

To: (10)(2e) (IRF/VWS) (10)(2e) @minfin.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) (IRF/VWS) (10)(2e) @minfin.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl
From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
Sent: Tue 5/26/2020 11:03:48 AM
Subject: FW: Corona uitgaven na Voorjaarsnota
Received: Tue 5/26/2020 11:03:49 AM
[Informatie LCH mbt extra uitgaven en inkomsten.xlsx](#)

Ha,

En bijgevoegd meer info over de uitgaven en inkomsten. Daarbij is het denk ik goed om te melden dat wij de uitgavenraming zoals nu onderbouwd als FEZ een helemaal volgen, maar dat wij ook zien dat de raming van de inkomsten 'lastiger' is, ook voor jullie om te beoordelen. Wij zien dat de raming van de inkomsten gebaseerd is op meerdere aannames waar je uiteraard je vragen bij kunt hebben, maar hebben op dit moment geen alternatief voorhanden. Daarom zouden wij nu voorstellen om wel aan deze raming vast te houden in de incidentele supp, uiteraard kunnen we en zullen we blijven kijken naar de daadwerkelijke ontwikkeling van de uitgaven en ontvangsten en indien nodig de cijfers bijstellen op een later moment.

Groet,
Lisette

Van: (10)(2e) (IRF/VWS) <(10)(2e) @minfin.nl>
Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 00:00
Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (IRF/VWS) <(10)(2e) @minfin.nl>; (10)(2e) (IRF/VWS) <(10)(2e) @minfin.nl>
CC: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>
Onderwerp: RE: Corona uitgaven na Voorjaarsnota

Ha Lisette,

Dank voor de informatie. Inhoudelijk zeker nuttig. Ik heb toch nog een paar openstaande punten. In de hoop dat we daar in (of voor) vervoloverleg nog een stap mee kunnen maken:

LCH

Dit overzicht geeft meer inzicht in de opbouw van de kasverwachting. Waar ik eigenlijk naar zoek is de p*q die leidt tot deze kasverwachting. Dus de achterliggende onderbouwde projectie van vraag, inkoop- en verkoopprijzen. Idealiter met een duiding hoe dit is veranderd ten opzichte van midden april. Ten eerste omdat wij dit inzicht willen hebben voor grote uitgaven. Wij moeten de reeks natuurlijk ook kunnen uitleggen. Ten tweede omdat in de kasreeks punten zitten die ik niet begrijp, waar een goede p*q onderbouwing m.i. direct inzicht in zou geven:

- De ratio uitgaven / ontvangsten verslechtert, zoals je opmerkt. Dat geldt ook als je de maximale raming voor mantelzorg en pgb van de uitgaven afhaalt.
- Vertraging kan de ratio m.i. niet beïnvloeden, tenzij het over de jaargrens gaat. Dat lijkt niet het geval in dit overzicht.
- Aannemelijke verklaringen zijn dan bijvoorbeeld:
 - o De marktprijzen zijn sneller/verder gestegen dan verwacht. Dit noemen jullie zelf niet.
 - o Er wordt vanuit gegaan dat niet de volledige inkoop wordt verkocht, bijvoorbeeld omdat eigen inkoop door instellingen hoger uitvalt dan eerdere raming of een veiligheidsbuffer wordt aangelegd. Dat lijkt in je mail terug te komen (minder bestellingen dan verwacht). Dat kan, maar vervolgvraag zou zijn of LCH dan even grootschalig moet blijven inkopen. Het Rijk draagt tenslotte het volledige risico voor eventuele onverkoopbare voorraden.
 - o Er zit een beperking in de kasraming, bijvoorbeeld doordat deze niet de volledige verwachte verkoopopbrengst weergeeft maar alleen het al door veldpartijen bestelde gedeelte. In dat geval moeten we het hebben over wat in de begroting landt én ben ik sowieso benieuwd naar de 'meest waarschijnlijke' verwachting.
- Daarnaast staan tegenover 'inkoop VWS' geen ontvangsten, zo lijkt het. Ik had eerder begrepen dat ook voor de hulpmiddelen die direct zijn ingekocht inkomsten uit verkoop (tegen de oude marktprijzen) staan.

Corona-app

Ik begrijp de reeks nu goed genoeg in combinatie met de informatie die we vanuit het programma hebben gekregen. Nog twee vragen over de risicobeheersing:

- Het bedrag komt uit boven de € 5 mln. Daarmee moet het worden aangemeld voor het Rijks-ICT dashboard, waarna een BIT-advies volgt. Dat geeft vanuit ons gezien ook de zekerheid dat voldoende rekening is gehouden met projectrisico's. Is/wordt deze procedure gevolgd?
- Zoals ik het projectplan begrijp gaat het hier om de ontwikkeling tot en met *proof of concept*. Voorzien jullie extra uitgaven voor de uitrolfase? En wordt dan voorzien in een nieuw go / no go moment in MR, zodat de inschatting van doeltreffendheid kan worden gewogen t.o.v. de extra kosten? Ik neem bijna blind aan van wel, gezien de aandacht voor dit onderdeel van de Corona-strategie en omdat extra uitgaven moeten worden geautoriseerd. Maar voor de zekerheid en om te checken dat hier geen onvermijdbare extra kosten achter vandaan komen. ☺

Gr,
Henk

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>
Verzonden: maandag 25 mei 2020 21:25
Aan: (10)(2e) (IRF/VWS) <(10)(2e) @minfin.nl>; (10)(2e) (IRF/VWS) <(10)(2e) @minfin.nl>; (10)(2e) @minfin.nl>; (10)(2e) (IRF/VWS) <(10)(2e) @minfin.nl>
CC: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>

Onderwerp: FW: Corona uitgaven na Voorjaarsnota

Ha Henk, Sandra en Enk,

Hierbij alvast een deel van het antwoord op jullie vraag (ik mail zo nog een Excel bestandje door). Dit is al het budgettaire beeld cf. het ramingsmodel van het LCH.

Groet,
Lisette

In de eerste Suppletore wet hadden we opgenomen: € 700 miljoen uitgaven en € 290 miljoen ontvangsten. Op basis van het ramingsmodel van het LCH, waarbij in de eerste weken (t/m week 21) de gerealiseerde kasuitgaven zijn opgenomen en vanaf week 22 een raming van circa € 40 miljoen, kom je uit op een geraamd uitgaventotaal van circa € 1.050 miljoen. Voor de ontvangsten

	Uitgaven	Inkomsten
week 13	12	-
week 14	21	-
week 15	37	-
week 16	42	-
week 17	80	-
week 18	38	-
week 19	-	1
week 20	229	1
week 21	40	16
week 22	40	16
week 23	40	16
week 24	40	16
week 25	40	16
week 26	40	16
week 27	40	16
week 28	40	16

< (10)(2e) @minvws.nl >

Onderwerp: Corona uitgaven na Voorjaarsnota

Ha,

Zoals net afgesproken met Dick ontvangen jullie hierbij een enigszins aangepast overzicht. Met name de LCH raming is bijgesteld, omdat we niet de verhoging van het huidige mandaat als uitgangspunt willen opnemen (van 500 naar 650 mln), maar een raming hebben afgestemd met het LCH voor de inkoop van beschermingsmateriaal tot september. Dit maakt ook dat we hoger uitkomen dan in ons vorige overzicht, maar sluit wel aan bij de vorige raming. Uiteraard bereidt tot een nadere toelichting op deze bijstelling.

Zullen we as. maandag even bezien hoe het proces verder gaat (en inhoudelijk afstemmen)?

Voor nu een fijne hemelvaart/ lang weekend (mochten er trouwens vragen zijn, vrijdag ben ik bereikbaar).

Groet,
Lisette

Van: (10)(2e) (10)(2e) < (10)(2e) @minvws.nl >

Verzonden: woensdag 13 mei 2020 10:29

Aan: (10)(2e) (IRF/VWS) < (10)(2e) @minfin.nl >; (10)(2e) (IRF/VWS) < (10)(2e) @minfin.nl >; (10)(2e) (IRF/VWS) < (10)(2e) @minfin.nl >

CC: Groep FEZ-MT medewerkers < (10)(2e) @minvws.nl >; (10)(2e) < (10)(2e) @minvws.nl >; (10)(2e) < (10)(2e) @minvws.nl >; (10)(2e) < (10)(2e) @minvws.nl >; (10)(2e) < (10)(2e) @minvws.nl >

Onderwerp: Corona uitgaven na Voorjaarsnota

Ha Dick, Sandra en Erik,

Bijgaand treffen jullie een nieuw overzicht van de corona gerelateerde uitgaven. In het blauw staan de reeds besloten zaken die enkel nog budgettair verwerkt moeten worden. Verder biedt het overzicht de laatste stand van zaken wat betreft de additionele kosten op RBG-ENG. De meeste kosten zitten in het uitbreiden van de testcapaciteit die we als Nederland gaan opschroeven om het virus beter te kunnen controleren en beheersen.

Tot slot brengen we - conform afspraak - ruimte in beeld die is ontstaan bij de aanschaf van hulpmiddelen. De aanschaf van beademingsapparaten laat een minder sterke stijging zien dan eerder was voorzien.

We horen graag jullie appreciatie.

Groet,
Hamza