ	Voldoende opgenomen in werkplan?	Adviseer je wijzigingen door te voeren? (ja/nee) Zo ja, graag een SMART verbetervoorstel doen. <i>Tevens aangeven op welk pagina- of paragraafnummer van het werkplan je verbetervoorstel betrekking heeft.</i>	Hier kan de concernorganisatie toelichting geven op de ondernomen acties n.a.v. het verbetervoorstel vanuit VWS	Akkoord of niet akkoord? Indien niet akkoord: is het een breekpunt dat goedkeuring in de weg staat?	
2 - DI/CIO					
Risicoanalyse 2.1					
2.1 Elke organisatie is gevraagd een risicoanalyse op te nemen in het jaarplan. Er wordt verwacht dat in het jaarplan de strategische risico's inzichtelijk zijn gemaakt, deze op bestuurlijk niveau zijn besproken en er beheersmaatregelen worden voorgesteld. De opgenomen risicoanalyse en beheersmaatregelen beschouwende, kun je aangeven of deze op jouw specifieke expertisevlak toereikend is?	Toereikend bevonden; voortdurende implementatietraject SPEC is wederom voor 2021 benoemd als een van de belangrijkste risico's. Bijbehorende beheersmaatregel blijft ongewijzigd, namelijk dat deze wordt aangestuurd onder directe verantwoordelijkheid van een MT-lid die wordt ondersteund door een stuurgroep (Bijlage 1; Bestedingsplan)				

Informatievoorzieningen – beveiliging 2.2 t/m 2.3					
2.2 Wordt er inzicht gegeven in de initiatieven, plannen en projecten met een sterke afhankelijkheid van informatievoorziening d.m.v. een overzicht op hoofdlijnen?	Niet volledig, maar wel een verwijzing naar een roadmap; zie bijlage 1, paragraaf 5 in bestedingsplan. Deze roadmap zal als aandachtspunt in het periodiek overleg (PO) terug moeten komen.				
2.3 Wordt er inzicht gegeven hoe de organisatie in controle blijft ten aanzien van informatiebeveiliging en privacy?	Ja; zie bijlage 1, paragraaf 5 in bestedingsplan.				
Overige bevindingen of aanbevelingen van de beoordelaar van VWS					
	Positief zijn de ontwikkelingen rond datagedreven werken.				
Organisatie: Naam org.	Bevinding beoordelaar VWS	Advies beoordelaar VWS	Reactie concernorganisatie op advies beoordelaar	Bevinding beoordelaar VWS (na doorvoeren verbetervoorstel)	

IGJ	Voldoende opgenomen in werkplan?	Adviseer je wijzigingen door te voeren? (ja/nee) Zo ja, graag een SMART verbetervoorstel doen. <i>Tevens aangeven op welk pagina- of paragraafnummer van het werkplan je verbetervoorstel betrekking heeft.</i>	Hier kan de concernorganisatie toelichting geven op de ondernomen acties n.a.v. het verbetervoorstel vanuit VWS	Akkoord of niet akkoord? Indien niet akkoord: is het een breekpunt dat goedkeuring in de weg staat?	
3 - FEZ					
Risicogestuurd werken 3.1					
3.1 Elke organisatie is gevraagd een risicoanalyse op te nemen in het jaarplan. Er wordt verwacht dat in het jaarplan de strategische risico's inzichtelijk zijn gemaakt, deze op bestuurlijk niveau zijn besproken en er beheersmaatregelen worden voorgesteld. De opgenomen risicoanalyse en beheersmaatregelen beschouwende, kun je aangeven of deze op jouw specifieke expertisevlak toereikend is?	Ja. In het gesprek met de IGJ zijn de risico's van de organisatie behandeld. SPEC en de wendbaarheid van de organisatie bijvoorbeeld.	Nee.			
Financieel kader 3.2					

3.2 Is het jaarplan 2021 binnen het (voorlopig) financiële kader opgesteld?	Ja. In tegenstelling tot voorgaande jaren worden geen tekorten voorzien. De begroting is sluitend.	Nee. In 2021 volgen waarschijnlijk nieuwe claims vanwege nieuwe wetgeving. Afgesproken hierover in contact te blijven. Zo ook over de ontvangsten van de IGJ.			
Kwaliteit van financiële ramingen 3.3					
3.3 Is er in het jaarplan een realistisch onderbouwde en sluitende meerjarige begroting (incl. inzicht in de ICT investeringen) opgenomen om zodoende tussentijdse claims te minimaliseren?	Ja. Bij alle kostenposten die samen optellen tot de totale uitgaven is een bedrag gekoppeld.	Nee.			
Doelmatigheid 3.4					
3.4 Is er inzichtelijk gemaakt hoe de IGJ zorgt voor verbeteringen op het vlak van doelmatig werken?	Ja.	Nee.			
Externe inhuur 3.5					
3.5 Wordt de verwachte externe inhuur beperkt tot maximaal 9%?	Ja.	Nee.			
Overige bevindingen of aanbevelingen van de beoordelaar van VWS					

Organisatie: Naam org.	Bevinding beoordelaar VWS	Advies beoordelaar VWS	Reactie concernorganisatie op advies beoordelaar	Bevinding beoordelaar VWS (na doorvoeren verbetervoorstel)	
IGJ	Voldoende opgenomen in werkplan?	Adviseer je wijzigingen door te voeren? (ja/nee) Zo ja, graag een SMART verbetervoorstel doen. <i>Tevens aangeven op welk pagina- of paragraafnummer van het werkplan je verbetervoorstel betrekking heeft.</i>	Hier kan de concernorganisatie toelichting geven op de ondernomen acties n.a.v. het verbetervoorstel vanuit VWS	Akkoord of niet akkoord? Indien niet akkoord: is het een breekpunt dat goedkeuring in de weg staat?	
4 - Opdrachtgever					
Risicogestuurd werken 4.1					
4.1 Elke organisatie is gevraagd een risicoanalyse op te nemen in het jaarplan. Er wordt verwacht dat in het jaarplan de strategische risico's inzichtelijk zijn gemaakt, deze op bestuurlijk niveau zijn besproken en er beheersmaatregelen worden voorgesteld.					

De opgenomen risicoanalyse en beheersmaatregelen beschouwende, kun je aangeven of deze op jouw specifieke expertisevlak toereikend is?					
Coronavirus 4.2					
4.2 Is in het jaarplan terug te zien dat, met de Corona crisis op het netvlies, de IGJ oog houdt voor de risico's voor de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorg. En daarnaast voor de knelpunten in de onderlinge samenwerking tussen zorgaanbieders en andere betrokkenen en de kwaliteit en beschikbaarheid van medische hulpmiddelen en medicijnen?	ja				
Wmo toezicht 4.3					
4.3 Wordt er voldoende rekening gehouden met een mogelijkheid nieuwe projecten te starten om enerzijds het Wmo-toezicht te	Minimaal. Er is wel een terugblik opgenomen met een overzicht waarin de IGJ afgelopen jaar heeft meegewerkt, maar	Pag. 31, paragraaf 3.5. In 2020-2021 voert de IGJ samen met Wmo-toezichthouders thematisch toezicht uit op beschermd wonen			

versterken en anderzijds ook de samenwerking tussen Rijksinspectie en het Wmo-toezicht verder te professionaliseren en te versterken?	echt ruimte om mee te denken en mee te werken aan verdere professionalisering ontbreekt.	instellingen. In een rapportage zal de IGJ ook met specifieke aanbevelingen komen n.a.v. van dit thematisch toezicht t.a.v. onder andere de samenwerking tussen IGJ en gemeenten. De IGJ zal ook bij de uitvoering van deze aanbevelingen een adviserende en actieve rol op zich nemen. N.a.v. de jaarlijkse rapportage van de IGJ over de ontwikkeling van het Wmo-toezicht zal de minister in zijn beleidsreactie een update geven van de professionaliseringsagenda. Het is niet ondenkbaar dat de IGJ in de uitvoering van deze agenda een actieve rol zal spelen.			
Lokale teams in de jeugdhulp 4.4					
4.4 Is er voldoende aandacht voor het functioneren van de lokale teams, met de nadruk op de rol van de gemeente en de	Ja	IGJ heeft 5.1.2e in overleg met Jeugd) aangegeven het onderzoek naar lokale teams in 2021 op te gaan pakken ivm andere dringende werk waaronder corona gerelateerde zaken. →			Verwerkt, zie hoofdstuk 2.6 en 3.5.4

invulling van de basisfuncties?		dit graag nog in tekst aanpassen.			
Toezicht op gehandicaptenzorg 4.5					
4.5 Is er voldoende aandacht voor mensen met complexe zorg die gebruik maakt van het reguliere zorgaanbod?	Ja, dit is voor nu voldoende. Er is afgesproken in gesprek te blijven over de complexe zorg en de ontwikkelingen irt het toezicht. Tav het arbeidsmarktvraagstuk: binnenkort verschijnt een arbeidsmarktverkenning vanuit Volwaardig leven, met daaraan gekoppeld dialoogsessies met zorgmedewerkers. VGN en de beroepsorganisaties zijn betrokken. Mogelijk interessant om tzt te betrekken.				
Toezicht op verpleeghuizen 4.6					
4.6 Is er voldoende aandacht voor het toezicht op de instellingen die onder	Nee. In de afgelopen jaren is sprake geweest van frequentietoezicht.	De wens is om het frequentietoezicht door te zetten om de kwaliteitsimpuls te bestendigen.			

de reikwijdte vallen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg nadat de laatste bezoeken zijn afgerond? Is aangegeven hoe de IGJ via haar toezicht gaat bijdragen aan bestendiging van de kwaliteitsimpuls?	Alle instellingen zijn door de IGJ bezocht. De wens is om dit frequentietoezicht door te zetten om de kwaliteitsimpuls te bestendigen. De IGJ maakt in haar werkplan niet duidelijk hoe risicogestuurd toezicht gaat bijdragen aan de bestendiging van de kwaliteitsimpuls en hoe deze transitie vorm krijgt.				
Medische technologie 4.7 t/m 4.8					
4.7 Is er expliciet aandacht geschonken aan de wijze waarop de IGJ in 2021 invulling geeft aan de toezichtstaken op medische hulpmiddelen en notified bodies en hoe deze toezichtstaken worden geëvalueerd?	Ja	Nee			
4.8 Is er blijvende aandacht voor de veilige toepassing van medische technologie, niet alleen in intramuraal, maar ook	ja	nee			

in de thuissituatie (inclusief informatieveiligheid)?					
Wijkverpleging 4.9					
4.9 Geeft de IGJ aan hoe het in haar toezicht bij gaat dragen aan een goede indicatiestelling door wijkverpleegkundigen?	Nee. Indicatiestelling wordt niet genoemd in het werkplan. Wordt wel genoemd in de kaderbrief dus moet toegevoegd worden door IGJ.	Graag in paragraaf 3.12 thuiszorg aangeven hoe IGJ toezicht gaat houden op de indicatiestelling. Bijvoorbeeld: is de verpleegkundige voldoende in staat om professioneel en autonoom indiceren? Stelt de omgeving de verpleegkundigen in staat om professioneel en autonoom te indiceren (randvoorwaarden)?			We hebben dit specifieke onderwerp (indicatiestelling wijkverpleegkundige) inderdaad niet opgenomen in ons werkplan 2021. Zoals je in de tekst kunt lezen geven we aan in ons toezicht aan te sluiten bij de grootste risico's voor kwaliteit en veiligheid en in aansluiting bij de ontwikkelingen. De specifieke invulling van het thematisch toezicht gaan we pas later bepalen. Zeker ook in de context van de COVID 19 impact op deze sector. Daar waar in individuele casuïstiek het handelen van de wijkverpleegkundige tot risico's leidt is dat uiteraard een

					onderwerp in ons toezicht
Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) 4.10					
4.10 Is terug te zien dat de IGJ in 2021 onverminderde aandacht heeft voor het toezicht op de Wvggz en Wzd en met name de toepassing buiten een accommodatie?	In het concept werkplan ontbreekt het toezicht op de uitvoering van de Wzd, welke op 1-1-2020 van kracht is geworden.	In het werkplan toevoegen hoe IGJ de komende jaren haar toezicht op de Wzd (onvrijwillige zorg in of vanuit Wzd-locaties) vorm gaat geven			Verwerkt, zie Werkplan hoofdstuk 2.8 'Nieuwe wetgeving' onder het kopje 'Wet verplichte ggz (Wvggz) en Wet zorg en dwang (Wzd)'. Verwerkt, zie Werkplan hoofdstuk 3.3.4 'Aanpak van het toezicht' onder het kopje 'IGJ kijkt naar regionale zorgnetwerken'
GGZ 4.11					
4.11 Is aangegeven dat de IGJ de regiotafels voor hoog complexe zorg in hun toezicht zal betrekken om te bezien of deze infrastructuur leidt tot tijdige en passende zorg voor de betreffende doelgroep?	Dit is niet met zoveel woorden benoemd. Je zou 3.3.4 wel zo kunnen lezen: "IGJ blijft het toezicht richten op regionale zorgnetwerken" voorbeelden "samenwerking bij toeleiding naar zorg voor patiënten met een complexe zorgvraag;" De IGJ benoemt letterlijk de	Ja, gegeven de politieke gevoeligheid van het plan hoog complexe ggz. Onderdeel 3.3.4 aanscherpen: "samenwerking bij toeleiding naar zorg voor patiënten met een complexe zorgvraag, waaronder specifiek de werking van de 8 regiotafels hoogcomplexe zorg";			

	aandacht voor de acute psychiatrie. 'Wij letten hierbij ook op de rol van de acuut psychiatrische hulpverlening binnen netwerken.' Voldoende opgenomen in werkplan: ja				
Rechtmatige zorg 4.12					
4.12 Is er aandacht voor de verzochte bijdrage aan de trajecten m.b.t. het Wetsvoorstel bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (Wbsrz)? Is er aandacht voor een blijvende goede samenwerking met de partijen van het BO TIZ?	Nee In het werkplan wordt niks gezegd over rechtmatigheid (valt overigens ook buiten scope van IGJ, maar raakt wel aan kwaliteit én veiligheid van zorg), wbsrz en BO TIZ. In z'n algemeenheid wordt er niks gezegd over samenwerking in de handhavingsketen. Wel wordt er op p28 iets gezegd over samenwerking IGJ en gemeenten ihkv	In 1.4 (of een andere logische plek in het werkplan)aandacht besteden aan deelname en bijdrage van IGJ aan Wbsrz, IKZ en BO TIZ. - IGJ draagt actief bij aan de Taskforce integriteit Zorgsector en zorgt dat daar waar fraude raakt aan de veiligheid en kwaliteit van zorg afstemming is met de andere partners in de handhavingsketen. Daar waar overlap en/of overdracht van informatie nodig is worden afspraken gemaakt voor een			Verwerkt, zie Werkplan hoofdstuk 1.4.5 'Opsporing en boetes' onder het kopje 'Aanpak fraude en zorggelden samen met partners'

	jeugdhulp. Op p17 wordt het TIB-programma genoemd, dat samen met NZa wordt uitgevoerd.	goede afstemming en overdracht. - IGJ spant zich in om zowel in de huidige als toekomstige IKZ deel te nemen en bij te dragen. - IGJ is een 'betrokken instantie' van het 'Informatieknooppunt Zorg' (IKZ) en levert in die hoedanigheid signalen aan de toekomstige stichting IKZ. Daar waar fraude gepaard gaat met (mogelijke) zorgverwaarlozing waardoor fraude en zorgverwaarlozing zo met elkaar verweven zijn dat ze niet los van elkaar kunnen worden, krijgt IGJ verrijkte informatie van het IKZ. Hiertoe is in de wbsrz reeds met een grondslag voorzien.			
Inwerkingtreding Wtza en AWtza 4.13					
4.13 Is er aandacht voor de gevolgen van de inwerkingtreding van de wetsvoorstellen Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)	Het is genoemd. Blz. 17: hier kan worden opgenomen dat de EK de (A)Wtza op 9 juni	Ingaan op de hier links genoemde punten.			Verwerkt, zie Werkplan hoofdstuk 2.8 'Nieuwe wetgeving' onder het kopje 'Wet

en Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza) voor de IGJ en aandacht voor een goede overdracht met de NZa?	als hamerstuk heeft aanvaard en dat gestreefd wordt naar inwerkingtreding van de (A)Wtza per 1 juli 2021. Blz. 18: aanpassen in 1 juli 2021. Nu worden alleen de nieuwe aanbieders genoemd. De meldplicht geldt ook voor bestaande aanbieders die niet zijn opgenomen in het LRZa of een jaarverantwoording hebben aangeleverd. De AWtza regelt niet het toezicht op een <u>integere</u> bedrijfsvoering, maar op een transparante bedrijfsvoering. Bij de Wtza wordt door de IGJ geen aandacht gegeven aan het toezicht op de naleving van de vergunningplicht en				toetreding zorgaanbieders (Wtza) en Aanpassingswet Wtza' en zie Werkplan hoofdstuk 1.4.2 'Toezicht op risico's'
--	---	--	--	--	--

	de eisen voor het intern toezicht. Hoe de IGJ daaraan invulling gaat geven, mis ik. In paragraaf 1.4 geeft IGJ een brede schets van de inrichting van het toezicht. Ik zou verwachten dat de data uit het LRZa, de jaarverantwoording en de meldplicht een belangrijke basis vormen voor dat risicogestuurde toezicht. Ik zie dit echter niet terug. Wat betreft de jaarverantwoording denk ik dat het van belang is om op te nemen dat bij inwerkingtreding van de (A)Wtza per 1 juli 2021 de IGJ in 2021 nog toezicht houdt op de naleving van de jaarverantwoording over het boekjaar 2020 en dat de NZa het toezicht overneemt als het				
--	---	--	--	--	--

	gaat om de jaarverantwoording over het boekjaar 2021. Volgens mij heeft de IGJ flink wat geld/capaciteit erbij gekregen mbt de (A)Wtza. Volgens mij ging het om circa 29 fte voor extra toezichtvolume en 6 fte voor extra data-analyse. Dat lijkt me een flinke groep. Ik zie aandacht hiervoor en de invulling daarvan niet terug in het jaarplan.				
Aanvullende vragen:	Is het, gezien de te verwachten inwerkingtreding van de Wtza per 1 juli 2021, realistisch dat de 35 fte Wtza per 2021 volledig worden ingezet? Zo ja, waarvoor worden deze fte dan in aanloop daar naar toe ingezet? Kunnen jullie in het jaarplan vertellen wat de 6 extra fte data-analyse en de 29 extra fte toezicht				Verwerkt, zie hoofdstuk 2.8 'Nieuwe wetgeving' onder het kopje 'Uitbreiding IGJ vanwege (A)Wtza

	voor de Wtza gaan doen en daarbij, naast de meldplicht voor nieuwe aanbieders, ook aandacht geven aan de meldplicht voor bestaande aanbieders, vergunningplicht en intern toezicht? Een aantal toezichttaken ihkv de Wtza worden van de IGJ overgeheveld naar de NZa. Kunnen jullie aangeven om hoeveel fte dit gaat?				
Goed werkgeverschap 4.14 t/m 4.15					
4.14 Zijn de ambities op het gebied van goed werkgeverschap uit het meerjarenbeleidsplan 2020-2023 omgezet in voorgenomen concrete acties in de uitvoering?	Nee, op de meeste plekken nog onvoldoende concreet en versnipperd in de verschillende hoofdstukken.	1) Goed werkgeverschap is cruciaal om ervoor te zorgen dat er voldoende en goed gerust personeel is dat kwalitatief hoogwaardige zorg levert aan patiënten. Op dit moment staat dat nog niet zo helder benoemd, en wordt ook nog onvoldoende uitgelegd wat dat precies inhoudt. Het gaat om Paragraaf 2.2, p.12. Voorstel tekstwijziging: "De krappe beschikbaarheid van personeel ontstaat als niet			Verwerkt, zie Werkplan hoofdstuk 2.2 'Beschikbaarheid zorg- en hulpverleners in een veranderende arbeidsmarkt' Term goed werkgeverschap is niet overgenomen; wordt niet door

		genoeg mensen kiezen voor een opleiding in de zorg. Maar ook als zorgverleners uitvallen of de sector verlaten uit onvrede met of vanwege slechte werkomstandigheden. IGJ vindt dat medewerkers in de zorg en jeugdhulp goede ondersteuning verdienen. Er moet geïnvesteerd worden in deskundigheid, werkplezier, autonomie, gezond en veilig werken, zeggenschap en verlaging van werk- en regeldruk. En ook in psychosociale ondersteuning bij de grote gevolgen voor de zorg- en hulpverleners van COVID-19. Belangrijk is dat de medewerkers waar dit over gaat ook betrokken worden bij de plannen en investeringen op dit gebied. Dat er naar hun wensen en behoeften geluisterd wordt. Kortom: dat er sprake is van goed werkgeverschap. Lukt dit voldoende? Dan heeft dat ook een positief effect op de mate waarin er persoonsgerichte zorg en jeugdhulp wordt geboden.” 2. Goed werkgeverschap is sterk gelinkt aan de problemen rond personeelstekorten in de zorg. Op dit moment worden de personeelstekorten echter steeds apart genoemd als punt van aandacht in de			IGJ gehanteerd. Dit is ook reeds bekend bij VWS.
--	--	---	--	--	---

		verschillende hoofdstukken. Het varieert daarmee ook hoe concreet de toezichtambities zijn op dit vlak. Goed werkgeverschap wordt als term overigens ook nergens genoemd. Voorstel is om goed werkgeverschap als term eerder te introduceren en toe te lichten (zie punt 1 hierboven) en bij iedere deelsector waar dit van toepassing is (3.1/3.3/3.4/3.5/3.6/3.11/3.12/3.13) onder de subparagraaf 'Aanpak van het toezicht' concreet aan te geven welke toezichtactiviteiten er ondernomen worden op het gebied van personeelstekorten / goed werkgeverschap, of op welke onderdelen van goed werkgeverschap in die sector extra gelet gaat worden. 3) Als het gaat om de personeelstekorten en ambities op het gebied van goed werkgeverschap zijn er raakvlakken met het werk van de Inspectie SZW. Momenteel komt nergens terug of en hoe deze samenwerking vorm krijgt om goed en effectief toezicht te houden als het gaat om het thema goed werkgeverschap.			
--	--	---	--	--	--

4.15 Is er expliciet aandacht voor een veilig en goed leerklimaat met name wat betreft stagemisbruik?	Nee, zie 4.14	Zie 4.14			Niet opgenomen. VWS is op de hoogte dat dit geen prioriteit voor IGJ heeft.
Overige bevindingen of aanbevelingen van de beoordelaar van VWS					
	4.2. Wat opvalt/bevreemdt is dat er niets in staat over antibioticaresistentie.				
	Redactioneel: op pag. 21 staat kort na elkaar 2x "Goede zorg binnen de eerstelijnszorg betekent persoonsgerichte zorg. Centraal staat daarbij de tijdigheid en beschikbaarheid van passende zorg aan de thuiswonende patiënt." (3.1.2. en 3.1.3.).				Verwerkt, zie wijziging hoofdstuk 3.1.3 'Waar streeft IGJ naar'



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd
T.a.v. mevrouw 5.1.2e
Postbus 2680
3500 GR UTRECHT

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

T 06 5.1.2e
M 5.1.2e@minvws.nl

Kenmerk

1748910-210686-BPZ

Bijlage(n)

-

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.*

Datum **11 DEC. 2020**
Betreft Goedkeuren werkplan en bestedingsplan 2021

Geachte mevrouw 5.1.2e

Uw organisatie heeft op 13 oktober jl. het jaarplan en bestedingsplan 2021 van de IGJ aangeboden aan VWS. Hierin zijn de inhoudelijke activiteiten, bedrijfsvoeringactiviteiten en de begroting opgenomen. Tijdens het Periodiek Overleg op 17 november 2020 zijn het jaarplan en het bestedingsplan besproken. U heeft de aandachtspunten die ik heb meegegeven in de Kaderbrief 2021 in uw jaarplan opgenomen.

Goedkeuring

Hierbij verleen ik goedkeuring aan uw ingediende jaarplan en bestedingsplan voor het jaar 2021 en stel ik een bedrag van 105,6 mln. beschikbaar voor de uitvoering van uw werkprogramma.

Voortgang

Ik ga ervan uit dat u het komende jaar, net als in de voorgaande jaren, uw activiteiten uitvoert binnen de algemeen geldende (rijksbrede) normenkaders.

Conform de overeengekomen P&C-cyclus rapporteert u over de inhoud van uw bedrijfsvoeringactiviteiten. Hierin verwacht ik dat u mij, naast de reguliere rapportageonderdelen, informeert over uw organisatiespecifieke risicoanalyse en de concernbrede aandachtspunten inclusiviteit & diversiteit, ziekteverzuim, duurzaamheid en informatievoorziening en -beveiliging.

Het is onvermijdelijk dat ook volgend jaar de situatie rond Covid-19 nog zal doorwerken in onze maatschappij en daarmee in meer of mindere mate ook invloed zal hebben op uw organisatie en de uitvoering van de plannen voor 2021. Graag blijf ik met u in gesprek hierover.

Wijzigingen en/of knelpunten

Ik verzoek u om eventuele substantiële wijzigingen en/of knelpunten in de uitvoering van het werkprogramma direct aan mij te melden. Eventuele wijzigingen in het werkprogramma zullen na bestuurlijk overleg tussen het ministerie van VWS en de IGJ worden vastgesteld.



Ik wens u veel succes met de uitvoering van de activiteiten voor het komende jaar.

Kenmerk
1748910-210686-BPZ

Hoogachtend,

de minister voor Medische Zorg
en Sport,
namens deze,

5.1.2e

Procesvoorstel verdeling middelen dienstverlening/WaU/ICT Coalitieakkoord

Ter bespreking in ACU d.d. 10 februari 2022

1. Inleiding

In het coalitieakkoord van Rutte IV zijn financiële middelen gereserveerd voor dienstverlening/WaU/ICT om de dienstverlening te verbeteren en versterken. De middelen zijn gebaseerd op het rapport Kwantificering WaU en daarmee voor de vijf grote organisaties (UWV, SVB, de Belastingdienst, DUO en BZK Rijksbreed) waarmee het onderzoek kwantificering WaU is uitgevoerd. De WaU-beweging is echter overheidsbreed en daarom wordt nu verkend hoe dit bedrag overheidsbreed zo effectief mogelijk kan worden ingezet vanuit het gedachtegoed van de WaU. De voornoemde organisaties delen dit standpunt. Het ACU is op 25 januari akkoord gegaan om deze verbreding verder uit te werken. Het Netwerk van Publieke Dienstverleners/de Manifestgroep geeft aan dat er steun is voor verbreding naar alle partijen, en steun voor versmalling in doelen waaraan middelen gebruikt gaan worden. De verbreding zal politiek moeten worden besproken en geaccordeerd.

In het Coalitieakkoord (CA) is gedurende 10 jaar € 600 miljoen gereserveerd, met een aanloop van € 200 miljoen in 2022. Structureel is vanaf 2032 jaarlijks € 133 miljoen beschikbaar. De vraag is op welke wijze we de middelen uit het CA zo goed mogelijk kunnen verdelen conform de doelen uit het CA. Daarbij is van belang te duiden dat de middelen niet toereikend zijn om alle acties uit Werk aan uitvoering uit te voeren. Het is goed om aan te geven dat de oorspronkelijke scope van Werk aan Uitvoering grote uitvoerders betrof in het sociaaleconomisch domein met een beleidsintensieve omgeving, (vooral) ICT gedreven en met intensief en direct contact met de burger. In de kabinetsreactie op de rapporten is aangegeven dat Werk aan Uitvoering breder is. Gezien de beperkte middelen en de uitdagingen rondom de dienstverlening en de achterliggende infrastructuur, in het sociaaleconomisch domein is het aannemelijk dat de focus hierop zal liggen.

Onderstaand wordt beschreven hoe deze verdeling in goede banen kan worden geleid met behulp van uitgangspunten en voorgestelde regie, sturing en procesaanpak. De uitgangspunten zijn leidend in het besteden van de middelen zodat de beoogde doelen worden behaald en de gekozen acties worden gebruikt voor de interdepartementale verdeling van middelen. In deze notitie wordt ingegaan op:

- Uitgangspunten tot verdeling
- Voorstel verdelingsmethodiek
- Regie en sturing
- Planning en begrotingsproces

2. Uitgangspunten voor de inzet van middelen

Er zijn minder middelen beschikbaar dan benodigd voor de gehele WaU-beweging. Er is daarom geen perfecte verdeling. De middelen zijn oorspronkelijk bedoeld voor de vijf grote organisaties maar we trekken dit breder, onder voorbehoud van politieke afstemming, zodat we de kwaliteit van de dienstverlening breed kunnen versterken. Er wordt op basis van een verdeelsleutel een verdeling van financiële middelen gemaakt en de organisaties dienen plannen in die in lijn zijn met de inhoudelijke uitgangspunten die onderstaand worden genoemd. Bijkomend worden de investeringen die noodzakelijk zijn voor het oplossen van knelpunten en acute continuïteitsproblemen die nodig zijn voor het versterken van de dienstverlening voor de vijf organisaties in ieder geval met deze middelen gefinancierd.

Hieronder volgen de algemene uitgangspunten en inhoudelijke uitgangspunten voor de in te dienen plannen.

Algemene uitgangspunten

- In het kader van WaU is in beeld gebracht wat uitvoeringsorganisaties aangeven nodig te hebben om hun taken volwaardig te vervullen. Het beschikbare budget van WaU kan hieraan slechts beperkt tegemoetkomen. Het matchen van taken met middelen blijft daarmee een verantwoordelijkheid van de betreffende ministers en de onder het ressorterende organisaties. De middelen van WaU worden expliciet ingezet om de kern van de WaU-beweging te

ondersteunen: het versterken van de fysieke en digitale dienstverlening die burgers en bedrijven direct ten goede komt, dan wel het versterken van het werken volgens publieke waarden in de praktijk, met bijzondere aandacht voor digitalisering.

- In de kwantificering WaU (5 grote organisaties) was al rekening gehouden met toegekende POK-middelen die zijn vrijgemaakt om de maatregelen uit de kabinetsreactie op het rapport 'Ongekend Onrecht' te realiseren. Indien van toepassing bij andere organisaties wordt daar rekening mee gehouden.
- Middelen in het CA die expliciet beschikbaar zijn gesteld voor specifieke organisaties worden betrokken bij de verdeling. Er wordt rekening gehouden met deze middelen om te waarborgen dat er doelmatig kan worden geïnvesteerd in de dienstverlening. Dit betekent ook dat er ingezet wordt op het zetten van grote stappen in versterking van de kwaliteit van dienstverlening. Dit vraagt om plannen die bijdragen aan de langetermijnbeweging van Werk aan uitvoering.
- Structureel is een lager bedrag beschikbaar vanuit de gedachte dat de structurele kosten lager liggen nadat knelpunten zijn opgelost. Of dit in werkelijkheid zo is, moet worden gezien over acht jaar. In de verdeling die richting het voorjaar zal worden opgesteld worden nu alleen de middelen die gedurende 10 jaar beschikbaar zijn verdeeld. Op basis van een herijking kunnen op een later moment de structurele middelen vanaf 2032 op de aanvullende post verdeeld worden. De activiteiten waarvoor incidentele middelen beschikbaar worden gesteld leiden tot of dragen bij aan structurele oplossingen voor de versterking van de overheidsdienstverlening.
- Vanuit de zes WaU-sporen wordt breed ingezet op de versterking van de kwaliteit van dienstverlening. Eventuele middelen die nodig zijn binnen de sporen kunnen ook via bestedingsplannen worden ingediend.
- De meeste uitvoeringsorganisaties waar contact tussen burger/ondernemer en de overheid centraal staat hebben meegedaan aan het extrapolatietraject. Organisaties die daaraan niet hebben meegedaan en toch een bijdrage kunnen leveren aan de genoemde doelstelling en uitgangspunten kunnen in principe via hun eigen departement een plan indienen. De departementen dienen een plan in binnen de kaders van de interdepartementale verdeling. De eventuele financiering voor versterking van het digitale grondvlak (GDI) die vanuit BZK Rijksbreed zijn opgenomen in de kwantificering WaU komen ook ten goede aan andere organisaties en daarmee profiteert iedereen van de inzet hierop. De digitaliseringsagenda is in dit kabinet belegd bij de Staatsecretaris Koninkrijkszaken & Digitalisering.
- Binnen de Kabinetsperiode (komende drie jaar) dient de inzet van middelen zichtbare en meetbare verbeteringen in de kwaliteit van dienstverlening op te leveren. In de bestedingsplannen moet duidelijk zijn hoe dit wordt gemeten. Tegelijkertijd zal iedere organisatie/ministerie/bewindspersoon richting de Tweede Kamer helder moeten zijn over wat wel en niet gerealiseerd kan worden in de uitvoering. De huidige middelen zijn immers een klein deel van het bedrag dat nodig is om alle randvoorwaarden van alle uitvoerende overheidsorganisaties te vervullen. Een structurele mismatch tussen middelen en taken moet in 'de eigen lijn' worden geadresseerd, dilemma's worden open gedeeld met de Tweede Kamer, doorgaans via een Stand van de Uitvoering.
- Verantwoording van de uitgaven vindt departementaal plaats via de rijksbegrotingscyclus en in afstemming met het programmabureau WaU. Dit om in gemeenschappelijkheid verantwoording af te kunnen leggen over de manier waarop dit kabinet werkt aan de uitvoering van overheidstaken, en wat dit voor mensen en bedrijven betekent. Het programmabureau WaU blijft aangehaakt bij de (deel)realisatie van de WaU-beweging.
- Er wordt een bedrag gereserveerd voor gemeenschappelijke plannen van organisaties om de dienstverlening te versterken. Organisaties kunnen ook zelf een aan hen toegekend budget inzetten voor een keten- en/of netwerkaanpak, in het kader van zoveel mogelijk 'één overheid'.
- Een klein deel (jaarlijks ca 2 mln) van WaU middelen wordt gereserveerd voor het organiseren van het WaU-programma en daarmee het ondersteunen van de WaU-beweging.

Inhoudelijke uitgangspunten voor de inzet van de middelen

De middelen vanuit de reeks dienstverlening/WaU/ICT worden gericht op de Publieke werkagenda van de dienstverlening. Met deze middelen wordt ingezet op de kwaliteit van de dienstverlening en de plannen worden langs de volgende inhoudelijke lijn getoetst:

- De inzet op het versterken van de (fysieke) dienstverlening heeft als resultaat dat burgers/ondernemers sneller geholpen worden, adequaat en passend geholpen worden en/of dat burgers/ondernemers niet (meer) in de knel komen.
- Goede en betrouwbare digitale dienstverlening maakt het voor burgers/ondernemers mogelijk ook op afstand zaken te doen met de overheid. Een goed digitaal grondvlak (GDI) is hiervoor essentieel. Investerings in de GDI dragen bij aan onderlinge samenhang en het optreden als één overheid richting de samenleving.
- De acties die te maken hebben met de continuïteit van dienstverlening en uitvoeren van de taken zijn een verantwoordelijkheid van de organisaties zelf, gezien de beperkte omvang van de middelen. Digitale dienstverlening kan wel om een extra investering vragen.

Om praktisch invulling te geven aan deze uitgangspunten, worden de middelen interdepartementaal verdeeld op basis van specifieke acties die direct bijdragen aan de gestelde uitgangspunten. Hieronder volgt het voorstel daartoe.

3. Voorstel verdelingsmethodiek

Op basis van de extrapolatiegegevens (ACU 9 december) en gedeelde bovengenoemde uitgangspunten wordt door het Programmabureau WaU een voorstel voor verdeling van middelen naar departementen opgesteld en na interdepartementale afstemming (zie onder overlegstructuur) vastgesteld via de ACU/MCU.

De verdeling van de financiële middelen wordt daarbij gebaseerd op drie handelingsperspectieven en een toegekend percentage per perspectief. De percentages worden nog nader vastgesteld. Het gaat om de handelingsperspectieven 'Toekomstbestendige dienstverlening', 'Versnelling digitale agenda' en 'Statuur en aantrekkelijkheid'. Omdat de onderliggende acties onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn kunnen organisaties zelf kiezen hoe ze de middelen inzetten zolang dit in lijn is met de inhoudelijke uitgangspunten. Via de bestedingsplannen wordt getoetst of de inzet van middelen daadwerkelijk toekomt aan het versterken van de kwaliteit van dienstverlening.

4. Regie en sturing tijdens de verdeling

Gezien de korte doorlooptijd richt het Programmabureau WaU een interdepartementaal afstemmingsoverleg in met de bestaande contactpersonen en vertegenwoordigers van FEZ ter bespreking van het voorstel voor verdeling. De besluitvorming en vaststelling van het voorstel loopt via de ACU en MCU. Het programmabureau WaU ondersteunt de ACU en MCU in het behouden van overzicht met betrekking tot de WaU-investeringen, en de resultaten daarvan voor mensen en bedrijven.

5. Besluitvorming en processtappen

De middelen voor dienstverlening/WaU/ICT zijn gereserveerd op de Aanvullende Post van het ministerie van Financiën. Het streven is dat de besluitvorming over interdepartementale verdeling van WaU-middelen op de aanvullende post in de MCU van 26 april 2022 plaatsvindt. Nadat een verdeling is vastgesteld kunnen departementen voor hun deel bestedingsplannen indienen bij IRF voor vrijgave van de aanvullende post. IRF toetst op de vastgestelde uitgangspunten en op rechtmatigheid en doelmatigheid van de plannen in nauwe samenwerking met het programmabureau WaU om de WaU-beweging te borgen.

Processtappen

Wat	Overleg
Verdeling middelen dienstverlening/Wau/ICT	Overleg minister Ambtelijke afstemming (ACU 10 februari) Politieke afstemming
Vaststellen inhoudelijke uitgangspunten*	ACU (3 maart) / MCU (10 maart) Interdepartementaal afstemmingsoverleg (inclusief FEZ)
Conceptvoorstel verdeling	
Aanleveren voorstel ACU	
Bespreken voorstel	ACU
Eventueel aanpassen voorstel	Programmabureau WaU
Aanleveren voorstel MCU	
Vaststellen verdeling	MCU

* Kritische processtap voor opstarten verdelingstraject



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

>Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
T.a.v. mevrouw 5.1.2e
Postbus 2518
6401 DA HEERLEN

**Secretaris Generaal / plv.
Secretaris Generaal**
Directie Bestuurlijke en
Politieke Zaken
Bureau Concernsturing

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

5.1.2e @minvws.nl

Datum

14 JULI 2022

Betreft

Opdrachtbrief Werk aan Uitvoering

Kenmerk

3398254-1032710-BPZ

Bijlage(n)

Bestedingsplan

Geachte mevrouw

5.1.2e

In het coalitieakkoord 2021-2025 zijn in het kader van het overheidsbrede programma Werk aan Uitvoering middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de uitvoering en de publieke dienstverlening. Ook het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft hiervoor middelen ontvangen. Om aanspraak te maken op deze middelen heeft uw organisatie een bestedingsplan ingediend, waarin is onderbouwd op welke manier u met behulp van de middelen een bijdrage kunt leveren aan de publieke dienstverlening.

Het verheugt mij u formeel te mogen mededelen dat op basis van dit bestedingsplan middelen worden toegekend aan uw organisatie. Zie onderstaande tabel met de exacte bedragen en de gehele reeks.

	'22	'23	'24	'25	'26	'27	'28	'29	'30	'31
Bedrag in € x 1.000	2.093	3.993	4.920	5.520	6.350	6.550	6.750	6.950	7.150	7.350

Deze bedragen worden aan u overgeboekt.

Verantwoording

Het door u opgestelde en geaccordeerde bestedingsplan (zie bijlage) dient als kader voor de besteding van deze middelen. Van belang is dat goed verantwoording wordt afgelegd over de besteding van deze middelen, zodat voor het brede publiek helder is waar het geld aan besteed wordt. Ik verzoek u dan ook in uw reguliere voortgangsrapportages en in de financiële jaarverantwoording een afzonderlijke passage over deze WaU-middelen op te nemen, waarin zowel op financieel vlak als inhoudelijk verantwoording wordt afgelegd over de (voortgang van de) besteding van deze middelen en de verschillende acties uit uw plan. De voortgang op deze bestedingsplannen en de mate waarin u de beoogde doelen bereikt zijn ook onderwerp van gesprek tijdens de reguliere periodieke en/of bestuurlijke overleggen met mij en de opdrachtgever.

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.*



Ik wens u veel succes bij het uitvoeren van alle acties en kijk uit naar de gesprekken over de resultaten.

Hoogachtend,

5.1.2e

Secretaris Generaal / plv.

Secretaris Generaal

Directie Bestuurlijke en

Politieke Zaken

Bureau Concernsturing

Kenmerk

3398254-1032710-BPZ

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Aan: Budgethouders (SG, pSG, DGCZ, DGLZ, DGV)
cc. Directeuren VWS-Kerndepartement
cc. Hoofden van dienst VWS (IGJ, agentschappen, raden
en SCP)

SG
Financieel-Economische
Zaken
Ontwikkeling Financieel Beleid
en Beheer

Ontworpen door

5.1.2e

M 06 5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

nota

(ter informatie)

Aanschrijving bestedingsplannen 2021 en
begrotingsvoorbereiding 2022

Paraaf directeur

Paraaf SG

5.1.2e

M 06 5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

Datum

8 december 2020

Kenmerk

Bijlage(n):

I – planning
II – spelregels
III – stroomdiagram
IV – invulwijzer
begrotingsvoorstel
V – format leenfaciliteit
VI – afspraken uit de
Najaarsbesluitvorming

Aanleiding

In deze nota ontvangt u de aanschrijving van de bestedingsplannen 2021 en de planning voor de begrotingsvoorbereiding 2022. Deze trajecten tezamen vormen de voorjaarsbesluitvorming.

Kern

- Het traject van de voorjaarsbesluitvorming is te verdelen in twee fases: (1) intern VWS, met als eindproduct de beleidsbrief aan de minister van Financiën en (2) interdepartementaal, met de daarbij behorende onderhandelingen met Financiën. De resultaten hiervan landen in het besluitvormingsmemorandum (BVM) dat in de ministerraad wordt vastgesteld. De uitkomsten van de voorjaarsbesluitvorming worden in de Voorjaarsnota 2021 (uiterlijk 1 juni) en de departementale begroting 2022 op Prinsjesdag (21 september 2021) gepresenteerd.
- Aangezien de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 plaatsvinden en het kabinet daarna demissionair is, zal de beleidsbrief het karakter hebben van een uitvoeringsbrief en beleidsarm zijn. Dit betekent dat er geen ruimte is voor nieuw beleid.
- Voor uitgaven die samenhangen met het bestrijden van het virus geldt een uitzondering. Nagenoeg alle coronagerelateerde uitgaven zijn tot nu toe generaal gefinancierd en toegevoegd aan de begroting van VWS. De knip tussen reguliere uitgaven en coronagerelateerde uitgaven wordt ook komend voorjaar gehanteerd. Extra uitgaven die samenhangen met het bestrijden van het coronavirus komen hiervoor in aanmerking. De uitvraag van coronagerelateerde mutaties loopt via de CFA's. De mutaties worden via een apart format verzameld.
- Het rijksbrede uitgangspunt is dat ieder departement 'zijn eigen broek ophoudt'. Mijn inzet is dan ook dat VWS alle problematiek zelf oplost en voor reguliere uitgaven (exclusief corona-uitgaven) geen beroep doet op het

generale beeld. Tegenvallers dienen zelf opgelost te worden. Normaliter dienen onvermijdelijke intensiveringen te worden gedekt met extensiveringen, zoals hierboven aangegeven is er echter nu geen ruimte voor nieuw beleid.

- Gelet op de jaarlijkse onderuitputting op de VWS-begroting (afgelopen Najaarsnota circa € 80 mln bovenop de reeds ingevulde taakstelling van € 133 mln van afgelopen voorjaarsbesluitvorming) en de naderende verkiezingen/demissionaire periode van het kabinet, ga ik er vanuit dat er op de VWS-begroting voldoende ruimte is voor herschikkingen ter dekking van tegenvallers en er geen aanvullende beleidsvoornemens worden ingediend. Hier zal dit voorjaar scherp op getoetst worden.

Toelichting

In deze toelichting wordt het proces van bestedingsplan tot aan besluitvorming in de ministerraad (MR) beschreven. In de bijlage treft u stukken aan die de aanlevering vergemakkelijken.

De voorjaarsbesluitvorming

Op 12 maart dienen vakministers beleidsbrieven in waarin zij de minister van Financiën informeren over de staat van hun begroting. Op zijn beurt kan de minister van Financiën een kaderbrief sturen waarin hij de rijksbrede problematiek en budgettaire kaders uiteenzet. Op het moment van schrijven is niet met zekerheid vast te stellen of de minister van Financiën met een kaderbrief komt. De minister van Financiën maakt in het voorjaar het totaalbeeld op en bespreekt de beleidsbrieven individueel met alle vakministers. De uitkomst van alle begrotingsbilateralen presenteert hij in het BVM tijdens de laatste ministerraad van april. In onderstaande kopjes wordt het proces van directiejaarplan tot besluitvorming in de ministerraad gepresenteerd.

1. Startpunt bestedingsplan directies

- Het bestedingsplan betreft de budgettaire uitwerking van het directiejaarplan 2021. In het bestedingsplan geeft u een toelichting op de voornemens en verplichtingen voor 2021 e.v. zodat u voor uw budget kan worden gemandateerd. Ik vraag alle directies om uiterlijk op **20 januari** een volledig bestedingsplan bij mij aan te leveren.
- Uit het bestedingsplan van directies moet blijken of de middelen voor 2021 e.v. toereikend zijn om de (beleids)doelstellingen uit te kunnen voeren. Als er, bijvoorbeeld door afronding programma's, ruimte ontstaat vraag ik u deze in kaart te brengen.

2. Budgetrapport

- Knelpunten die niet passen in het bestedingsplan moeten in een begrotingsvoorstel (kaart) worden ingediend, evenals extensiveringen en/of meevallers. Deze worden integraal getoetst en gewogen. De gehonoreerde voorstellen vormen de basis voor de beleidsbrief.
- De deadline voor het indienen van begrotingsvoorstellen in 3F is eveneens uiterlijk **20 januari**. Begrotingsvoorstellen die betrekking hebben op de premiegefinancierde zorguitgaven (voor zover deze geen betrekking hebben op de actualisatie) moeten dan ook in beeld worden gebracht en in 3F worden ingediend. Ik verzoek u om een heldere onderbouwing en externe toelichting in te vullen bij het indienen van een begrotingsvoorstel. Deze teksten zijn van belang bij de beoordeling van het begrotingsvoorstel en worden uiteindelijk opgenomen in de begrotingsstukken.

- Claims zonder een heldere p*q-onderbouwing en toelichting worden bij voorbaat afgewezen.
- In de bijlage treft u een gedetailleerde planning (bijlage I), spelregels (bijlage II), stroomdiagram (bijlage III), invulwijzer (bijlage IV), format leenfaciliteit (V) en de afspraken die volgen uit de najaarsbesluitvorming (VI).

3. Planning

Wanneer	Wat	Wie
15 januari	Deadline concernorganisaties indienen budgetvoorstellen	Concernorganisaties
2e helft januari	Strategische sessie in de Bewindspersonenstaf	BWP, BR en DFEZ
20 januari	Deadline indienen bestedingsplan 2021	Budgethouders, (C)FA's
	Deadline indienen definitieve budgetvoorstellen in 3F	Budgethouders, (C)FA's
8 – 15 februari	Budgethoudergesprekken	Budgethouders, CFA's, FEZ
19 februari	Budgetrapport bespreken in Bestuursraad	Budgethouders, CFA's, FEZ
1 maart	IBOS-loketten open voor reguliere voorjaarsnotamutaties	FEZ/BZ
12 maart	Deadline indienen beleidsbrief bij Financiën	FEZ/OFB
Maart – april	Ambtelijke onderhandelingen met Financiën	OFB/BT met IRF
Begin april	Begrotingsbilateraal VWS – Financiën	BWP, BR en DFEZ
Eind april/begin mei	Besluitvormingsmemorandum (BVM) in MR	MR
Eind april/begin mei	IBOS-loketten voor verwerking BVM-besluitvorming	FEZ/BZ
Uiterlijk 1 juni	Verzending Voorjaarsnota aan Tweede Kamer	Financiën

5.1.2e Financieel-Economische Zaken,

5.1.2e

Voorbereiding

Bestedingsplan, budgetrapport en beleidsbrief

Proces begint	week 4
Proces eindigt	week 22
Omschrijving	Binnen VWS zijn de trajecten van het bestedingsplan en budgetrapport geïntegreerd. Het bestedingsplan geeft de financiële gevolgen weer van de doelen van een directie of dienst, zoals die in de begroting zijn opgenomen. Het budgetrapport betreft het traject waarin budgethouders voorstellen indienen die kunnen leiden tot herschikkingen binnen de aan VWS beschikbaar gestelde kaders. Het budgetrapport vormt de basis voor de beleidsbrief. Voor de kabinetsperiode 2018-2021 dienen er ook bestedingsplannen voor regeerakkoordmiddelen die op de aanvullende post staan te worden ingediend.
Wie is betrokken	Directies, FEZ, leden Bestuursraad, concernorganisaties, bewindspersonen

Periode	Omschrijving	Wie
Eind november / begin december (t-1)	Verzenden en toelichten aanschrijving aan (C)FA's	FEZ/OFB, FEZ/BT, (C)FA's
Medio december - medio januari	Bespreken en wegen van concept-begrotingsvoorstellen op MT- en budgethouderniveau	FA's, CFA's, directeuren, budgethouders
Uiterlijk 15 januari	Indienen van voorlopige budgetvoorstellen door concernorganisaties bij CFA pSG en concernsturing (in geval van eigenaarsproblematiek) of bij opdrachtgevende directies (in geval van opdrachtgeversproblematiek)	Concernorganisaties
20 januari	Indienen van definitieve bestedingsplannen bij FEZ	FA's en CFA's
20 januari	Invoeren van definitieve budgetvoorstellen in 3F (incl. mutaties concernonderdelen) alsmede versturen van ondertekende verklaring van budgethouder naar dFEZ	FA's, CFA's, budgethouders
Uiterlijk 20 januari	Concernorganisaties dienen aanvraag leen- en depositofaciliteit in bij FEZ	Concernorganisaties
Tussen 21 januari en 2 februari	Beoordelen van bestedingsplannen en voorlopige budgetvoorstellen van directies door FEZ	FEZ/BT, FEZ/OFB
Tussen 3 en 5 februari	Stilzetten beeld en opstellen en versturen adviesnota's aan budgethouders over bestedingsplan en voorlopige budgetvoorstellen	FEZ/OFB i.s.m. BT
8 - 15 februari	Voeren van budgethoudergesprekken	FEZ/OFB, FEZ/BT, budgethouders
15 februari (RBV)	Departementen dienen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de loketopening van de Voorjaarsnota (1 maart 2020) al hun begrotingsmutaties (zie begrippenlijst) voor het provinciefonds of het gemeentefonds en van hun specifieke uitkeringen aan te leveren bij BZK/directie Bestuur, Financiën en Regio's (postbusuitkeringen@minfin.nl).	(C)FA's FEZ/BT, FEZ/BZ
17 februari	Verzenden budgetrapport naar Bestuursraad	FEZ/OFB
19 februari	Budgetrapport in Bestuursraad	Bestuursraad, dFEZ
24 februari	Uiterste aanleverdatum reguliere mutaties Eerste Suppletoire Wet (loket).	Directies / CFA's
Uiterlijk 26 februari	Aanleveren budgettaire consequenties van voornemens voor wijzigingen in Zvw-pakket 2022	CFA DGCZ/directie Z
26 februari	Verzenden budgetrapport en contouren beleidsbrief aan bewindspersonen	FEZ/OFB
Begin maart	Eventueel kaderbrief in MR	Ministerraad
Begin maart	Opstellen beleidsbrief op basis van bespreking met bewindspersonen.	FEZ/OFB
Uiterlijk 11 maart	Bespreken van concept-beleidsbrief met bewindspersonen en BR	BWP, Bestuursraad, FEZ
1 maart (RBV)	IBOS-loketten gaan open voor reguliere mutaties VJN	FEZ/BZ
12 maart (RBV)	Indienen van de beleidsbrief bij Financiën	FEZ/OFB
Vanaf 12 maart	Onderhandelingen met Financiën over mutaties beleidsbrief	FEZ/OFB, FEZ/BT, Financiën
Begin april	Addendum op beleidsbrief indienen o.b.v. CEP (wanneer nodig)	FEZ/OFB
Begin april	Voorjaarsbilateraal VWS	BWP, Bestuursraad, dFEZ
Eind april/begin mei	Besluitvormingsmemorandum (BVM) in MR	Ministerraad
Medio mei	Uitkomstnota en definitieve goedkeuring bestedingsplan	FEZ/OFB, FEZ/BT, dFEZ

Bijlage II: Budgettaire spelregels bestedingsplannen en begrotingsvoorstellen

A. Budgettaire spelregels kabinet-Rutte III en toetsingscriteria FEZ

- Intensiveringen en extensiveringen: intensiveringen moeten in de regel gedekt worden met extensiveringen. De begrotingsvoorbereiding zal echter beleidsarm zijn. Dit betekent dat er geen ruimte is voor nieuw beleid (intensiveringen). Het in beeld van brengen van extensiveringen (beleidsmatige keuze om een uitgaven niet te doen) is desalniettemin erg behulpzaam in de gesprekken met de IRF.
- Mee- en tegenvallers: tegenvallers moeten zoveel mogelijk binnen het eigen bestedingsplan worden opgelost. Het inzetten van meevallers voor nieuw beleid (intensivering) is niet toegestaan volgens de begrotingsregels. Meevallers mogen wel ingezet worden voor tegenvallers.
- Kwaliteit: budgetvoorstellen moeten voorzien zijn van een SMART geformuleerde p*q-onderbouwing. Het Integraal Afwegingskader (IAK) dient als basis voor de wijze waarop beleid en regelgeving moeten worden opgesteld.¹ Om het proces in goede banen te leiden is het format voor het begrotingsvoorstel afgelopen jaar aangescherpt (zie bijlage III). Daarnaast is een heldere onderbouwing van het budgetvoorstel van belang voor de toetsing van het voorstel. De externe toelichting wordt uiteindelijk opgenomen in de begrotingsstukken en moet daarom van voldoende kwaliteit zijn. Claims zonder een heldere p*q-onderbouwing en (externe) toelichting worden bij voorbaat afgewezen. Daarnaast dient bij het indienen van voorstellen een relatie gelegd te worden met het regeerakkoord, de (strategische) beleidsagenda of het jaarplan en eventuele rijksbrede (bedrijfsvoerings-) ontwikkelingen.
- Realistisch ramen: het moet aantoonbaar zijn dat aanvullende budgetvoorstellen niet binnen het bestedingsplan van de directies passen. Daarnaast vragen wij aandacht voor het voorkomen van meerjarige (structurele) onderuitputting op budgetten.
- Onvermijdelijk: een budgetvoorstel is alleen onvermijdelijk als er sprake is van niet-beïnvloedbare ontwikkelingen (autonom), een bewindspersoon een concrete, financiële toezegging heeft gedaan richting de Tweede Kamer of indien sprake is van een juridische verplichting.
- Eindejaarsmarge: De EJM kan worden ingezet voor overlopende verplichtingen uit 2020. Indien u een beroep op de EJM wilt doen, dan dient u hiervoor een begrotingsvoorstel in te dienen via 3F en het voorstel als kenmerk 'Eindejaarsmarge' mee te geven.
- Gelet op de geconstateerde ruimte op de begroting 2020 en het nadere einde van de kabinetsperiode ga ik er vanuit dat er geen intensiveringen worden ingediend en er ruimte is om tegenvallers zelf op te vangen. Mocht er volgens u toch sprake zijn van tegenvallers waarvoor geen dekking beschikbaar is (of via herschikking vrijgemaakt kan worden), dan dient u deze voorstellen in te voeren in de begrotingsvoorbereidingsmodule van 3F. Ik veronderstel dat dit slechts in uitzonderlijke gevallen aan de orde zal zijn.

B. Kerndepartement

- Ik mandateer de budgethouders aan de hand van ingevulde bestedingsplannen. Het bestedingsplan dient meerjarig een sluitend beeld te geven van alle voornemens en aangegane verplichtingen.
- Ik ontvang het bestedingsplan graag in een pdf- en/of excelbestand. In de excelversie kunnen eventuele bijzonderheden (zoals negatieve voornemens in verband met verwachte dekking van andere directies/departementen), alsmede toelichtingen op de voornemens een plaats krijgen.

C. Concernorganisaties

- Zbo's en agentschappen stemmen hun jaarplan en offertes af met de eigenaar respectievelijk opdrachtgevers. Ook de raden, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Sociaal en

¹ Zie ook: https://www.kcwj.nl/kennisbank/integraal-afwegingskader-beleid-en-regelgeving?ip_login_no_cache=a80ae6f1fddd81b0632317eb9f6bb18c

Cultureel Planbureau geven inzicht in hun begroting middels het jaarplan bedrijfsvoering dat via een afstemmingsronde met eigenaar en opdrachtgevers wordt vastgesteld.

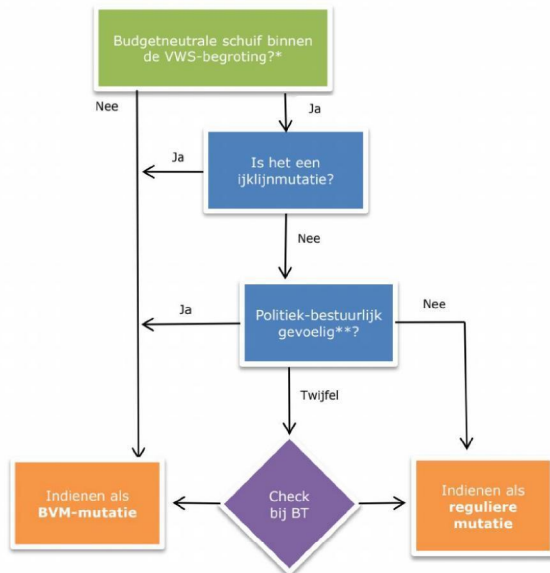
- Het uitgangspunt is dat concernorganisaties begrotingsvoorstellen, die niet binnen het jaarplan en het bestedingsplan kunnen worden opgevangen (en die als eigenaarsproblematiek kunnen worden gezien) na afstemming met de pSG uiterlijk **15 januari a.s.** aanleveren bij de eigenaar (via de CFA van de pSG met in afschrift de afdeling Concernsturing/BPZ). De definitieve voorstellen zullen uiterlijk **20 januari a.s.** als begrotingsvoorstel moeten worden ingevoerd in 3F.
- Eventuele opdrachtgeversproblematiek dient door de verantwoordelijke budgethouder (opdrachtgever) te worden aangemeld en door de opdrachtgevende directies uiterlijk 20 januari a.s. als begrotingsvoorstel te worden ingevoerd in 3F.
- Bij het indienen van voorstellen dient een relatie gelegd te worden met het regeerakkoord, de (strategische) beleidsagenda of het jaarplan en eventuele rijksbrede (bedrijfsvoerings-) ontwikkelingen. Voorstellen moeten daarmee zoveel mogelijk in samenhang worden gebracht. Voor ICT-kosten specifiek geldt dat eventuele voorstellen moeten passen binnen de I-visie en I-strategie van de organisatie. Het strekt tot aanbeveling dat voor deze voorstellen in een vroegtijdig stadium afstemming wordt gezocht met de concern-coördinatoren voor deze thema's. Voor agentschappen geldt dat zij daar waar mogelijk (meerjarige) kosten verwerken in de tarieven.

D. Overige punten

- Reguliere mutaties: naast begrotingsvoorstellen dienen ook andere wijzigingen op de begrotingsstanden te worden aangemeld via 3F. Zuiver technische mutaties (budgetneutrale, schuiven binnen de uitgavenplafonds (Rijksbegroting dan wel Zorg)) kunnen uiterlijk tot **22 februari a.s.** (regulier voorjaarsnotaloket) worden ingediend bij FEZ via de reguliere workflow in 3F (zie ook stroomdiagram in bijlage IV). Na 8 maart a.s. zullen geen begrotingsmutaties meer worden vrijgegeven tot medio juni 2020 (de loketsluiting voor de Julibrief is op **7 juni a.s.**). Het is derhalve essentieel dat directies er voor die tijd voor zorgen dat zij voldoende kas- en verplichtingenbudget hebben om aan hun verplichtingen in de periode van 8 maart a.s. tot medio juni 2020 te kunnen voldoen. In bijlage I treft u alle data in één overzicht.
- Ontvangsten: ik vraag u de meerjarige ontvangstenprognoses af te zetten tegen de raming en de noodzakelijke bijstellingen aan te melden bij FEZ. Ik verzoek u eventuele bijstellingen mee te laten lopen met alle bestedingsplannen en begrotingsvoorstellen. Op basis hiervan kan het integrale ontvangstenbeeld worden bijgesteld en geactualiseerd.
- Leen- en depositofaciliteit: indien baten-lastendiensten een beroep willen doen op de leen- en depositofaciliteit baten-lastendiensten, moeten zij hun aanvraag met toelichting **uiterlijk 20 januari a.s.** indienen bij FEZ. Let op: dit geldt ook voor het verlengen van een reeds bestaand beroep op deze faciliteit. Het format voor de aanvraag van deze faciliteit treft u in bijlage V.

Bijlage III - Stroomdiagram

Stroomdiagram begrotingsvoorstel vs reguliere mutatie (incl. ontvangsten)



*Budgetneutrale mutaties zijn mutaties die het beeld niet belasten en niet mee hoeven te lopen in de besluitvorming. Dit zijn desalderingen, overboekingen en herschikkingen.

** Het gaat hier om die mutaties die het gevolg zijn van toezeggingen aan de Tweede Kamer of nadrukkelijk volgen uit de strategische agenda van de bewindspersonen.

Bijlage IV – Invulwijzer begrotingsvoorstel**Begrotingsvoorstel VWS****Algemene gegevens**

Titel voorstel:	Vul hier een kernachtige omschrijving van het voorstel in (niet alleen de omschrijving van het SAO).
Hoofdstuk:	VWS-begroting (H16) / VWS-premie Budgettair Kader Zorg (H41)*
Begrotingsjaar:	2021
Kolom:	SG/pSG/DGLZ/DGCZ/DGV*
Bewindspersoon:	MVWS/MMZS/Stas*
Kader:	R/Z*
Directie:	Vul hier de naam van je directie in.
Externe toelichting:	Vul hier een heldere toelichting op het voorstel in. Deze is bedoeld voor het ministerie van Financiën en voor opname in begrotingsstukken (begroting en suppletoire wetten). In deze toelichting kan worden ingegaan op de www-vragen (wat gaan we doen, wat willen we bereiken en wat gaat dat kosten).

Onderbouwing begrotingsvoorstel

Kenmerk begrotingsvoorstel:	Beleidsclaim / Ruimte / Eindejaarsmarge / IJklijn / Kasschuif / Herverdeling*
Aanleiding begrotingsvoorstel:	Intensivering / Extensivering / Tegenvaller / Meevaller*
Onderbouwing:	Vul hier, aanvullend op de externe toelichting, een nadere onderbouwing in van het voorstel. Een p*q onderbouwing, (on)vermijdelijkheid van het voorstel, een toelichting op het incidentele of structurele karakter van het voorstel, de eventuele relatie met eerdere besluitvormingsrondes, etc. Let op: een onvoldoende onderbouwd voorstel zal niet in behandeling worden genomen.

Budgettaire gevolgen

SAO:		Hoofdbudget:			
2021	2022	2023	2024	2025	2026

Achtergrondinformatie

Relatie met regeerakkoord, (strategische) beleidsagenda of jaarplan:	Geef hier de relatie met de (strategische) beleidsagenda of regeerakkoord aan.
Concrete prestatiedoelen en SMART-indicatoren:	Geef hier aan welk maatschappelijk effect wordt beoogd. Aan de hand van welke (SMART) indicatoren wordt het beleid gemonitord? Denk hierbij aan aansluiting bij de VWS-monitor of de staat VenZ.
Is sprake van concrete toezegging of juridische verplichting:	Geef hier aan of er sprake is van eerdere toezeggingen aan de Tweede Kamer of veldpartijen. Is er een verwijzing naar officiële stukken, Kamerbrieven, gespreksverslagen, etc? Voeg stukken toe of vermeld het Kamerstuknummer.

Oordeel FEZ (IN TE VULLEN DOOR FEZ)

Oordeel:	Honoreren / Afwijzen / Nader te bepalen / In de uitvoering te bezien*
Nader te bespreken met (p)SG/DG:	Ja / Nee*
APK-gerelateerd:	Ja / Nee*
Onvermijdelijk:	Ja / Nee*
Toelichting:	FEZ/BT vult haar oordeel (honoreren, afwijzen, in de uitvoering bezien of nader te bepalen) en een toelichting in. Daarnaast geeft FEZ/BT aan of er aanleiding is voor een besprekspunt in het budgethoudergesprek. Dit betekent dat ook claims die worden gehonoreerd kunnen worden besproken met de budgethouder.

Bijlage VI - Budgettaire afspraken in opmaat naar de voorjaarsbesluitvorming 2021

Kolom	Afspraak
SG	1. Geen budgettaire afspraken in opmaat naar de voorjaarsbesluitvorming.
pSG	2. <i>Projectvernieuwing Marjolein</i> : Dit was bij de Najaarsnota 2020 een onvermijdelijke tegenvaller van € 1,1 mln , maar er worden voor Voorjaarsnota 2021 geen additionele kosten verwacht. 3. <i>PGB Trekkingsrecht SVB - Financieel domein</i> : Dit was bij de Najaarsnota een onvermijdelijke tegenvaller van € 2,9 mln, maar er worden voor Voorjaarsnota 2021 geen additionele kosten verwacht. 4. <i>Inschakeling landsadvocaat</i> : Er is afgesproken dat de reguliere kosten bij Voorjaarsnota 2021 structureel in de raming wordt geregeld.
DGV	5. <i>Nu niet zwanger/onbedoelde zwangerschappen</i> : Er is afgesproken samen bij Voorjaarsnota 2021 te kijken hoe we eventuele vrijval in latere begrotingsmomenten kunnen beperken. 6. <i>Bouw en Onderhoud Sportaccomodatie (BOSA)</i> : Er is afgesproken geen kop op de eindejaarsmarge in te dienen voor de BOSA-regeling, maar als er het uitvoeringsjaar meer middelen nodig zijn dan de beschikbare € 87 mln FEZ zal meedenken naar het opzoeken van een oplossing.
DGCZ	7. <i>Zorgkosten onverzekerbare vreemdelingen OVV</i> : Er is afgesproken dat de DGCZ samen met Z gaat bekijken hoe we bij Voorjaarsnota tot een structureel gedegen raming kunnen komen. 8. <i>Tegenvaller uitvoering stelsel Zvw</i> : Er is afgesproken dat de DGCZ samen met Z gaat bekijken hoe we bij Voorjaarsnota tot een structureel gedegen raming kunnen komen.
DGLZ	9. <i>Stimuleringsregeling Wonen en Zorg</i> : Er is afgesproken de meerjarenraming in lijn te brengen met de verwachte uitputting van de regeling. 10. N.a.v. de Julibriefbesluitvorming is voor de sector Wijkverpleging voor 2020 incidenteel € 60 mln uit het kader overgeheveld naar de VWS-begroting voor inzet van de SET-regeling. Het structurele deel maakt nog onderdeel uit van het kader, maar omdat Financiën niet akkoord was met de overheveling is afgesproken de overheveling incidenteel te verwerken en het structurele deel onderdeel te laten worden van de voorjaarsbesluitvorming.

[illegible]

Verantwoording

Jaarverslag	
Proces begint	week 50 (t-1)
Proces eindigt	week 20
Omschrijving	Het departementale jaarverslag is de terugblik op de uitvoering van de begroting
Wie is betrokken	FEZ, beleidsdirecties, concernorganisaties, financieel adviseurs, OBP, leden Bestuursraad, bewindslieden, ADR, Financiën, ARK

Periode	Omschrijving	Wie
Uiterlijk 7 december (t-1)	Aanleveren van beleidsmatige mutaties t.b.v. de veegbrief	Beleidsdirecties
13 december (RBV) (t-1)	Uiterlijk drie dagen voor aanvang van het reces van de TK de beleidsmatige uitgaven- en verplichtingenmutaties na Najaarsnota per brief verzenden aan de Eerste Kamer en de Tweede Kamer (Veegbrief).	FEZ/BZ
December (t-1)	Verzenden circulaire jaarverslag, inclusief verzoek aanleveren overzichten van Verplichtingen, Garanties, Deelnemingen en Vorderingen	FEZ/BZ
Medio december	Afsluiting boekjaar 3F. Verzending planning jaarafsluiting door FDC	FEZ/BZ, FEZ/BT, FDC, (C)FA's
16 december	Aanleveren van de beleidsconclusies bij de artikelen en beleidsverslag teksten	Financieel adviseurs
Medio/eind januari	Start boodschappenoverleg	FEZ/BZ, ADR, FDC
Medio januari	Eerste concept departementale verantwoordingsstaat en budgettaire tabellen per (niet-)beleidsartikel gereed	FEZ/BZ
Medio januari	Aanleveren van door de directeur ondertekende overzichten van Verplichtingen, Vorderingen, Deelnemingen en Garanties (bij FEZ)	Financieel adviseurs
18 januari (RBV)	IBOS loketten gaan open. Bij Financiën/IRF indienen en invoeren van de mutaties in IBOS t.b.v. Voorlopige Rekening.	FEZ/BZ
Uiterlijk 27 januari	Via DG-MT aanleveren van met BT en BZ afgestemde teksten concept (niet-) beleidsartikelen in Tangelo en overzicht evaluatie- en ander onderzoek bij FEZ/BZ	Beleidsdirecties en concernorganisaties, FEZ/BT en FEZ/BZ
29 januari (RBV)	Laatste mogelijkheid voor het indienen bij Financiën/RHB van Rijksbetaalstukken voor boekjaar 2020. Indienen voor 15.00 uur.	Beleidsdirecties, FDC en FEZ/BZ
29 januari (RBV)	Financiën/RHB verstrekt het model voor de rijksrekening per mail.	Fin
29 januari (RBV)	De departementale saldibalansen worden, op de cent nauwkeurig, geconsolideerd in de Rijkssaldibalans. Het daarvoor benodigde model wordt per e-mail verstrekt door Financiën/RHB.	FDC
Vanaf februari	Afstemmen toelichtingen concept (niet-) beleidsartikelen met ADR	Beleidsdirecties, FEZ/BZ en ADR
8 februari (RBV)	Ter uitvoering van de motie Hachchi c.s. (nr. 28, 33000-IV) brengen departementen in kaart welke uitgaven zij doen in Caribisch Nederland, uitgesplitst per beleidsartikel en per instrument.	IZ
8 februari	De concernorganisaties leveren de jaarrekeningen en de jaarverantwoording t.b.v. het jaarverslag aan FEZ/BT, ADR en FEZ/BZ	Concernorganisaties

8 februari (RBV)	Bij Financiën/IRF indienen van de slotwetmutaties(FEZ/BZ) in IBOS	FEZ/BZ
12 februari	Aanleveren jaarverslag bij FEZ-MT	FEZ/BZ
15 februari	Indienen voorstellen tot aanpassingen van de VWS-monitor	Financieel adviseurs, FEZ/BZ
15 februari (RBV)	Voor 15.00 uur bij Fin/BBH indienen van conceptjaarverslag (door plaatsing op samenwerkingsruimte/Rijksweb (Financiën)), waarbij AR en ADR de stukken van de ruimte halen.	FEZ/BZ
19 februari (RBV)	Bij Financiën/IRF indienen van de realisatiegegevens garanties	FEZ/BZ
22 februari	Rtour ontvangen reactie MT jaarverslag met eventueel bespreking in MT	FEZ/BZ, FEZ/MT
Eind februari - begin maart	Afstemmen conceptjaarverslag met leden Bestuursraad. Gelijktijdig wordt het document met de IRF afgestemd	FEZ/BZ, adviseurs BPZ
1 maart (RBV)	Voor 15.00 uur aanleveren interdepartementaal commentaar op concepten ontwerpjaarverslagen	FEZ/BZ + BT
1e week maart	Jaarverslag naar Audit Committee en bewindslieden. Bespreking in Audit Committee, opmerkingen bewindslieden retour	FEZ/BZ & OFB, ADR, adviseurs BPZ, Bestuursraad, Bewindslieden
Medio maart	Einde boodschappenoverleg	FEZ/BZ, ADR, FDC
12 maart (RBV)	MR-behandeling Nationale Verklaring	Fin
voor 15 maart	Akkoord MT-FEZ voor jaaverslag indiening bij Financiën	FEZ/BZ
15 maart (RBV)	Indienen volledig jaarverslag, ontwerp slotwet, jaarekening agentschappen en het auditrapport bij Financiën en op Rijksweb plaatsen	FEZ/BZ, ADR
15 maart (RBV)	Bij de Algemene Rekenkamer en bij Financiën voor 15.00 uur indienen van het overzicht Controlebevindingen per begrotingsartikel van de ADR door plaatsing op Rijksweb	FEZ/BZ
15 maart (RBV)	Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB indienen van de saldibalans op centen nauwkeurig per 31 december 2020.	FDC
15 maart (RBV)	Indienen van de gegevens voor de rijksrekening per 31 december 2020	FEZ/BZ
15 maart (RBV)	Plaatsing op Rijksweb van de open databestanden met betrekking tot de budgettaire tabellen	FEZ/BZ
15 maart (RBV)	Bij het CBS indienen van de gegevens over de financiële en niet-financiële activa ten behoeve van de overheidsbalans + aanleveren van het jaarverslag van het departement en van de agentschappen aan het CBS	FEZ/BZ
19 maart (RBV) onder voorbehoud	MR-behandeling departementale jaarverslagen. Hiervoor wordt door FEZ MR-advies over de departementale jaarverslagen opgesteld (let op: kan wijzigen als agenda MR bekend is)	BPZ, FEZ
Uiterlijk 24 maart (RBV)	Indienen van correctiebladen als er tussen 15 en 24 maart wijzigingen zijn verwerkt	FEZ/BZ
Uiterlijk 25 maart (RBV)	indien er tussen 15 en 24 maart wijzigingen zijn aangebracht (inclusief wijzigingen naar aanleiding van de behandeling en vaststelling in de MR) wordt een gewijzigd document van het jaarverslag opnieuw op de samenwerkingsruimte geplaatst	FEZ/BZ
26 maart (RBV)	Financiën zendt aan de Algemene Rekenkamer de Slotwetten, de jaarverslagen, de eventuele correctiebladen en de samenvattende auditrapporten	Financiën
1 april (RBV)	Plaatsing op Rijksweb van de eerste conceptversie van de realisatiegegevens van subsidies	FEZ/BZ + OFB
1 april (RBV)	Voor 12.00 uur aanleveren eerste versie open data bestanden	FEZ/BZ

1e week april	Verspreiden opgemaakte versie van het jaarverslag (voormalig drukproef)	FEZ/BZ
2 april (RBV)	Het ministerie van VWS levert het definitieve Jaarverslag op, inclusief de cijfers over de premiegefinancierde uitgaven in de zorg	FEZ/BZ
Uiterlijk 2 april (RBV)	Voor 15.00 uur: uiterste aanleverdatum voor correctiebladen naar aanleiding van opmerkingen van Financiën bij het jaarverslag en de Slotwetten op papier bij Financiën/BZ/BBH.	FE/BZ
9 april (RBV)	MR-behandeling Financieel Jaarverslag	FEZ
3e week april	Verwerken van tekstuele en redactionele aanpassingen in definitieve versie (voormalig drukproef)	FEZ/BZ
30 april (RBV)	Plaatsing op Rijksweb van de definitieve versie van de realisatiegegevens van subsidies	FEZ/BZ + OFB
30 april (RBV)	In de samenwerkingsruimte Rijksbegroting plaatsing van alle Open Data bestanden met definitieve cijfers	FEZ/BZ
30 april (RBV)	Indien er in de slotwet wijzigingen hebben plaatsgevonden t.o.v. de versie van 15 maart: voor 15.00 uur bij Financiën indienen van de concept slotwet 2020 door middel van plaatsing op Rijksweb	FEZ/BZ
Uiterlijk 14 mei (RBV)	Indienen bij Financiën definitieve slotwet door plaatsing op Rijksweb. Het departementale jaarverslag wordt enkel op papier ingediend. Slotwet + jaarverslag in 2-voud op papier/getekend naar Financiën	FEZ/BZ
19 mei (RBV)	Door Financiën aanbieden van de Nationale Verklaring aan de Staten-Generaal	Financiën
19 mei (RBV)	Verantwoordingsdag: door Financiën aanbieden van jaarverslagen, Slotwetten en Financieel Jaarverslag Rijk aan de Staten-Generaal	Financiën
27 september (RBV)	Ministerie van Financiën (directie Begrotingszaken) ontvangt de dechargeverlening en stuurt hierover een brief naar de departementen.	Financiën

Verantwoording

Rapport bij het Jaarverslag

Proces begint	week 8
Proces eindigt	week 20
Omschrijving	De Algemene Rekenkamer (AR) controleert ieder jaar de jaarverslagen van de departementen. Het oordeel van de AR over het Jaarverslag staat in het Rapport bij het Jaarverslag (RJV). Dit rapport wordt door de AR op de derde woensdag in mei, de verantwoordingsdag, met de jaarverslagen van de departementen aan de Staten-Generaal aangeboden
Wie is betrokken	FEZ, ADR, AR, bewindspersonen

Periode	Omschrijving	Wie
September - maart	Gesprekken met AR over verantwoordingsonderzoek	FEZ, AR + betrokken directies
Januari - maart	AR stuurt conceptnota's van bevindingen aan VWS voor ambtelijk hoor en wederhoor	FEZ, AR + betrokken directies
Begin maart	FEZ/BZ stuurt concept-jaarverslag naar ADR en Algemene Rekenkamer.	FEZ, AR, ADR
Begin maart	ADR stuurt samenvattend ADR-rapport naar FEZ	FEZ, ADR
2e week maart	FEZ/BZ stuurt jaarverslag zonder UPZ-gegevens naar ADR (versie Financiën). De ADR stuurt het samenvattend accountantsrapport, rapporten van bevindingen, het overzicht van fouten en onzekerheden en de uitkomsten van de steekproef naar AR	FEZ, OBP, ADR
Eind maart - begin april	Verzenden en bespreken (controle) FBZ	ADR, FEZ, AR
Begin april	Volledig jaarverslag en aanvullende rapportage ADR naar Financiën en Algemene Rekenkamer	FEZ, ADR
2e week april	AR stuurt het concept-rapport Verantwoordingsonderzoek naar VWS	AR, FEZ
Eind april	VWS stuurt bestuurlijke reactie op concept-rapport Verantwoordingsonderzoek aan AR	FEZ, AR + betrokken directies
Eind april - begin mei	Bestuurlijk hoor en wederhoor op concept-Rijksjaarverlag (RJV)	Bewindspersonen, MINFIN, FEZ, AR
19 mei (RBV)	Verantwoordingsdag	Bewindspersonen, FEZ, Budgethouders

Verantwoording

Beleidsverslag	
Proces begint	week 50 (t-1)
Proces eindigt	week 20
Omschrijving	Het beleidsverslag betreft de managementsamenvatting van het jaarverslag
Wie is betrokken	FEZ, beleidsdirecties, dCO, Financiën, AZ, leden Bestuursraad, bewindspersonen

Periode	Omschrijving	Wie
Begin december (t-1)	Verzenden jaarverslagcirculaire (incl. aanschrijving beleidsverslag) naar budgethouders, inspecties en agentschappen	FEZ/BZ
16 december	Opstellen conceptbeleidsverslag op basis van input beleidsdirecties	FA's
20 januari	Eerste versie beleidsverslag gereed en versturen naar (C)FA's	FEZ/BZ/OFB, DCo
25 januari	Directies leveren commentaar op beleidsverslag	Beleidsdirecties, FA's
29 januari	Commentaar beleidsdirecties verwerken (inclusief audittrail)	FEZ/BZ/OFB, DCo
Vanaf begin februarin	ADR leest mee met het concept beleidsverslag	Financiën, AZ en ADR
Begin februari	Bespreken concept-beleidsverslag in MT DG's en aansluitend verwerken commentaar (inclusief audittrail)	FEZ/BZ/OFB
medio februari	Schriftelijke commentaarronde Bestuursraad	Leden BR, CFA's
Vanaf medio februari	Verwerken commentaar Bestuursraad, Financiën, AZ en ADR (inclusief audittrail)	FEZ/BZ/OFB
15 februari (RBV)	Indienen concept-beleidsverslag samen met het jaarverslag bij Financiën	FEZ/BZ
eind februari	Verzenden concept-beleidsverslag aan bewindspersonen	Bewindspersonen
Eind februari / begin maart	Verwerken commentaar bewindspersonen en opstellen definitieve beleidsverslag en afstemmen met bewindspersonen, Bestuursraad en ADR (inclusief audittrail; de ADR moet de niet-strijdigheid met de gecontroleerde financiële overzichten hebben vastgesteld)	FEZ/BZ/OFB, DCo en ADR
1e week van maart	Verzenden jaarverslag incl. beleidsverslag voor akkoord naar bewindspersonen	FEZ/BZ/OFB
15 maart (RBV)	Indienen van MR-versie van beleidsverslag bij Financiën	FEZ/BZ
19 maart (RBV)	Behandeling van beleidsverslag in de ministerraad	Ministerraad
26 maart (RBV)	Indienen van verbeterde MR-versie van beleidsverslag bij Financiën	FEZ/BZ
Uiterlijk 14 mei (RBV)	Indienen van definitieve jaarverslag (aanpassingen alleen nog mogelijk nav opmerkingen AR/ADR) 2020 bij Financiën	FEZ/BZ/OFB i.s.m. FEZ/BZ

Verantwoording

WGO jaarverslag

Proces begint	week 20
Proces eindigt	week 24
Omschrijving	Tijdens het WGO jaarverslag leggen de bewindspersonen van VWS verantwoording af aan de Tweede Kamer over het door hen gevoerde beleid in het afgelopen jaar
Wie is betrokken	Financiën, bewindspersonen, leden Bestuursraad, FEZ, BPZ, directies

Periode	Omschrijving	Wie
Medio mei	Beantwoorden en afstemmen Kamervragen	BPZ, FEZ/BZ, FEZ/BT, directies
19 mei (RBV)	Door Financiën aanbieden van de Slotwetten, de departementale jaarverslagen en het Financieel Jaarverslag van het Rijk aan de Staten-Generaal	Financiën
Rond 19 mei	Verantwoordingsdebat	Bewindspersonen, SG/DG's, FEZ, directies
Begin juni	Ontvangen nota Commissie voor de Rijksuitgaven, vragen uit nota uitzetten bij directies	BPZ, FEZ/BZ, FEZ/BT
Medio juni	WGO jaarverslag	Bewindspersonen en FEZ

* Begin mei maakt de Tweede Kamer de definitieve data bekend omtrent het WGO jaarverslag.

Uitvoering

Eerste suppletoire wet en Voorjaarsnota

Proces begint	week 11
Proces eindigt	week 27
Omschrijving	De Eerste suppletoire wet is de eerste wet waarmee wijzigingen kunnen worden aangebracht ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting. Deze mutaties landen ook in de Voorjaarsnota.
Wie is betrokken	FEZ, financieel adviseurs, beleidsdirecties, leden Bestuursraad, bewindspersonen, Financiën, BPZ

Periode	Omschrijving	Wie
11 februari	Uiterste aanleverdatum voor interdepartementale overboekingen naar GF door directies (i.v.m. aanmelding bij BZK 15 feb.). Aanleveren bij BT/BZ.	(C)FA's + BT/BZ
15 februari (RBV)	Departementen dienen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de loketopening van de Voorjaarsnota (1 maart 2020) al hun begrotingsmutaties (zie begrippenlijst) voor het provinciefonds of het gemeentefonds en van hun specifieke uitkeringen aan te leveren bij BZK/directie Bestuur, Financiën en Regio's (postbusuitkeringen@minfin.nl).	(C)FA's/FEZBT + BZ
Begin maart	Aanleveren CEP door CPB en verwerken gegevens	MEVA/FEZ/AFEP
24 februari	Uiterste aanleverdatum reguliere mutaties Eerste Suppletoire Wet (loket).	(C)FA's
1 maart (RBV)	IBOS-loketten open voor mutaties Voorjaarsnota, bij Financiën inleveren van de mutaties t.b.v. VJN, uitvoering en voorbereiding	FEZ/OFB
12 maart (RBV)	Bij BZ indienen van voorstellen uit de beleidsbrief die betrekking hebben op HGIS; (indienen bij directie FEZ/Begrotingszaken, per e-mail FEZ@minbuza.nl).	FEZ/OFB + BT
12 maart (RBV)	Voor 12.00 uur bij Financiën indienen van de beleidsbrief	FEZ/OFB
Begin april	Bilateralen met de minister van Financiën (incl. geactualiseerd beeld o.b.v. maart-afrekening)	Bewindspersonen, FEZ
Begin april	Verwerken uitkomsten besluitvorming budgetrapport en reguliere mutaties in 3F en IBOS en opstellen en afstemmen van toelichtingen bij deze mutaties	FEZ/BZ i.o.m. FEZ/BT, FEZ/OFB en (C)FA's
2e week april - 2e week mei	Opstellen Eerste Suppletoire Wet en afstemmen met MT-FEZ, Bestuursraad, bewindspersonen en Financiën	FEZ/BZ
Rond 3 mei (RBV)	Bij Fin/IRF indienen van mutaties voor het BVM. Datum is afhankelijk van MR-agenda	FEZ/OFB + BZ
10 mei (RBV)	Bij Financiën indienen van de concept Eerste Suppletoire Wet samenhangend met de Voorjaarsnota door middel van plaatsing op Rijksweb	FEZ/BZ
24 mei (RBV)	Voor 12.00 uur: bij Financiën indienen van de definitieve Eerste Suppletoire Wet samenhangend met de Voorjaarsnota	FEZ/BZ
24 mei (RBV)	Voor 15.00 uur aanlevering in de daarvoor bestemde map in de samenwerkingsruimte van het Open Data bestand mbt de budgettaire tabellen, met daarin opgenomen de standen uit de Eerste suppletoire begroting.	FEZ/BZ
uiterlijk 1 juni (RBV)	Door Financiën verzenden van de Voorjaarsnota en de daarmee samenhangende Eerste Suppletoire Wetten aan de Staten-Generaal	Financiën

3e en 4e week juni	Ontvangst Kamervragen Eerste Suppletoire Wet. Uitzetten bij directies, afstemmen met BT, afstemmen met Bestuursraad, bewindspersonen en Financiën	BPZ, FEZ BT, FEZ/BZ
4e week juni	Verzenden antwoorden Kamervragen aan de Tweede Kamer	BPZ
Eind juni of eerste week juli	Debat Voorjaarsnota	FEZ/BZ, FEZ/BT, directies

Uitvoering

Najaarsbesluitvorming en Tweede suppletoire wet	
Proces begint	week 22
Proces eindigt	week 49
Omschrijving	Ten behoeve van de najaarsbesluitvorming wordt er een overzicht opgesteld van de door de budgethouders verwachte knelpunten en onderuitputting. Op basis hiervan besluiten de bewindspersonen welke mutaties in de Tweede suppletoire wet en de Najaarsnota worden opgenomen
Wie is betrokken	Beleidsdirecties, FEZ, concernorganisaties, financieel adviseurs, BPZ, leden Bestuursraad, bewindspersonen

Periode	Omschrijving	Wie
2e week augustus	MJN jaar aanpassen op formulier Begrotingsvoorstel (moet ook voor de mutaties gedaan worden)	FEZ/OFB i.s.m. FEZ/BZ
3e week augustus	Verzenden van aanschrijving najaarsbesluitvorming	FEZ/OFB i.s.m. FEZ/BT
Eind augustus	Indienen van budgetvoorstellen door concernorganisaties bij opdrachtgevende directies of BPZ-stafadviseurs	Concernorganisaties
Medio september	Invoeren van definitieve budgetvoorstellen na afstemming met BT en MT DG's en indienen van ondertekende verklaring door budgethouder aan dFEZ	CFA's
3e week september	Opstellen van nota's ter voorbereiding van budgethoudergesprekken. Afstemmen met coördinerend financieel adviseurs	FEZ/OFB, FEZ/BT, CFA
3e week september	Toetsen van budgetvoorstellen	FEZ/BT
Begin oktober	Voeren van budgethoudergesprekken	FEZ
Begin/medio oktober	Afstemmen najaarsbesluitvorming met leden Bestuursraad, bewindsliden en Financiën	FEZ/OFB
28 september	Uiterste aanleverdatum voor interdepartementale overboekingen naar GF door directies (i.v.m. aanmelding bij BZK). Aanleveren bij BT/BZ.	(C)FA's + BT/BZ
4 oktober (RBV)	Departementen dienen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de loketopening van de Najaarsnota (18 oktober 2020) al hun begrotingsmutaties (zie begrippenlijst) voor het provinciefonds of het gemeentefonds en van hun specifieke uitkeringen aan te leveren bij BZK/directie Bestuur, Financiën en Regio's (postbusuitkeringen@minfin.nl).	FEZ/BZ, FEZ/BT, (C)FA's
12 oktober	Uiterste aanleverdatum voor reguliere mutaties door directies (loket).	(C)FA's
18 oktober (RBV)	IBOS-loketten open voor Najaarsnota. Indienen van begrotingsmutaties t.b.v. Najaarsnota	Financiën, FEZ/BZ
Medio oktober	Boeken mutaties naar aanleiding van najaarsbesluitvorming in 3F (en IBOS) i.o.m. Financiën en opstellen en afstemmen van toelichtingen bij deze mutaties	FEZ/BZ i.o.m. FEZ/BT en FEZ/OFB en (C)FA's
Eind oktober	Opstellen Tweede Suppletoire Wet en afstemmen met met MT-FEZ, Bestuursraad, bewindspersonen en Financiën (incl. actualisatie zorguitgaven)	FEZ/BZ
12 november (RBV)	Voor 15.00 uur: Indienen van de Tweede Suppletoire Wet bij Financiën	FEZ/BZ

19 november (RBV)	Voor 15.00 uur: Direct na behandeling van de Najaarsnota in de MR indienen van de Tweede Suppletoire Wet bij Financiën door middel van plaatsing op Rijksweb en op papier	FEZ/BZ
19 november (RBV)	Voor 15.00 uur: aanlevering in de daarvoor bestemde map in de samenwerkingsruimte van het Open Data bestand mbt de budgettaire tabellen, met daarin opgenomen de standen uit de 2e suppletoire begroting.	FEZ/BZ
1 december (RBV)	Door Financiën verzenden aan de Staten-Generaal van de Najaarsnota en de getekende Tweede Suppletoire Wetten	Financiën
Begin december	Ontvangst Kamervragen Tweede suppletoire begroting, uitzetten en afstemmen beantwoording	BPZ, FEZ, directies
2e week december	Versturen antwoorden Kamervragen Tweede suppletoire begroting	BZ/BPZ
Medio december	Debat Najaarsnota	FEZ/BZ i.o.m. FEZ/BT

Vorbereiding

Bestedingsplan, budgetrapport en beleidsbrief

Proces begint	week 4
Proces eindigt	week 22
Omschrijving	Binnen VWS zijn de trajecten van het bestedingsplan en budgetrapport geïntegreerd. Het bestedingsplan geeft de financiële gevolgen weer van de doelen van een directie of dienst, zoals die in de begroting zijn opgenomen. Het budgetrapport betreft het traject waarin budgethouders voorstellen indienen die kunnen leiden tot herschikkingen binnen de aan VWS beschikbaar gestelde kaders. Het budgetrapport vormt de basis voor de beleidsbrief. Voor de kabinetsperiode 2018-2021 dienen er ook bestedingsplannen voor regeerakkoordmiddelen die op de aanvullende post staan te worden ingediend.
Wie is betrokken	Directies, FEZ, leden Bestuursraad, concernorganisaties, bewindspersonen

Periode	Omschrijving	Wie
Eind november / begin december (t-1)	Verzenden en toelichten aanschrijving aan (C)FA's	FEZ/OFB, FEZ/BT, (C)FA's
Medio december - medio januari	Bespreken en wegen van concept-begrotingsvoorstellen op MT- en budgethouderniveau	FA's, CFA's, directeuren, budgethouders
Uiterlijk 15 januari	Indienen van voorlopige budgetvoorstellen door concernorganisaties bij CFA pSG en concernsturing (in geval van eigenaarsproblematiek) of bij opdrachtgevende directies (in geval van opdrachtgeversproblematiek)	Concernorganisaties
20 januari	Indienen van definitieve bestedingsplannen bij FEZ	FA's en CFA's
20 januari	Invoeren van definitieve budgetvoorstellen in 3F (incl. mutaties concernonderdelen) alsmede versturen van ondertekende verklaring van budgethouder naar dFEZ	FA's, CFA's, budgethouders
Uiterlijk 20 januari	Concernorganisaties dienen aanvraag leen- en depositofaciliteit in bij FEZ	Concernorganisaties
Tussen 21 januari en 2 februari	Beeoordelen van bestedingsplannen en voorlopige budgetvoorstellen van directies door FEZ	FEZ/BT, FEZ/OFB
Tussen 3 en 5 februari	Stilzetten beeld en opstellen en versturen adviesnota's aan budgethouders over bestedingsplan en voorlopige budgetvoorstellen	FEZ/OFB i.s.m. BT
8 - 15 februari	Voeren van budgethoudergesprekken	FEZ/OFB, FEZ/BT, budgethouders
15 februari (RBV)	Departementen dienen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de loketopening van de Voorjaarsnota (1 maart 2020) al hun begrotingsmutaties (zie begrippenlijst) voor het provinciefonds of het gemeentefonds en van hun specifieke uitkeringen aan te leveren bij BZK/directie Bestuur, Financiën en Regio's (postbusuitkeringen@minfin.nl).	(C)FA's FEZ/BT, FEZ/BZ
17 februari	Verzenden budgetrapport naar Bestuursraad	FEZ/OFB
19 februari	Budgetrapport in Bestuursraad	Bestuursraad, dFEZ
24 februari	Uiterste aanleverdatum reguliere mutaties Eerste Suppletoire Wet (loket).	Directies / CFA's
Uiterlijk 26 februari	Aanleveren budgettaire consequenties van voornemens voor wijzigingen in Zvw-pakket 2022	CFA DGCZ/directie Z
26 februari	Verzenden budgetrapport en contouren beleidsbrief aan bewindspersonen	FEZ/OFB
Begin maart	Eventueel kaderbrief in MR	Ministerraad

Begin maart	Opstellen beleidsbrief op basis van bespreking met bewindspersonen.	FEZ/OFB
Uiterlijk 11 maart	Bespreken van concept-beleidsbrief met bewindspersonen en BR	BWP, Bestuursraad, FEZ
1 maart (RBV)	IBOS-loketten gaan open voor reguliere mutaties VJN	FEZ/BZ
12 maart (RBV)	Indienen van de beleidsbrief bij Financiën	FEZ/OFB
Vanaf 12 maart	Onderhandelingen met Financiën over mutaties beleidsbrief	FEZ/OFB, FEZ/BT, Financiën
Begin april	Addendum op beleidsbrief indienen o.b.v. CEP (wanneer nodig)	FEZ/OFB
Begin april	Voorjaarsbilateraal VWS	BWP, Bestuursraad, dFEZ
Eind april/begin mei	Besluitvormingsmemorandum (BVM) in MR	Ministerraad
Medio mei	Uitkomstennota en definitieve goedkeuring bestedingsplan	FEZ/OFB, FEZ/BT, dFEZ

Voorbereiding

Monitoring & Actualisering Zorguitgaven

Proces begint	week 1
Proces eindigt	week 50
Omschrijving	Elk kwartaal ontvangt VWS gegevens van ZiNL en NZa. In de aanloop naar de begrotingsvoorbereiding (rond voorjaars- en julibesluitvorming) worden deze geactualiseerde uitgavenramingen verwerkt, maar ook in de aanloop naar de Najaarsnota vindt verwerking plaats. Zonodig vindt hierover (extra) politieke besluitvorming plaats.
Wie is betrokken	FEZ, directies, MEVA, CPB

Periode	Omschrijving	Wie
Begin februari	Ontvangst gegevens NZa t.b.v. de maart-actualisatie. Analyse gegevens i.o.m. directies	FEZ/BZ, FEZ/BT, directies
Medio februari - medio maart	Ontvangst gegevens ZiNL t.b.v. de maart-actualisatie. Analyse gegevens i.o.m. directies	FEZ/BT, FEZ/BZ, MEVA, directies
Begin maart	Bespreken analyse gegevens ZiNL en NZa in ABC	FEZ/BT, FEZ/BZ, MEVA, directies, CFA
Medio maart	Verwerken mutaties 3F/IBOS op basis van bespreking analyse gegevens ZiNL en NZa in ABC. Opstellen en versturen nota aan bewindslieden	FEZ/BZ
Eind maart	Financieel beeld zorg aanvullen met conclusies uit ABC	FEZ/BZ, FEZ/BT
Eind maart, begin april	Financieel beeld zorg afstemmen met ADR en AR	FEZ/BZ
Begin april	Verschuiven CPB publicatie CEP. Verwerken van de mutatie van de nominale raming in 3F/IBOS	CPB, MEVA, FEZ/BZ
Medio april	Afstemming tussen FEZ en MEVA over mutaties voortvloeiend uit de CEP en de te hanteren strategie	FEZ, MEVA
Eind mei	Ontvangst gegevens ZiNL (w.o. CAK) en NZa t.b.v. de juni-actualisering. Analyse gegevens i.o.m. directies	FEZ/BT, FEZ/BZ, MEVA, directies
Medio juni	Verschuiven CPB publicatie Koninginne-MEV. Verwerken van de mutatie van de nominale raming in 3F/IBOS	CPB, MEVA, FEZ/BZ
Medio juni	Afstemming tussen FEZ en MEVA over mutaties voortvloeiend uit de MEV en de te hanteren strategie	FEZ, MEVA
Medio juni	Bespreken analyse gegevens ZiNL en NZa in ABC	FEZ/BT, FEZ/BZ, MEVA, directies, CFA
Medio juni	Verwerken mutaties 3F/IBOS op basis van bespreking analyse gegevens ZiNL en NZa in ABC	FEZ/BZ
Eind september, begin oktober	Ontvangst gegevens ZiNL en NZa t.b.v. de oktober-monitoring. Analyse gegevens i.o.m. directies	FEZ/BT, FEZ/BZ, MEVA, directies, CFA
Medio oktober	Bespreken analyse gegevens ZiNL en NZa in ABC	FEZ/BT, FEZ/BZ, MEVA, directies, CFA

Medio november, begin december	Ontvangst gegevens ZiNL en NZa t.b.v. de december-monitoring. Analyse gegevens i.o.m. directies	FEZ/BT, FEZ/BZ, MEVA, directies
Medio december	Bespreken analyse gegevens ZiNL en NZa in ABC	FEZ/BT, FEZ/BZ, MEVA, directies, CFA

Voorbereiding

Julibrief en Augustusbrief

Proces begint	week 22
Proces eindigt	week 35
Omschrijving	Bij Juli- en Augustusbrief vinden de laatste bijstellingen op de begroting plaats. Voor VWS kan dit betekenen dat actualisatiecijfers uit de juni-afrekening worden betrokken. Bij Augustusbrief wordt besloten over de inkomstenkant van de begroting en worden de laatste macro-economische ontwikkelingen verwerkt
Wie is betrokken	FEZ, MEVA, directies

Periode	Omschrijving	Wie
14 mei	Uiterste aanleverdatum voor interdepartementale overboekingen naar gemeentefonds door directies (i.v.m. aanmelding bij BZK 18 mei). Aanleveren bij BT/BZ.	(C)FA's + BT/BZ
18 mei (RBV)	Departementen dienen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de loketopening van de Julibrief (1 juni 2020) al hun begrotingsmutaties (zie begrippenlijst) voor het provinciefonds of het gemeentefonds en van hun specifieke uitkeringen aan te leveren bij BZK/directie Bestuur, Financiën en Regio's (postbusuitkeringen@minfin.nl).	(C)FA's, FEZ/BT + BZ
25 mei	Uiterste aanleverdatum voor reguliere mutaties door directies	(C)FA's
Eind mei	Ontvangst juniraming ZiNL, budgetoverzicht en toelichting van NZa	FEZ/BZ
31 mei (RBV)	IBOS-loketten gaan open voor Julibrief, indienen en invoeren van de begrotingsmutaties	Financiën, FEZ/BZ
Medio juni	Updaten ramingen n.a.v. juni-cijfers	MEVA en directies
18 juni	Uiterste aanleverdatum voor interdepartementale overboekingen naar gemeentefonds door directies (i.v.m. aanmelding bij BZK). Aanleveren bij BT/BZ.	(C)FA's + BT/BZ
21 Juni (RBV)	Departementen dienen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de loketopening van de Augustusbrief (5 juli 2020) al hun begrotingsmutaties (zie begrippenlijst) voor het provinciefonds of het gemeentefonds en van hun specifieke uitkeringen aan te leveren bij BZK/directie Bestuur, Financiën en Regio's (postbusuitkeringen@minfin.nl).	(C)FA's, FEZ/BT + BZ
29 juni	Uiterste aanleverdatum voor reguliere mutaties (inkomstenkant) door directies	(C)FA's
5 juli (RBV)	IBOS-loketten gaan open voor Augustusbrief, indienen en invoeren van de begrotingsmutaties	Financiën, FEZ/BZ
Medio juli	Behandeling van de Julibrief in de Ministerraad. Hiervoor wordt door FEZ een MR-advies opgesteld	Ministerraad
Begin/medio augustus	Door financiën verzenden van de Augustusbrief en de concept Miljoenennota aan de Ministerraad	Financien
Medio/eind augustus	Behandeling van de Augustusbrief in de Ministerraad. Hiervoor wordt door FEZ een MR-advies opgesteld	Ministerraad

Vorbereiding

Begroting	
Proces begint	week 20
Proces eindigt	week 43
Omschrijving	De begroting van VWS is een jaarlijkse raming van de voorgenomen uitgaven en de verwachte ontvangsten voor het volgende jaar. De begroting is echter meer: het is de in cijfers omgezette uitdrukking van het beleid dat een regering wenst te voeren. Voor de begroting geldt dat alle beleidsartikelen zijn omgevormd tot een beleidsartikel dat voldoet aan de richtlijnen van 'Verantwoord Begroten'
Wie is betrokken	FEZ, directies, concernorganisaties, MEVA, Financiën

Periode	Omschrijving	Wie
Medio mei	Verzenden circulaire begroting	FEZ/BZ
31 mei (RBV)	Bij Financiën indienen van gegevens over garanties ten behoeve van de Miljoenennota	FEZ/BZ
2 juni (RBV)	Format voor uitvraag van specifieke uitkeringen wordt door BZK aan departementen verzonden	BZK
Medio juni	Aanleveren concept-beleidsartikelen en bijlagen concernorganisaties FEZ/BT	CFA, directies, concernorganisaties
Medio juni	Toebedeling loonbijstelling	FEZ/BZ
14 juni (RBV)	Voor 12.00 uur: bij Financiën indienen van de eerste complete ontwerpbegroting (excl. Financieel Beeld Zorg)	FEZ/BZ
Begin juli	Afstemmen begroting met leden Bestuursraad en bewindslieden	FEZ/BZ
2 juli (RBV)	Aanleveren format specifieke uitkeringen BZK via begrotingszaken@minbzk.nl	FEZ/BZ + BT
6 juli (RBV)	In kaart brengen en aanleveren bij BZK (begrotingszaken@minbzk.nl) welke uitgaven worden gedaan in Caribisch Nederland	FEZ/BT, FEZ/BZ
Medio juli	Julibrief in de Ministerraad; verwerken Julibrief in begroting	Ministerraad, FEZ/BZ
13 juli (RBV)	Voor 15.00 uur aanleveren van de SG-versie concept ontwerpbegroting op Rijksweb voor de ambtelijke (inter)departementale afstemming	FEZ/BZ
Eind juli	Nieuwe versie van de begroting afstemmen met leden Bestuursraad en bewindslieden	FEZ/BZ
Eind juli	Afstemming teksten Miljoenennota door MEVA/FEZ met auteurs Financiën	FEZ/OFB, MEVA
26 juli (RBV)	Voor 15.00 uur aanleveren interdepartementaal commentaar op concepten ontwerpbegrotingen bij betreffende departementen.	FEZ/BZ + BT
Begin augustus	Cijfers concept-MEV in de ramingen verwerken	Financiën, FEZ/BZ
Vanaf medio augustus	Afronden begroting inclusief opmerkingen Ministerraad en financieringsparagraaf	MEVA, FEZ/BZ
9 augustus (RBV)	Bij Financiën indienen van de Ministerraad-versie van het complete wetsvoorstel, de ontwerpbegroting (inclusief bijlagen)	FEZ/BZ
11 - 31 augustus (RBV)	Behandeling in de MR van de ontwerpbegrotingen en Miljoenennota 2022	Ministerraad
11 augustus (binnen vijf werkdagen na MR besluitvorming) (RBV)	Bij Financiën indienen van de definitieve ontwerpbegroting t.b.v. de Raad van State	FEZ/BZ

11 augustus (RBV)	plaatsing van de Open Data bestanden met de definitieve cijfers in de daartoe bestemde digitale map in de Samenwerkingsruimte Rijksbegroting.	FEZ/BZ
Eind augustus	Drukproef opmaken in Tangelo , inclusief definitieve cijfers MEV	FEZ, MEVA
30 augustus (RBV)	Verzenden concept-Miljoenennota en de begrotingswetsvoorstellen aan de Raad van State	Financiën
3 september (RBV)	Deadline verzending motie Harbers c.s. (nr 36, 34 000) brieven aan de Tweede Kamer: voorafgaand aan de start van een beleidsdoorlichting de kamer te informeren over de opzet en vraagstelling en de Tweede Kamer de mogelijkheid te geven invloed uit te oefenen op de opzet en vraagstelling,	FEZ/OFB
6 september (RBV)	Door Financiën doorsturen van de adviezen van de Raad van State aan de ministeries door plaatsing op Rijksweb-Rijksbegroting	Financiën
9 september (RBV)	Voor 15.00 uur: Bij Financiën indienen van de definitieve begrotingswetsvoorstellen ('koffertjes-exemplaar')	FEZ/BZ
14 september (RBV)	De pencorrecties bij Financiën/BBH vinden deze dag plaats. Met SZW, VWS, BHOS, GF en FIN worden afspraken specifieke afspraken gemaakt over het verwerken van de MEV-cijfers in de begroting.	FEZ/BZ
Begin september	Ambtelijke afstemming tussen MEVA en AFEP van het nader rapport bij het advies van de Raad van State bij de Miljoenennota	MEVA/FEZ, AFEP
16 september (RBV)	Bij de SDU worden alle begrotingen op beveiligde USB-sticks gezet om naar de kamer te verzenden	SDU
17 september (RBV)	De begrotingen worden onder embargo naar de Kamer verstuurd.	Financiën
21 september (RBV)	Prinsjesdag: door Fin aanbieden van begrotingen en miljoenennota aan de Staten-Generaal	Bewindspersonen
27 september (RBV)	Financiën deelt mee of de loon- en prijscodering voor een deel van de begroting zero-base getoetst moet worden	FEZ/BZ
Begin oktober	Ontvangst concept begrotingsbrief VWS van de AR a.d.h.v. beoordeling begroting	AR
Begin oktober	Uitvraag extrapolatieverzoek en afstemmen extrapolatie begroting met beleidsdirecties en aansluitend Financiën	Beleidsdirecties, FEZ/BZ, MEVA, Financiën,
Begin oktober	Toetsing LPO-codering + zero based van een begrotingsartikel	Directies (FA's), FEZ/BZ en FEZ/BT
18 oktober (RBV)	Bij Financiën indienen van loon- en prijsgevoeligheden van begrotingsartikelen in RIS/IBOS en aanleveren van de onderbouwing van loon- en prijsgevoelige codering. Eveneens bij Financiën indienen van de extrapolatiecijfers	FEZ/BZ
31 oktober (RBV)	Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van een geautomatiseerde opgave van de raming 2021 (enkeljarig) volgens de stand ontwerpbegroting per (sub)artikelonderdeel met de economische en functionele codering.	FEZ/BZ
December	Afstemming en verwerking extrapolatie UPZ	FEZ/BZ
10 december (RBV)	Financiën/IRF deelt per brief aan de directeuren FEZ de definitieve vaststelling van de loon- en prijscodering mee.	Financiën

Voorbereiding

Beleidsagenda

Proces begint	week 18
Proces eindigt	week 38
Omschrijving	In de Beleidsagenda, als onderdeel van de begroting, worden de beleidsprioriteiten voor het komende jaar opgenomen en in samenhang kort toegelicht. De beleidsagenda behandelt daarnaast de relevante ontwikkelingen die de begroting in financiële zin raken
Wie is betrokken	FEZ, BPZ, DCo, Financiën, leden Bestuursraad, bewindspersonen

Periode	Omschrijving	Wie
Medio mei	Verzenden begrotingscirculaire (incl. aanschrijving beleidsagenda) naar budgethouders, CFA's, FA's en concernorganisaties	FEZ/BZ
Begin juni	Opstellen basistekst Beleidsagenda in afstemming met beleidsdirecties en bespreken teksten in DG-MT's	dCO en FEZ/OFB i.o.m. CFA
Medio juni	Verzenden concept-Beleidsagenda naar Bestuursraad en IRF/Financiën en verwerken commentaar	dCO en FEZ/OFB
Medio/eind juni	Verzenden eerste concept-beleidsagenda naar bewindspersonen en verwerken commentaar	dCO en FEZ/OFB
14 juni (RBV)	Indienen concept-beleidsagenda samen met de rest van de concept-begroting bij Financiën	FEZ/BZ
13 juli (RBV)	Aanleveren concept-beleidsagenda t.b.v. concept-ontwerpbegroting SG-versie	dCO en FEZ/OFB
Vanaf medio juli/ augustus	Verwerken aanvullend commentaar bewindspersonen en Bestuursraad in beleidsagenda (optioneel, tijdens reces)	dCO en FEZ/OFB
9 augustus (RBV)	Indienen van MR-versie van de VWS-ontwerpbegroting (incl. beleidsagenda) bij Financiën	dCO en FEZ/OFB
11 - 31 augustus (RBV)	Door Financiën verzenden van de ontwerpbegrotingen aan de Ministerraad en aansluitend behandeling	Financiën/Ministerraad
Medio augustus	Verwerken commentaar Ministerraad	dCO en FEZ/OFB
11 augustus (binnen vijf werkdagen na MR besluitvorming) (RBV)	Bij Financiën indienen van de definitieve VWS-ontwerpbegroting t.b.v. de Raad van State	FEZ/BZ
Eind augustus	Vaststelling begrotingen door de Ministerraad	Ministerraad
30 augustus (RBV)	Verzenden concept-Miljoenennota en de begrotingswetsvoorstellen aan de Raad van State	Financiën
6 september (RBV)	Door Financiën doorsturen van de adviezen van de Raad van State aan de ministeries door plaatsing op Rijksweb-Rijksbegroting	Financiën
9 september (RBV)	Bij Financiën/BBH indienen van de definitieve begrotingswetsvoorstellen in tweevoud op papier	FEZ/BZ
21 september (RBV)	Prinsjesdag & perspresentatie beleidsagenda	Bewindspersonen en dCO

Voorbereiding

Begrotingsbehandeling

Proces begint	week 38
Proces eindigt	week 46
Omschrijving	De begroting van VWS komt vier maal aan bod in de Tweede Kamer: eerst als onderdeel van de Miljoenennota tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen en vervolgens als onderdeel van de Algemene Financiële Beschouwingen. Het begrotingsonderzoek wordt vervolgens gedaan door de vaste VWS-commissie van de Tweede Kamer. Tot slot behandelt de Tweede Kamer de VWS-begroting plenair
Wie is betrokken	BPZ, directies, FEZ, Financiën, leden Bestuursraad, bewindspersonen

Periode	Omschrijving	Wie
Medio september	Algemene Politieke Beschouwingen	BPZ i.o.m. directies
Begin oktober	Ontvangst en uitzetten schriftelijke Kamervragen	BPZ/FEZ
Begin oktober	Algemene Financiële Beschouwingen	Financiën i.o.m. FEZ
Begin oktober	Beantwoorden schriftelijke Kamervragen en afstemmen met FEZ/BT	Directies, FEZ/BT
Medio oktober	Afstemmen antwoorden schriftelijke Tweede Kamervragen met leden Bestuursraad, bewindsliden en Financiën	FEZ/BZ, BPZ
Eind oktober	Begrotingsonderzoek	FEZ, BPZ, directies
Begin november	Brief aan Tweede Kamer met antwoorden op Kamervragen naar bewindsliden ter ondertekening	BPZ
Medio oktober/november	Plenaire begrotingsbehandeling	Bewindspersonen, budgethouders, directies, FEZ, BPZ

Periodiek

Planning- en Controlcyclus: VWS-kern

Proces begint	periodiek
Proces eindigt	periodiek
Omschrijving	<u>Jaarplancycclus en brede PO's</u> Een heldere p&c-cyclus biedt op alle niveaus binnen de VWS-organisatie houvast om op een juiste wijze (bij)sturing te kunnen geven aan de (financiële en bedrijfsvoerings) processen. Ten behoeve van de P&C-cyclus worden op verschillende momenten in het jaar overzichten, rapportages en nadere analyses opgesteld. Uitgangspunt daarbij is dat het aantal uitvragen dat nodig is voor deze stukken beperkt wordt en zoveel geclusterd wordt rondom een aantal gerichte momenten in voor- en najaar, zodat gegevens ook bruikbaar zijn voor meerdere processen.
Wie is betrokken	Leden BR, FEZ, BPZ, CFA, OBP, directies VWS-kerndepartement

Periode	Omschrijving	Wie
November/december t-1	Opstellen jaarplannen per directie inclusief SMART-beleidsdoelstellingen (obv regeerakkoord, beleidsagenda en strategische agenda) en meetbare prestatie-indicatoren. Deadline aanlevering 7 december.	Directies VWS-kern
Januari	Jaarplangesprekken over directiejaarplannen en samenvattende jaarplannen 2021 inclusief actiepuntenverslag en monitoring.	SG, budgethouders, dFEZ
Eind januari/Begin februari	Bespreking BR over belangrijkste bevindingen n.a.v. jaarplannen en gevoerde gesprekken daarover.	Leden BR, dFEZ
Week van 17 februari	- Inventarisatieronde besprekpunten brede PO's: - w.v. actualiteiten (denk aan AR/ADR/NZA-rapporten); - w.v. aandachtspunten volgend begrotingsmoment (bv. voortgang besteding); - w.v. actiepunten uit voorgaand overleg in de P&C-cyclus; - w.v. voortgang kernpunten jaarplannen; - w.v. aanvullende aandachtspunten bij BPZ (politieke knelpunten), OBP (bedrijfsvoering en informatiebeveiliging), CFA's (financieel), OFB/beleid (CW 3.1 en 'Lerend evalueren', BZ/indicatoren (VWS-monitor en indicatoren beleidsagenda).	FEZ i.a.m. OBP, BPZ, CFA, CIO
Week van 24 februari	Opstellen en afstemmen adviesnota voor de brede PO's tussen dFEZ en de budgethouder. De gespreksonderwerpen blijven bij voorkeur beperkt tot de belangrijkste aandachtspunten.	FEZ i.a.m. OBP, BPZ, CFA, CIO
Begin maart	Brede PO's: - w.v. DGLZ - w.v. SG - w.v. DGV - w.v. DGCZ - w.v. pSG	Budgethouders, dFEZ, FEZ, BPZ en CFA
Na brede PO's	Opstellen en afstemmen verslag met actiepunten en breed verspreiden onder alle betrokkenen (incl. actiehouders bij directies). Ook monitoring en follow-up van actiepunten.	FEZ i.a.m. BPZ, CFA

Week van 17 mei	- Inventarisatieronde besprekpunten brede PO's: - w.v. actualiteiten (denk aan AR/ADR/NZA-rapporten); - w.v. aandachtspunten volgend begrotingsmoment (bv. voortgang besteding); - w.v. actiepunten uit voorgaand overleg in de P&C-cyclus; - w.v. voortgang kernpunten jaarplannen; - w.v. aanvullende aandachtspunten bij BPZ (politieke knelpunten), OBP (bedrijfsvoering en informatiebeveiliging), CFA's (financieel), OFB/beleid (CW 3.1 en 'Lerend evalueren', BZ/indicatoren (VWS-monitor en indicatoren beleidsagenda).	FEZ i.a.m. OBP, BPZ, CFA, CIO
Week van 24 mei	Opstellen en afstemmen adviesnota voor de brede PO's tussen dFEZ en de budgethouder. De gespreksonderwerpen blijven bij voorkeur beperkt tot de belangrijkste aandachtspunten.	FEZ i.a.m. OBP, BPZ, CFA, CIO
Begin juni	Brede PO's: - w.v. DGV - w.v. SG - w.v. pSG - w.v. DGCZ - w.v. DGLZ	Budgethouders, dFEZ, FEZ, BPZ en CFA
Na brede PO's	Opstellen en afstemmen verslag met actiepunten en breed verspreiden onder alle betrokkenen (incl. actiehouders bij directies). Ook monitoring en follow-up van actiepunten.	FEZ i.a.m. BPZ, CFA
Voorafgaand aan de zomer	Verzenden aanschrijving Jaarplancyclus 2022.	FEZ i.a.m. BPZ, CFA's, OBP, CIO
Voorafgaand aan de zomer	Ronde langs DG MT's ter voorbereiding op voortgangsrapportages Jaarplan 2021 / herinnering uitsturen voor directeuren.	DGMT's, FEZ
Augustus	Opstellen/afmaken voortgangsrapportage per directie (in de vorm van een uitzonderingsrapportage).	Directies VWS-kern
23 augustus 2021	Ontvangst (samenvattende) voortgangsrapportage van directies en DG's.	SG, dFEZ
24 tot 30 augustus	Beoordelen voortgangsrapportage in beamersessies met OFB, BT en BZ. In de beamersessies worden de agendapunten voor het overleg vastgesteld en worden werkafspraken gemaakt/actiepunten uitgezet. Uitvragen aanvullende aandachtspunten op basis van de beamersessies bij OBP, BPZ, de CFA en OFB/beleid.	FEZ i.a.m. BPZ, CFA's, OBP
30 augustus tot 1 september	Opstellen en afstemmen adviespunten voor het voortgangsgesprek tussen de SG, dFEZ en de budgethouder (toelichting + oordeel FEZ). De gespreksonderwerpen blijven beperkt tot de belangrijkste aandachtspunten.	FEZ
Begin september	Voortgangsgesprekken: - w.v. SG/pSG (kruislings) - w.v. DGV - w.v. DGCZ - w.v. DGLZ	SG, budgethouders, dFEZ
Na voortgangsgesprekken	Opstellen en afstemmen verslag met actiepunten en breed verspreiden onder alle betrokkenen (incl. actiehouders bij directies). Ook monitoring en follow-up van actiepunten.	FEZ i.a.m. BPZ, CFA

Week van 18 oktober	- Inventarisatieronde bespreekpunten brede PO's; - w.v. actualiteiten (denk aan AR/ADR/NZA-rapporten); - w.v. aandachtspunten volgend begrotingsmoment (bv. voortgang besteding); - w.v. actiepunten uit voorgaand overleg in de P&C-cyclus; - w.v. voortgang kernpunten jaarplannen; - w.v. aanvullende aandachtspunten bij BPZ (politieke knelpunten), OBP (bedrijfsvoering en informatiebeveiliging), CFA's (financieel), OFB/beleid (CW 3.1 en 'Lerend evalueren', BZ/indicatoren (VWS-monitor en indicatoren beleidsagenda).	FEZ i.a.m. OBP, BPZ, CFA, CIO
Week van 25 oktober	Opstellen en afstemmen adviesnota voor de brede PO's tussen dFEZ en de budgethouder. De gespreksonderwerpen blijven bij voorkeur beperkt tot de belangrijkste aandachtspunten.	FEZ i.a.m. OBP, BPZ, CFA, CIO
Begin november	Brede PO's: - w.v. DGLZ - w.v. DGV - w.v. SG - w.v. DGCZ - w.v. pSG	Budgethouders, dFEZ, FEZ, BPZ en CFA
Na brede PO's	Opstellen en afstemmen verslag met actiepunten en breed verspreiden onder alle betrokkenen (incl. actiehouders bij directies). Ook monitoring en follow-up van actiepunten.	FEZ i.a.m. BPZ, CFA
November	Opstellen/afronden jaar- en bestedingsplannen per directie inclusief SMART-beleidsdoelstellingen (obv regeerakkoord en strategische agenda) en meetbare prestatie-indicatoren.	Directies VWS-kern
Week van 8 november	Uitvragen aandachtspunten op het terrein van o.a. de AR/ADR-monitor, VWS-monitor + overige indicatoren, externe inhuur en informatiebeveiliging.	FEZ
Uiterlijk 15 november	Ontvangst (samenvattende) jaarplannen van directies en DG's.	SG, dFEZ
22 tot 26 november	Beoordelen voortgangsrapportage in beamersessies met OFB, BT en BZ. In de beamersessies worden de agendapunten voor het overleg vastgesteld en worden werkafspraken gemaakt/actiepunten uitgezet. Uitvragen aanvullende aandachtspunten op basis van de beamersessies bij OBP, BPZ, de CFA en OFB/beleid.	FEZ i.a.m. BPZ, CFA's, OBP
Week van 29 november	Opstellen en afstemmen adviespunten voor het voortgangsgesprek tussen de SG, dFEZ en de budgethouder (toelichting + oordeel FEZ). De gespreksonderwerpen blijven beperkt tot de belangrijkste aandachtspunten.	FEZ
Medio december	Jaarplangesprekken over directiejaarplannen en samenvattende jaarplannen 2022.	SG, budgethouders, dFEZ
Medio december	Opstellen en afstemmen verslag met actiepunten en breed verspreiden onder alle betrokkenen (incl. actiehouders bij directies). Ook monitoring en follow-up van actiepunten.	FEZ i.a.m. BPZ, CFA
Medio december/begin januari	Bespreking BR belangrijkste bevindingen n.a.v. jaarplannen en gevoerde gesprekken daarover.	Leden BR, dFEZ

Periodiek

Planning- en Controlcyclus: Concernorganisaties

Proces begint	periodiek
Proces eindigt	periodiek
Omschrijving	<u>P&C-cyclus concernorganisaties</u> Een heldere p&c-cyclus biedt op alle niveaus binnen de VWS-organisatie houvast om op een juiste wijze (bij)sturing te kunnen geven aan de (financiële en bedrijfsvoerings) processen. Ten behoeve van de P&C-cyclus worden op verschillende momenten in het jaar overzichten, rapportages en nadere analyses opgesteld. Uitgangspunt daarbij is dat het aantal uitvragen dat nodig is voor deze stukken beperkt wordt en zoveel geclusterd wordt rondom een aantal gerichte momenten in voor- en najaar, zodat gegevens ook bruikbaar zijn voor meerdere processen. Per organisatieonderdeel kunnen individuele afspraken rondom P&C data gemaakt worden, onderstaande is een standaard format wat als uitgangspunt gehanteerd kan worden.
Wie is betrokken	Leden BR, concernsturing, FEZ, OBP, concernorganisaties

Periode	Omschrijving	Wie
Mei/juni t-1	Verzenden Kaderbrief (voor werkprogramma en jaarplan (bedrijfsvoering))	Concernsturing
September t-1	Opstellen concept jaarplan (bedrijfsvoering)	Concernorganisaties
Uiterlijk 1 oktober t-1	Aanleveren concept jaarplan (bedrijfsvoering) en inzichtelijk maken van eventuele (meerjarige) budgettaire knelpunten die moeten meelopen in de voorjaarsbesluitvorming	Concernorganisaties
November t-1	Opstellen definitief jaarplan (bedrijfsvoering)	Concernorganisaties
November t-1	Bespreken concept jaarplan (bedrijfsvoering) concernorganisaties inclusief (meerjarige) budgettaire knelpunten die moeten meelopen in de <u>voorjaarsbesluitvorming</u>	Concernsturing, pSG, concernorganisaties
Uiterlijk 31 december	Versturen goedkeuringbrief op jaarplan (bedrijfsvoering) concernorganisaties	Concernsturing
uiterlijk 15 januari	Indienen van voorlopige budgetvoorstellen door concernorganisaties bij CFA pSG en concernsturing (in geval van eigenaarsproblematiek) of bij opdrachtgevende directies (in <u>geval van opdrachtgeversproblematiek</u>)	Concernorganisaties
Juli	Opstellen voortgangsrapportage concernorganisaties eerste half jaar	Concernorganisaties
Uiterlijk 1 augustus	Aanleveren voortgangsrapportage concernorganisaties aan eigenaar (via Concernsturing)	Concernorganisaties
Medio/eind augustus	Bespreken voortgangsrapportage jaar t concernonderdelen inclusief budgettaire knelpunten die moeten meelopen in de <u>begrotingsuitvoeringsrapportage</u>	Concernsturing, pSG, concernorganisaties
Begin september	Indienen budgetvoorstellen begrotingsuitvoeringsrapportage door concernorganisaties bij opdrachtgever of eigenaar	Concernorganisaties
Maart/april t+1	Opstellen en publiceren van jaarverslag/jaarrekening (afhankelijk van wet- en regelgeving)	Concernorganisaties
Mei t +1	Reactie jaarrekening ZBO's (die uiterlijk medio maart is aangeleverd) door opdrachtgever en eigenaar	Concernsturing, DG's/pSG
Uiterlijk september t+1	Besluit tot vaststelling jaarrekening	Concernsturing, DG's/pSG

Periodiek

Planning- en Controlcyclus: Inkoop- en subsidiebeheer

Proces begint	periodiek
Proces eindigt	periodiek
Omschrijving	De inspanningen van de laatste jaren om de het financiële en materiële beheer binnen VWS op orde te krijgen, werpen hun vruchten af, zo blijkt ook uit de rapportages van Algemene Rekenkamer en de Auditdienst Rijk. Het duurzaam versterken van het subsidie- en inkoopbeheer vraagt echter om continue aandacht, monitoring, rapportages en bijsturing daar waar nodig.
Wie is betrokken	FEZ, OBP, BPZ, CFA's, ADR, beleidsdirecties, DG's, pSG

Periode	Omschrijving	Wie
Eind januari	Oplevering kwaliteitsmeting subsidiebeheer (KPA) en Bevindingen ADR 2020	OBP, ADR, FEZ
Begin februari	Bespreking voortgangsrapportage subsidiebeheer 2020 in de BR BV	OFB/FEZ
Medio februari	Aanleveren kwaliteitsmetingen KPA Q4 (inkoop) bij FEZ	OBP, CDI
Eind februari	Aanleveren inkoopjaarkalender bij HIS	CFA's, HIS
Eind maart	Bespreking voortgangsrapportage Q4 2020 inkoop in BR BV	OBP, CDI
Medio maart	Audit Committee (o.a. Auditrapport, jaarverslag en risicogesprek)	DfEZ, ADR, DG's, SG
Begin mei	Aanleveren kwaliteitsmetingen KPA Q1 (inkoop) bij FEZ	OBP, CDI
Medio mei	Oplevering kwaliteitsmeting subsidiebeheer	OBP, FEZ
Begin juni	Bespreking voortgangsrapportage subsidiebeheer P1 in de BR BV	OFB/FEZ
Eind juni	Bespreking voortgangsrapportage Q1 2021 inkoop in BR BV	OBP, CDI
Medio juni	Audit Committee (o.a. VO + risicogesprek)	DfEZ, ADR, DG's, SG
Begin augustus	Oplevering kwaliteitsmeting subsidiebeheer P2	OBP, FEZ
September	Bespreking voortgangsrapportage subsidiebeheer P2 in de BR BV	OFB/FEZ
Medio september	Aanleveren kwaliteitsmetingen KPA Q2 (inkoop) bij FEZ	OBP, CDI
Medio september	Aangepaste inkoopjaarkalender aanleveren bij de HIS	CFA's, HIS
Eind september	Audit Committee (o.a. risicogesprek)	DfEZ, ADR, DG's, SG
Eind oktober	Bespreking voortgangsrapportage Q2 2021 inkoop in BR BV	OBP, CDI
Medio oktober	Oplevering kwaliteitsmeting subsidiebeheer	OBP, FEZ
November	Bespreking voortgangsrapportage subsidiebeheer P3 in de BR BV	OFB/FEZ
Begin november	Aanleveren kwaliteitsmetingen KPA Q3 (inkoop) bij FEZ	OBP, CDI
Begin november - medio november	VFB op directieniveau en in verlengde daarvan gesprekken bij directie MT's. Ook Brede periodieke gesprekken FEZ-DG's	Beleidsdirecties, (C)FA, FEZ, ADR, OBP, budgethouders
Medio december	Audit Committee (o.a. risicogesprek)	DfEZ, ADR, DG's, SG
Medio december	Bespreking voortgangsrapportage Q3 2021 inkoop in BR BV	OBP, CDI

Periodiek

Planning- en Controlcyclus: Managementinformatie	
Proces begint	periodiek
Proces eindigt	periodiek
Omschrijving	De Meetlat is een management-A4 dat door het management van het kerndepartement kan worden gebruikt voor de sturing op bedrijfsvoering. In één overzicht wordt inzicht gegeven in de stand van zaken m.b.t. financiële, materiële en personele beheer. In het komende jaar wordt specifieke aandacht besteed aan het consolideren van gegevens uit onderliggende beheerssystemen en het vertalen naar bruikbare managementinformatie voor de VWS-organisatie
Wie is betrokken	SG, pSG, DG's, dBPZ, FEZ, concernorganisaties, beleidsdirecties, ADR

Periode	Omschrijving	Wie
12 januari	Aanleveren informatie inhuur externen en doorlooptijd betaalde facturen door buitendiensten (niet 3F-diensten) t.b.v meetlat aflopende maand (t-1)	Directies en buitendiensten
13 januari	Levering en publicatie meetlat afgelopen maand	Informatiemanager
9 februari	Aanleveren informatie inhuur externen en doorlooptijd betaalde facturen door buitendiensten (niet 3F-diensten) t.b.v meetlat aflopende maand (t-1)	Directies en buitendiensten
10 februari	Levering en publicatie meetlat afgelopen maand	Informatiemanager
9 maart	Aanleveren informatie inhuur externen en doorlooptijd betaalde facturen door buitendiensten (niet 3F-diensten) t.b.v meetlat aflopende maand (t-1)	Directies en buitendiensten
10 maart	Levering en publicatie meetlat afgelopen maand	Informatiemanager
Medio maart	Definitief inhuurbeeld opstellen tbv bijlage externe inhuur Jaarverslag	Informatiemanager
6 april	Aanleveren informatie inhuur externen en doorlooptijd betaalde facturen door buitendiensten (niet 3F-diensten) t.b.v meetlat aflopende maand (t-1)	Directies en buitendiensten
7 april	Levering en publicatie meetlat afgelopen maand	Informatiemanager
11 mei	Aanleveren informatie inhuur externen en doorlooptijd betaalde facturen door buitendiensten (niet 3F-diensten) t.b.v meetlat aflopende maand (t-1)	Directies en buitendiensten
12 mei	Levering en publicatie meetlat afgelopen maand	Informatiemanager
8 juni	Aanleveren informatie inhuur externen en doorlooptijd betaalde facturen door buitendiensten (niet 3F-diensten) t.b.v meetlat aflopende maand (t-1)	Directies en buitendiensten
9 juni	Levering en publicatie meetlat afgelopen maand	Informatiemanager
6 juli	Aanleveren informatie inhuur externen en doorlooptijd betaalde facturen door buitendiensten (niet 3F-diensten) t.b.v meetlat aflopende maand (t-1)	Directies en buitendiensten
7 juli	Levering en publicatie meetlat afgelopen maand	Informatiemanager
10 augustus	Aanleveren informatie inhuur externen en doorlooptijd betaalde facturen door buitendiensten (niet 3F-diensten) t.b.v meetlat aflopende maand (t-1)	Directies en buitendiensten
11 augustus	Levering en publicatie meetlat afgelopen maand	Informatiemanager
7 september	Aanleveren informatie inhuur externen en doorlooptijd betaalde facturen door buitendiensten (niet 3F-diensten) t.b.v meetlat aflopende maand (t-1)	Directies en buitendiensten
8 september	Levering en publicatie meetlat afgelopen maand	Informatiemanager

12 oktober	Aanleveren informatie inhuur externen en doorlooptijd betaalde facturen door buitendiensten (niet 3F-diensten) t.b.v meetlat aflopende maand (t-1)	Directies en buitendiensten
13 oktober	Levering en publicatie meetlat afgelopen maand	Informatiemanager
9 november	Aanleveren informatie inhuur externen en doorlooptijd betaalde facturen door buitendiensten (niet 3F-diensten) t.b.v meetlat aflopende maand (t-1)	Directies en buitendiensten
10 november	Levering en publicatie meetlat afgelopen maand	Informatiemanager
7 december	Aanleveren informatie inhuur externen en doorlooptijd betaalde facturen door buitendiensten (niet 3F-diensten) t.b.v meetlat aflopende maand (t-1)	Directies en buitendiensten
8 december	Levering en publicatie meetlat afgelopen maand	Informatiemanager

Periodiek

Planning- en Controlcyclus: Verantwoording

Proces begint	periodiek
Proces eindigt	periodiek
Omschrijving	Dit onderdeel van de P&C-cyclus hangt voornamelijk samen met het verantwoordingsproces. De ADR voert controles uit ten aanzien van het departementale jaarverslag en verricht onderzoek naar financieel en materieel beheer en de totstandkoming van (niet-)financiële informatie; de AR verricht onderzoek naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitgaven en ontvangsten. De bevindingen van de ADR en AR worden binnen VWS opgepakt. Dit geldt ook voor de resultaten uit de periodieke rapportages van het Zorginstituut en de NZa. Daarnaast stelt VWS tweemaal per jaar een voortgangsrapportage op over de beleidsdoorlichtingen en wordt verantwoording afgelegd over de integrale beveiliging
Wie is betrokken	SG, pSG, DG's, dBPZ, FEZ, concernorganisaties, beleidsdirecties, ADR

Periode	Omschrijving	Wie
Januari	De ADR ontvangt en start het onderzoek t.b.v. de wettelijk vereiste goedkeuring door mVWS van het Financieel jaarverslag Fondsen over jaar t-2	ADR
Eind februari	Bespreking DG-auditrapporten ADR met budgethouders	ADR, DG
Begin maart	Samenvattend auditrapport ADR 2020	ADR
Medio maart	Voorgangsrapportage beleidsdoorlichtingen en onderliggende evaluaties naar Financiën	FEZ, WJZ, Financiën
Medio mei	De ADR voert onderzoek uit naar het functioneren van de NZa binnen de toezichtsstructuur Zvw en AWBZ en beoordeelt in het kader van dit onderzoek de samenvattende rapporten uitvoering Zvw en AWBZ van de NZa over jaar t-2	FEZ, OBP, BPZ, concernsturing
Medio mei	Programmering beleidsdoorlichtingen en onderliggende evaluaties begroting (subsidie, wetgeving)	FEZ, WJZ
Augustus	Uitvraag verantwoording en vooruitblik Integrale Beveiliging waaronder controle autorisaties	OBP
Medio augustus	Voorgangsrapportage beleidsdoorlichtingen en onderliggende evaluaties naar Financiën	FEZ, WJZ, Financiën
September	Verantwoording en vooruitblik Integrale Beveiliging gereed	directies
Begin oktober	Ontvangst Begrotingsbrief van de AR	AR
Medio oktober	Interim-auditrapport	ADR
Oktober	Brief aan ZiNL m.b.t. de goedkeuring van het Financieel jaarverslag Fondsen over jaar t-2	FEZ, dZ
Begin november	De NZa brengt op basis van art. 24 van de WMG een Samenvattend Rapport Uitvoering Zvw over het jaar t-1 uit	NZa
Begin december	De NZa brengt op basis van art. 28 van de WMG een Samenvattend Rapport Uitvoering AWBZ over het jaar t-1 uit	NZa
Eind december	Het financieel jaarverslag fondsen wordt jaarlijks door ZiNL uitgebracht op 31/12 van het jaar t-2	ZiNL

Invulinstructie

In het tabblad "onderbouwing leenplafond" kunnen bedragen per activa aangevraagd worden. Het tabblad "Formulier aanvraag leenplafond" is het uiteindelijke formulier. Hierin staan de cijfers die in het tabblad "onderbouwing leenplafond" zijn opgenomen. Beide tabbladen - zowel het tabblad "Onderbouwing leenplafond" als "Formulier aanvraag leenplafond" - dienen meegestuurd te worden.

Algemeen

Dit formulier dient gebruikt te worden voor het vaststellen van het leenplafond bij agentschappen. Het formulier is een bijlage bij de beleidsbrief en wordt eenmalig vastgesteld bij het BVM. Dit aanvraagformulier is niet van toepassing voor leningaanvragen in verband met investeringen in huisvesting door de RVB. Hierover bestaan aparte afspraken tussen RVB en ROPB.

Looptijd

De regeling agentschappen schrijft per activacategorie looptijden voor. De looptijd van een lening moet altijd overeenkomen met de economische levensduur van het onderliggend actief.

Bedragen

De gewenste bedragen per looptijd worden afgerond naar honderduizenden. Een bedrag van € 1.089.169 miljoen worden opgenomen als € 1,1.

Begrotingsjaar

De leenaanvraag geldt voor het lopende jaar. Tot een nieuw leenplafond is vastgesteld telt de reeks die is opgenomen in het laatst vastgestelde formulier.

Uitputting en T-1

Het totale vastgestelde leenplafond van t-1 wordt opgenomen inclusief een eventueel toegekend voorwaardelijk deel. Voorwaardelijke delen die niet zijn toegekend worden ook niet opgenomen in 'aanvraag t-1'. Bij 'uitputting t-1' wordt het bedrag waar vorig jaar bekend was meegenomen.

Voorwaardelijk deel

Voor activa waarvan onzeker is dat deze geactiveerd wordt, maar waarvan er een aanzienlijke kans is dat het in het lopende jaar tot een investering kan leiden, kan een voorwaardelijk deel afgesproken worden. Bij het afspreken van een voorwaardelijk deel dienen voorwaarden gesteld te worden door FEZ en IRF. Het voorwaardelijke deel kan worden toegekend zodra aan de voorwaarden voldaan wordt. Een voorbeeld is de toekenning van een opdracht of taak die pas later in het jaar zeker wordt. Antwoorden op onderstaande vragen zijn een richtlijn voor de voorwaarden.

Toelichting activum

Bij elk actief dient op de volgende vragen ja - 'j' - of nee - 'n' - geantwoord te worden, er kan meerdere keren ja ingevuld worden (Bij beantwoording van deze vraag wordt aangegeven of er naast de cijfermatige ook een inhoudelijke onderbouwing is meegestuurd, waaruit nut en noodzaak van geplande investeringen is af te leiden):

Staat er een opdracht tegenover? (is er vanuit de opdrachtgever een heldere opdracht v

Verwerking in tarieven (wordt de investering door de eigenaar verwerkt in de nieuwe ta

Onderdeel van integraal investeringsplan (ligt er een onderliggend investeringsplan, waarvan kennis is genomen en waarbinnen dit actief past?)

Vervanging of uitbreiding (worden investeringen gedaan ter vervanging van huidige activa of is het activa die past binnen de uitbreiding van het takenpakket?)

Anders, namelijk: (bij uitzonderingen of bijzondere opdrachten die niet in bovenstaande vragen te vangen zijn)

Contactgegevens

Secretariaat BZ: 070-3428443

gevraagd worden. Het tabblad
le cijfers die in het tabblad
ibblad "Onderbouwing
worden.

d bij agentschappen. Het
het BVM. Dit aanvraagformulier
huisvesting door de RVB.

optijd van een lening moet altijd
.

. Een bedrag van €

vastgesteld telt de reeks die is

eventueel toegekend
ok niet opgenomen in 'aanvraag
opgenomen.

er een aanzienlijke kans is dat
k deel afgesproken worden. Bij
orden door FEZ en IRF. Het
laan wordt. Een voorbeeld is de
itwoorden op onderstaande

worden, er kan meerdere keren
er naast de cijfermatige ook een
plande investeringen is af te

ere opdracht ~~er wordt~~ (kt?)

de nieuwer ~~er wordt~~ (n?)

ringsplan, waarvan kennis is

an huidige activa of is het activa

bovenstaande vragen te

OVERZICHT AANVRAAG NAAR ACTIVA

LIJST MET ACTIVA

		(in jaren)	Aanvraag t-1	Lopend jaar
			2020	2021
grond/terreinen	niet afschrijven			€ 0.00
-	niet afschrijven			€
-	niet afschrijven			€
-	niet afschrijven			€
-	niet afschrijven			€
-	niet afschrijven			€
-	niet afschrijven			€
-	niet afschrijven			€
-	niet afschrijven			€
-	niet afschrijven			€
-	niet afschrijven			€
gebouwen	30 à 50 jaar			€ 0.00
-				€
-				€
-				€
-				€
-				€
-				€
-				€
-				€
-				€
verbouwingen	5 à 10 jaar			€ 0.00
-				€
-				€
-				€
-				€
-				€
-				€
-				€
-				€
-				€
inventaris/installaties	5 à 10 jaar			€ 0.00

-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

vervoermiddelen	4 à 5 jaar
-----------------	------------

€ 0.00

-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

computerhardware en -software	3 à 5 jaar
-------------------------------	------------

€ 0.00

-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

overige materiële vaste activa	2 à 5 jaar
--------------------------------	------------

€ 0.00

-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

immateriële vaste activa	2 à 5 jaar
--------------------------	------------

€ 0.00

-	
---	--

€

-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

Voorwaardelijke aanvraag

-	
-	

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€ 0.00

€
€

-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€



FORMULIER VOOR LEENAANVRAAG AGENTSCHAPPEN

GEGEVENS AANVRAGER

Naam

Telefoon

E-MAIL

Departement

TOTAAL AANVRAAG

	Aanvraag vorig jaar (t-1) 2020	Aanvraag 2021	t+1 2022	t+2 2023	t+3 2024	t+4 2025	Uitputting t-1 2020%
grond/terreinen		€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	
gebouwen		€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	
verbouwingen		€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	
inventaris/installaties		€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	
vervoermiddelen		€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	
comphard- en -software		€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	
overige materiële vaste activa		€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	
immateriële vaste activa		€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	
Voorwaardelijk		€ 0.00					
Totaal	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00t-1 invullen

AFSPRAKEN VOORWAARDELIJK DEEL

AANVAARDING FEZ

Handtekening directeur FEZ

Datum

AANVAARDING IRF

Onderbouwing leenplafond gezien? (Ja/Nee)

Goed gekeurd door

Datum

Minister voor Medische Zaken
cc. Minister voor VWS
cc. Staatssecretaris

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Deadline:

**Directie Beleid, Jur.zaken
en Com.**
Bestuursondersteuning,
Beleid & Strategie

Ontworpen door

5.1.2e

5.1.2e

Bestuursondersteuning

M +31(0)6 5.1.2e

5.1.2e @igj.nl

Datum

3 december 2020

Kenmerk

2020-

Bijlage(n)

2

nota

(ter beslissing)

Werkplan IGJ 2021

SG

1 Aanleiding voor deze nota

Bij de aanbidding van het werkplan IGJ 2021 op 1 december jl. aan de Tweede Kamer is per abuis niet de definitieve versie van het werkplan als bijlage meegestuurd. Door bijgaande versie van het werkplan aan de Kamer aan te bieden, wordt dit gecorrigeerd.

2 Beslispunten

- Stemt u in met verzending bijgevoegde brief?

3 Samenvatting

4 Draagvlak politiek

5 Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

6 Financiële en personele gevolgen

N.v.t.

7 Juridische aspecten haalbaarheid

N.v.t.

8 Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)

N.v.t.

9 Gevolgen administratieve lasten

Geen.

10. Toezeggingen

N.v.t.

11 Fraudetoets
N.v.t.

IGJ-BBO
Kenmerk
1261255-170557-IGJ

5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Betrokkenen bij totstandkoming kaderbrieven 2024

**Secretaris Generaal / plv.
Secretaris Generaal**
Directie Bestuurlijke en
Politieke Zaken
Eigenaarsadvisering

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
5.1.2e
5.1.2e [@minvws.nl](mailto:5.1.2e@minvws.nl)

5.1.2e
5.1.2e [@minvws.nl](mailto:5.1.2e@minvws.nl)

Datum
21 februari 2023

Aantal pagina's
5

memo

Proces Kaderbrieven 2024

Aanleiding

In de kaderbrieven 2024 worden vanuit VWS de kaders aangegeven voor het opstellen van het jaarplan en de begroting 2024 van elke concernorganisatie. Vanuit BPZ/Eigenaarsadvisering wordt de totstandkoming van de kaderbrieven gecoördineerd. 5.1.2e en 5.1.2e nemen de coördinatie hiervan dit jaar voor hun rekening (projectleiders Eigenaarsadvisering).

Dit memo informeert de betrokkenen over de opzet, planning en totstandkoming van de kaderbrieven 2024.

Opzet Kaderbrieven

Het uitgangspunt van de kaderbrief is om generieke (bedrijfsvoerings)kaders, die op alle organisaties van toepassing zijn, mee te geven. Daarnaast is het ook mogelijk om meer specifieke kaders die op een deel van de organisaties van toepassing zijn op te nemen. Ook worden de financiële kaders voor het komende jaar meegegeven. Aan een deel van de organisaties worden tevens inhoudelijke aandachtspunten meegegeven vanuit de opdrachtgevende beleidsdirecties. Op basis hiervan wordt voor elke concernorganisatie een kaderbrief op maat opgesteld, volgens dezelfde opbouw. Elke organisatie heeft zijn eigen inhoud, samenhangend met de organisatievorm (kennisinstelling of niet, zbo of niet e.d.), met specifieke punten die meegegeven worden in verhouding tot de omvang van de organisatie en mate van ondersteuning door OBP op bedrijfsvoering. Aan alle concernorganisaties wordt gevraagd een risicoanalyse bij te voegen.

Betrokkenen bij totstandkoming kaderbrieven

Aan de stafdirecties VWS (BPZ, OBP, DI/CIO (kern), WJZ & FEZ) wordt gevraagd of zij kaders/aandachtspunten willen meegeven aan de concernorganisaties. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee typen kaders.

- Kaders ter informatie, deze worden uitgevraagd in lijn met aandachtspunten van voorgaande jaren.
- Actiegerichte kaders die specifiek worden meegegeven als aandachtspunt gedurende het jaar 2024.

Uitgangspunten bij het formuleren van die aandachtspunten zijn:

- Actiegericht, goed onderbouwd en gefocust, zodat hier ook gedurende het jaar op gemonitord gaat worden. Met andere woorden; vraag niet naar een beeld of stand van zaken, maar naar welke acties in gang worden gezet om iets te bereiken (rapporteren gebeurt in voortgangsrapportages en het jaarverslag).

- Toepassen van maatwerk (op grond van grootte en/of type van organisatie en mate van ondersteuning door OBP);

Secretaris Generaal / plv.
Secretaris Generaal
 Directie Bestuurlijke en
 Politieke Zaken
 Eigenaarsadvisering

Aan de accounthouders van de coördinerend opdrachtgevers wordt gevraagd of zij inhoudelijke aandachtspunten willen meegeven aan de concernorganisaties waarbij dat gewoonte is om te doen (NZa, CIZ, CAK, ZiNL, CCMO, aCBG, CIBG, IGJ en DUS-I). Het principe hierbij is maximaal 3 á 4 inhoudelijke aandachtspunten per organisatie. Dit betreft onderwerpen/opdrachten die **nieuw** zijn (reguliere opdrachten worden niet opgenomen).

Datum
 21 februari 2023

Aan MEVA/KCO wordt gevraagd of zij aandachtspunten willen meegeven aan de kennisinstellingen van VWS (SCP, RVS, Gezondheidsraad, NLSportraad, ZonMw en RIVM).

Aan de accounthouders Eigenaarsadvisering wordt gevraagd algemene dan wel organisatiespecifieke punten vanuit eigenaarsperspectief toe te voegen aan de kaderbrief en de totstandkoming van de specifieke kaderbrief te coördineren voor hun eigen accounts.

Contactpersonen

OBP:	5.1.2e	en	5.1.2e
DI :	5.1.2e	(in afstemming met CIO kern)	
WJZ:	5.1.2e		
	5.1.2e	5.1.2e	
MEVA:	5.1.2e		
FEZ:	5.1.2e		
BVA:	5.1.2e		
Woo:	5.1.2e		
IHH:	5.1.2e		

Een actueel overzicht van de accounthouders binnen VWS per concernorganisatie namens eigenaar, opdrachtgever, FEZ en DI/CIO (kern) is terug te vinden op vws#Net bij de documenten van de groep Eigenaarsadvisering (BPZ):

<https://www.vwsnet.nl/Project/EigenaarsadviseringBPZ/Documents>

Vorm bijdragen aan kaderbrief

De betrokkenen leveren volgens de planning tekstuele bijdragen voor de kaderbrief aan bij BPZ/Eigenaarsadvisering. Dit dient te gebeuren in de vorm van kant-en-klare passages die 1-op-1 over te nemen zijn in de brief. Bijdragen vanuit de stafdirecties kunnen worden aangeleverd bij 5.1.2e. De specifieke beleidsinhoudelijke bijdragen kunnen worden aangeleverd bij de betreffende accounthouders binnen BPZ/Eigenaarsadvisering. De aangeleverde bijdragen voor de kaderbrief dienen vooraf afgestemd en goedgekeurd te zijn door de verantwoordelijk directeur/DG en in geval van inhoudelijke punten zijn afgestemd met de betreffende concernorganisatie.

Planning

Onderstaand de planning van het totstandkomingsproces, waarbij is aangegeven wie welke stap uitvoert en wanneer deze uitgevoerd moet zijn. De planning is er op gericht eind mei/begin juni de definitieve kaderbrieven te kunnen verzenden aan de concernorganisaties.

Wat	Wanneer	Wie	Aandachtspunt	Secretaris Generaal / plv. Secretaris Generaal Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken Eigenaarsadvisering
Eerste contact met (staf)directies over proces Kaderbrief 2024 (BVA, OBP, DI, FEZ, MEVA, accounthouders beleid)	Begin februari	Projectleiders Eigenaarsadvisering	Delen memo proces Accounthoudersoverleg Afspraak OBP plannen Afspraak DI plannen FEZ, MEVA & BVA per mail direct om input verzoeken	Datum 21 februari 2023
Eerste afspraak met OBP Uitvragen bedrijfsvoeringspunten	Begin februari (deadline input 1 maart)	Projectleiders Eigenaarsadvisering	Doel kaderbrief verduidelijken en proces toelichten Deadlines vaststellen	
Proces toelichten in bvo OBP verkent samen met org. mogelijke aandachtspunten 2024 op gebied bedrijfsvoering	2 februari in bvo (deadline input 1 maart)	Projectleiders Eigenaarsadvisering OBP	Presentatie en achtergrondinfo proces delen. Ervaringen vorig jaar ophalen. OBP verkent samen met org. mogelijke aandachtspunten 2024	
Informatiebijeenkomst voor DI organiseren incl uitvragen i-punten bij contactpersoon DI	21 februari (deadline input 1 maart)	Projectleiders Eigenaarsadvisering	Doel kaderbrief verduidelijken en proces toelichten Contactpersoon DI vaststellen Zorgen dat CIO kern ook aanhaakt wordt door DI Maatwerk per org.	
Bespreken opzet Kaderbrief 2024 met pSG	Uiterlijk week van 27 februari	Projectleiders Eigenaarsadvisering	Proces delen en wensen identificeren	
Uitvraag bij accounthouders coördinerend opdrachtgevers naar specifieke inhoudelijke punten voor de concernorganisatie	Uiterlijk 21 februari uitvragen (deadline input 3 maart)	Projectleiders Eigenaarsadvisering / Accounthouders CS	Verzoeken om met org. en DG afgestemde passage aan te leveren (eerst in concept)	
Uitvraag bij FEZ naar eventuele generieke punten naast financieel kader	Uiterlijk 7 maart (deadline input 13 maart)	Projectleiders Eigenaarsadvisering		
Nota ter informatie met opzet 2024 agenderen in schriftelijke BR	Uiterlijk 31 maart (<u>deadline stukken 16 maart</u>)	Projectleiders Eigenaarsadvisering		
Conceptpassages aanleveren bij Projectleiders Eigenaarsadvisering door stafdirecties	Uiterlijk 1 april	OBP, DI, BVA, WJZ, MEVA (KCO)		

pSG informeren over voorlopige aandachtspunten op gebied bedrijfsvoering en i	3 april	Projectleiders Eigenaarsadvisering		Secretaris Generaal / plv. Secretaris Generaal Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken Eigenaarsadvisering Datum 21 februari 2023
Aanleveren conceptpassage inhoudelijke punten per organisatie bij accounthouder CS	Uiterlijk 5 april	Accounthouders van de coördinerend opdrachtgever	Accounthouders beleid delen conceptpassage ook ter afstemming met concernorg.	
Bezien varianten kaderbrief op basis van ontvangen conceptbijdragen en terugkoppeling geven op aangeleverde conceptpassages	Uiterlijk 10 april	Projectleiders Eigenaarsadvisering		
Definitieve passages aanleveren bij Projectleiders Eigenaarsadvisering door stafdirecties	Uiterlijk 15 april	OBP, DI, BVA, WJZ, MEVA (KCO)		
Generieke teksten aanleveren voor naast financieel kader (externe inhuur bijv.)	Uiterlijk 15 april	FEZ		
Definitieve (afgestemde) inhoudelijke passages aanleveren bij Accounthouders CS door beleidsdirecties	Uiterlijk 22 april	Accounthouders van de coördinerend opdrachtgever	Accounthouders CS voegt passage in conceptkaderbrief	
Definitieve kaderbrieven opstellen voor elke org. Op basis van ontvangen bijdragen	Uiterlijk 25 april	Projectleiders Eigenaarsadvisering	Nog zonder financieel kader	
Definitieve kaderbrieven delen met org. - In BO/PO - Of per mail Voor check op duidelijkheid, uitvoerbaarheid en juistheid	Uiterlijk 29 april	Accounthouders Eigenaarsadvisering	Nog zonder financieel kader	
FEZ toetst op onjuistheden, (verborgen) financiële claims en of het financiële plaatje klopt bij wat er inhoudelijk van de organisatie	Begin mei (na bekend worden definitief financieel kader)	Verantwoordelijk BT'er bij FEZ in samenspraak met FA beleidsdirectie		

verlangd wordt + levert de meerjaren financiële kaders aan				Secretaris Generaal / plv. Secretaris Generaal Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken Eigenaarsadvisering
Leestijd reserveren dBPZ (en pSG?)	Begin mei	Projectleiders Eigenaarsadvisering	Op verzoek dBPZ	
Ondertekening en verzending brieven via Marjolein	Uiterlijk 27 mei klaar	Accounthouders Eigenaarsadvisering		
Evaluatie bij: -concernorg (via bvo?) -accounthouders CS -accounthouders beleid, collega's OBP, FEZ, DI, MEVA)	Uiterlijk 8 juli	Projectleiders Eigenaarsadvisering		

Datum
21 februari 2023

Ondertekening brieven

Brieven zonder beleidsinhoudelijke aandachtspunten

De pSG tekent vanuit haar rol als eigenaar alle brieven waarin geen inhoudelijke aandachtspunten vanuit de opdrachtgever worden meegegeven. Als het een zbo betreft tekent de pSG namens de Minister van VWS.

Brieven met beleidsinhoudelijke aandachtspunten

Brieven aan de agentschappen en diensten waarin inhoudelijke aandachtspunten worden meegegeven worden ook door de pSG ondertekend.

De brieven aan zbo's en de inspectie waarin beleidsinhoudelijke punten worden meegegeven worden getekend door de Minister van VWS (eventueel mede namens andere BWP op wiens beleidsterrein de meegegeven inhoudelijke punten betrekking hebben).

5.1.2e

&

5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

**Secretaris Generaal / plv.
Secretaris Generaal**
Directie Bestuurlijke en
Politieke Zaken
Bureau Concernsturing

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

5.1.2e

M +31(0)6 5.1.2e
5.1.2e@minvws.nl

memo

Specificatie procedure IGJ kaderbrief 2024 i.r.t. inbreng beleidsdirecties

Beste collega's,

Voor het opstellen van de IGJ kaderbrief 2024 vragen we iedere directie om uiterlijk 5 april conceptpassages aan te leveren hiervoor. Hieronder volgt een korte toelichting op de afstemming met de IGJ over de kaderbrief, daarna wordt het proces en de planning geschetst.

De voorbereidingen voor de kaderbrief 2024 zijn in volle gang. In het memo 'Proces Kaderbrieven 2024' staat een algemene instructie voor het proces rondom de kaderbrief. Dit memo komt als bijlage bij het memo 'Proces Kaderbrief 2024' en is een nadere uitwerking, specifiek voor het opstellen van de kaderbrief voor de IGJ.

De kaderbrief markeert de start van de planning & control cyclus (p&c-cyclus) voor het jaar 2024. In deze brief geeft de minister van VWS de IGJ inhoudelijke en bedrijfsvoering kaders mee voor de totstandkoming van het jaarplan en de begroting van 2024. De IGJ dient vervolgens de punten uit de kaderbrief mee te nemen bij het opstellen van het jaarplan en de begroting, zoals gebruikelijk in de p&c-cyclus van VWS-concernorganisaties.

De IGJ heeft al enige jaren de wens uitgesproken richting VWS om minder inhoudelijke aandachtspunten te ontvangen via de kaderbrief, gezien haar onafhankelijke rol als inspectie. Afgelopen maanden hebben meerdere gesprekken hierover plaatsgevonden met onder andere de IGJ, accounthouder IGJ Eigenaarsadvisering (voorheen Concernsturing), Projectleiders (proces Kaderbrief) Eigenaarsadvisering en de coördinerend opdrachtgever (Pzo). Ook is dit onderwerp meerdere keren geadresseerd tijdens PO's en BO's van de pSG met de IGJ. Uitkomst van deze gesprekken was om met de IGJ, Eigenaarsadvisering en Beleid de afstemming te zoeken en hier onderling afspraken over te maken.

De kern van deze gesprekken is dat de afgelopen jaren een ontwikkeling is ingezet richting een kaderbrief op hoofdlijnen, passend bij de onafhankelijke rol van de IGJ. De IGJ wil deze ontwikkeling doorzetten richting de kaderbrief 2024. De IGJ heeft aangegeven de voorkeur te hebben voor een kaderbrief zonder inhoudelijke aandachtspunten.

De accounthouder Eigenaarsadvisering en de coördinerend opdrachtgever (Pzo) hebben begrip voor het perspectief van de IGJ, maar benadrukken daarnaast ook het belang van de kaderbrief i.v.m. de ministeriele verantwoordelijkheid. De

Datum

2 maart 2023

Aantal pagina's

3

bewindspersoon legt tenslotte politieke verantwoording af aan de Kamers over de inhoud van de werkprogramma's en de keuzes die gemaakt worden bij de invulling daarvan.

Secretaris Generaal / plv.
Secretaris Generaal
 Directie Bestuurlijke en
 Politieke Zaken
 Bureau Concernsturing

De ingezette lijn van een kaderbrief op hoofdlijnen poogt tegemoet te komen aan de behoeften van zowel de IGJ en richt dit proces tegelijkertijd in voor een adequate invulling van de ministeriële verantwoordelijkheid, zodat gedegen verantwoording aan de Tweede Kamer mogelijk is.

Datum
 2 maart 2023

Het is te verwachten dat de aanpak rondom de kaderbrief de aankomende jaren in ontwikkeling blijft, vooral gezien de ontwikkelingen rondom een voorstel voor een Wet op de Rijksinspecties. Het voorstel voor de wet komt voort uit het voornemen uit het Coalitieakkoord om de onafhankelijke rol van rijksinspecties verder te verankeren. Daarbij hoort dat VWS als verantwoordelijk ministerie meer op afstand stuurt en niet op detailniveau voorschrijft hoe de inspectie haar taken uit moet voeren.

Daarom kiezen we ook dit jaar voor een IGJ *kaderbrief op hoofdlijnen* en concretiseren we vooraf de aanpak rondom de afstemming over de aangedragen passages.

Aanpak

Met een *kaderbrief op hoofdlijnen* wordt bedoeld dat de punten die de beleidsdirecties aandragen voor de kaderbrief dienen te raken aan de inhoudelijke kaders en doelstellingen (dus het 'wat') en niet op welke wijze de IGJ daar uitvoering aan geeft (het 'hoe'). De passages hebben betrekking op formele opdrachten aan de IGJ die voortkomen uit het Coalitieakkoord, begrotingsstukken, IZA etc.

Nadat de passages door de beleidsdirecties worden aangedragen bij Pzo en Eigenaarsadvisering¹ vindt er indien nodig afstemming plaats tussen Pzo en de contactpersoon bij de beleidsdirectie. De afgestemde conceptpassages worden vervolgens gedeeld met IGJ. Indien nodig gaan de IGJ en de contactpersonen van de beleidsdirecties daarover nog met elkaar in gesprek, in een daaropvolgende bijeenkomst.

Data (zie voor het volledige overzicht *Memo Proces Kaderbrieven 2024, let op: de data in het memo Proces Kaderbrieven 2024 verschillen van onderstaande data (de data zijn overkoepelend toepasbaar). Wij willen jullie vragen de onderstaande planning (van 6 maart-27 mei) te volgen voor de IGJ kaderbrief, deze is iets gespecificeerd voor het proces van de kaderbrief IGJ.)*:

- **Uiterlijk 8 maart** – Uitvraag bij de contactpersonen beleid naar specifieke inhoudelijke punten voor de IGJ.
- **Uiterlijk 5 april** – Aanleveren conceptpassages inhoudelijke punten per organisatie bij 5.1.2e Eigenaarsadvisering (5.1.2e 5.1.2e) en de 5.1.2e (5.1.2e).
- **Uiterlijk 10 april** – Bezien varianten kaderbrief op basis van ontvangen conceptbijdragen en terugkoppeling geven op geleverde conceptpassages door Projectleiders Eigenaarsadvisering en aan de beleidszijde door Pzo intern. Pzo levert uiterlijk 11 april de passages aan bij accounthouder Eigenaarsadvisering.
- **12 april** – conceptpassages worden door accounthouder Eigenaarsadvisering ter afstemming voorgelegd aan de IGJ (eerder als het mogelijk is).
- **12-19 april** – Lees- en interne afstemmingstijd IGJ (19 april geeft IGJ aan of (en welke) afstemming nodig is).

¹ Zie voor de volledige planning van het proces rondom de kaderbrieven *Memo Proces kaderbrieven 2024*

- **20-25 april** –Overleg met contactpersonen beleidsdirecties en IGJ over ingebrachte passages (georganiseerd door accounthouder Eigenaarsadvisering i.s.m. coördinerend opdrachtgever).
- **25-28 april** – Beleidsdirecties verwerken eventuele aanpassingen van passages n.a.v. afstemming met Projectleiders Eigenaarsadvisering, coördinerend opdrachtgever en IGJ.
- **Uiterlijk 28 april** – Beleidsdirecties leveren definitieve (afgestemde) inhoudelijke passages aan bij accounthouders Eigenaarsadvisering en de coördinerend opdrachtgever.
- **Uiterlijk 1 mei** – Definitieve kaderbrieven opstellen voor elke organisatie op basis van ontvangen bijdragen (Projectleiders Eigenaarsadvisering).
- **Uiterlijk 8 mei** – Definitieve kaderbrieven delen met organisaties in PO/BO of per mail (voor laatste check op duidelijkheid, uitvoerbaarheid en juistheid) (Eigenaarsadvisering).
- **Uiterlijk 31 mei** – Ondertekening en verzending brieven via Marjolein door Accounthouders Eigenaarsadvisering

Secretaris Generaal / plv.
Secretaris Generaal
 Directie Bestuurlijke en
 Politieke Zaken
 Bureau Concernsturing

Datum
 2 maart 2023

De planning kan mogelijk aan verandering onderhevig zijn (bijvoorbeeld door latere besluitvorming financiële kaders etc.).

Op basis van de kaderbrief wordt een beoordelingskader gemaakt. Dit beoordelingskader helpt de VWS-directies, IGJ en Eigenaarsadvisering om het werkplan te beoordelen op wat in de kaderbrief van de concernorganisatie wordt gevraagd. De contactpersonen van de beleidsdirecties worden gevraagd om ook bij deze stap van het beoordelen van het werkplan aandacht te hebben voor het detailniveau van de opmerkingen.

De opmerkingen dienen in te gaan op de vraag of de inhoudelijke doelen en resultaten (het 'wat') zijn opgenomen in het werkplan en niet hoe de IGJ hier uitvoering aan beoogt te geven. Mocht er toch aanvullende informatie nodig zijn die buiten het 'wat' valt, dan kan contact worden opgenomen met de IGJ voor verduidelijking. Zo nodig, kunnen openstaande vragen / opmerkingen geagendeerd worden voor een PO of BO.

Afsluiting

Mochten er naar aanleiding van dit memo vragen zijn over de werkwijze, dan kunt u zich richten tot de [5.1.2e],
 [5.1.2e]@minvws.nl). Voor vragen aan Eigenaarsadvisering kunt u zich richten tot de [5.1.2e] Eigenaarsadvisering IGJ ([5.1.2e],
 [5.1.2e]@minvws.nl).

[5.1.2e]
 [5.1.2e] *Eigenaarsadvisering*
 [5.1.2e] *Eigenaarsadvisering IGJ)*

[5.1.2e]
 [5.1.2e]



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd
T.a.v. mevrouw 5.1.2e
Postbus 2680
3500 GR UTRECHT

BPZ-CS

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 06 5.1.2e
5.1.2e @minvws.nl

Kenmerk
1704717-206872-BPZ

Uw brief

Datum **10 JULI 2020**
Betreft Kaderbrief IGJ 2021

Geachte mevrouw Eckhenhausen,

Hierbij ontvangt u de kaderbrief 2021. Deze brief markeert de start van de planning & control cyclus voor het jaar 2021. In deze brief geef ik uw organisatie kaders mee voor de totstandkoming van uw jaarplan en begroting 2021. Ik verwacht dat u de meegegeven punten verwerkt in uw jaarplan en begroting.

Bij het opstellen van de kaderbrief is de situatie rondom COVID-19 meegewogen in de formulering van de aandachtspunten.

In 2021 vinden Tweede Kamerverkiezingen plaats. Een nieuw Regeerakkoord kan leiden tot nieuwe punten voor uw organisatie. Ik zal u daarover te zijner tijd informeren.

Voortbordurend op de aandacht voor risicomanagement afgelopen jaren in de kaderbrief, vraag ik u dit jaar opnieuw een risico-analyse op te nemen in uw jaarplan. Ik verwacht dat u daarin de strategische risico's voor uw organisatie opneemt, die u besproken heeft in uw Bestuur. Het staat u vrij een aanpak te kiezen, waarbij de verwachting is dat u per risico de grootte (kans x impact) en de beheersmaatregelen aangeeft.

In de tweede helft van 2019 is de Ministeriële Commissie Uitvoering gestart. Met de daarbij behorende 'Werkagenda voor de uitvoering' wil het kabinet 'de uitvoering' structureel verder verbeteren waar nodig¹. Onder de brede term 'uitvoering' verstaan we bij VWS alle concernorganisaties. Begin dit jaar is een werkgroep op basis van een analyse bij vier uitvoeringsorganisaties tot een probleemanalyse gekomen². Opvallende thema's uit de probleemanalyse zijn onder meer de manier waarop beleid tot stand komt, digitalisering en organisatiecultuur. Deze probleemanalyse vinden we bij VWS herkenbaar, waarbij voor elke organisatie geldt dat sommige elementen meer of minder van toepassing zijn. Op dit moment wordt een rijksbreed vervolgonderzoek uitgevoerd

Correspondentie uitsluitend richten aan het retouradres met vermelding van de datum en het kenmerk van deze brief.

¹ [Tweede Kamerstukken 2019/20, 31 490, nr. 269 \(brief 19 november\)](#)

² [Bijlage bij Tweede Kamerstukken 2019/20, 31 490, nr. 271](#)



om van de probleemanalyse tot handelingsperspectieven te komen.
Ik verwacht rond de zomer meer zicht te hebben op de handelingsperspectieven.
Als deze relevant blijken voor de IGJ bespreek ik deze graag met u, om zo samen te bezien wat nodig en wenselijk is.

BPZ-CS

Kenmerk
1704717-206872-BPZ

Opbouw van de kaderbrief

De kaderbrief bestaat uit de inhoudelijke punten die u worden meegegeven door de coördinerend opdrachtgever en de bedrijfsvoeringpunten. Daarnaast bevat deze brief het financieel kader voor uw organisatie voor de periode 2021-2023. Tot slot is de planning voor het aanleveren van het jaarplan en de begroting aan VWS opgenomen.

Inhoudelijke kaders

Ik verzoek u bij het vormgeven van uw jaarplan 2021 rekening te houden met onderstaande beleidsprioriteiten ten aanzien van de uitvoering van uw taken:

Coronavirus

Ik realiseer mij dat ten tijde van het schrijven van deze brief we ons in een bijzondere situatie bevinden. De Corona crisis maakt dat ons leven er volledig anders uit ziet. Niemand van ons heeft dit ooit eerder meegemaakt. Het is daarom lastig te voorspellen wat de nasleep van de crisis zal zijn. Dat er een nasleep zal zijn staat eigenlijk niet ter discussie. Ik wil de inspectie daarom vragen om, met deze Corona crisis op het netvlies, oog te houden voor de risico's voor de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorg. En daarnaast voor de knelpunten in de onderlinge samenwerking tussen zorgaanbieders en andere betrokkenen en de kwaliteit en beschikbaarheid van medische hulpmiddelen en medicijnen. De aandachtspunten die ik in deze brief aan de inspectie meegeef, met name de wetgeving en de genoemde termijnen, zijn onder voorbehoud van het verloop van de Corona crisis.

Dmo- Wmo toezicht

De IGJ heeft ten aanzien van het Wmo-toezicht een belangrijke opdracht om jaarlijks te rapporteren over de stand van zaken en de ontwikkelingen in dit domein. Daarnaast adviseert de IGJ gemeenten bij vragen omtrent de inrichting en de uitvoering van het Wmo-toezicht.

In 2020 zijn verschillende trajecten gestart, zowel vanuit de IGJ als VNG (KCHN) en GGD-GHOR, om het Wmo-toezicht verder te professionaliseren (professionaliseringsagenda). Zo is er een project gestart in het kader van thematisch toezicht beschermd wonen, waarbij de IGJ gezamenlijk met lokale toezichthouders inspectiebezoeken aflegt.

Op basis van de rapportage over het Wmo-toezicht in 2019, de rapportage over het thematisch toezicht, en de resultaten op onderdelen van de professionaliseringsagenda, moet bezien worden op welke vlakken extra inzet nodig is vanuit de IGJ om het Wmo-toezicht verder te versterken. Op het moment van schrijven van deze kaderbrief is nog niet aan te geven op welke vlakken en onderdelen (extra) inzet nodig zal zijn. Het is echter wel wenselijk om rekening te houden met een mogelijkheid nieuwe projecten te starten om enerzijds het Wmo-toezicht te versterken en anderzijds ook de samenwerking tussen Rijksinspectie en het Wmo-toezicht verder te professionaliseren en te versterken.

Jeugd- Lokale teams in de jeugdhulp

Ouders moeten weten waar ze terecht kunnen met hun hulpvraag, weten wat ze van een lokaal team mogen verwachten en erop kunnen vertrouwen dat



specialistische hulp beschikbaar is als dat nodig is, zo dicht mogelijk in de buurt en gericht op de versterking van het gewone leven. Uit KPMG-onderzoek komen belangrijke inzichten en vijf basisfuncties voor lokale teams naar voren. De basisfuncties betreffen inhoudelijke componenten, vanuit het perspectief van de inwoner die, ongeacht de verschijningsvorm van het lokale team, geborgd moeten worden. De beschikbaarheid van inhoudelijke (specialistische) expertise aan de voorkant en het zelf leveren van (kortdurende) ondersteuning door een lokaal team zijn twee belangrijke inzichten. De vijf basisfuncties zijn: 1. veilige leefomgeving, 2. tijdig signaleren van vraag, 3. vindbare en toegankelijke hulp, 4. handelen met een brede blik en 5. leren en verbeteren. Ik wil de IGJ vragen aandacht te hebben voor het functioneren van de lokale teams, met de nadruk op de rol van de gemeente en de invulling van de basisfuncties.

BPZ-CS

Kenmerk
1704717-206872-BPZ

LZ- Toezicht op gehandicaptenzorg

Er wordt door zorgkantoren en aanbieders samen met VWS geïnvesteerd in de complexe gehandicaptenzorg (programma Volwaardig leven). Er worden in 2020 crisis- en ondersteuningsteams opgezet en ca. 100 extra plekken voor de zeer complexe zorg georganiseerd. Daarnaast is er aandacht voor een grotere groep mensen met complexe zorg die gebruik maakt van het reguliere zorgaanbod. Om verschillende redenen ontvangen zij nog niet altijd de meest passende zorg, of pas in tweede instantie. Als aandachtspunt wil ik u meegeven om aandacht te hebben voor deze grotere groep, waar complexe zorg speelt en het zorgaanbod hier voldoende op zou moeten blijven inspelen. Dit geldt zowel voor grote als de kleine zorgorganisaties. Dit kan in 2021 eraan bijdragen dat de aanpak rondom de complexe zorg verder kan bestendigen.

Toezicht op verpleeghuizen

De IGJ is in 2017 gestart met het bezoeken van alle instellingen die vallen onder de reikwijdte van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit gebeurt in aanvulling op het reguliere risico gestuurde toezicht. Medio 2021 worden deze laatste bezoeken afgerond. Ik vraag uw aandacht voor het toezicht op de instellingen die onder de reikwijdte vallen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg nadat de laatste bezoeken zijn afgerond. Hoe gaat de IGJ via haar toezicht bijdragen aan bestending van de kwaliteitsimpuls?

GMT- Medische Technologie

In mei 2021 is de verordening medisch hulpmiddelen van toepassing en wordt de inclusielijst met implantaten die worden geregistreerd in het Landelijk Implantaten Register (LIR) uitgebreid. Hierdoor worden meer en hogere eisen aan het toezicht op medische hulpmiddelen en notified bodies. Ik verzoek u om expliciet aandacht te schenken aan de wijze waarop u in 2021 invulling geeft aan deze toezichtstaken en hoe u deze toezichtstaken evalueert.

Daarnaast vragen wij uw blijvende aandacht voor de veilige toepassing van medische technologie, niet alleen in intramuraal, maar ook in de thuissituatie (inclusief informatieveiligheid).

CZ - Wijkverpleging

De inspectie wil er met haar toezicht voor zorgen dat een cliënt thuis goede en veilige zorg krijgt. Bij ons toezicht staat de cliënt centraal. Daarbij krijgt de rol en taak van de wijkverpleegkundige veel aandacht. De inspectie kijkt naar 5 thema's:

1. Cliënt centraal: heeft de patiënt de regie over zijn situatie? Zijn de wensen van de cliënt het uitgangspunt voor de zorg die hij krijgt?



2. Integrale zorg: hoe verloopt de samenwerking tussen wijkverpleging en mantelzorgers, tussen de wijkverpleging onderling en tussen de wijkverpleging en andere zorgprofessionals?
3. Veiligheid: bijvoorbeeld medicatieveiligheid, maar ook een veilige zorgrelatie met de patiënt en een veilige uitvoering van verpleegtechnische handelingen.
4. Professionele autonomie van de wijkverpleegkundige: aandacht voor de coördinerende rol in het team, de indicatiestelling, de inhoudelijke aansturing en hoe de intakes verlopen.
5. Sturen op kwaliteit: hoe ondersteunt de thuiszorginstelling de wijkverpleging, zodat die zijn/ haar werk goed kan doen?

BPZ-CS

Kenmerk
1704717-206872-BPZ

Deze thema's zijn ook beschreven in het toetsingskader. Een goede indicatiestelling is van groot belang voor (de kwaliteit van) de rest van het zorgproces. Recente peiling van het Nivel toont aan dat de helft van de wijkverpleegkundigen het normenkader dat hiervoor vanuit de beroepsgroep is gemaakt niet kent en dat aanvullende kaders/normen zelfs bij minder dan de helft bekend zijn. Ik verzoek de IGJ daarom om in haar toezicht bij te dragen aan een goede indicatiestelling.

Wet verplichte ggz (Wvvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd)

Op 1 januari 2020 zijn de Wet verplichte ggz (Wvvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. Wat dat betekent voor het toezicht is weergegeven in uw toezichtvisie 'Terughoudend en zorgvuldig omgaan met onvrijwillige of verplichte zorg'³. Voor zorgaanbieders is 2020 een jaar van opstarten waarin de inspectie vooral signalerend en agenderend optreedt. Voor 2021 vraag ik uw onverminderde aandacht voor het toezicht op de Wvvggz en Wzd en met name de toepassing buiten een accommodatie.

GGZ

Vanaf 1 april starten de regiotafels voor hoog complexe zorg in 7 regio's. Ik wil de IGJ vragen dit in hun toezicht te betrekken om te bezien of deze infrastructuur leidt tot tijdige en passende zorg voor de betreffende doelgroep. Daarnaast is het implementatieplan van de (Zorgstandaard) generieke module acute psychiatrie is van kracht. Ik vraag de inspectie om het functioneren van de acute psychiatrie te betrekken in hun toezicht. Tot slot wil ik de IGJ vragen om aandacht te hebben voor samenwerking in netwerken binnen de ggz, met het oog op regionale verschillen in mogelijkheden voor doorstroming naar vervolgzorg en samenhang met het sociaal domein.

PZO -Rechtmatige zorg

Ik streef er naar uiterlijk eind tweede kwartaal 2020 het Wetsvoorstel bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (Wbsrz) aan de Tweede Kamer aan te bieden. Intussen bereid ik ook de onderliggende regelgeving en de oprichting van de Stichting IKZ voor. Ik vraag uw aandacht voor en bijdrage aan deze trajecten. Daarnaast blijft een goede samenwerking met de partijen van het BO TIZ van groot belang voor een goede aanpak van fraude en fouten in de zorg.

Inwerkingtreding Wtza en AWtza

Op 11 februari 2020 zijn de wetsvoorstellen Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza) met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. Momenteel zijn de wetsvoorstellen

³ [Toezichtvisie IGJ 'Terughoudend en zorgvuldig omgaan met onvrijwillige en verplichte zorg'](#)



in behandeling bij de Eerste Kamer. In uw jaarplan 2021 verwacht ik aandacht voor de gevolgen van de inwerkingtreding van deze wetsvoorstellen voor de IGJ en aandacht voor een goede overdracht met de NZa.

BPZ-CS

MEVA Goed werkgeverschap

Het behoud van personeel is een belangrijke voorwaarde voor van de aanpak voor de tekorten aan medewerkers in de zorg én voor de kwaliteit van de zorg. De sector kan op dit punt zeker nog het nodige winnen: het ziekteverzuim en de uitstroom in de sector zijn hoog, en dat terwijl er steeds meer mensen nodig zijn. Het is bekend dat met de focus op goed werkgeverschap bijdraagt aan een gezond en veilig werkklimaat. Dit draagt bij aan het behoud van medewerkers voor de zorg en aan de kwaliteit. Ook toezichthouders spelen hierbij een belangrijke rol en daarom vind ik het goed om te zien dat dit onderdeel is van het meerjarenbeleidsplan 2020-2023. Ik vraag u om de ambities uit het beleidsplan om te zetten in concrete acties in de uitvoering, uiteraard rekening houdend met uw bevoegdheden. Daarnaast vraag ik u om expliciet aandacht te hebben voor een veilig en goed leerklimaat met name wat betreft stagemisbruik.

Kenmerk
1704717-206872-BPZ

Algemene kaders bedrijfsvoering

De kaders en richtlijnen die gelden voor de bedrijfsvoering van het Rijk, zijn opgenomen in het zogenaamde 'Kaderboek Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk 2018'⁴ en het bijbehorende 'Informatiestatuut Rijksoverheid 2020'⁵. Binnen het raamwerk van de rijksbrede kaders geeft u vorm aan de bedrijfsvoering van uw concernorganisatie.

Aandachtspunten

Strategische Personeelsplanning (inclusief ziekteverzuim en inclusiviteit & diversiteit)

VWS streeft ernaar een wendbare organisatie te zijn om in een steeds sneller veranderende omgeving in staat te zijn de maatschappelijke opgaven waarvoor het aan de lat staat, aan te pakken. Strategische personeelsplanning is een instrument dat hierbij behulpzaam kan zijn. Graag wil ik met u in 2021 het gesprek aangaan over de verschillen tussen de gewenste en huidige situatie en acties die nodig zijn binnen uw organisatie om te komen tot de gewenste situatie. Inclusiviteit & diversiteit en ziekteverzuim maken daar ook onderdeel van uit.

- *Inclusiviteit & diversiteit* (inclusief banenafspraken): VWS stimuleert een inclusieve cultuur waarin iedereen welkom is en zichzelf mag zijn. Conform Rijksbrede afspraken zetten we ons in om het aantal medewerkers met een multiculturele achtergrond te vergroten. Alsook voor het aantal medewerkers met een arbeidsbeperking conform de wet banenafspraken en het quotum arbeidsbeperkten. In de kaderbrief 2020 heb ik u gevraagd om inzicht te geven in uw inspanningen om medewerkers uit beide groepen te werven en te behouden. VWS als geheel heeft in 2020 het quotum voor arbeidsbeperkten en de SGO ambitie voor het werven en behouden van meer medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond in de schalen 11 en hoger niet gerealiseerd. Samen met u wil ik kijken wat de inzet is van uw organisatie op dit onderwerp voor 2021 en verder.
- *Ziekteverzuim* is een indicator is voor onder meer werkstress, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen een organisatie. In de

⁴ [Kaderboek Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk 2018.pdf](#)

⁵ [Informatiestatuut Rijksoverheid 2020.pdf](#)



kaderbrief 2019 heb ik u gevraagd om inzicht te geven in het ziekteverzuim binnen uw organisatie. Het is belangrijk ziekteverzuim goed in beeld te blijven houden, te monitoren en indien nodig actie te ondernemen.

BPZ-CS

Zie bijlage 1 voor een nadere uitwerking.

Kenmerk
1704717-206872-BPZ

Duurzaamheid

Duurzaam VWS, wat betekent dat in deze (crisis) periode?

De BRBV VWS sprak begin 2019 uit dat VWS als concern koploper wil zijn op het gebied van duurzaamheid. Dit uiteraard binnen de ambities van het kabinet. De doelen voor een duurzame rijksoverheid zijn vooral gericht op 2028 en 2030. Het kan daarom zijn dat, gezien de huidige omstandigheden, de komende jaren de accenten departementaal en rijksbreed anders komen te liggen door bijvoorbeeld besparingen en efficiency. Ondanks de crisis biedt dit kansen om duurzamer te werken, met name daar waar we zuiniger om kunnen gaan met grondstoffen, denk aan energie, papier en reisdrevingen. In de kaderbrief 2020 vroeg ik u om inzicht te geven in uw startsituatie en ambities op het gebied van duurzaamheid. Dit jaar vragen we u om inzicht te bieden in welke initiatieven u verder gaat uitbreiden en welke u gaat starten in 2021. Zie bijlage 1 voor een verdere toelichting.

Informatievoorzieningen⁶ en -beveiliging

Voor ons dagelijks werk is een goede informatievoorziening essentieel. Het speelt steeds vaker een belangrijke rol in innovaties; technologische ontwikkelingen geven kansen om ons werk te vernieuwen. Het informatielandschap wordt steeds complexer, er is vaker sprake van cyberdreigingen en een toenemende kans op datalekken. Het belang van informatiebeveiliging en privacy neemt daarom sterk toe. Uiteraard blijven we verwachten dat u aantoonbaar in controle bent ten aanzien van privacy en informatiebeveiliging.

Daarbij vraag ik u om in het jaarplan 2021 inzicht te geven in:

- De initiatieven, plannen en projecten met een sterke afhankelijkheid van de informatievoorziening door middel van een overzicht op hoofdlijnen.

Integrale beveiliging

Hierbij laat ik u weten dat de VWS Beveiligingsambtenaar van het concern (BVA), de heer **5.1.2e** u binnenkort zal informeren over het inrichten van een integrale beveiligingscyclus. In 2021 zal gekeken worden of uw organisatie de te beschermen belangen in kaart heeft gebracht en of er een risicoanalyse is voor fysieke en personele dreigingen.

Kaders financiën

Financieel kader

Uw financieel kader voor 2021 is voorlopig vastgesteld en bedraagt € 102.679.000, zoals opgenomen in onderstaande tabel. Het kader is inclusief de voorjaarsnota claims voor de stijgende ICT kosten en de Wet Toetreding Zorgaanbieders.

De bedragen zijn indicatief en kunnen nog in de VWS begroting worden aangepast (bijvoorbeeld in geval van taakstellingen).

⁶ Onder informatievoorziening wordt verstaan: het geheel van ICT of andere hulpmiddelen waarmee bedrijfsinformatie wordt opgeslagen, verwerkt en beschikbaar gesteld ten behoeve van de ondersteuning van de (primaire) bedrijfsprocessen van VWS en haar onderdelen.



Bedragen (in € 1.000)	2021	2022	2023
Reguliere bijdrage VWS	102.679	101.484	100.938
Incidentele bijdrage*	0	0	0
Totaal budget	102.679	101.484	100.938

BPZ-CS

Kenmerk
1704717-206872-BPZ

Kwaliteit van financiële ramingen

Kwalitatief goed onderbouwde meerjarige begrotingen kunnen bijdragen aan de gewenste vermindering van tussentijdse belasting van het begrotingsproces binnen VWS. Ik verzoek u daarom in uw jaarplan een realistisch onderbouwde en sluitende meerjarige begroting (mcl. inzicht in ICT investeringen) op te nemen om zodoende tussentijdse claims te minimaliseren.

Doelmatigheid

Doelmatig werken wordt van elke organisatie verlangd. Ik verzoek u om in uw jaarplan zo concreet mogelijk inzichtelijk te maken hoe u binnen uw organisatie zorgt voor verbeteringen op dit vlak.

Externe inhuur

Het plafond voor externe inhuur in 2021 is voor uw organisatie gesteld op maximaal 9%. U dient mij te informeren indien u dit percentage overschrijdt. De kaders rondom bedrijfsvoering en financiën zullen gemonitord worden via de reguliere P&C voortgangsrapportages van uw organisatie en waar van toepassing ook via de meetlat VWS.

Planning indienen jaarplan en begroting 2021

Het definitieve jaarplan 2021, inclusief begroting, dient volgens de planning & control-afspraken uiterlijk op 15 oktober 2020 te zijn aangeboden aan VWS. Het concept jaarplan en begroting ontvang ik graag uiterlijk 14 augustus 2020.

Voor vragen naar aanleiding van de punten in deze brief kunt u terecht bij 5.1.2e

5.1.2e (directie Patiënt en Zorgordening, inhoudelijke punten) en 5.1.2e (directie Bestuurlijke en Politieke Zaken, bedrijfsvoeringspunten).

Hoogachtend,

mede namens de minister voor Medische Zorg en Sport, en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

5.1.2e

Hugo de Jonge



BIJLAGE 1

Strategische personeelsplanning (inclusief ziekteverzuim en inclusiviteit & diversiteit)

BPZ-CS

Kenmerk
1704717-206872-BPZ

Ik verzoek u in het jaarwerkplan in ieder geval de volgende punten op te nemen.

1. *Strategische personeelsplanning*
 - a. Kunt u aangeven of u gebruik maakt van strategische personeelsplanning en de outlines hiervan kort omschrijven?
 - b. Kunt u (op hoofdlijnen) aangeven wat de huidige en gewenste toekomstige situatie is, eventuele discrepanties benoemen en inzicht geven in de activiteiten die u onderneemt om hieraan tegemoet te komen?
Daarnaast vraag ik uw speciale aandacht voor de (mid-den)managers en aan te geven op welke wijze zij geëquipeerd zijn en worden voor het vervullen van hun rol binnen de organisatie.
2. *Inclusiviteit & Diversiteit (I&D)*
 - a. Banenafspraken
De concrete maatregelen die u in 2021 treft om medewerkers met een arbeidsbeperking te werven en te behouden.
 - b. Inclusiviteit & diversiteit
 - De concrete maatregelen die u in 2021 treft om een inclusieve werkomgeving te bevorderen.
 - De activiteiten die u in 2021 onderneemt om het aantal medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond vanaf schaal 11 te vergroten.
3. *Ziekteverzuim*
Ziekteverzuim is een indicator voor onder meer werkstress (bij werkgerelateerd verzuim valt bijvoorbeeld te denken aan huisvesting, hoeveelheid werk, (sociale) veiligheid, mismatch, rol leidinggevende als casemanager, fysieke belasting). Om met elkaar in gesprek te kunnen gaan en van elkaar te kunnen leren over de omstandigheden en maatregelen die verzuim kunnen verlagen, vraag ik u om in het jaarplan 2021 inzicht te geven in:
 - a. De oorzaken van verzuim in uw organisatie; m.n. de oorzaken van werkgerelateerd verzuim. (NB Niet herleidbaar tot op individueel niveau. Gebruik bijvoorbeeld de gegevens uit de rapportage van de arbodienstverlener)
 - b. Preventie:
 - De inspanningen die geleverd (gaan) worden om het verzuim te voorkomen (preventie) naast het algemene aanbod dat vanuit de Kern wordt aangeboden.
 - Kunt u per preventieve maatregel aangeven aan welke oorzaak van verzuim deze maatregel bijdraagt?
 - c. Curatie: De inspanningen die geleverd (gaan) worden om het ziekteverzuim te verlagen.
 - d. Bent u voldoende geëquipeerd om medewerkers in het algemeen en zieke medewerkers in het bijzonder te begeleiden? Kunt u aangeven waar uw organisatie behoefte aan heeft?

Duurzaamheid

Dit jaar vragen we u om inzicht te bieden in welke duurzaamheidsinitiatieven u verder gaat uitbreiden en welke u gaat starten in 2021.
U bezit geen eigen pand, maar u deelt een pand met (een) andere organisatie(s).
U kunt zelf nog aanvullende stappen zetten, zoals bijvoorbeeld binnen de thema's



vermeld in onderstaande toelichting.

- a. Beschrijf welke kansen en risico's u ziet voor het verder verduurzamen van uw organisatie in 2021.
- b. Geef tevens aan hoe en in welke mate wordt samengewerkt met de andere pandbewoners in het kader van verduurzaming.

BPZ-CS

Kenmerk
1704717-206872-BPZ

Huisvesting en Energie

Duurzame stroom, isolatie, van het gas af, zonnepanelen op de daken, etc.

Mobiliteit

Reiskosten vergoeding fiets/ov, reizen met openbaar vervoer i.p.v. auto, reductie aantal leaseauto's, zero-emissie wagenpark, etc.

Reststromen

Afval verminderen, afval scheiden, verminderen papier- en drukwerk (digitaal werken), eigen (koffie)beker meenemen, etc.

ICT

Op afstand vergaderen (verminderen dienstreizen), geen devices stapelen, devices pas vervangen als dat nodig is, bewust data gebruiken, etc.

Catering en voeding

Gezonde producten bestellen, niet te veel bestellen, gezond aanbod in de banquetingmap en in het bedrijfsrestaurant, etc.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

Duurzaamheidsaspecten laten meewegen in de inkoopbeisen en gunningscriteria, circulair inkopen (inzetten op hoogwaardig hergebruik van materialen en grondstoffen), duurzame evenementen organiseren (boek Green Key locaties), duurzame relatiegeschenken (koffiebeker, bamboek, CO₂ compensatie voor reizen van buitenlandse gasten), Social Return on Investment (SROI), etc.



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
T.a.v. mevrouw 5.1.2e
Postbus 2518
6401 DA HEERLEN

Bestuurlijke en Politieke
Zaken
Concern sturing

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

Datum **16 DEC. 2022**
Betreft Goedkeuringsbrief IGJ 2023

T
M 06 5.1.2e
5.1.2e @minvws.nl

Kenmerk
3425065-1034068-BPZ

Bijlage(n)
-

Geachte mevrouw 5.1.2e

Uw organisatie heeft op 21 november jl. het werkplan en bestedingsplan 2023 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aangeboden aan VWS. Hierin zijn de inhoudelijke activiteiten, bedrijfsvoeringactiviteiten en de begroting opgenomen. Tijdens het Bestuurlijk Overleg op 1 november 2022 en het Periodiek Overleg van 6 december 2022 zijn het jaarplan en bestedingsplan besproken. U heeft de aandachtspunten die ik heb meegegeven in de Kaderbrief 2023 in uw jaarplan opgenomen.

Aandachtspunten

Risicomanagement

Wij hebben gezamenlijk geconstateerd dat het risicomanagement meer aandacht verdient. Hiertoe heeft u aangegeven dat de IGJ het risicomanagement nader vorm gaat geven in 2023 en dat er hiertoe een externe opdracht is uitgezet. Goed om te horen dat de IGJ dit verder op gaat pakken.

Financieel kader

Wij keuren de begroting goed tot het beschikbare kader. De begroting overstijgt deze nu.

Goedkeuring

Hierbij verleen ik goedkeuring aan uw ingediende jaarplan en begroting voor het jaar 2023 en stel ik een bedrag van € 113,1 mln. beschikbaar voor de uitvoering van uw werkprogramma.

Voortgang

Ik ga ervan uit dat u het komende jaar, net als in de voorgaande jaren, uw activiteiten uitvoert binnen de algemeen geldende (rijksbrede) normenkaders.

Conform de overeengekomen P&C-cyclus rapporteert u over de inhoud van uw bedrijfsvoeringactiviteiten. Hierin verwacht ik dat u mij, naast de reguliere rapportageonderdelen, informeert over uw organisatiespecifieke risicoanalyse en de concernbrede aandachtspunten vakmanschap en professionaliteit, diversiteit en

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.*



inclusie, sociale omgangsvormen, duurzaamheid, hybride werken, informatiebeveiliging en privacy, informatievoorziening, informatiehuishouding en de Wet open overheid.

Wijzigingen en/of knelpunten

Ik verzoek u om eventuele substantiële wijzigingen en/of knelpunten in de uitvoering van het werkprogramma direct aan mij te melden. Eventuele wijzigingen in het werkprogramma zullen na bestuurlijk overleg tussen het ministerie van VWS en de IGJ worden vastgesteld.

Ik wens u veel succes met de uitvoering van de activiteiten voor het komende jaar.

Hoogachtend,

5.1.2e

Concept passages Kaderbrief IGJ 2024

Per 13/4

Hygiëne en infectiepreventie

Uit recente publicaties ('Aanpak coronacrisis deel 1' van het OVV 2022 en 'Infectiepreventie gehandicaptenzorg moet beter' van de IGJ 2023) blijkt dat de aandacht voor hygiëne en aanpak rondom infectiebestrijding in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg beter moet en kan. De meeste zorgaanbieders staan nog aan het begin van het op een methodische manier werken aan het verder verbeteren en borgen van een goede infectiepreventie, er is nauwelijks overkoepelend beleid aanwezig, en opleidingen voor zorgverleners zijn er niet of zijn niet verplicht. Evaluaties zijn daarnaast geen gemeengoed.

Het is van belang dat zorgaanbieders structureel blijven kijken hoe ze de hygiëne en infectiepreventie verder kunnen verbeteren door te investeren in kennis en scholing, regelmatig de infectiepreventie te (laten) toetsen en om daarnaar te handelen. Wenselijk is dat de IGJ hier in 2024 en latere jaren extra aandacht aan schenkt.

Kleinschalige woonvormen

Het aantal kleinschalige woonvormen neemt toe. Dat is mede ingegeven door de beweging naar extramuralisering. Zo stimuleren we vanuit het WOZO-programma geclusterde woonvormen in de ouderenzorg. Bij kleinschalige woonvormen gaat het bijvoorbeeld om initiatieven waar budgethouders hun pgb collectief inzetten of om initiatieven die werken met vpt. Kleinschaligheid is vaak een kracht vanwege de nadruk op kwaliteit van leven ('zoals thuis'), maar kan initiatieven ook kwetsbaar maken. Ik vraag de IGJ in haar toezicht specifiek aandacht te hebben voor kleinschalige woonvormen.

Jeugd

Geweld in de jeugdzorg

Elke vorm van geweld in de jeugdzorg is onacceptabel. Jongeren moeten zich niet alleen veilig voelen, zij moeten ook veilig zijn. Er zijn de afgelopen jaren verschillende trajecten ingezet om verbeteringen door te voeren in de jeugdzorg. We vragen de IGJ toezicht te houden op de (ontwikkeling van) veiligheid binnen de jeugdzorg en mee te denken over de te zetten stappen om hier verdere verbetering in aan te brengen.

Jeugdbeschermingsketen

Vanwege de huidige problematiek en de vele ontwikkelingen in de jeugdbeschermingsketen vinden wij het des te belangrijker dat er zicht is op het functioneren van de betrokken partijen in deze keten en de ontwikkelingen hierin. We vragen de IGJ toe te blijven zien op de ontwikkelingen in de jeugdbeschermingsketen en mee te denken over de te zetten stappen om hier verdere verbetering in aan te brengen.

GMT

- Ik ga graag met u in gesprek over de vraag hoe de IGJ in een continue veranderend zorglandschap haar capaciteit zo doelmatig mogelijk kan inzetten. Dit betekent dat ik graag met u in overleg treed over prioritering en deprioritering van activiteiten, vanzelfsprekend met behoud van ieders rol en verantwoordelijkheid. Een voorbeeld hiervan is de invulling van het toezicht op de illegale

geneesmiddelhandel en de samenwerking hierin met de Douane om de beschikbare capaciteit optimaal te benutten. In het kader hiervan vraag ik de IGJ ook om toe te zien op het aantal meldingen van potentieel vervalste geneesmiddelen in het kader van de 'Falsified Medicines Directive' en hierbij toezicht te houden op het aantal illegale geneesmiddelen.

- U heeft in overleg met het ministerie van VWS aangegeven de komende tijd het bestaande toezicht en handhaving op het gebied van gunstbetoon te intensiveren binnen de huidige mogelijkheden. Ik steun deze inzet en wordt graag door u nader geïnformeerd over de invulling hiervan."

PZo

Aanpak niet-integere zorgaanbieders

In de kaderbrief 2023 vroeg ik uw bijdrage aan de opvolging van de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer. Dit onderwerp is op dit moment nog actueel en ik verwacht dat u ook in uw jaarplan 2024 de nodige aandacht hieraan besteed, naast uw bijdrage aan de besprekingen in TIZ-verband en de diverse projecten waaronder de DSW-pilot.

Toegankelijkheid zorg

De IGJ richt haar toezicht toekomstbestendig in, met daarbij aandacht voor toezicht op kwaliteit en veiligheid in tijden van schaarste en bij meer regionale en (boven) sectorale samenwerking in het veld. Hierbij wordt aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid van de eerstelijnszorg en msz en voor de cruciale zorg en wachttijden in de ggz.

DMO

De IGJ rapporteert jaarlijks aan de Minister omtrent de uitvoering van het Wmo-toezicht en de effecten daarvan op het niveau van de maatschappelijke ondersteuning op grond van artikel 6.2 Wmo 2015. Mede als gevolg van de door de IGJ in de afgelopen jaren gerapporteerde knelpunten zijn er concrete maatregelen geformuleerd met als inzet een aanscherping van de kwaliteit van het Wmo-toezicht. Om gevolg te geven aan deze voorgenomen maatregelen wordt in 2023 gestart met een stimuleringsprogramma en een wetgevingstraject (voorgenomen wijziging Wmo 2015). Voor 2024 verzoekt VWS de IGJ rekening te houden met de volgende kaders:

- De jaarlijkse rapportage over de stand van het Wmo-toezicht en de samenwerking met Wmo-toezichthouders op grond van artikel 6.2 Wmo 2015.
- Betrokkenheid bij vormgeving van verbetermaatregelen Wmo-toezicht.

PG

Abortuspil bij de huisarts

Per medio 2024 zal de huisarts de abortuspil mogen gaan voorschrijven aan vrouwen die zwanger zijn tot 9 weken. Tot nog toe viel abortuszorg alleen onder het 2e lijnstoezicht. VWS vraagt de toezichthouders van de IGJ op de 1e lijn aandacht te hebben voor het volgende:

- Steekproefsgewijs/bij incidenten/meldingen controleren of huisarts die abortusbehandeling voorschrijft ook daadwerkelijk bekwaam is (= verplichte scholing gevolgd)
- De modelformulieren komen op een andere manier binnen dan bij de klinieken (gedurende het jaar, via de huisarts), intern afstemmen hoe informatie bijeenkomt.

- Andere route en leidraad van de huisarts voor de behandeling met de abortuspil dan die van de klinieken

Wij zijn in nauw overleg met de 1e lijnsmedewerkers van IGJ over de gevolgen van deze beleidswijziging.

GALA (Gezond en actief leven akkoord)

VWS vraagt de IGJ kan vanuit haar reguliere toezichtstaak op de uitvoering van de Wpg de gemeenten te stimuleren om hun bijdrage te leveren aan de inbedding van preventie in de keten.

CZ

Geen (bevestigd)

Z

Geen (bevestigd)

MEVA

Geen reactie ontvangen (5.1.2e contactpersoon)



Secretaris Generaal / plv. Secretaris
Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken
Bureau Bestuurlijke-politieke advisering

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

Inlichtingen bij
5.1.2e

M 06 5.1.2e
5.1.2e@minvws.nl

Datum
13 mei 2020

Aantal pagina's
2

Annotatie

Betreft	Overleg min. MZS, 5.1.2e IGJ inzake VKA onderzoek naar SPEC
Vergaderdatum en -tijd	10 december 2020 10:30 – 11:15 uur
Vergaderplaats	WebEx
Aanwezig	Min. MZS, 5.1.2e VWS, 5.1.2e IGJ

Annotatie van 5.1.2e voor minister MSZ t.b.v. overleg 10 december 2020

- 5.1.2e is akkoord met de lijn van IGJ om het VKA rapport actief aan de Kamer aan te bieden en daarnaast ook de medewerkers van de IGJ gelijktijdig te informeren over het rapport. Echter, de opgelegde tijdsdruk vormt een probleem.
- De grote tijdsdruk wordt veroorzaakt door de IGJ. Komende vrijdag staat er, gezien de onrust in de organisatie, een virtuele bijeenkomst gepland met medewerkers van de IGJ om hen bij te praten over de resultaten van het rapport. Het rapport zou ook al gedeeld zijn met afdelingshoofden. Gezien eerdere klachten vanuit medewerkers IGJ is de verwachting dat het bericht niet intern blijft. Dit betekent dat de Kamer ook komende vrijdag geïnformeerd zou moeten worden.
- Hierdoor is er onvoldoende tijd voor gedegen afstemming met VWS (pSG, SG, DI CIO) en DICTU / EZK.
- De grootste zorg van de IGJ is de onrust in binnen de organisatie. Hiervoor is begrip. Echter, gezien de impact van de resultaten van het rapport is het uitlegbaar dat het management van de IGJ tijd nodig heeft om zich te beraden op de conclusies van het onderzoek. Het is uitlegbaar aan de medewerkers van de IGJ dat het MT 1-2 weken hiervoor nodig heeft.
- Het is essentieel dat er een gedegen voorbereiding ligt, voordat er besloten wordt naar buiten te treden met het rapport. Op dit moment zijn nog niet alle vragen die gesteld kunnen worden beantwoord. Er moeten een goede woordvoeringslijn en Q&A's klaarliggen voordat het rapport openbaar wordt. De voorbereiding dient minimaal de volgende punten te omvatten
 - Niet spreken van stoppen, maar van pas op de plaats maken
 - Duidelijke lijn klaar van hoe nu verder
 - Duidelijke lijn klaar hoe situatie heeft kunnen ontstaan
- Het advies is om het versturen van het rapport, met begeleidende Kamerbrief, aan de Kamer uit te stellen tot volgende week, zodat er voldoende voorbereidingstijd is. Dit betekent dat de IGJ de medewerkers vrijdag enkel kan informeren over het proces, maar nog niet kan informeren over de resultaten van het onderzoek.

Feitenrelaas - Project Informatievoorziening van Morgen en SPEC Versie 0.5 – 9 december 2020

Periode nov. 2012 – nov. 2014

- In november 2012 verschijnt het rapport Sorgdrager, Van incident naar effectief toezicht en het rapport Van der Steenhoven, Doorpakken! Belangrijke aanbeveling: Meer aandacht voor verbetering processen en ondersteunende ICT-systemen. Investeer in goede ICT-voorzieningen en breng de informatievoorziening binnen de IGZ op orde.
- Kabinetsreactie¹ op de rapporten Sorgdrager en Van der Steenhoven volgt in februari 2013. Binnen de begroting van VWS is, onder meer met het amendement van de Kamerleden Mulder (VVD) en Bouwmeester (PvdA) vrijgemaakt voor het financieren van de verbeteringen die binnen de IGZ doorgevoerd moeten worden waarbij een belangrijke prioriteit is weggelegd voor het versterken van de ICT.
- In de I-strategie Rijk is vastgelegd dat het aantal interne ICT-dienstverleners voor het Rijk ging verkleinen en dat meerdere Rijksonderdelen hergebruik maken van dezelfde informatiediensten. De rijksinspecties gaan gebruik maken van één dienstverlener, namelijk DICTU. De IGZ sluit hier in 2014 bij aan.
- 17 t/m 21 juni 2013 **Gateway review** naar Het programma Strategische Aanpak Professionalisering Informatiebeleid & ICT Ondersteuning IGZ (PICO) als onderdeel van het verbeterprogramma "Toezien met vertrouwen en gezag" Dit programma beoogt een bijdrage te leveren aan de verbetering van de toezicht- en handhavingstaak van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).
- 3 t/m 7 februari 2014 **Gateway review** naar de IV-veranderopgave IGZ, Het verbetertraject in de Informatievoorziening is een belangrijk onderdeel van het Eenheid, Eenvoud en Doen (EED) -verbeterprogramma en beoogt een bijdrage te leveren aan de verbetering van de toezicht- en handhavingstaak van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Periode dec. 2014 – feb. 2016: Nieuw informatiesysteem

- In december 2014 startte DICTU een Europese aanbesteding voor een nieuw informatiesysteem voor (toen nog) IGZ. Omdat geen geschikte partij is gevonden, werd de aanbesteding ('best value procurement') in 2015 stopgezet. De doelstelling, scope en governance van het project werden herbevestigd.
- CloudServices, een onderdeel van DICTU, is vervolgens een nieuw aanbestedingstraject gestart: een mini-competitie onder hun raampartijen.
- DICTU, als officiële leverancier, heeft de lead in de woordvoering als het gaat om de (stopgezette) aanbesteding en keuze voor nieuwe procedure (mini-competitie). BIT heeft destijds een advies uitgebracht aan de minister van (toen nog) EZ over de ontwikkeling van die dienst.

Periode mrt. 2016 – mrt. 2020: project IV van Morgen (IVvM)

- In maart 2016 start het project IVvM
- Het project was prioriteit nummer één binnen het verbetertraject voor de IGZ (Visitatierapport 2014, 2015 en 2016, Voortgangsbrieven 2013, 2014 en 2016, Kamerbrief/reactie IG, 2016).
- In 2015 is in nauwe samenwerking met de gebruikersorganisatie het Basisprocesmodel (BPM) opgesteld. Dit is in 2016 vastgesteld als basis voor de inrichting van het systeem.
- In maart 2016 heeft de IGZ samen met DICTU uit vier aanbiedingen een pakket ('zaaksysteem') geselecteerd dat het meest geschikt leek.
- In mei 2016 werd de Proof of Concept door IGZ en IJZ collega's positief beoordeeld, definitieve versie 1.0 versie 30 mei opgeleverd en geagendeerd en vastgesteld in de stuurgroep IVvM van 3 juni 2016.

¹ PM verwijzing Kamerbrief

- In augustus 2016 hebben het management en de Stuurgroep IVvM een besluit genomen over het te implementeren zaaksysteem op basis van de PoC, financiën, vertrouwen in de leverancier en het implementatievoorstel.
- **November 2016: KMPG Kwaliteitstoets PVA Zaakgericht werken/DMS**
- In januari 2017 is gestart met de ontwikkeling en inrichting van het systeem, samen met de (toekomstige) gebruikers. Eind 2017 kreeg het systeem na een gebruikersprijsvraag de naam SPEC.
- **In februari 2017 wordt het Bureau ICT Toetsing (BIT) gevraagd door de minister van VWS om een toets. Het BIT-advies volgt in oktober 2017 en wordt in november 2017 voorzien van een beleidsreactie aangeboden aan de Tweede Kamer.**
- Op 1 maart 2017 volgt een CIO Oordeel IVVM Implementatie ZGW versie 0.9 (op 6 april 2017 volgt een definitief oordeel 1.0 incl. de reactie van IGJ)
- Juni 2017: Opvolgingsonderzoek door CIO nav het hierboven genoemde onderzoek (zijn de aanbevelingen opgevolgd)
- **Augustus 2017 KPMG Kwaliteitstoets op beheer acceptatiecriteria IVVM**
- In januari en februari 2018 zijn het implementatie- en opleidingsplan IV van Morgen opgesteld, met als doel om SPEC uiterlijk 31 december 2018 in gebruik te nemen.
- Halverwege 2018 werd duidelijk dat de IGJ-brede ingebruikname op 31 december 2018 niet gehaald werd vanwege de grote hoeveelheid resterende ontwerp- en bouwwerkzaamheden.
- 14 februari 2018 Sturend Implementatie Overleg ingesteld (SIO) met een rol in het kader van het voorbereiden van gebruik van SPEC en de implementatie van de procesvernieuwingen (NB dit overleg is vanaf eind november 2019 de Stuurgroep Business Implementatie SPEC gaan heten)
- **Juni 2018 SIG onderzoek: Technical Validation ZGW/Pega**
- De voorbereidingen voor het implementatietraject voor SPEC bleef wel op volle kracht doorgaan. Toekomstige gebruikers zijn geworven als ambassadeur en super user van SPEC. De opleiding kreeg de volgende vorm:
 - April 2018: Waarom? (over achtergrond, ambities)
 - Juli 2018-mei 2019: Wat? e-learning module, klassikale training en practicum (concepten van (werken binnen) een zaaksysteem)
 - Voorzien voorafgaand aan implementatie per afdeling: Hoe-trainingen? (knoppencursus) Voor Jeugd en de ketenpartners is dit gebeurd in najaar 2019
- **Aug 2018 CIO oordeel Safe-Start**
- **In december 2018 KMPG Kwaliteitstoets Onderzoek conversie en ingebruikname IVVM**
- In december 2018 vond de safe start van SPEC plaats: afdeling LMZ ging samen met een aantal betrokken collega's van andere afdelingen werken in SPEC.
- In februari 2019 werd de safe start bijgesteld: het werken in SPEC verliep niet goed genoeg en de nieuwe werkwijze werd niet voldoende in de praktijk gebracht.
- De evaluatie van de safe start heeft geleid tot meerdere aanpassingen in aanloop naar de IGJ-brede ingebruikname van SPEC (release 1). De drie belangrijkste zijn:
 1. De implementatiestrategie om organisatie breed op één moment live te gaan is bijgesteld naar een fasegewijze ingebruikname
 2. De business implementatie moet worden versterkt op strategisch, tactisch, operationeel niveau
 3. Vanaf oktober is een Business Implementatieteam gevormd en gestart
- **Juni 2019 KPMG Kwaliteitstoets Plan van aanpak SPEC**
- **Aug 2019 CIO oordeel release 1 Jeugd (nav de aanbevelingen is een kwaliteitsregister opgesteld door IGJ waarin de verbeterpunten zijn opgenomen, onder andere versterking van de business implementatie, en stand van zaken beschreven vanuit IVVM, I&I en BI)**
- 30-10-2019 MT stelt Plan van aanpak voor de business implementatie van SPEC vast
- 6-11-2019 MT stelt de fasering vast van de vervolghimplementaties na de Jeugdketen
- **November 2019 SIG Eindrapportage hermeting SPEC en Rijkszaak**
- De livegang van SPEC gaat fasegewijs plaatsvinden in 2020, na een succesvolle pilot Jeugdketen:
 - 9 december 2019 tot eind januari 2020: pilot release 1-fase 1 (Jeugdketen)
 - 8 januari 2020: MT stelt addendum vast op vervolghfasering implementaties na Jeugd voor het Wvggz-team (via schriftelijke ronde)

- 19-2-2019 MT besluit tot GO-live Jeugdketen op basis van onderliggende vrijgaveadviezen
- 2 Maart 2020: livegang release 1-fase 1 (Jeugdketen)
- Daarna zullen gefaseerd de andere afdelingen gaan werken met SPEC cf vastgestelde implementatie fasering door MT IGJ dd 6-11-2019
- Eind januari ontvangt het BIT een anonieme melding over SPEC. Het BIT heeft de melding aan VWS overgedragen, waarop het ministerie een verkennend vooronderzoek naar aard, ernst en concreetheid van de melding uitvoert.
- Eind maart 2020 project IVvM afgerond.

Periode mrt 2020 tot nu Implementatie en doorontwikkeling SPEC

- Vooronderzoek VWS naar anonieme melding afgerond. VWS ziet geen aanleiding voor verdiepend onderzoek. Aanbevelingen rondom AVG-eisen en sociale veiligheid in relatie tot SPEC worden overgenomen. Er is een tweede anonieme melding gedaan, (bij pSG??)
- 4-3-2020 MT stemt in met aangepast voorstel voor de implementatieplanning agv latere datum ingebruikname SPEC door Jeugdketen (en oa doelstelling 3 mnd stabiel draaien na eerste moment livegang). Eerstvolgende implementaties nu beoogd in juni.
- 24-4-2020 MT besluit tot aanpassing planning implementaties agv uitbraak Corona-crisis en drukke werkzaamheden van de afdelingen ikv deze crisis, waardoor SPEC-voorbereidingen voor iig MedTech niet haalbaar meer bleken.
- 24-6-2020 MT heeft besloten tot GO-live ZAJ met ketenpartners op 6 juli 2020 (GZ en WVGZ-WZD-team niet)
- 12-8-2020 MT heeft voorstel tot 'pas-op-de-plaats SPEC goedgekeurd ivm dan al geconstateerde problemen
- 19-9-2020 MT heeft besloten tot NO-GO GZ met ketenpartners (in lijn met pas-op-de-plaats-besluit)
- 23-9-2020 MT heeft besloten tot NO GO MedTech met ketenpartners. (idem in lijn met pas-op-de-plaats-besluit, vanuit zorgvuldigheid wel hele traject t/m go-no go besluitvorming doorlopen)
- Oktober 2020: uitvoering usability-onderzoek naar gebruikersvriendelijkheid van SPEC (bureau RuigrokNetpanel). Presentatie rapport 4 november 2020
- Oktober/november 2020: uitvoering VKA-onderzoek naar oa SPEC en de bruikbaarheid ervan als toezichtondersteunend systeem. Def rapport 7 december 2020
- 20-11-2020 definitieve opdrachtverstrekking aan KPMG mbt autorisatiemodel SPEC/logging; onderzoek moet nog starten

Hierna volgt een korte samenvatting van de hierboven genoemde door externe partijen uitgevoerde toetsen ten behoeve van het project IVvM en reactie IGJ erop.

November 2016: KPMG kwaliteitstoets

Aanbevelingen

Op basis van de implementatiestrategie nadere uitwerking van het projectteam IVvM en het plan van aanpak project realisatie ZGW/DMS van CS ontstaat een beeld dat het project IVvM een beheersbaar project is voor zover het de business implementatie betreft. De beheersing van de risico's die samenhangen met de systeemintegratie, die wordt verzorgd door de dienstverlener CS is in opzet niet goed voorzien van zogenaamde hard controls zoals voorgesteld vanuit good practices (bijvoorbeeld Prince2-methodiek). Mocht louter op hard controls worden gesteund, dan zijn de hard controls niet op het vereiste niveau. Derhalve wordt voor een deel van de beheersing van projectrealisatie ZGW/DMS in feite gesteund op de inrichting en effectiviteit van de zogenaamde soft controls, zoals individuele kwaliteit van de projectleider, communicatie, elkaar aanspreken op gedrag, informele afspraken en overleggen. Het is van belang om aandacht te besteden aan de zogenoemde soft controls, zoals helderheid, voorbeeldgedrag, aanspreekbaarheid en handhaving maar daarnaast moet er tijdig actie ondernomen worden door CS om verbeteringen door te voeren op het gebied van de hard controls. We bevelen aan vroegtijdig de risicobeperkende maatregelen ten aanzien van de gekozen implementatiestrategie uit te werken.

Reactie IGJ

Instemming door stuurgroep met definitieve rapport kwaliteitstoets KPMG.

De bevindingen richten zich voornamelijk op Cloud Services (CS). Er is met CS een gesprek gevoerd over de bevindingen van KPMG met het oog op afspraken over te treffen maatregelen.

Maart/april 2017: CIO oordeel Implementatie zaakgericht werken

Adviezen

1. Bepaal in de projectplanning wat er op het kritieke pad ligt en bewaak de mijlpalen in de stuurgroep.
2. Stel een back-up plan op voor geïdentificeerde risico's met een grote kans en/of impact.
3. Sluit een contract af met DICTU/ Cloud Services; waar begint en eindigt eigenaarschap en de verdeling van verantwoordelijkheden? Maak afspraken over kwaliteit & functionaliteit, financiën en doorlooptijden.
4. Bespreek met DICTU de consequenties voor IGZ van een cloud dienst. Borg dat DICTU bouwt wat de IGZ wil.
5. Ontwikkel een invoeringsplan incl. veranderaanpak voor de IGZ organisatie van Zaakgericht werken en voer het plan uit.
6. Maak de PIA en de PSA's zsm af en voer de wijzigingen door conform vastgestelde wijzigingsprocedure.

Reactie IGJ

Opvolging advies is onderhanden resp. ingepland.

Juni 2017: Opvolgingsonderzoek CIO

Oordeel

Naar aanleiding van het opvolgingsonderzoek zijn wij van mening dat de IGZ concreet gevolg heeft gegeven aan de aangekondigde maatregelen; de genomen maatregelen doen daarmee voldoende recht aan de gegeven adviezen in het de datum en het oordeel.

Augustus 2017: KPMG Beoordeling acceptatiecriteria in beheer name

Aanbevelingen

- IGZ kan het best een stap terug nemen alvorens verder te gaan met de huidige acceptatiecriteria. Het gemis van een solide beheerorganisatiemodel, betekent dat nog teveel onduidelijkheid bestaat over het beheer dat ingevuld dient te gaan worden om tot sluitende acceptatiecriteria te kunnen komen.
- Wanneer helder is hoe het toekomstige beheer vorm gegeven gaat worden is het vanuit dat perspectief mogelijk de beheer acceptatiecriteria te verfijnen.
- Ook is het van belang te kijken naar het verschil tussen maatwerk en configuratie. Het is belangrijk hier een goede definitie van te hebben en af te spreken wat wel en wat niet wordt geaccepteerd.
- Daarnaast is het belangrijk een kwaliteitsnormen kader met de Leverancier af te stemmen en hierop ook regelmatig zelf te toetsen.
- Idealiter zou de afdeling deze punten oppakken voordat de workshops omtrent beheer met de Leverancier van start gaan na de zomer. Hierdoor zullen deze workshops veel effectiever zijn en is het eenvoudiger uit te leggen waarom aan bepaalde criteria moet worden voldaan.

Reactie IGJ

De aanbeveling om eerst een stap terug te doen, alvorens verder te gaan met de huidige acceptatiecriteria, wordt niet opgevolgd. Op 4 september 2017 wordt gestart met de beheerworkshops met Dictu. Daarnaast wordt binnen I&I het project 'In beheer name IV van Morgen' gestart. Er is inmiddels een projectleider aangesteld

Juni 2018: SIG Kwaliteitsinspectie Zaakgericht Werken

Bevindingen

- Op basis van de resultaten uit dit onderzoek onderkent SIG geen blokkerende problemen voor doorontwikkeling van de ZGW applicaties.
- Wel is op diverse architecturale niveaus sprake van ongewenste afhankelijkheden die bij significante groei de bouw en onderhoud kunnen belemmeren.
- Daarnaast is sprake van (beperkte) technische schuld.

Reactie IGJ

Nader uit te zoeken

Augustus 2018: CIO oordeel Safe Start

Conclusie/aanbevelingen

- Ga door met voorbereidingen Safe Start, stuur duidelijk op benodigde producten voor besluitvorming en via DICTU op de tijdige realisatie van de benodigde koppelingen. Zorg bij

onvoldoende samenwerking tussen DICTU en SSC-ICT op het gebied van koppelingen voor een tijdige escalatie naar het juiste niveau;

- Investeer meer in de samenwerking tussen het project IVvM en de ontvangende beheerorganisatie I&I;
- Ga in gesprek met afdelingshoofden uit de business die betrokken zijn met Safe Start en neem de onduidelijkheden en vraagpunten bij hen weg;
- Gebruik de ervaringen Safe Start voor het aanscherpen van de aanpak release 1.0 voor zowel business als project en beheer.

Reactie IGJ

Nader uit te zoeken

December 2018: Onderzoek conversie en ingebruikname IV van Morgen

Conclusie/aanbevelingen

De voorbereiding op de conversie en de ingebruikname van de 'Safe Start' zijn weloverwogen benaderd. Dit heeft geleid tot een relatief soepel verlopen conversie en ingebruiknametraject voorafgaand aan de livegang. Het is daarbij goed te constateren dat de aanbevelingen vanuit het eerdere rapport tot uitvoering zijn gekomen.

Wij geven in overweging om meer nadruk te leggen op de stappen voorafgaand aan het akkoord op uitvoering conversie gesloten zaken. Deze stappen dienen uitgebreid te worden met een inhoudelijke toetsing op de correcte en volledige conversie van gesloten zaken na het inladen van het eerste conversiebestand; deze toetsen worden nu (te) laat in het proces uitgevoerd.

Bovendien moet worden nagegaan of de geconstateerde bevindingen niet al eerder in het (test)traject onderkend hadden kunnen, dan wel hadden moeten worden.

Daarnaast bevelen wij aan aandacht te besteden aan het documenteren van mondelinge rapportages en akkoorden als bewijslast voor de genomen besluiten.

Reactie IGJ

Nader uit te zoeken

Juni 2019: KPMG toets plan van aanpak SPEC release 1

Conclusies

- 1) Er heeft een zorgvuldig en breed evaluatieproces plaatsgevonden. De lessen die hieruit naar voren zijn gekomen zijn vertaald naar maatregelen die traceerbaar in de verschillende documenten die de aanpak van release 1 definiëren, zijn opgenomen. Rond nazorg en het transitieplan van I&I moet de uitwerking van de aanpak nog worden afgerond en in het testplan is vermeld dat nadere detaillering noodzakelijk is. KPMG geeft aan dat de toets aanleiding is voor 'hooguit enkele suggesties voor aanvullende maatregelen'. Aandachtspunt dat KPMG meegeeft is dat de plannen weinig inzicht geven in de omvang van de benodigde resources binnen het project en IGJ. Of de aanpak zoals die in de plannen is gedefinieerd dus ook is uit te voeren is niet te verifiëren.

- 2) KPMG geeft een aantal opmerkingen en de overall conclusie dat de plannen voldoende waarborgen bevatten maar dat het nu op de uitvoering daarvan aankomt.

Reactie IGJ:

Beeld wordt herkend door BI. De aanbevelingen zijn overgenomen door het inrichten van controlemomenten en afstemmingsmomenten met business owners. Waar nodig is het plan van aanpak aangepast of zijn aanvullende plannen opgesteld. De aanbevelingen zijn opgenomen in het kwaliteitsregister zodat de stuurgroep de afhandeling ervan kan monitoren.

Juli 2019: CIO oordeel ingebruikname SPEC bij Jeugd

Conclusies/bevindingen

CIO ziet twee grote risico's voor de ingebruikname en implementatie van SPEC release 1-Jeugd dit najaar. Dit zijn:

- De implementatie van de nieuwe werkwijze met SPEC is niet voldoende geborgd en vraagt dringend aandacht;
- De inrichting van het beheer en de doorontwikkeling is nog niet voldoende uitgewerkt.

Vanwege deze twee risico's kleurt het oordeel van CIO rood/oranje.

In de samenvatting geeft CIO de 4 belangrijkste bevindingen; deze zijn:

- De implementatie van de nieuwe werkwijze met SPEC vraagt dringend aandacht
- Ontwikkeling en voorbereidingen ingebruikname systeem verlopen gecontroleerd
- Inrichting beheer en doorontwikkeling is nog niet voldoende uitgewerkt
- Autorisaties en verantwoorde ingebruikname SPEC

Op grond van deze bevindingen heeft CIO 12 aanbevelingen geformuleerd die nader geclassificeerd zijn in kritisch, essentieel en aanbevolen.

Reactie IGJ

Op de 12 aanbevelingen is aan de stuurgroep door het project gerapporteerd hoe hieraan opvolging wordt gegeven. De aanbevelingen zijn opgenomen in het kwaliteitsregister zodat de stuurgroep de afhandeling ervan kan monitoren.

Organisatie: Naam org.	Bevinding beoordelaar VWS	Advies beoordelaar VWS	Reactie concernorganisatie op advies beoordelaar	Bevinding beoordelaar VWS (na doorvoeren verbetervoorstel)
IGJ	Voldoende opgenomen in werkplan?	Adviseer je wijzigingen door te voeren? (ja/nee) Zo ja, graag een SMART verbetervoorstel doen. Tevens aangeven op welk pagina- of paragraafnummer van het werkplan je verbetervoorstel betrekking heeft.	Hier kan de concernorganisatie toelichting geven op de ondernomen acties n.a.v. het verbetervoorstel vanuit VWS	Akkoord of niet akkoord? Indien niet akkoord: is het een breekpunt dat goedkeuring in de weg staat?
1 - OBP				
Risicoanalyse 1.1				
1.1 Elke organisatie is gevraagd een risicoanalyse op te nemen in het jaarplan. Er wordt verwacht dat in het jaarplan de strategische risico's inzichtelijk zijn gemaakt, deze op bestuurlijk niveau zijn besproken. Daarbij is gevraagd om per risico de grootte (kans x impact) en de beheersmaatregelen aan te geven. De opgenomen risicoanalyse en beheersmaatregelen beschouwende, kun je aangeven of deze op jouw specifieke expertisevlak toereikend is?	Nee De strategische risicoanalyse is (nog) niet opgenomen in de huidige versie van het jaarplan, waaronder de aandachtspunten/risico's op het gebied van bedrijfsvoering voor 2022.	Ja Het advies is om in de volgende versie van het jaarplan een risicoanalyse met bijbehorende beheersmaatregelen op te nemen waarin de aandachtspunten op het gebied van bedrijfsvoering naar voren komen.	Opgenomen in apart document, gevoegd bij aanbiedingsnota pSG.	Akkoord
Ministeriele Commissie Uitvoering				

1.2				
1.2 Kun je aangeven of er, vanuit jouw specifieke expertisevlak gezien, in het jaarplan voldoende wordt stilgestaan bij de impact van de rapporten 'Werk aan uitvoering' en 'Ongekend onrecht'? Gaat de organisatie na wat er al goed gaat en waar nog verbetering op mogelijk is?	Ja Vanuit het perspectief bedrijfsvoering wordt op de thema's informatiehuishouding en ambtelijk vakmanschap opvolging gegeven aan de rapporten. Beiden zijn apart in de kaderbrief opgenomen. Zie 1.3 en 1.4.	Nee	Niet van toepassing	
Informatiehuishouding 1.3				
1.3 Is aangegeven hoe de organisatie uitvoering gaat geven aan het departementale actieplan voor de informatiehuishouding?	Nee In het bestedingsplan staat een korte passage opgenomen over de informatiehuishouding: "In september 2021 wordt duidelijk welke middelen IGJ voor de IHH gaat ontvangen. De berekende claim bedraagt € 2,0 mln voor 2022 en vanaf 2023 structureel € 4,0 mln. In de 100% versie van het bestedingsplan wordt de stand van zaken op dit punt geactualiseerd."	Ja Het advies is om in de volgende versie van het werkplan expliciet en uitgebreider in te gaan op de activiteiten die de IGJ komende jaren verricht ter verbetering van de informatiehuishouding.	Tekst werkplan is aangepast.	Akkoord
Ambtelijk vakmanschap 1.4				
1.4 Is aangegeven hoe de organisatie invulling geeft aan ambtelijk vakmanschap, welke (bewustwordings)activiteiten rondom ambtelijk vakmanschap worden ondernomen en wat de rol van leidinggevend is met betrekking tot dit thema?	Ja De IGJ pakt het thema breed op en besteed aandacht om de waarden van AV te laden. Diverse activiteiten worden voor 2022 daartoe gepland.	Ja Het advies is om in te gaan om de specifieke risico's met betrekking tot ambtelijk vakmanschap. Optioneel: concretiseer waar	Tekst werkplan is aangepast.	Akkoord

<i>(Dit passend bij de omvang van de organisatie en de aard van de processen)</i>		mogelijk de activiteiten voor ambtelijk vakmanschap al wat meer.		
Strategische Personeelsplanning (inclusief inclusiviteit & diversiteit en werkdruk) 1.5 t/m 1.7				
1.5 Is aangegeven wat de belangrijkste aandachtspunten zijn voor 2022 op het gebied van strategische personeelsplanning?	Ja Er zijn wel personele ontwikkeldoelen en -acties benoemd. Dit is echter niet in naam geframed als onderdeel van een SPP. Hoewel niet benoemd in het jaarplan, is personeelsplanning wel een onderwerp dat aandacht heeft bij de IGJ.	Ja Kan de IGJ aangeven hoe de personele ontwikkeldoelen/acties passen in het proces van strategische personeelsplanning.	Tekst werkplan is aangepast.	
1.6 Is beschreven welke concrete acties de organisatie in 2022 opstart om een divers medewerkersbestand (ook in hogere salarisschalen) en een inclusieve werkomgeving te bevorderen?	Ja Uit het jaarplan van de IGJ blijkt dat zij het thema D&I daadwerkelijk omarmen. Aandacht voor diversiteit in het personeelsbestand, ook vanuit de gedachte dat de samenleving ook divers is, aandacht voor verbinding op het werk, ook hybride en aandacht voor het thema vertrouwen. Dat is het moment om door te pakken. Bewustzijn vergroten, topdown alle managers bewust te maken van hun eigen verantwoordelijk als het gaat om D&I en het thema steeds meer laten doorleven.	Nee	Niet van toepassing	

	De IGJ zoekt hierin ook de samenwerking dus het komende jaar is een goed moment om de bewustwording te concretiseren en verdere samenwerking te realiseren.			
1.7 Is aangegeven welke acties de organisatie het komende jaar onderneemt om de (beleving van) werkdruk te verminderen en hoe het effect van deze acties wordt gemonitord?	Ja Uit het jaarplan blijkt dat werkdrukbeleving een belangrijk onderwerp is binnen IGJ. De werkdruk is aanhoudend hoog met name bij plichtsgetrouwe medewerkers die de lat hoog leggen. IGJ zet o.a. in op vitaliteit, verbinding tussen medewerkers, leidinggevers en organisatie. Vanuit de werkgroep sociale veiligheid wordt er gewerkt aan een veilig sociaal klimaat. Dit kan een positief effect hebben op de vermindering van werkdrukbeleving. Uit het jaarplan is niet duidelijk hoe de effecten van deze acties gemonitord zullen worden.	Ja Hoe monitort u het effect van deze acties?	Tekst werkplan is aangepast.	Akkoord
Hybride werken				
1.8				
1.8 Is aangegeven hoe er invulling zal worden gegeven aan hybride werken?	Ja De IGJ besteedt door het hele jaarwerkplan aandacht aan het hybride werken op verschillende onderdelen als kantoorgebruik, werkdruk, vitaliteit, leiderschap, (aan) sturing.	Nee Niet in het jaarplan opgenomen is dat de IGJ actief aandacht heeft voor de inrichting van het hybride werken door het inrichten van het 'programma hybride	Niet van toepassing	

		werken'.		
Overige bevindingen of aanbevelingen van de beoordelaar van VWS				
Organisatie: Naam org.	Bevinding beoordelaar VWS	Advies beoordelaar VWS	Reactie concernorganisatie op advies beoordelaar	Bevinding beoordelaar VWS (na doorvoeren verbetervoorstel)
IGJ	Voldoende opgenomen in werkplan?	Adviseer je wijzigingen door te voeren? (ja/nee) Zo ja, graag een SMART verbetervoorstel doen. Tevens aangeven op welk pagina- of paragraafnummer van het werkplan je verbetervoorstel betrekking heeft.	Hier kan de concernorganisatie toelichting geven op de ondernomen acties n.a.v. het verbetervoorstel vanuit VWS	Akkoord of niet akkoord? Indien niet akkoord: is het een breekpunt dat goedkeuring in de weg staat?
2 - DI/CIO				
Risicoanalyse 2.1				
2.1 Elke organisatie is gevraagd een risicoanalyse op te nemen in het jaarplan. Er wordt verwacht dat in het jaarplan de strategische risico's inzichtelijk zijn gemaakt, deze op bestuurlijk niveau zijn besproken. Daarbij is gevraagd om per risico de grootte (kans x impact) en de beheersmaatregelen aan te geven. De opgenomen risicoanalyse en beheersmaatregelen	Wel strategische koers (P30 ev) geen risico paragraaf. Risico's worden verspreid over het document benoemd (bijvoorbeeld: IGJ moet haar weerbaarheid tegen dergelijke aanvallen optimaal regelen. We analyseren de dreigingen, de weerbaarheid en de kwetsbaarheden. Een mogelijke impact wordt niet weergegeven). Wel vindt er een aankondiging plaats van: beveiligingsplannen voor de in 2021 vastgestelde risico's	Voorstel: opnemen risicoparagraaf plus beheersmaatregelen.	Opgenomen in apart document, bij aanbiedingsnota pSG.	

beschouwende, kun je aangeven of deze op jouw specifieke expertisevlak toereikend is?	in de eerste twee kwartalen van 2022. Een opsomming van de verschillende risico's lezen wij niet terug.			
Ministeriele Commissie Uitvoering 2.2				
2.2 Kun je aangeven of er, vanuit jouw specifieke expertisevlak gezien, in het jaarplan voldoende wordt stilgestaan bij de impact van de rapporten 'Werk aan uitvoering' en 'Ongekend onrecht'? Gaat de organisatie na wat er al goed gaat en waar nog verbetering op mogelijk is?	De genoemde rapporten worden niet expliciet genoemd. Wel wordt richting gegeven aan het gebruik van data en op welke wijze dit effectief voor IGJ kan worden ingezet. Zie o.a. p21 / p32	Ja, graag in het werkplan verwerken: 'transparant gebruik van data' zoals is aanbevolen door de Algemene Rekenkamer. (het gebruik van het Toetsingskader Algoritmen van de ARK (Wat is het toetsingskader Algoritmes Algemene Rekenkamer))	IGJ is gestart met de implementatie van het gebruik van het Toetsingskader van de ARK. Tekst werkplan is niet aangepast.	Niet akkoord, geen breekpunt.
Informatievoorziening 2.3 t/m 2.9				
2.3 Is de organisatie aantoonbaar in control op het gebied van cyberveerbaarheid en een juiste omgang met (persoons)gegevens?	P32: IGJ moet haar weerbaarheid tegen dergelijke aanvallen optimaal regelen. We analyseren de dreigingen, de weerbaarheid en de kwetsbaarheden.		Niet van toepassing	
2.4 Is er, ten aanzien van informatiebeveiliging (volgens de BIO), voldoende inzicht in de belangrijkste processen en systemen van de organisatie en de daarmee gepaarde risico's? Worden deze aantoonbaar gemaakt in de risicoanalyse en zijn hierbij beheersmaatregelen aangegeven?	Nee,	Zie ook opnemen risicoparagraaf en de daarbij behorende werkprocessen / ondersteunende IV.	Voor de belangrijkste bedrijfsprocessen en informatiesystemen is een risicoanalyse op basis van de Quickscan Informatiebeveiliging uitgevoerd. Daarnaast voert IGJ periodiek technische veiligheidstesten uit op haar webapplicaties. Tekst werkplan is	akkoord

			aangevuld.	
2.5 Wordt er aangetoond dat de privacyfunctionarissen strategisch gepositioneerd zijn en voldoende armslag en flexibiliteit krijgen om effectief te zijn?	Ja, p32		Niet van toepassing	
2.6 Heeft de organisatie inzicht, of wordt er actie ondernomen om dit te verkrijgen, op het gebruik van afkomstgerelateerde indicatoren?	P32 (Wordt enkel benoemd, conform de AVG),	Graag expliciteren.	IGJ neemt dit punt al impliciet mee door conform de AVG te werken. Teveel detail om het expliciet in het werkplan op te nemen.	Niet akkoord, geen breekpunt. Dit punt gaat over uitvoering van de Moties Marijnissen/Klaver (motie 21 "vervuilde data") nav de POK. Er dient te worden geïnventariseerd of binnen IGJ gebruik wordt gemaakt van afkomstgerelateerde indicatoren in data en modellen, die IGJ voor haar uitvoeringtaken gebruikt.
2.7 Wordt er inzicht gegeven in de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van IV/ICT binnen de organisatie door middel van een overzicht op hoofdlijnen?	Ja, er worden een drietal speerpunten benoemd (p32).		Niet van toepassing	
2.8 Is aangegeven hoe er uitvoering wordt gegeven aan de implementatie van het CIO-stelsel Rijk 2021 en de bijbehorende taken (zoals portfoliomanagement, lifecyclemanagement)?	Zie p32.		Niet van toepassing	
2.9 Is de planning en (aan)sturing om tot een toekomstbestendige informatievoorziening te	Stapeling van strategische activiteiten er wordt geen planning aan verbonden.	Graag inzichtelijk maken middels een planning.	Planning is bij IGJ aanwezig. Tekst in werkplan	akkoord

komen in het jaarplan inzichtelijk gemaakt?			aangepast zonder teveel details.	
Overige bevindingen of aanbevelingen van de beoordelaar van VWS				
Organisatie: Naam org.	Bevinding beoordelaar VWS	Advies beoordelaar VWS	Reactie concernorganisatie op advies beoordelaar	Bevinding beoordelaar VWS (na doorvoeren verbetervoorstel)
IGJ	Voldoende opgenomen in werkplan?	Adviseer je wijzigingen door te voeren? (ja/nee) Zo ja, graag een SMART verbetervoorstel doen. Tevens aangeven op welk pagina- of paragraafnummer van het werkplan je verbetervoorstel betrekking heeft.	Hier kan de concernorganisatie toelichting geven op de ondernomen acties n.a.v. het verbetervoorstel vanuit VWS	Akkoord of niet akkoord? Indien niet akkoord: is het een breekpunt dat goedkeuring in de weg staat?
3 - FEZ				
Risicoanalyse 3.1				
3.1 Elke organisatie is gevraagd een risicoanalyse op te nemen in het jaarplan. Er wordt verwacht dat in het jaarplan de strategische risico's inzichtelijk zijn gemaakt, deze op bestuurlijk niveau zijn besproken. Daarbij is gevraagd om per risico de grootte (kans x impact) en de beheersmaatregelen aan te geven. De opgenomen risicoanalyse	Er wordt veel gesproken over de risico's in het werkplan. Echter, een overzicht en of toelichting van een model hiervoor, inclusief impact gevolg en beheersmaatregelen, ontbreekt. Over het stopzetten van SPEC wordt in het werkplan aandacht besteed.	Graag opnemen.	Opgenomen in apart document, bij aanbiedingsnota pSG.	Akkoord

en beheersmaatregelen beschouwende, kun je aangeven of deze op jouw specifieke expertisevlak toereikend is?				
Financieel kader 3.2				
3.2 Is het jaarplan 2022 binnen het voorlopig financiële kader opgesteld?	Zie hiervoor het <i>separate Bestedingsplan</i> . Nee, kader is lager. Tussentijdse mutaties hebben geleid tot een hoger budget in de VWS begroting.	nee	Zie aangevulde bestedingsplan.	
Kwaliteit van financiële ramingen 3.3				
3.3 Is er in het jaarplan een realistisch onderbouwde en sluitende meerjarige begroting (incl. inzicht in de ICT investeringen) opgenomen om zodoende tussentijdse claims te minimaliseren?	Ja, het hybride werken zorgt voor lagere reiskosten (in vervolg op 2020/2021).	Meerjarenbegroting ontbreekt.	Zie aangevulde bestedingsplan.	Akkoord
Doelmatigheid 3.4				
3.4 Is inzichtelijk gemaakt hoe de organisatie zorgt voor verbeteringen op het vlak van doelmatig werken?	De term komt in het Werkplan één keer voor en in het Bestedingsplan geen een keer. Het IGJ zou de overheadkosten kunnen benchmarken of de trend in beeld brengen om de (eventuele) doelmatigheid te kunnen laten zien.		IGJ neemt de aanbeveling in overweging.	Akkoord
Externe inhuur 3.5				
3.5 Wordt het plafond van maximaal 9% externe inhuur overschreden?	Nee, is nu ca 5% (4/82.5) van de P kosten.		Niet van toepassing	
Overige bevindingen of				

aanbevelingen van de beoordelaar van VWS				
Organisatie: Naam org.	Bevinding beoordelaar VWS	Advies beoordelaar VWS	Reactie concernorganisatie op advies beoordelaar	Bevinding beoordelaar VWS (na doorvoeren verbetervoorstel)
IGJ	Voldoende opgenomen in werkplan?	Adviseer je wijzigingen door te voeren? (ja/nee) Zo ja, graag een SMART verbetervoorstel doen. <i>Tevens aangeven op welk pagina- of paragraafnummer van het werkplan je verbetervoorstel betrekking heeft.</i>	Hier kan de concernorganisatie toelichting geven op de ondernomen acties n.a.v. het verbetervoorstel vanuit VWS	Akkoord of niet akkoord? Indien niet akkoord: is het een breekpunt dat goedkeuring in de weg staat?
4 - Opdrachtgever				
Risicoanalyse 4.1				
4.1 Elke organisatie is gevraagd een risicoanalyse op te nemen in het jaarplan. Er wordt verwacht dat in het jaarplan de strategische risico's inzichtelijk zijn gemaakt, deze op bestuurlijk niveau zijn besproken. Daarbij is gevraagd om per risico de grootte (kans x impact) en de beheersmaatregelen aan te geven. De opgenomen risicoanalyse en beheersmaatregelen beschouwende, kun je aangeven of deze op jouw	Er is geen aparte paragraaf met de geschatte risico's en de impact hier van en eventuele beheersmaatregelen.		Opgenomen in apart document, bij aanbiedingsnota pSG.	Akkoord

specifieke expertisevlak toereikend is?				
Ministeriele Commissie Uitvoering 4.2				
4.2 Kun je aangeven of er, vanuit jouw specifieke expertisevlak bezien, in het jaarplan voldoende wordt stilgestaan bij de impact van de rapporten 'Werk aan uitvoering' en 'Ongekend onrecht'? Gaat de organisatie na wat er al goed gaat en waar nog verbetering op mogelijk is?	- op aantal onderwerpen wordt maatwerk toegepast. - IGJ bouwt hun contacten met patiënten- en cliëntenorganisaties verder uit - Communicatie bij zorgaanbieders is 'digitaal tenzij'. Bij burgers staat juist het menselijke telefonische contact centraal. - IGJ stimuleert samenwerking tussen de afdelingen binnen IGJ, en ook met andere inspecties, ketenpartners en veldpartijen, zoals CIBG en NZA	nee	Opgenomen in apart document, bij aanbiedingsnota pSG.	akkoord
Is bij het vormgeven van het jaarplan voldoende rekening gehouden met onderstaande beleidsprioriteiten ten aanzien van de uitvoering van taken? <i>(zie voor meer achtergrondinformatie over deze beleidsprioriteiten de betreffende passage in de kaderbrief)</i> 4.3 t/m 4.20				
4.3 Coronavirus	ja	nee	Niet van toepassing	
4.4 Inwerkingtreding Wtza en AWtza Pzo	nee	Het kopje op blz. 35 'Nieuwe regelgeving stuurt toezicht IGJ'	Titel is aangepast.	Akkoord

		komt wat gek over. Doel van de Wtza is verbetering van het toezicht IGJ. De tekst over de vergunning op blz. 35 dat IGJ voor de vergunningplicht straks toetst of de zorgaanbieders voldoen aan de eisen die aan de vergunning zijn gesteld klopt niet. Het gaat om de naleving van reeds bestaande eisen waarop de IGJ nu al toezicht houdt. Aan de vergunning zijn bepaalde eisen uit de Wkkgz en voor bepaalde instellingen de eis van een cliëntenraad uit de Wmcs 2018 en de eis van een interne toezichthouder uit de Wtza verbonden. De IGJ ziet toe op de naleving van die eisen. De IGJ verstrekt op verzoek van CIBG of uit eigen beweging informatie aan het CIBG ten behoeve van de weigering of intrekking van de vergunning.	Tekst in werkplan is uitgebreid. Dit is geen onderdeel van	
--	--	--	--	--

		Op blz. 35 staat wel een kopje over meldplicht en vergunningplicht en mist een kopje over intern toezicht en jaarverantwoording.	het werkplan (staat ook niet in Kaderbrief).	
4.5 Rechtmatige zorg Pzo	nee	P 35 1^e alinea onder kopje RZ De IGJ ontwikkelt op dit moment een nieuw programma om deze thema's verder in het toezicht te integreren. <i>Het programmaplan wordt opgesteld in afstemming en samenwerking met onze ketenpartners en zal naar verwachting dd... klaar zijn. Dit programma heeft tot doel ... Medio 2022 zal gestart worden met de uitvoering... etc.</i>	Tekstvoorstel is te concreet om nu al in het werkplan op te nemen. De tekst in het werkplan is wel aangevuld.	Wat me nog wel opvalt is dat onder het kopje rechtmatige zorg staat: IGJ blijft in 2022 haar bijdragen leveren aan de wetsvoorstellen over rechtmatige zorg, zoals het wetsvoorstel Bevorderen Samenwerking en Rechtmatige Zorg , Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorgaanbieders en de Wet toetreding zorgaanbieders. Wtza is geen wetsvoorstel meer, maar een wet die per 1 januari in werking treedt. Als dat nog kan, zou ik 'en de Wtza' schrappen.
4.6 Evaluatie Wkkgz Pzo			Niet van toepassing	
4.7 Passende zorg Z	ja	Nee	Niet van toepassing	
4.8 Onderwijszorgarrangementen en ontwikkelingen in de residentiële jeugdzorg en het onderwijs	ja	nee	Niet van toepassing	

Jeugd				
4.9 Toezicht op verpleeghuizen LZ	Ja	nee	Niet van toepassing	
4.19 Intensivering toezicht gehandicaptenzorg LZ	Nee	Wat me opvalt in jullie werkplan is dat jullie op 2 plaatsen de kwaliteitsagenda voor de gehandicaptenzorg noemen. Naar mijn weten liep die agenda af in 2018 en werken we sinds die tijd met veldpartijen in het programma Volwaardig Leven. Zeker als het gaat om het intensiveren van het toezicht op de complexe zorg borduurt dat voort op de inzichten die we in Volwaardig Leven hebben opgedaan. Lijkt me goed om deze teksten te actualiseren, tenzij jullie een andere agenda bedoelen?	Vooralsnog is geen zicht op extra middelen voor het toezicht gehandicaptenzorg. Extra tekst over intensivering komt daarmee te vervallen. De tekst in het werkplan is op punt van kwaliteitsagenda aangepast (geschrapt).	
4.10 Modern werkgeverschap MEVA	In de Kaderbrief is IGJ gevraagd om blijvend aandacht te hebben voor de werkomstandigheden en de aantrekkelijkheid van het werk, zodat er voldoende zorgverleners behouden blijven om goede zorg te verlenen. Uit het werkplan (p. 18) blijkt dat IGJ een agenderende en stimulerende rol voor zichzelf	Wijzigingen in het werkplan zijn niet noodzakelijk, maar we willen de IGJ in de opmerkingen wel uitnodigen om in de komende maanden te verkennen hoe de agenderende/stimulerende rol mbt dit thema vorm kan krijgen in het toezicht	IGJ en MEVA staan in direct contact hierover. Wordt meegenomen in PO IGJ/MEVA op 12 oktober.	Akkoord.

	ziet op dit thema. Het valt ons op dat er verschillen tussen sectoren zijn als het gaat om de mate waarin deze rollen vertaald zijn in concrete activiteiten voor het toezicht. Zo zijn er sectoren waarin duidelijk staat beschreven hoe er in de praktijk gewerkt wordt aan dit thema. In de gehandicaptenzorg en V&V wordt bv. op basis van onderzoek gewerkt aan een toezichtskader met indicatoren voor bezoeken. In de huisartsenzorg/mondzorg/geboortezorg wordt in kaart gebracht in welke regio's de risico's van personeelstekorten het grootst zijn en wordt dit met regionale partijen gedeeld en besproken. Dit soort voorbeelden zouden we graag in iedere sector zien waar personeelstekorten een risico zijn. In andere sectoren wordt het personeelstekort wel benoemd als belangrijk knelpunt voor kwaliteit van zorg, maar blijft de concretisering wat er vanuit IGJ dan precies ondernomen wordt om de aanpak ervan te agenderen/stimuleren uit.	binnen sectoren waar nu nog geen concrete ideeën voor zijn. Indien gewenst kan VWS hierin ondersteunen.		
4.11 Toezicht op implantaten GMT	nee	Blz 15 stuk over data gedreven toezicht is voor ons belangrijk om actiever risico's	Tekst werkplan is aangepast.	Akkoord.

		tav implantaten te signaleren. De voornemens zouden wat GMT betreft wel wat concreter mogen.		
4.12 Toezicht op handelingen verricht op het gebruik van lichaamsmaterialen GMT	ja	Nee	Niet van toepassing	
4.20 Farmaceutisch producten GMT	Ja	Nee	Niet van toepassing	
4.13 Acute zorg CZ	Nee, er staat niets over acute zorg in het werkplan i.t.t. de kaderbrief	Ja, graag een stuk over acute zorg opnemen conform kaderbrief (medium care ambulancezorg, urgentieclassificatie, visitatie ihkv nieuwe wet.)	Alsnog opgenomen in werkplan.	In kaderbrief staat iets over medium care ambulancezorg, visitaties in ambulancezorg en urgentieclassificatie. Dat zie ik niet terug in het werkplan.
4.14 GGZ CZ	Het werkplan bevat een uitgebreide beschrijving van de werkwijze van de IGJ in 2022. Daarbij richten ze zich terecht op toezicht op de randvoorwaarden voor een goede toegankelijke ggz. Wat ik mis is toezicht op de aanpak van de wachttijden in de ggz. Hoewel de wachttijden een symptoom zijn van niet voldoen aan de randvoorwaarden, is het probleem maatschappelijk en politiek, maar bovenal voor cliënten groot.	Op pagina 5 onder toezicht 2022 de bestaande zin "Wij zoeken hierin de samenwerking met collega-toezichthouders wanneer er meerdere partijen bij de zorg betrokken zijn" uitbreiden met: "bijvoorbeeld in ons toezicht op de gezamenlijk aanpak van de wachttijden in de ggz" Als dat niet gewenst is een bullit toevoegen: "de samenwerking in de aanpak van de wachttijden in de	Akkoord met voorgestelde uitbreiding. Tekst werkplan is aangepast.	Geen reactie ontvangen.

		ggz." Deze laatste oplossing duidt echter smal op complexe zorgvragen, en we hebben het toezicht van de IGJ breder nodig dan complex.		
4.15 Wijkverpleging CZ	ja	Pagina 8: de zin '<i>IGJ verwacht van alle aanbieders van zorg thuis dat zij samenwerken met ketenpartners</i>' zou beter achteraan de alinea geplaatst kunnen worden, omdat het herkenbare en aanspreekbare team wijkverpleging zich richt op samenwerking tussen aanbieders van wijkverpleging. Daarnaast is samenwerking in de keten zeker belangrijk, maar de zin zou ik dus graag achteraan zien in de alinea. Alinea over indicatiestelling: <i>geen opmerkingen</i> Alinea over effectief toezicht: ik vind de laatste zin met voorbeelden in deze alinea niet helemaal recht doen aan het	Pagina 8: akkoord met voorstelde aanpassing. Tekst werkplan is aangepast Niet van toepassing Voorstel is niet overgenomen: de laatste zin staat er juist om de prioriteiten in toezicht te benoemen.	Akkoord

		genuanceerder verhaal dat erachter zit. Ik zou die laatste zin schrappen.		
4.16 Inhaalzorg CZ	Is vrij beperkt opgenomen 2x (van de 3) in context 1 ^e lijn genoemd. Nou is de keten belangrijk, maar ik mis dan de context van msz waar inhaalzorg primair om draait.	Meer nadruk van de impact van inhaalzorg op msz zou wenselijk zijn. Het komt nu op 3 losse plekken terug (waarvan dus 2 ivm 1 ^e lijn), maar zou denk ik ook goed passen onder specifieke impact COVID-19. Gezien het wel los blokje is in de kaderbrief, zou het duidelijker naar voren mogen komen in het werkplan. Zie overigens de recente brief inhaalzorg waar IGJ ook in genoemd wordt: Uitvoering inhaalzorg medisch specialistische zorg Tweede Kamer der Staten-Generaal	Tekst werkplan is aangepast.	akkoord
4.17 Wmo-toezicht Dmo	Ja. Blz 10 De IGJ is betrokken bij het onderzoek naar de herinrichting van het Wmo-toezicht.	nee	Niet van toepassing	
4.18 Maagdenvlieshersteloperaties DMO	Nee. Er is helemaal geen passage opgenomen.	Als de IGJ informatie ontvangt dat een zorgaanbieder maagdenvlieshersteloperaties toepast, dan zal de IGJ toetsen of daarbij de	Het betreft hier staande praktijk, teveel detail om op te nemen in het werkplan. Handelswijze IGJ is conform suggestie VWS.	Niet akkoord Ik zie in het werkplan geen aandacht meer voor maagdenvlieshersteloperaties terwijl hier wel afspraken over

		overwegingen die in het standpunt maagdenvlieshersteloperaties (1 september 2020 door NVOG gepubliceerd) zijn opgenomen zijn toegepast. De IGJ neemt maatregelen als de situatie hierom vraagt.	Tekst werkplan niet gewijzigd.	zijn gemaakt met de IGJ. Zij houden toezicht op de naleving van het standpunt van de beroepsorganisaties op basis van informatie en signalen. Het is politiek een gevoelig dossier, zowel de minister als de staatssecretaris heeft mondeling als schriftelijk (meermaals) de rol van de IGJ bevestigd aan de Kamer. Er is aangedrongen dit onderwerp op te nemen in het jaarplan, in eerste instantie was het opgenomen, maar ik kan het nu niet meer terug vinden. Ik vind van het belang dat dit onderwerp wel wordt opgenomen.
Overige bevindingen of aanbevelingen van de beoordelaar van VWS				

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Minister MZS

**Inspectie Gezondheidszorg
en Jeugd**

Directie BJCB
Bestuursondersteuning,
Beleid en Strateg

Ontworpen door

5.1.2e

5.1.2e @igj.nl

Datum

9 december 2020

Kenmerk

Zaaknummer

nota

(ter voorbereiding van een overleg)

Betreft

Vergaderdatum en -tijd 10 december 2020 10:30

Vergaderplaats Webex

Paraaf directeur

1 Aanleiding en doel overleg

Met deze nota wordt u geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek dat adviesbureau Verdonck, Klooster en Associates (VKA) in opdracht van de IGJ heeft uitgevoerd naar – onder andere - het ICT-zaaksysteem SPEC. Het advies is voor de IGJ aanleiding om te stoppen met de verdere implementatie en doorontwikkeling van SPEC.

Op 10 december heeft u een overleg met de IGJ, waarin zij het rapport en het vervolg hierop nader zal toelichten.

2 Deelnemers overleg

IGJ, 5.1.2e, 5.1.2e

3 Te bespreken punten

- Achtergrond SPEC en VKA-advies;
- Vervolg – besluit om te stoppen met SPEC
- Interne en externe communicatie – woordvoeringslijn en Kamerbrief

4 Advies en toelichting

A. Achtergrond SPEC en VKA-advies

- Om de informatievoorziening binnen haar organisatie te versterken is de IGJ dit voorjaar gestart met de stapsgewijze uitrol van een nieuw ICT-zaaksysteem: SPEC.

- Tijdens de stapsgewijze implementatie van SPEC is duidelijk geworden dat het systeem in de praktijk onvoldoende aansluit op de hedendaagse wensen van het toezichtsproces. De organisatie van toezicht is in de loop der jaren gekanteld van een uniform proces naar een meer flexibel/maatwerk gericht toezicht per domein. Tijdens de ontwikkelfase van SPEC is onvoldoende geanticipeerd op deze ontwikkeling.
- De verdere uitrol van SPEC werd daarop in augustus aangehouden en adviesbureau Verdonck, Klooster en Associates (VKA) werd gevraagd om een onderzoek naar de informatievoorziening binnen de IGJ en daarbij specifiek de vraag of SPEC als applicatie de toezichthoudende taak voldoende ondersteunt, nu en in de toekomst.
- Op 7 december jl. heeft de IGJ het definitieve rapport van VKA ontvangen.
- VKA adviseert te stoppen met de doorontwikkeling, verdere uitrol en gebruik van SPEC. Verder adviseert VKA een verdere analyse zowel functioneel als qua inspanning om te bepalen in hoeverre Rijkszaak (zaakgericht werken) een passend systeem is voor de IGJ waarbij hergebruik van specificaties en/of functionaliteit uit SPEC mogelijk is.
- Het advies om te stoppen met de implementatie van SPEC wordt ondersteund door andere interne en externe onderzoeken die in de afgelopen maanden zijn uitgevoerd en de signalen vanuit de gebruikersorganisatie.

**Inspectie Gezondheidszorg
en Jeugd**
Directie BJCB
Bestuursondersteuning,
Beleid en Strateg

Kenmerk

B. Vervolg

- De IGJ neemt het VKA-advies om te stoppen met SPEC over.
- De huidige gebruikers (ca. 100) gaan zo spoedig mogelijk via een zorgvuldig voorbereid roll-back scenario terug naar de oude systemen.
- Voor de korte termijn zijn de bestaande systemen robuust genoeg om het toezicht van de IGJ te ondersteunen. Het besluit heeft dus geen gevolgen voor het lopende toezicht.
- De IGJ-leiding laat ook uitzoeken wat de financiële en juridische consequenties zijn en start een onderzoek naar:
 - a) hoe dit heeft kunnen gebeuren;
 - b) Wat is er in de toekomst wel nodig aan IV-ondersteuning. Hergebruik van de opgedane kennis en de goede elementen van het ontwikkelde informatiesysteem worden meegenomen.

C. Interne en externe communicatie

- Het draagvlak binnen de IGJ-organisatie voor het werken in SPEC is inmiddels minimaal. De afdelingen die in SPEC werken, wachten sinds half augustus (start pas op de plaats fase), op de uitkomst van het VKA-onderzoek. Er is dan ook een grote behoefte aan perspectief.
- IGJ wil daarom deze week nog met medewerkers in gesprek over het besluit om de verdere implementatie van SPEC te stoppen en de roll-back voor de huidige gebruikers van SPEC
- Gezien de duur van de ontwikkelfase (2016 tot Q1 2020) en de hoogte van kosten (ca. € 29 mln.) zal een keuze om te stoppen met SPEC gepaard gaan met vragen vanuit zowel de media en politiek.
- Een woordvoeringslijn wordt voorbereid, inclusief feitenrelaas en de belangrijkste Q&A's rond het besluit om te stoppen met SPEC.
- Het voorstel is de Kamer nog deze week te informeren over de conclusies van VKA en de het besluit van de IGJ om te stoppen met SPEC. Daartoe is de bijgaande Kamerbrief voorbereid.

Aandachtspunten ontwikkelingen WP 2022

Het werkplan bevat de voornaamste risico's in het zorgveld en de wijze waarop IGJ daar mee omgaat in haar toezicht. Deze paragraaf bevat de toprisico's vanuit het perspectief van de bedrijfsvoering, dus voor de organisatie zelf.

Jaarlijks reflecteert IGJ in een gestructureerd proces over belangrijke kansen en risico's voor de organisatie. Dit heeft geresulteerd in onderstaande toprisico's en kansen. Het gaat om risico's die een serieuze invloed kunnen hebben op de bedrijfsvoering. Onderstaande opsomming is geen rangorde van belangrijkheid. Voor alle genoemde risico's kiest IGJ de strategie van beheersing. Daarom zijn bij de risico's en kansen ook op hoofdlijnen de ingezette beheersmaatregelen benoemd.

Onvoldoende wendbaarheid beïnvloedt de slagkracht van IGJ. Het vergroten van wendbaarheid maakt organisatie robuuster en crisisbestendiger. Wat noodzakelijk is in het dynamische en uitdagende zorgveld.

Dit risico is tegelijk ook een kans. De COVID-19-pandemie vroeg veel van de organisatie. In dit kader zijn, deels ondanks deels dankzij de pandemie, nieuwe processen bijv. nieuwe vormen van toezicht ontwikkeld. Deze nieuwe processen moeten in de komende periode bestendig worden en tegelijk ook als voorbeeld dienen voor verdere vernieuwing en flexibilisering. Ook het afdelingsoverstijgend prioriteren van werkzaamheden en personele bezetting moet verder vorm krijgen. Hierbij werd personeel intern tijdelijk op andere afdelingen geplaatst.

Als gevolg van het werken op afstand bestaat het risico op afnemende binding van medewerkers onderling, en minder verbinding met de organisatie en haar bedoeling. Dit kan de betrokkenheid bij het werk en het werkplezier negatief beïnvloeden.

Ondersteuning van leidinggevendenden hierbij moet de betrokkenheid en verbinding vergroten. Ook is er een divers pakket aan activiteiten richting alle IGJ'ers om de verbinding te onderhouden zowel op inhoud (webinars etc.) als ook op persoonlijke vlak (vitaliteit etc.).

Onvoldoende diversiteit en inclusie in de organisatie. Dit kan betrokkenheid bij en herkenbaarheid van de organisatie zowel in het toezicht alsook voor medewerkers zelf negatief beïnvloeden.

In het strategisch personeelsbeleid krijgt diversiteit en inclusie nadrukkelijk vorm bijv. in de werving van medewerkers. Daarnaast stimuleert de organisatie het goede gesprek over diversiteit en inclusie.

Onvoldoende datagebruik in het toezicht. Het gevolg is dat beschikbare gegevens niet voldoende worden benut in de vorm van bruikbare (stuur)informatie. Terwijl deze informatie het toezicht en de aansturing van de organisatie kan verbeteren.

Belangrijke maatregelen zijn het verder ontwikkelen van een I-visie, een bijbehorende organisatie en passend instrumentarium.

De toegenomen digitalisering maakt de organisatie afhankelijk en daarmee kwetsbaar. Tegelijk biedt digitalisering ook kansen voor nieuwe vormen van toezicht.

Robuuste voorzieningen zijn noodzakelijk. Deze zijn vaak ook kostbaar. Daarnaast veronderstelt veilige toepassing van digitalisering dat de organisatie en de medewerkers voldoende zijn toegerust. Hiervoor zijn zowel generieke acties nodig als ook maatwerk.

Suboptimale mogelijkheden interne sturing en verantwoording. De huidige sturings- en verantwoordingsinformatie sluit onvoldoende aan bij de wens tot meer sturen op het effect van ons toezicht.

Dit is tegelijk een risico en kans. Een passende sturing en verantwoording kan bijdragen aan meer doelmatigheid. Er is een traject gestart voor het herijken van de huidige wijze van sturing en verantwoording. In dit traject is ook oog voor het verbeteren van de samenhang in de gehanteerde sturingsinstrumenten en het reduceren van registratiedruk.

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

AAN: pSG VWS
VAN: IG IGJ

Deadline: 12-11-2022

BJCB
BB&S

Ontworpen door

5.1.2e
5.1.2e

Bestuursondersteuning

T

M 06 5.1.2e

5.1.2e @igj.nl

Datum Document

Kenmerk

3266507-1017476-IGJ

Bijlage(n)

-werkplan IGJ 2022
-bestedingsplan IGJ 2022
-beoordelingskader 2022 IGJ
-Aandachtspunten
ontwikkeling WP 2022

nota

(ter beslissing)

Werkplan en bestedingsplan IGJ 2022

1 Aanleiding voor deze nota

Bijgevoegd is het werkplan en bestedingsplan 2022 voor IGJ, zoals ik dit vastgesteld heb op 13 oktober 2022. Dit werkplan sluit aan op de Kaderbrief van 5 juli jl. en de opmerkingen zoals gemaakt in het beoordelingskader. Daar waar is afgeweken, is dit in dit kader toegelicht. Conform het Taakbesluit IGJ wordt u verzocht het werkplan en bestedingsplan namens de minister te accorderen.
NB De bijgevoegde versie van het werkplan wordt separaat door de vormgever opgemaakt.

2 Beslispunten, advies en mogelijk alternatief

U wordt verzocht het werkplan en bestedingsplan IGJ 2022 te accorderen.

3 Samenvatting en conclusies

Het werkplan 2022 is een concrete uitwerking van het Meerjarenbeleidsplan IGJ 2020-2024 voor 2022 en maakt duidelijk waar het toezicht van IGJ in 2022 zich in het bijzonder op zal richten. Een wijziging ten opzichte van voorgaande jaren is dat het werkplan met ingang van dit jaar themagericht is opgesteld. Daarbij sluiten we aan bij ons thema persoonsgerichte zorg, waarbij de vraagstukken voor de patiënt/cliënt centraal staan in plaats van de specialisaties (in ons geval de inhoudelijke domein en afdelingen). Uiteraard is ook ruimte gemaakt voor onderwerpen die we niet onder een overkoepelend thema hebben kunnen onderbrengen. Dit levert een duidelijker en eigentijdser werkplan op. Hiermee is het werkplan ook in lijn met de opbouw van het jaaroverzicht 2020.

In het beoordelingskader werd nader gevraagd naar een risicoparagraaf bij het werkplan. Omdat qua aard en opzet anders is dan de rest van het werkplan, is in plaats daarvan een separate bijlage met de aandachtspunten

bij deze nota toegevoegd. Deze wordt niet opgenomen in de externe versie van het werkplan.

BJCB
BB&S

Kenmerk
3266507-1017476-IGJ

4 Draagvlak politiek

Na uw akkoord, zal het werkplan aan de minister aangeboden worden ter verzending aan de Tweede Kamer. De planning is dit uiterlijk begin december te doen, zodat de Kamer gelegenheid heeft om vragen over het werkplan te stellen voordat het in werking is getreden.

5 Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

Zie hierboven. Het werkplan wordt aan de Tweede Kamer aangeboden en op de website van IGJ gepubliceerd.

6 Financiële en personele gevolgen

Zie bestedingsplan.

7 Juridische aspecten en haalbaarheid

nvt

8 Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)

Afstemming heeft plaatsgevonden met D-BPZ/concernsturing.

9 Gevolgen administratieve lasten

nvt

10. Toezeggingen

nvt

11. Fraudetoets

nvt

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Aan VWS, directie Patiënt en Zorgordening
Via 5.1.2e en 5.1.2e

Bezoekadres:
Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht
T 088 120 5000
Postbus 2518
6401 DA Heerlen
www.igj.nl

Contactpersoon
5.1.2e
5.1.2e @igj.nl

nota

Inleiding

Vanuit de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zijn we bezig het proces rondom werkplan, kaderbrief en wijze van verantwoorden te actualiseren en af te stemmen met VWS. Een van de vraagstukken daarbij is de rol die de kaderbrief daarbij speelt. Voorgesteld wordt een werkwijze met een kaderbrief op hoofdlijnen.

Datum

11 maart 2022

Aantal pagina's

2

Toelichting

Elk jaar ontvangt IGJ uiterlijk 15 mei een kaderbrief van VWS voor het opstellen van haar werkplan en bestedingsplan. De IGJ stelt zelf het werkplan vast, maar legt dit nog wel ter goedkeuring voor aan de minister. Met het werkplan informeren we onze omgeving (inclusief de Tweede Kamer) over de aandachtspunten voor het nieuwe jaar. Naast het werkplan maakt IGJ ook een bestedingsplan met de invulling van de kaders op het gebied van bedrijfsvoering. Het bestedingsplan maakt geen onderdeel uit van de publieksversie van het werkplan.

Voorstel

Het werkplanproces 2023 willen we in lijn met het anders verantwoorden vormgeven. Het betreft een compacter proces, een plan meer op hoofdlijnen, geconcentreerd rondom thema's van het meerjarenbeleidsplan (MJB) (net als in 2022!) en enkele aanvullende speerpunten. Dit resulteert deels in inperken (cijfermatig) en deels juist in verbreding of verdieping van ons verhaal. Dit is in lijn met de beweging die IGJ wil maken rondom werken vanuit de bedoeling en toezicht met effect. Voorgesteld wordt de gedetailleerde kaderbrief te vervangen door een kaderbrief op hoofdlijnen, die meer recht doet aan onze positie als onafhankelijk toezichthouder en zich beperkt tot het meegeven van kaders die daarvoor nodig zijn.

Kaderbrief

In de bespreking met VWS kwam het belang naar voren om comfort te bieden op belangrijke politieke en beleidsmatige dossiers. Geadviseerd wordt een kaderbrief op beleidsinhoudelijke hoofdlijnen. De voorgestelde kaderbrief bevat een beperkt aantal inhoudelijke aandachtspunten (bijvoorbeeld uit het regeerakkoord en/of de begroting). IGJ wordt gevraagd om in hun werkplan aan te geven hoe hier het komend jaar mee omgegaan wordt. Daarnaast worden kaders meegeven die voor een gezonde bedrijfsvoering van IGJ als onderdeel van het VWS-concern van belang zijn en is ruimte voor de onafhankelijkheid en continuïteit van IGJ. De kaderbrief geeft zo richting, maar laat voldoende ruimte voor de eigen afweging en prioritering van IGJ. Dit is in lijn met het traject anders verantwoorden, de

beweging die IGJ wil maken rondom werken vanuit de bedoeling en toezicht met effect:

Datum

11 maart 2022

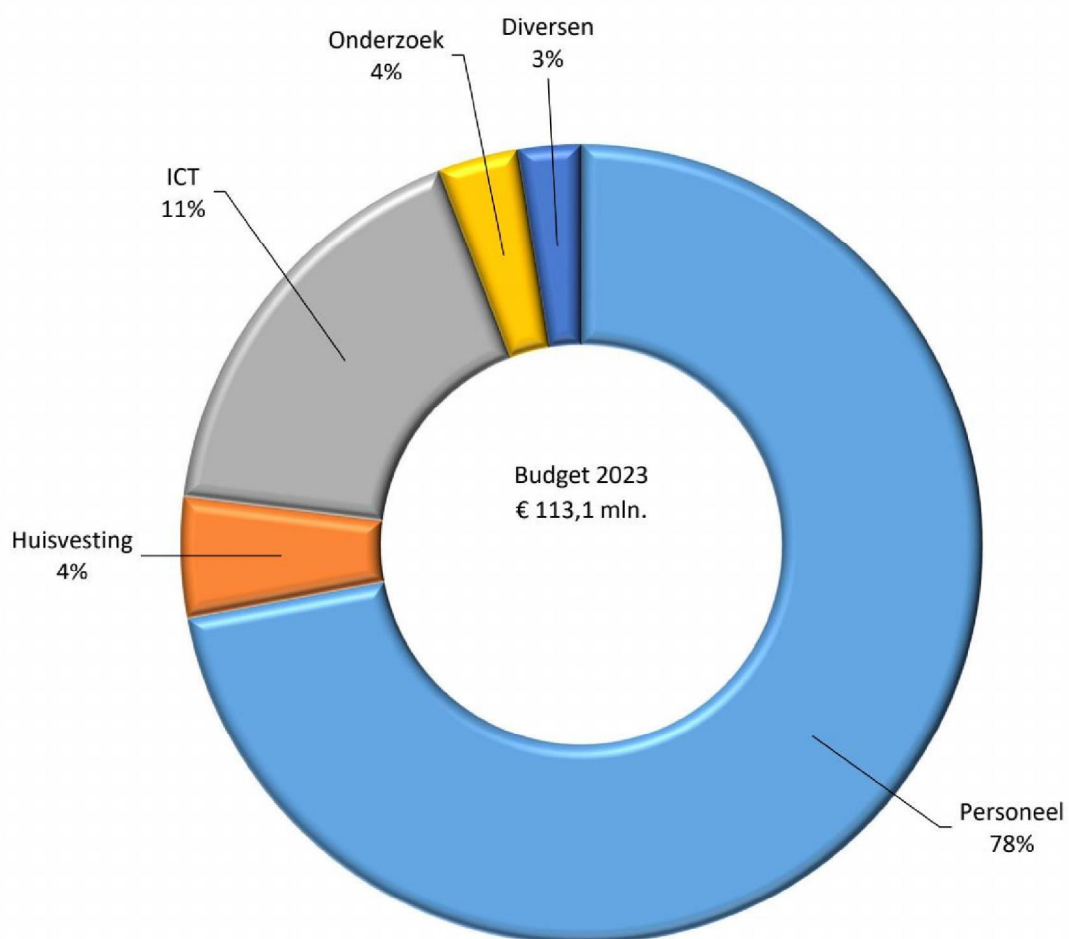
- Het werkplan is beredeneerd vanuit het beoogde effect;
- IGJ beschrijft kansen en risico's in haar werkplan (bijvoorbeeld in de vorm van een risicoalinea);
- IGJ borgt de continuïteit door:
 - Intern toezicht;
 - Lerende organisatie;
 - Kwaliteit;
 - Toekomstbestendigheid dienstverlening;
 - Innovatie.

Werkplanproces

Het reflecteren op de totstandkoming en inhoud van de kaderbrief en het werk- en bestedingsplan passen in de volwassen relatie tussen VWS en IGJ. Hierbij hoort ook het rekening houden met elkaars wensen en behoeften. Belangrijk om VWS voldoende comfort te bieden én goed op de hoogte te zijn van de wensen van VWS. Hierom is het noodzakelijk om het proces rondom de kaderbrief en het werkplan aan te passen en meer gestructureerde communicatie en afstemming te organiseren:

- Het proces voor de kaderbrief, het werkplan en bestedingsplan wordt geagendeerd in een PO tussen pSG en IGJ, directeur S&O (begin maart);
- De aandachtspunten worden vervolgens geagendeerd in de PO's op directeursniveau beleidsdirecties VWS (uiterlijk medio april);
- De concept-kaderbrief wordt geagendeerd in een PO tussen pSG en IGJ, directeur S&O (medio april).
- Gedurende het jaar worden relevante onderwerpen vanuit het werkplan geagendeerd in de PO's tussen MT-leden IGJ en directeurs VWS. Doel is elkaar wederzijds informeren.

BESTEDINGSPLAN 2023
INSPECTIE GEZONDHEIDSZORG EN JEUGD



Inleiding

Een werkplan en een daaraan gekoppeld bestedingsplan zijn belangrijke pijlers voor goed financieel beheer. Alhoewel het bestedingsplan fysiek geen onderdeel uitmaakt van het IGJ Werkplan 2023 is dit het wel. Het werkplan gaat in op de risico's in de verschillende sectoren van de (jeugd)zorg én wat IGJ (inclusief Toezicht Sociaal Domein) daar in doet en wil bereiken.

Het bestedingsplan is de financiële paragraaf van het IGJ Werkplan 2023 en bedoeld om inzicht te geven in de uitgaven en inkomsten die zijn gemoeid met de uitvoering van het werkplan.

Het IGJ werkplan wordt komend najaar doorvertaald naar de interne werkplannen van de afdelingen die volgens de A3 methodiek zijn opgesteld. In die werkplannen is onder andere op activiteitsniveau geduid welke productie wordt geleverd en welke middelen daarvoor nodig zijn.

Het Management Team (MT) van IGJ volgt de uitvoering van het werkplan en de uitputting van het budget aan de hand van maand- en tertiaalrapportages opgesteld door de afdeling Financiën, Kwaliteit en Control. Ieder tertiaal rapporteert IGJ aan VWS.

Het bestedingsplan 2023 heeft de volgende indeling:

1. Uitgaven
2. Ontvangsten
3. Bespreekpunten budgettaire issues

Bijlage 1: Meerjarenbegroting
Bijlage 2: Aandachtspunten bedrijfsvoering 2023

1 Uitgaven 2023

De verwachte uitgaven van IGJ bedragen in 2023 ca € 115,8 mln. en zijn als volgt gespecificeerd.

		Begroting 2023 x € 1000
1	Personeelskosten	90.400
2	Huisvesting	4.900
3	Facilitaire kosten	1.000
4	ICT + IHH	11.700
5	Onderzoek	4.200
6	Communicatie	300
8	Diversen	3.300
Totaal		115.800

Voor IGJ beschikbare middelen volgens de VWS begroting

In de VWS meerjarenbegroting is per medio juli 2022 € 113,1 mln.¹ beschikbaar voor de IGJ in 2023. Dit betekent dat het IGJ bestedingsplan 2023 niet aansluit op het beschikbare budget uit de VWS begroting voor 2023.

Het tekort van € 2,7 mln zal worden gedekt uit de te verwachten loonbijstelling 2023 waarbij er door IGJ wordt uitgegaan dat deze minimaal hetzelfde zal zijn als in 2022.

¹ Volgens 3F per 30-09-2022

Toelichting op de verwachte uitgaven 2023

Hieronder volgt een toelichting op de uitgaven die in het bestedingsplan zijn opgenomen.

1. Personeelskosten € 90.400 mln

De personeelskosten 2023 zijn als volgt opgebouwd.

Personeelskosten 2023	*€ 1000
Salarissen/gratificaties obv gemiddelde bezetting van 920 fte	82.800
Team ontwikkeling	150
Opleidingen	1.000
Reiskosten	2.000
Werving, selectie, loopbaanbegeleiding etc.	1.000
Flexibele schil	3.000
Post-actieven	450
Totaal	90.400

Salarissen en gratificaties

Het beschikbare IGJ budget 2023 voorziet in een personeelsomvang met een gemiddelde bezetting van 920 fte. De berekening van het budget salarissen en gratificaties is gebaseerd op een gemiddelde loonsom van € 90k per fte per jaar. De begrote andere uitgaven voor personeel (gratificaties, teamontwikkeling, opleiding en reiskosten), zijn gerelateerd aan deze personeelsomvang.

Gratificaties

Voor de eenmalige extra beloningen is 1,5% van de loonsom, op grond van beleidskaders, beschikbaar. De ervaring leert echter dat we ongeveer € 200k op jaarbasis hieraan uitgeven.

Teamontwikkeling

Voor iedere afdeling is een budget ad € 150,- per fte beschikbaar voor teamontwikkeling.

Opleidingen

De IGJ-Academie (afdeling Personeel en Organisatie) beheert het opleidingsbudget voor zowel individuele als IGJ-brede training en opleiding. De academie brengt de opleidingsbehoefte in kaart om het aanbod daarop af te stemmen. De behoefte ligt op het vlak van (nieuw) toezicht en handhaving, wetgeving, communicatie en samenwerking. De academie ontwikkelt modules op dit vlak en verzorgt een introductie cursus voor nieuwe medewerkers. Steeds vaker maakt de academie gebruik van E-learning. De academie werkt samen met de Academie voor Toezicht van de Inspectieraad en met het Leerplein VWS/OCW/SZW.

Reiskosten

Het verplaatsingskostenbesluit regelt het recht van de medewerker op een vergoeding voor woon-werkverkeer. Voor dienstreizen binnen- en buitenland gelden resp. het "reisbesluit binnenland" en het "reisbesluit buitenland". Per juli 2022 beschikt IGJ over 26 dienstauto's. De dienstauto's die als gevolg van contracteinde vervangen moeten worden, worden vervangen door volledig elektrische auto's (per juli 2022 zijn dit er 7).

De vervoerskosten bestaan uit:

Vergoeding woon-werkverkeer en binnenlandse dienstreizen	€ 1.000.000
Vergoeding dienstreizen buitenland	€ 500.000
Kosten dienst-, lease- en huurauto's	€ 500.000
	€ 2.000.000

Een belangrijk deel van de buitenlandse dienstreizen betreft inspecties op verzoek van de European Medicines Agency (EMA). De kosten hiervoor krijgt IGJ op grond van wettelijke bepalingen vergoed van de EMA en/of de geïnspecteerde bedrijven.

Werving, selectie en loopbaanbegeleiding

De afdeling Personeel & Organisatie (P&O) heeft een budget beschikbaar voor de financiering van activiteiten zoals inschakeling van werving- en selectiebureaus, afnemen van assessments, loopbaantrajecten, outplacementbegeleiding, preventie en gezondheidsbevordering (Arbo) en de inzet van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR).

Flexibele schil (inhuur en uitbesteding)

De ervaring leert dat jaarlijks behoefte is aan tijdelijke extra capaciteit of inhuur van specifieke deskundigheid. Hiervoor zijn per IGJ domein flexibele schillen beschikbaar. Het budget voor de totale IGJ flexibele schil 2023 bedraagt € 3,0 mln. Het MT IGJ zal in het najaar van 2022 een besluit nemen over de hoogte van de flexibele schil 2023 in relatie tot de gewenste grootte van de formatie per domein/directie. Daarmee ontstaat voor de domeinen/directies de mogelijkheid om iets flexibeler om te gaan met het p-budget. Overigens geldt dat externe inhuur maximaal 9% van het totale p-budget mag bedragen.

Post-actieven

Deze post bestaat uit: betalingen uit hoofde van regelingen die met oud-medewerkers zijn getroffen en verrekenbedragen aan andere partijen.

2. Huisvesting

Ten laste van dit budget wordt de reguliere huur/gebruiksvergoeding van het Stads kantoor Utrecht en de nevenlocaties Graadt van Roggenweg 336 en 400 in Utrecht betaald. Deze kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

De Graadt van Roggenweg 336 in Utrecht (GvR 336) gaat verbouwd worden tot een pilot locatie voor het Hybride werken. Tot het moment van oplevering GvR336 huurt IGJ extra ruimte aan de Graadt van Roggenweg 400 in Utrecht (GvR 400).

De gemeente Utrecht en de Belastingdienst brengen servicekosten in rekening voor respectievelijk het Stads kantoor en de GvR 400. Voor de GvR 336 worden in 2023 geen servicekosten in rekening gebracht omdat de IGJ geen gebruik kan maken van die locatie.

3. Facilitaire kosten

Dit budget is beschikbaar voor bureaunkosten, onderhoud, vergaderkosten en catering.

4. ICT

Voor ICT wordt rekening gehouden met uitgaven tot een bedrag van ca € 6,0 mln voor bestaande systemen en inhuur ICT specialisten en € 5,7 mln aan bijdrage SSC-ICT. Totale I&I begroting 2023 komt hiermee uit op ca € 11,7 mln.

De uitgaven voor ICT worden als volgt gespecificeerd.

cat	cio categorie	omschrijving	begroting 2023
1	Beheer en onderhoud	Diversen + onvoorzien	340.000
1	Beheer en onderhoud	Kennis inhuur	1.200.000
2	Beheer en onderhoud	Ontwikkelteams	1.000.000
1	Beheer en onderhoud	Kennisbank	80.000
1	Beheer en onderhoud	Licenties + SLA derden	2.000.000
1	Beheer en onderhoud	SSC Dienstverlening	5.700.000
1	Beheer en onderhoud	WPM WEB	630.000
5	Intensivering (nieuw beleid, nieuwe projecten)	Invoering nieuwe wetgeving	500.000
6	Informatiebeveiliging	Informatiebeveiliging	100.000
7	Privacy	Diversen	50.000
9	Innovatiebudget	Diversen	100.000
			11.700.000

Toelichting:

Kennisbank € 80.000

Betreft aanschaf documentatie waaronder toegang tot informatieportals, databanken etc.

Licenties + SLA derden € 2.000.000

Dit zijn alle licenties, onderhoudslicenties e.d. van aangeschafte tools en software. Betreft uitgaven voor o.a. Bluesdesk, Oracle, digitale checklisten, tijdschrijven, etc.

WPM web € 630.000

WPM en BRS zijn de huidige systemen die het meldingen proces ondersteunen.

SSC Dienstverlening € 5.700.000

De kosten voor SSC-ICT zijn gebaseerd op de kosten 2022, rekening houdend met de toename van de formatie in 2023 en een stijging van de SSC-ICT tarieven.

Informatiebeveiliging en privacy € 150.000

Om te voldoen aan de vereisten van de wetgeving op het gebied van informatiebeveiliging en privacy moeten extra kosten worden gemaakt om systemen IB proof te houden en om bewustwording binnen de organisatie te stimuleren.

Innovatiebudget € 100.000

Om adequaat te kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen op het vlak van ICT is enige budgettaire ruimte nodig voor advies en onderzoek.

5. Onderzoek

Afdeling Risicodetectie en Ontwikkeling

De afdeling Risicodetectie & Ontwikkeling (R&O) analyseert en interpreteert (risico)indicatoren en geeft bijbehorend methodologisch- en projectadvies in brede zin en doet innovatie- en evaluatieonderzoek. Voor 2023 is € 625.000 beschikbaar.

RIVM

IGJ is opdrachtgever voor een programma van het RIVM: Toezichtondersteuning Geneesmiddelen en Medische technologie. Dit programma heeft voor 2023 een budget van ruim € 3,6 mln voor kennisvragen op het gebied van productveiligheid, toepassingen van medische hulpmiddelen en straling ter beschikking.

6. Communicatie

De afdeling Communicatie verzorgt de externe en interne communicatie voor heel IGJ. In het budget van Communicatie zijn kosten begrepen voor woordvoering, het uitbrengen van publicaties, redactie, vertalingen en drukwerk.

7. Diversen

De post diversen bestaat uit (x € 1.000):

Bijdrage Inspectieraad	€	260
Representatie inclusief Verbinding en P-dag	€	250
Werkzaamheden CIBG	€	2.200
Diverse uitgaven /projecten, OR en onvoorzien	€	520
Vacatiegelden	€	20
	€	3.250

Daarnaast komen de terugbetalingen van onterechte of te hoog opgelegde boetes ten laste van de post diversen. Deze kunnen verrekend worden met de ontvangsten uit de betreffende boetes.

2 Ontvangsten

IGJ ontvangt gelden voor inspecties op verzoek van EU instellingen, boetes en dwangsommen, kosten inspecties Caribisch gebied en verrekening loonkosten bij uitgaande detacheringen. In de begroting zijn deze ontvangsten geraamd op € 2,1 mln en deze middelen vloeien terug naar de VWS begroting. Eventuele meer ontvangsten kan IGJ inzetten om een knelpunt op te lossen.

3 Bespreekpunten

Verbeterprogramma informatiehuishouding IGJ (IHH)

In september/oktober 2022 wordt duidelijk welke middelen IGJ voor de IHH gaat ontvangen in 2023. De door IGJ berekende claim bedraagt vanaf 2023 structureel € 4,0 mln.

Integraal Zorgakkoord (IZA)

Bij de nadere uitwerking van de afspraken in het IZA die het toezicht van de IGJ raken, kunnen mogelijk personele consequenties voor de IGJ tot gevolg hebben. Bij de inzet van beschikbare middelen zal in de toekomst ruimte moeten zijn voor uitbreiding van de toezichtscapaciteit.'

Bijlage 1: Meerjarenbegroting

Meerjarenbegroting IGJ totaal 2024-2027

	2024	2025	2026	2027
Aantal FTE per ultimo	930	930	930	930
Personeel	€ 91.970	€ 91.970	€ 91.970	€ 91.970
Huisvesting	€ 4.400	€ 4.600	€ 4.700	€ 4.800
ICT	€ 13.210	€ 13.610	€ 13.910	€ 14.210
Onderzoek	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200
Diversen	€ 3.250	€ 3.300	€ 3.350	€ 3.350
Totaal	€ 117.030	€ 117.680	€ 118.130	€ 118.530
Loonbijstelling structureel vanaf 2023 (aanname)	€ 2.700	€ 2.700	€ 2.700	€ 2.700
Beschikbaar volgens begroting VWS	€ 114.030	€ 114.063	€ 114.895	€ 115.095
Verschil bestedingsplan - begroting VWS	€ -300	€ -917	€ -535	€ -735

Meerjarenbegroting ICT 2024-2028

CAT	CIO CATEGORIE	OMSCHRIJVING	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
2	Afschrijvingen	NVT kasstelsel					
1	Beheer en onderhoud	Dienstprij SPEC					
1		IVM Beheer en Onderhoud					
1		Diversen en onvoorzien	€ 360.000	€ 360.000	€ 360.000	€ 360.000	€ 360.000
1		Kennisbank	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000
1		Licenties + SLA derden	€ 2.200.000	€ 2.200.000	€ 2.200.000	€ 2.200.000	€ 2.200.000
1		SSC Dienstverlening	€ 5.700.000	€ 6.100.000	€ 6.400.000	€ 6.700.000	€ 7.000.000
1		WPM WEB	€ 630.000	€ 630.000	€ 630.000	€ 630.000	€ 630.000
1		Kennis Inhuur	€ 1.200.000	€ 1.200.000	€ 1.200.000	€ 1.200.000	€ 1.200.000
1		Ontwikkelteams	€ 1.500.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000
11	Big data	Data platform					
6	Informatiebeveiliging	informatiebeveiliging	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000
9	Innovatiebudget	Diversen	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
5	Intensivering (nieuw beleid, nieuwe projecten)	WAU	€ 750.000	€ 750.000	€ 750.000	€ 750.000	€ 750.000
5		Invoering nieuwe wetgeving/WTZA	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000
8	Kosten CIO Office	NVT					
10	Open Data	Diversen					
7	Privacy	Diversen	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
3	Reserve voor vervangingen/investeringen	NVT kasstelsel					
4	Vervanging						
	BHH		PM	PM	PM	PM	PM
		Totaal	€ 13.210.000	€ 13.610.000	€ 13.910.000	€ 14.210.000	€ 14.510.000

Bijlage 2: Aandachtspunten bedrijfsvoering 2023

1. Risicoparagraaf

Het denken in risico's is onlosmakelijk verbonden met toezicht. In het kader van toezicht met effect wil IGJ haar werk nog scherper toespitsen rondom gesignaleerde risico's en beoogde effecten van toezicht. IGJ heeft op dit moment nog geen ingebed risicomanagementsysteem. Om die reden ontbreekt in dit bestedingsplan een overzicht van voornaamste risico's met bijbehorende inschatting (kans x impact) en bijpassende beheersmaatregelen. In de eerste helft van 2022 is een aantal gesprekken gevoerd over actuele kansen en risico's. In deze gesprekken werd duidelijk dat strategische, tactische en meer operationele kansen en risico's door elkaar heen liepen. IGJ gaat in 2023 risicomanagement nader vormgeven. Er is hiertoe een externe opdracht uitgezet de voor ondersteuning hierbij. Het doel is dat IGJ een eerste afgewogen beeld van de voornaamste kansen en risico's heeft en een manier heeft ontwikkeld waarin de beheersing vorm krijgt waarbij de doelmatigheid van risicomanagement voorop blijft staan.

In 2023 is een aantal acties ten aanzien van risicomanagement voorzien:

1. Binnen de prioriteit *toezicht met effect* krijgt prioriteren en toezien vanuit risico's nog scherper vorm. We stimuleren initiatieven en werken aan het verankeren van *toezicht met effect* in een methoden en instrumenten. Wij leren van elkaar door goede voorbeelden intern en extern te delen.
2. Er moet een gezamenlijk beeld ontstaan van de voornaamste risico's zowel in het toezicht als voor de organisatie zelf op strategisch en tactisch niveau. Na een inventarisatie is een vorm van ordening volgens kans * impact/ effect een logische vervolgstap. Die stap hebben we nog niet gemaakt. De voornaamste reden is dat we binnen IGJ nog geen gedeeld en onderbouwd beeld hebben van zowel kans en impact. En vervolgens werken aan een planmatige beheersing ervan. Dit krijgt vorm en inhoud in gesprekken met MT en leidinggevendenden. Het managen van deze risico's is een structureel onderdeel in de processen rondom sturing en verantwoording.
3. Het doorontwikkelen van de expertise rondom risicomanagement bijvoorbeeld door het met elkaar verbinden van medewerkers die zich vanuit hun functie met risico's en risicobeheersing bezig houden.

2. Vakmanschap en professionaliteit

Iedereen blijft zich ontwikkelen, zowel op het gebied van toezichthouden als op zijn specifieke vakgebied. Daarnaast tonen mensen lef en durf om zaken op te pakken en ondernemerschap te tonen. De ontwikkeling van soft skills om mee te kunnen bewegen en ontwikkelingen te initiëren zijn daarbij van belang. Daarbij past faciliterend leiderschap. Ook op het gebied van leiderschapsontwikkeling ondernemen we activiteiten, dat gaat via het MMO (MiddenManagersOverleg). In het licht van ontwikkelingen in de zorg (steeds meer netwerkend werken) en onze eigen ontwikkeling die hierop zou moeten aansluiten, bekijken we op welke wijze we de werkzaamheden het beste kunnen organiseren. De medewerkers krijgen hierbij volop de ruimte om hiervoor suggesties te doen.

3. Diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie is een belangrijk thema binnen onze organisatie. Aantrekkelijk werkgeverschap betekent zorgdragen dat alle medewerkers zich prettig voelen in de organisatie en in gelijke mate mee kunnen doen. Diversiteit aan perspectieven en kennis is bovendien essentieel om goed toezicht te kunnen (blijven) houden. Het werven, en daaropvolgend het boeien, binden en benutten van een diversiteit aan kennis, achtergrond en talent verdient blijvende aandacht.

We richten ons in de ontwikkeling naar meer diversiteit en inclusie op 6 verschillende onderdelen. Bewustwording van het thema Diversiteit & Inclusie binnen de organisatie, scholing, werving en selectie, inclusieve procedures en processen, inclusieve communicatie en inclusief toezicht. Het uiteindelijke doel is om diversiteit en inclusie een vanzelfsprekend onderdeel te maken in alle aspecten van ons toezicht en onze bedrijfsvoering.

In 2023 voeren we diverse activiteiten uit voor het verder bevorderen van een divers personeelsbestand en een inclusieve werkomgeving. We breiden ons aanbod aan trainingen

en workshops uit. Diversiteit en inclusie wordt onderdeel van het leiderschapstraject. In 2023 vervolgen we met de ingezette acties op het divers werven en selecteren. Alle deelnemers aan selectiecommissies hebben de training 'Inclusief selecteren' gevolgd. Deze training wordt gevolgd door de medewerkers van IGJ die een onderdeel uit (kunnen) maken van de selectiecommissies. Zowel voor leidinggevend en als voor de medewerkers uit het primair proces. In ons programma 'Anders werven' ligt de nadruk ook op het werven van meer diversiteit, zowel culturele diversiteit als gender als studie- en werkervaring. Diversiteit en inclusie is ook onderdeel van ons Strategisch Personeelsplan.

Er worden webinars georganiseerd om meer uitleg te geven over 'verschillende soorten' diversiteit, zodat collega's onderling meer begrip voor elkaar hebben. Een voorbeeld hiervan is het organiseren van een webinar over hoogsensitiviteit op de werkvloer.

IGJ heeft voor ogen om een meet and greet te organiseren voor leidinggevend en mensen uit de banenafpraak. Daarnaast wordt er een memo ingediend in het MT om een verdeling te maken over alle afdelingen binnen IGJ, zodat elke afdeling weet hoeveel medewerkers uit de Banenafpraak zij in dienst moeten hebben. Dat geeft ze meer duidelijkheid over wat hen te doen staat.

IGJ heeft in 2022 een NPP'er in dienst mogen nemen. Dit is goed bevallen. Het doel is om 2023 weer mee te doen met dit programma. De NPP kandidaat die in 2022 een project voor ons heeft mogen uitvoeren heeft ons sinds haar eerste weken veel nuttige informatie opgeleverd, wat ervoor heeft gezorgd dat onze horizon werd verbreed. Zo waren wij bijvoorbeeld ons niet bewust van de Poolse doelgroep bij het onderzoeken van hoe het Landelijk Meldpunt Zorg naamsbekendheid kan creëren onder burgers met een migratieachtergrond. In de eerste instantie ging ons aandacht uit naar niet-westerse landen.

4. Sociale omgangsvormen

Als het gaat om sociale veiligheid werkt IGJ vanzelfsprekend met een gedragscode, protocollen, vertrouwenspersonen en klachtenfunctionarissen (zie Rijksportaal), maar we doen méér om te werken aan een veilig sociaal klimaat. In 2021 en 2022 hebben we veel activiteiten ontplooid in de zogenoemde 'weken van' (het verhaal, het gesprek en de interactie). Nu is het tijd dit meer structureel in te bedden. In 2023 wordt organisatiebreed aandacht voor het onderwerp georganiseerd met lezingen/webinars door het jaar heen. Daarnaast wordt in alle teams binnen IGJ het gesprek aangegaan. Er wordt gewerkt aan een sociale veiligheidsladder; per trede van de ladder komt een palet aan activiteiten en ondersteuning beschikbaar voor leidinggevend en teamleden. Daarnaast wordt de gedragscode geactualiseerd en wordt sociale veiligheid waar mogelijk structureel in de P&C-cyclus en in de personeelsgesprekken-cyclus ingebed.

5. Duurzaamheid

De gevolgen van klimaatverandering hebben impact op de (toekomstige) gezondheid van iedereen in Nederland en verhogen de druk op de zorg. Hierdoor komt de houdbaarheid van de zorg nog meer in gevaar dan al is voorzien op basis van de huidige trends. Klimaatverandering vormt daarom een serieus risico voor de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorg en de duurzame inzetbaarheid van zorgpersoneel. In het komende advies van de Gezondheidsraad (verwacht september 2022), wordt expliciet geadviseerd om duurzaamheid op te nemen in Wkkgz in de definitie van goede zorg. In 2022/ 2023 staat voor IGJ de dialoog, binnen IGJ zelf en met het veld, centraal. Doel van de dialoog is om de eigen rol en concrete handelingsperspectieven nader vorm te geven zowel intern als in en met het veld. De dialoog scherpt de eigen gedachtevorming en helpt bijv ook in het herkennen waar we een mogelijke rem zijn op de verduurzaming van de zorg zodat we hierop kunnen acteren waar nodig (we wegen de context mee). Duidelijk moet zijn dat IGJ haar verantwoordelijkheid neemt, en binnen haar eigen rol, zich ervoor zal inzetten bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen, zodat iedereen nu en in de toekomst kan vertrouwen op goede zorg. IGJ agendaert daarmee de aandacht voor duurzaamheid. Dit is nodig omdat volgens de Gezondheidsraad de zorg in Nederland 8,1% van de totale CO₂-uitstoot veroorzaakt en daarmee wereldwijd de grootste uitstoot heeft in vergelijking tot de economie. Versnelling van de verduurzaming van de zorg is noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen te halen, de zorg voor te bereiden op klimaatverandering en de

risico's voor de (kwaliteit van) zorg te beperken.

Vooralsnog zien we voor 2022/2023 drie centrale ontwikkellijnen:

1. Hoe kunnen we de context van een verduurzamende zorg meenemen in ons toezicht: starten met het gesprek op gang brengen (klimaatmitigatie)
 2. Hoe houden we toezicht op klimaatadaptatie: zichtbaar maken waar dit al een logisch onderdeel is van bestaand risicotoezicht
 3. Hoe dragen we zelf een steentje bij: de verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering.
- Concreet betekent dit dat we in 2023 een structuur inrichten voor het inbedden van duurzaamheidsvraagstukken in ons toezicht. We bouwen aan een eigen IGJ green team dat met het veld contacten legt en zorgt dat de IGJ organisatie zicht heeft op groene initiatieven in dat veld.
 - We communiceren concreet over de rol van IGJ. We stimuleren duurzame initiatieven in het veld en bezien tegelijk waar drempels zijn die IGJ kan wegnemen of dit elders kan agenderen.
 - Onze doelstelling is dat eind 2023 duurzaamheidsvraagstukken een logische plek hebben in ons toezicht en dat medewerkers zich van deze opdracht bewust zijn. Eind 2023 willen we ook een aantal concrete doelstellingen voor 2024 helder hebben.
 - Ten aanzien van de bedrijfsvoering sluiten we aan bij het plan van aanpak vanuit VWS CO2 prestatie thermometer dat in het najaar 2022 naar de bestuursraad gaat ter vaststelling. De huidige CO2 footprint van IGJ is in kaart gebracht. Deze is vrij beperkt. Ons wagenpark is al goeddeels emissie-arm. In het komend jaar kijken we naar het verduurzamen van onze dienstreizen. Daarnaast sluiten we aan bij de Rijksdoelstellingen om het energieverbruik in onze panden terug te dringen. Bij nieuw/verbouwactiviteiten kiezen we heel bewust voor circulair (ver)bouwen en inrichten.

6. Hybride werken

Bij IGJ is het hybride werken ingevoerd. Voor leidinggevenden zijn er workshops geweest en in alle afdelingen c.q. teams is besproken hoe men hier invulling aan wil geven. Er is onlangs een enquête gehouden onder medewerkers om op te halen hoe zij het hybride werken ervaren en wat er nog nodig is om het hybride werken succesvol te laten zijn, langs drie pijlers; de organisatie, het team en de individuele medewerker. Verbeteringen kunnen ingevoerd worden in de 'bricks', dus de inrichting van de twee kantoorpanden, door bijvoorbeeld meer webexruimtes te realiseren. Daarnaast verbeteringen in de 'bytes', om de ICT voorzieningen zowel thuis als op kantoor te optimaliseren. Dit betekent een uitbreiding van het aantal webexschermen en aanpassingen in het werkplekreserveringssysteem. En als laatste 'behavior'; welke gedragsveranderingen kunnen er nog doorgevoerd worden om het hybride werken met elkaar zo optimaal mogelijk in te richten. Hiervoor zal in 2023 extra aandacht besteed worden aan hybride vergaderen. Door middel van trainingen hybride vergaderen en een hybride vergadering voorzitten.

7. Informatiebeveiliging en privacy

Volgens Cybersecuritybeeld Nederland 2022 is de dreiging van digitale aanvallen door statelijke actoren en criminele organisaties permanent en neemt eerder toe dan af. IGJ moet haar weerbaarheid tegen dergelijke aanvallen optimaal inregelen. Op basis van analyses van de dreigingen, de weerbaarheid en de kwetsbaarheden worden verbetermaatregelen vastgesteld en getroffen. In 2023 zal daarbij extra aandacht worden besteed aan de veiligheid van werken in de cloud, onder meer ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens en gevoelige bedrijfsgegevens die worden verwerkt in de cloud, op basis van een dPIA en technische beveiligingstesten.

De resultaten van de herijking van de risicoanalyses op gebied van informatiebeveiliging van de meest belangrijke informatiesystemen, uitgevoerd in 2022, hebben geleid tot een aantal verbetermaatregelen die in 2023 zullen worden getroffen, waaronder een aantal initiatieven om de logische toegangsbeveiliging te verbeteren.

Daarnaast loopt in 2022-2023 een IGJ-brede campagne 'veilig werken', om het bewustzijn en de kennis van medewerkers op het gebied van integrale veiligheid, informatieveiligheid en

privacy te vergroten. Lijnmanagers die de verantwoordelijkheid dragen voor deze thema's wordt hulp aangeboden.

Het toenemende gebruik van data ten behoeve van het toezicht, zoals verwoord in het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023, vereist dat assets (bestanden) inzichtelijk zijn en voldoende maatregelen worden getroffen om te borgen dat deze dataverwerkingen voldoen aan de vereisten vanuit de BIO en de AVG. Hiertoe zal samenwerking plaatsvinden met het programma 'Informatiehuishouding'.

8. Informatievoorziening

In 2021 zijn er adviezen uitgebracht over onze informatievoorziening (IV). De adviezen hebben betrekking op de aansluiting tussen toezicht enerzijds en IV en data anderzijds, uitgangspunten voor ontwikkeling van de IV, de sturing op de IV en het werken aan een cultuur van vertrouwen. In 2022 hebben we aan de hand van deze adviezen de sturing rondom de informatievoorziening ingericht. Praktisch is de sturing en het eigenaarschap in de lijn belegd. Er is een IV-sturingsoverleg en er zijn agile teams die kort-cyclisch en multidisciplinair ontwikkelen. Daarnaast is er een tijdelijke programmamanager IM aangesteld die de uitgebrachte adviezen verder oppakt. Vanuit een CIO-rol zal de programmamanager IM de doorontwikkeling van de informatievoorziening en de samenhang met de ontwikkelingen van toezicht, organiseren en aansturen. Hierbij zijn samenwerking, sturing en de verantwoordelijkheid (de governance) van en met de inspectieafdelingen van het grootste belang.

In 2023 wordt de IV doorontwikkeld vanuit een visie op toezicht. De ontwikkeling van 'MijnIGJ' (de digitale portal) biedt een goede basis voor verbetering van het digitaal contact met de zorg en publiek. Ook is er een goed functionerend dataplatform dat de basis vormt voor datagestuurd werken en continu doorontwikkeld en uitgebreid wordt. Verder wordt de informatievoorziening aan de inspecteurs verbeterd met de realisatie van taakgerichte dashboards. Prioritair voor IGJ is onder andere 'Toezicht met Data'. Om het werken met data te versterken en te stimuleren worden naast de bestaande dataexperts en inspecteurs met data-kennis, 10 extra data-adviseurs aangesteld.

Vanuit lifecyclemanagement krijgt IGJ inzicht in de levenscycli van de applicaties in het applicatielandschap en de risico's daarbij zijn bekend. Van daaruit worden initiatieven gestart om onder architectuur en in samenhang met de ontwikkelingen op het gebied van toezicht (toezicht met effect, risicogestuurd toezicht, ketentoezicht, etc), bestaande systemen (waaronder WPM/BRS en WBS) te vervangen door nieuwe, modulaire voorzieningen en applicaties. In 2023 zal dat programmatisch opgepakt worden.

9. Informatiehuishouding

In Q2 van 2022 is, in het kader van het rijk brede programma Open op Orde, binnen IGJ gestart met het Programma Informatiehuishouding. Het belangrijkste aandachtspunt is hier het (opnieuw) inrichten van de informatiebeheerfunctie binnen de bedrijfsvoering, waarbij ervoor gekozen is om dit te starten door dit laagdrempelig en dicht bij de toezicht afdelingen te organiseren. IGJ werkt er naartoe om in 2023 een team Informatiebeheer te hebben draaien, passend bij de werkzaamheden en omvang van IGJ. Met dit doel is in 2022 ook al gestart met de werving van drie fte informatiebeheerders. De ontwikkeling van dit team legt voor IGJ de basis om de komende jaren verbeteringen in de Informatiehuishouding niet alleen aan te brengen, maar ook te borgen op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

Naast het opzetten van het team informatiebeheer is gestart met een project chatarchivering ten behoeve van het veiligstellen van chatberichten. Ook wordt er gewerkt aan IV architectuur ten behoeve van het duurzaam beheren van de informatie van IGJ en het borgen hiervan in de ontwikkeling naar meer modulaire voorzieningen. IGJ participeert actief in de concern brede initiatieven rondom de Informatiehuishouding die door het programma Open op Orde VWS worden geïnitieerd en past de eigen doelen hier op aan. Eind 2022 zal IGJ de verplichte 1-meting rondom de Informatiehuishouding uitvoeren en ook op basis hiervan de programmadoelstellingen bijstellen.

10. Wet open overheid (Woo)

IGJ wil een open en transparante toezichthouder zijn. Op grond van de Gezondheidswet en de Jeugdwet maakt IGJ al veel van haar (toezichts)informatie openbaar. Daar komt mogelijk in 2023 de derde en laatste tranche nog bij die ziet op de bestuurlijke boetes.

Overeenkomstig de gedachtelijn van de Woo is IGJ in 2022 begonnen met het formuleren van haar ambitie op het gebied van actieve openbaarmaking. In 2023 krijgt de uitwerking hiervan verder vorm.