

Bijlage bij vraag 1

	2002-2005	2006	2007	2008	2009	2010	Totaal
Landelijke Infrastructuur							
Uzi-register (CIBG)		€ 4.574.000	€ 3.314.500	€ 6.112.758	€ 4.617.710	€ 5.730.909	€ 24.349.877
SBVZ (CIBG)		€ 2.441.000	€ 4.005.000	€ 2.947.318	€ 3.709.205	€ 5.738.500	€ 18.841.023
Zovar (CIBG)		€ 354.770					€ 354.770
CIBG Klantenloket		€ -	€ -	€ -	€ 2.916.078	€ 7.017.156	€ 9.933.234
Ontwikkeling basisinfrastructuur AORTA		€ 1.092.354					€ 1.092.354
Ontwikkeling LSP		€ 3.242.758					€ 3.242.758
Nictiz Instelling	€ 41.873.560	€ -	€ 11.396.450	€ 18.632.793	€ 24.137.343	€ 28.477.351	€ 124.517.497
Nictiz Project		€ -	€ 2.416.565	€ 5.361.982	€ 18.556.225	€ 6.628.943	€ 32.963.715
Totaal	€ 41.873.560	€ 11.704.882	€ 21.132.515	€ 33.054.851	€ 53.936.561	€ 53.592.859	€ 215.295.228
Implementatie EMD/WDH							
Inhuur Implementatie Organisatie		€ 1.886.839	€ 3.874.187	€ 3.640.006	€ 3.480.354	€ 1.572.879	€ 14.454.264
Proof of Concept		€ 618.800	€ 878.458				€ 1.497.258
Evaluatie pilots			€ 197.672	€ 127.315			€ 324.987
Subsidie Koplopers		€ 3.159.381	€ 3.205.340	€ 505.000	€ 23.400	€ 117.831	€ 6.775.291
Subsidie LSP				€ 990.360	€ 14.459.675	€ 19.399.576	€ 34.849.611
Variabele kosten Uzi-register				€ 1.400.000	€ 6.400.000	€ 12.698.641	€ 20.498.641
Totaal	€ -	€ 5.665.020	€ 8.155.657	€ 6.662.681	€ 24.363.429	€ 33.553.265	€ 78.400.052
Communicatie							
Communicatie activiteiten		€ 82.901	€ 252.849	€ 3.263.509	€ 1.741.940	€ 1.024.259	€ 6.365.457
Totaal	€ -	€ 82.901	€ 252.849	€ 3.263.509	€ 1.741.940	€ 1.024.259	€ 6.365.457
Overige kosten							
Overig	€ 1.702.847	€ 16.974	€ 183.421	€ 812.661	€ 1.140.260	€ 1.566.827	€ 5.422.989
Onderzoek Interpay			€ 46.113				€ 46.113
His-o-meter			€ 89.377	€ 9.931			€ 99.308
BusinessCase		€ 197.064					€ 197.064
Totaal	€ 1.702.847	€ 214.038	€ 318.910	€ 822.592	€ 1.140.260	€ 1.566.827	€ 5.765.473
TOTAAL	€ 43.576.407	€ 17.666.841	€ 29.859.931	€ 43.803.633	€ 81.182.190	€ 89.737.209	€ 305.826.211

Toelichting

- 1) Uzi-register
Uitgaven ivm opdrachten ten behoeve van vaste kosten UZI-register aan VWS Agentschap CIBG.
- 2) SBVZ
Uitgaven ivm opdrachten ten behoeve van SBV-Z / BSN diensten aan CIBG.
- 3) Zovar
Opdrachten ten behoeve van Zovar aan CIBG (deze kosten zijn later opgegaan in opdrachten UZI-register)
- 4) CIBG Klantenloket
Uitgaven klantenloket CIBG en website infoepd.nl. De verantwoording klantenloket 2010 is nog niet verwerkt. Realisatie ligt 1,8 mln lager
- 5) Ontwikkeling basisinfrastructuur AORTA
Uitgaven voor ontwikkeling basisinfrastructuur AORTA, via subsidie 2006 aan Nictiz (Nationaal ICT Instituut in de Zorg).
- 6) Ontwikkeling LSP
Ontwikkeling Landelijkshakel Punt (LSP), via subsidie aan Nictiz. Onderdeel van de subsidie 2006.
- 7) Nictiz Instelling
Instellingssubsidies aan Nictiz voor verdere ontwikkeling LSP en ontwikkeling van standaarden
- 8) Nictiz Project
Subsidies voor (doorontwikkel)projecten o.a. subsidies voor Toegang Patiënt en Informed Consent
- 9) Inhuur Implementatie Organisatie
Inhuur externen voor implementatieorganisatie EMD/WDH en BSN in de zorg
- 10) Proof of Concept en pilots
Uitgaven voor Proof of Concept (12 ontvangers) en pilots. Tijdens de Proof of Concept werden de nieuwe EMD en WDH functies van Informatie Systemen op basis van de AORTA specificaties en GBZ-eisen getest. Na de PoC zijn de Informatie Systemen in een praktijk situatie getest (pilots).
- 11) Subsidie Koplopers
Na de pilots is gestart met de ingebruikname van de omgevingen in geselecteerde koploppregio's. Koplopperregio's hebben hiervoor subsidie ontvangen. Aantal: 6 regio's WDH en 5 regio's EMD
- 12) Subsidie LSP
In oktober 2008 is de Subsidieregeling LSP in werking getreden. Tot 1 juli 2010 konden zorgaanbieders een subsidieaanvraag indienen voor een eenmalige financiële tegemoetkoming. Tot 1 januari 2010 verstrekke VWS de subsidies zelf. Vanaf 1 januari 2010 is deze taak naar het CIBG overgedragen. VWS verstrekke CIBG hiervoor voorschotten.
- 13) Variabele kosten Uzi-register
Opdrachten aan CIBG voor de uitgifte van UZI-passen (variabele kosten) op basis van nacalculatie.
- 14) Communicatie activiteiten
Gedurende de implementatie zijn meerdere activiteiten en opdrachten tbv communicatie EPD uitgevoerd / betaald. Waar onder de landelijke campagne van 2008 en Persoonlijke Brief die zijn verstuurd naar burgers zodra hun BSN door de zorgverlener was aangemeld op het LSP.
- 15) Overig
Uitgaven voor Opdrachten en adviezen voor ontwikkeling EPD periode 2002-2010. O.a. licenties, audits, bouw en beheer websites.

Bijlage bij vraag 2

Functie	Functie-omschrijving	Uurloon excl btw	Budget op jaarbasis	Reden inhuur
Formatie				
5 x Teamcoördinator	Aansturen en bewaken operationeel proces inclusief verantwoording, en beoordeling medewerkers	65,65 tot 96,00	888.547,76	Geen structureel werk
Implementatiebegeleider	Begeleiden van de zorgaanbieders en ICT leveranciers bij de implementatie van UZI-middelen	108,58	150.000,00	Geen structureel werk
Change en Release Manager	Het planmatig, gecoördineerd en beheerst doorvoeren van wijzigingen in de (ICT-)infrastructuur. Daarnaast zorgdragen voor het versie- en releasebeleid en de kwaliteitsborging van de binnen de keten gehanteerde/te hanteren software/applicaties.	90,00	194.922,00	Taakstelling
Incident en Problemmanager	Het (laten) wegnemen of voorkomen van incidenten in de ICT-infrastructuur door het laten aanbrengen van structurele verbeteringen	85,00	184.093,00	Taakstelling
Plv. Hoofd/Adviseur	Advisering en sturing inzake de ontwikkeling en implementatie van nieuwe systemen en vormt samen met de clusterhoofd het in- en externe aanspreekpunt op dit terrein.	98,00	212.247,00	Taakstelling
PKI architect	Expert gebied van PKI	129,26	223.961,05	Structureel werk
		10 pers.	1.853.770,81	

Projecten			Totale verplichting 2011	
sr. Projectleider	Stuurt een project aan vanaf de initiatie tot en met de implementatie van het te realiseren systeem op de beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie.	140,00	87.964,80	Projecttaken
IT-architect	Ondersteunt de voorbereiding en uitvoering van de technologische aspecten van het informatievoorzieningsbeleid door het onderzoeken van en adviseren over (nieuwe) technische ontwikkelingen enerzijds en ontwikkelt en beheert de IT-architectuur anderzijds.	115,00	77.183,40	Projecttaken
Business architect	Ondersteunt de voorbereiding en uitvoering van organisatorische aspecten van het informatievoorzieningsbeleid door onderzoek en advies over (nieuwe) ontwikkeling enerzijds en ontwikkelt en beheert de business architectuur anderzijds.	126,25	74.067,09	Projecttaken
sr. Projectleider	Stuurt een project aan vanaf de initiatie tot en met de implementatie van het te realiseren systeem op de beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie.	157,25	77.845,04	Projecttaken
sr. Coördinator infovoorziening	Heeft de eindverantwoording voor de informatievoorziening. Stelt informatievoorzieningsprojecten vast en bestuurt in dat kader de uitvoering	95,00	45.220,00	Projecttaken
mr. Projectleider/programmasecretaris	Aanspreekpunt voor het operationeel ondersteunen van de inrichting, uitvoering en bewaking van verschillende projecten.	83,35	38.285,99	Projecttaken
Functioneel ontwerper/informatieanalist	Vervaardigt functionele ontwerpen en geeft de contouren van de technische oplossing aan.	97,50	64.509,90	Projecttaken
Senior Projectleider	Stuurt een project aan vanaf de initiatie tot en met de implementatie van het te realiseren systeem op de beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie.	120,00	95.961,60	Projecttaken

Programmeur	In het kader van een project operationeel uitvoeren van programmeer / ontwikkeltaken ten behoeve van het realiseren van de oplossing.	95,20	19.032,68	Projecttaken
Testcoördinator	Voert de coördinatie uit over de testen die over diverse ontwikkelpartijen heen lopen.	78,00	25.896,78	Projecttaken
		10 pers.	580.070,50	