

Omschrijving mutatie	Code directie	SAO	Covid hoofdbudget	verwerking in ISB of 1e supp	Kader	Kenmerk (ijklijn/kasschuif/HGIS)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vervoer van en naar vaccinatie	6027	1.03.10.01	5.1.2b	ISB	R	Tegenvaller	7.200	0	0	0	0	0
Verstrekking gratis bpm	6027	1.03.10.06	5.1.2b	ISB	R	Tegenvaller	2.000	0	0	0	0	0
Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl	NNB	NNB	NNB	ISB	R	Intensivering	200.000	0	0	0	0	0
Landelijk coördinatiecentrum geneesmiddelen	3057	1.02.10.06	5.1.2b	ISB		Tegenvaller	1.950	1.950	0	0	0	0
Inkoop beademingsapparatuur	3057	1.02.10.06		ISB	R	Tegenvaller	4.513	0	0	0	0	0
Inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen VWS	3057	1.02.10.06		ISB	R	Tegenvaller	60.482	0	0	0	0	0
Kosten CIBG inzake LCH	3057	1.02.10.07		ISB	R	Tegenvaller	40.270	0	0	0	0	0

Omschrijving mutatie	Code directie	SAO	Covid hoofdbudget	verwerking in ISB of 1e supp	Kader	Kenmerk (ijklijn/kasschuif/HGIS)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen LCH	3057	1.02.10.06	5.1.2b	ISB	R	Intensivering/tegevaller	71.000	0	0	0	0	0
Extra kosten vaccinbeoordeling door aCBG	3057	1.02.10.07		ISB	R	Tegenvaller	1.181	1.275	0	0	0	0
Budget leveringszekerheid	3057	1.02.10.06		ISB	R	Intensivering	12.000	0	0	0	0	0
onderzoeksprogramma herste zorg ZonMW	3068	1.02.34.01		ISB	R	Intensivering	333	1.660	1.817	2.500	0	0
Extra kosten ic opschaling	3068	1.01.20.01		ISB	R	Intensivering	12.100	8.500	0	0	0	0
Inkoop testmaterialen LCH	4069	1.01.20.06		ISB	R	Intensivering	PM	0	0	0	0	0

Omschrijving mutatie	Code directie	SAO	Covid hoofdbudget	verwerking in ISB of 1e supp	Kader	Kenmerk (ijklijn/kasschuif/HGIS)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Benodigd budget bonusregeling 2020 in 2021	6094	1.04.20.01	5.1.2b	ISB	R	Tegenvaller	64.400	0	0	0	0	0
Eigen personeel	2080	1.10.30.21		ISB	R	Intensivering	1.650	0	0	0	0	0
Bijdrage aan SSO's	2080	1.10.30.22		ISB	R	Intensivering	543	0	0	0	0	0
Realisatie Digitale Ondersteuning Covid-19	2056	div		ISB	R	Intensivering	32.700	0	0	0	0	0
DCO-Corona EJM 2020	2009	1.04.10.06		ISB	R	Tegenvaller	582	0	0	0	0	0
Aanschaf Anti-lichamen (kasritme wijzigt mogelijk nog)					ISB	R	Intensivering	40.000	0	0	0	0

Omschrijving mutatie	Betrokken BT'er	Onderbouwing (P*Q)
Vervoer van en naar vaccinatie	5.1.2e	Het begeleid vervoer voor mensen die zelf geen vervoer kunnen organiseren is nu geregeld en ook procesmatig ingeregeld (GGD-Callcenter VWS-NRK). We zien echter ook nog doelgroep die vanwege financiële overwegingen niet naar de vaccinatiestraat kan komen (m.a.w. géén begeleid vervoer nodig, maar financieel niet in staat zijn daar te komen). Het NRK heeft hiervoor een werkbare oplossing bedacht; die oplossing kost echter wel geld. Het NRK kan voor bovenstaande doelgroep taxiritten organiseren; gemiddelde kosten: 1,2 per vaccinatie. Het max aantal ritten per dag is 800. je komt dan op 5.1.2b mln.
Verstrekking gratis bpm	5.1.2e	Betraft alleen de distributiekosten, is reeds afgestemd met financiën, dient wel in de coronamand terecht te komen
Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl	5.1.2e	De bestrijding van het virus vraagt al heel lang heel veel van mensen. We hebben stevige maatregelen moeten nemen om het virus te bestrijden en zijn genoodzaakt om die nog vol te houden. Die stevige maatregelen leiden onvermijdelijk tot economische schade maar hebben ook grote impact op het sociaal en mentaal welzijn van mensen. Op langere termijn is werken aan herstel nodig en dat doen we als kabinet met vereende krachten, bijvoorbeeld op het terrein van onderwijs via een meerjarig, nationaal plan. Op kortere termijn moeten we de gevolgen van de stevige maatregelen zien te dempen en structurele schade zo veel mogelijk proberen te voorkomen. Daarvoor heeft het Kabinet onlangs de nieuwste, economische steunpakketten gepresenteerd en is nu ook een nieuw maatschappelijk steunpakket ontwikkeld dat zich richt op sociaal en mentaal welzijn en een gezonde leefstijl. Voorkomen is daarbij beter dan genezen, en daarom blijven we tegelijkertijd zoeken naar mogelijkheden om de maatregelen waar mogelijk zo vorm te geven dat de samenleving lucht krijgt waar dat kan.
Landelijk coördinatiecentrum geneesmiddelen	5.1.2e	In 2020 is een opdracht gegeven aan het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG). Het LCG monitort en coördineert sindsdien de landelijke beschikbaarheid van de geneesmiddelen voor de behandeling van COVID-19. De werkzaamheden van het LCG worden in 2021 en 2022 voortgezet. De kosten hiervoor zijn in 2021 en 2022 jaarlijks € 5.1.2b
Inkoop beademingsapparatuur	5.1.2e	Een aanvullend budget van € 5.1.2b is nodig voor de inkoop van beademingsapparatuur. Het gaat hier om overeenkomsten die in het voorjaar van 2020 zijn aangegaan, maar waarvoor in 2020 nog geen levering heeft plaatsgevonden. Deze zullen in 2021 nog plaatsvinden en dus tot uitgaven leiden.
Inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen VWS	5.1.2e	Een aanvullend budget van circa € 5.1.2b is nodig voor de inkoop van medische mondmaskers door VWS. Het gaat hierbij om overlopende verplichtingen uit 2020, vooral ten aanzien van overeenkomsten waarbij nog een dispuut is met de leverancier en voor leveringen die op dit moment nog plaatsvinden vanuit een aanbesteding die in EU-verband is uitgezet (€ 5.1.2b). Daarnaast is circa € 5.1.2b benodigd voor diverse kleine posten.
Kosten CIBG inzake LCH	5.1.2e	De kosten voor het projectbureau LCH in 2021 bedragen € 5.1.2b waarvoor bij de vierde incidentale supplettoire begroting 2020 een budget van € 5.1.2b beschikbaar is gesteld. Het aanvullend benodigd budget voor het projectbureau bedraagt € 5.1.2b. Daarnaast is € 5.1.2b benodigd voor activiteiten van het LCH, vooral voor de transportkosten en facilitaire kosten van het LCH (zie begroting CIBG). Tot slot is € 5.1.2b benodigd voor nader dossieronderzoek ten behoeve van de audit door EY.

Omschrijving mutatie	Betrokken BT'er	Onderbouwing (P*Q)
Inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen LCH	5.1.2e	Voor de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen door het LCH is in 2021 een aanvullend incidenteel budget van € 5.1.2b benodigd. De totale uitgaven in 2021 worden op € 5.1.2b geraamd, waarvoor tot en met de vierde incidentele supplettoire begrotingswet 2020 een budget van € 5.1.2b beschikbaar is gesteld. De benodigde middelen worden ingezet voor de additionele inkoop van FFP2 maskers (€ 5.1.2b) de afwikkeling van inkooporders uit 2020 (€ 5.1.2b) en inkoop vanuit ProductieNL (€ 5.1.2b). Daarnaast is € 5.1.2b gereserveerd voor onvoorziene uitgaven. De uitgaven voor transportkosten en facilitaire kosten van het LCH zijn meegenomen in het budgetvoorstel 'kosten CIBG inzake LCH'.
Extra kosten vaccinbeoordeling door aCBG	5.1.2e	Op dit moment is het van het grootste belang vaccins tegen het coronavirus zo snel mogelijk goed te keuren, om verdere maatschappelijke en gezondheidsschade van de coronacrisis zoveel mogelijk tegen te gaan. Het ACBG moet als co-rapporteur hier extra menskracht voor inzetten. Beoordelaars kwaliteit, farmacologie, toxicologie en kinetiek, klinische beoordelaars 6,5 fte, geneesmiddelenbewaking 2 fte, communicatiemedewerker, (€ 5.1.2b in 2021 en € 5.1.2b in 2022) materiele kosten voorlichting (onder ander het covidspreekuur 5.1.2b in 2021 en 100K in 2022, Opbrengsten vanuit EMA 5.1.2b per jaar.
Budget leveringszekerheid	5.1.2e	De COVID-19 crisis laat zien dat door het "just in time"-principe niet snel genoeg kan worden ingespeeld op plotseling toenemende (wereldwijde) vraag. Om dit te ondervangen wordt samen met de sector een plan van aanpak opgesteld om de beschikbaarheid te borgen. Het gaat dan om het verkennen van opties zoals centrale inkoop, het anders indelen van toeleveringsketens, versterken van productie in Nederland en/of de EU en het aanleggen van voorraden van producten of grondstoffen. Hierbij wordt rekening gehouden met de potentiële impact op de vrijhandel, de interne markt en de zorgkosten. Dit loopt samen met de uitvoering van de motie-Marijnissen/Heerma en de initiatiefnota-Veldman en wordt (grotendeels) opgepakt in nieuw cluster leveringszekerheid i.o. Voor de korte termijn spelen de kosten voor SBIR's (o.a. isolatiejassen, mondkapjes) en onderzoeken. Totale kosten worden geraamd op 5.1.2b. Daarnaast is de businesscase voor de start van een fabriek voor de fabricage van medische handschoenen in de afrondende fase. Bij een positieve BC is de intentie uitgesproken om een lening van 5.1.2b te verstrekken aan de initiatiefnemers.
onderzoeksprogramma herstelzorg ZonMW	5.1.2e	De begroting van ZonMW voor het deelprogramma herstel- en nazorg bedraagt 5.1.2b. Hiervan is 5.1.2b gereserveerd voor thema 1 (de zorg voor patiënten) en 5.1.2b voor thema 2 (organisatievraagstukken). De resterende 5.1.2b wordt uitgegeven aan voorbereidende studies, programmakosten en communicatie en implementatie. Omdat er vanuit een eerder covid-19 programma nog 5.1.2b gereserveerd is voor nazorg wordt dit in mindering gebracht op het totaal bedrag.
Extra kosten ic opschaling	5.1.2e	Als gevolg van de afwikkeling van bezwaarzaken wordt de subsidieregeling IC-opschaling aangepast. In enkele regio's is sprake van een bovengemiddelde opschaling in fase 1. De betreffende ziekenhuizen kunnen voor naar verwachting maximaal 35 bedden voor de periode 1 juli 2020 - 31 december 2022 aanspraak maken op een aanvullende vergoeding van ca. € 5.1.2b. Dat komt neer op € 5.1.2b. Daarnaast houden we rekening met € 5.1.2b voor daarmee samenhangende aanvullende vergoedingen voor verbouwing en inventaris. Bovendien houden we rekening met mogelijke gevolgen van andere bezwaarzaken en reserveren daarvoor ca. € 5.1.2b.
Inkoop testmaterialen LCH	5.1.2e	Voor de inkoop van testmaterialen door het LCH is in 2021 een aanvullend incidenteel budget van € PM miljoen benodigd. De totale uitgaven in 2021 worden op € PM miljoen geraamd, waarvoor tot en met de vierde incidentele supplettoire begrotingswet 2020 een budget van € 5.1.2b beschikbaar is gesteld. De benodigde middelen worden ingezet voor de inkoop van antigeen sneltesten (€ PM miljoen) en PCR testen (€ PM miljoen). De inkoop van testmaterialen door VWS valt buiten scope van deze claim en zijn meegenomen in een separaat budgetvoorstel.

Omschrijving mutatie	Betrokken BT'er	Onderbouwing (P*Q)
Benodigd budget bonusregeling 2020 in 2021	5.1.2e	DUS-I heeft alle aanvragen voor de bonus subsidieregeling in 2020 behandeld en - indien voldaan aan de voorwaarden - uitbetaald. Dat is in 95% van de aanvragen gelukt. De resterende 5% wordt in januari 2021 door DUS-I afgehandeld. Voor de resterende 5% is geen bedrag uit het voor de bonus in 2020 beschikbare budget overgeboekt naar 2021 en derhalve nog niet beschikbaar.
Eigen personeel	5.1.2e	Eind 2020 is er geworven voor nieuwe medewerkers voor het programma Nafase COVID-19. Per 1 februari 2021 zullen er 10 medewerkers in dienst zijn bij het programma. Het ondersteuningsteam zal vanaf het eerste kwartaal verder worden uitgebreid. Voor de begeleiding van de medewerkers van het programma is daarvoor 1 trainingscomponent opgenomen. Een 2 <sup>o</sup> trainingscomponent is opgenomen als ondersteuning van de voorbereiding op interviews die als onderdeel van diverse onderzoeken in het kader van COVID-19 worden verricht.
Bijdrage aan SSO's	5.1.2e	Het betreft hier de overheadscomponent gebaseerd op de personeelskosten die onder de claim 'eigen personeel' zijn opgenomen.
Realisatie Digitale Ondersteuning Covid-19	5.1.2e	zie aparte tab (onderbouwing opgestuurd naar 5.1.2e)
DCO-Corona EJM 2020	5.1.2e	Voor de kosten voor inhuur en detachering van diverse communicatie adviseurs, woordvoerders t.b.v. de bewindspersonen, media-analist en projectleiding Publiekscommunicatie Corona wordt een incidenteel budget geclaimd van € 5.1.2b. Het betreft hier aangegane (rest)verplichtingen welke ook in 2021 doorlopen.
Aanschaf Anti-lichamen (kasritme wijzigt mogelijk nog)	5.1.2e	Is reeds al bekend en rond met Financiën

Omschrijving mutatie	Externe toelichting voor begroting
Vervoer van en naar vaccinatie	~
Verstrekking gratis bpm	In recent debat is toegezegd dat gratis beschermingsmiddelen verstrekt zullen worden aan mantelzorgers en PGB gefinancierde zorgverleners. Het gaat dan alleen over het vergoeden van de distributiekosten voor verspreiden van de beschermingsmiddelen mantelzorgers en PGB gefinancierde zorgverleners. De 9 mln aan beschermingsmiddelen zijn voor rekening van het LCH, de 5.1.2b distributiekosten.
Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl	
Landelijk coördinatiecentrum geneesmiddelen	Betreft doorloop van verplichtingen uit 2020 die niet tot betaling of nog niet tot levering zijn gekomen alsmede verlengen van het landelijk coördinatiecentrum geneesmiddelen
Inkoop beademingsapparatuur	Een aanvullend budget van € 5.1.2b is nodig voor de inkoop van beademingsapparatuur. Het gaat hier om overeenkomsten die in het voorjaar van 2020 zijn aangegaan, maar waarvoor in 2020 nog geen levering heeft plaatsgevonden.
Inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen VWS	Betreft doorloop van verplichtingen uit 2020 die niet tot betaling of nog niet tot levering zijn gekomen.
Kosten CIBG inzake LCH	Dit betreft de kosten voor het projectbureau LCH binnen CIBG en de transportkosten en facilitaire kosten van het landelijk consortium hulpmiddelen (LCH).

Omschrijving mutatie	Externe toelichting voor begroting
Inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen LCH	<p>Voor de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen door het LCH is in 2021 een aanvullend incidenteel budget van € 5.1.2b benodigd. De totale uitgaven in 2021 worden op € 5.1.2b geraamd, waarvoor tot en met de vierde incidentele suppletore begrotingswet 2020 een budget van € 5.1.2b beschikbaar is gesteld. De benodigde middelen worden ingezet voor de additionele inkoop van FFP2 maskers (€ 5.1.2b) de afwijking van inkooporders uit 2020 (€ 5.1.2b) en inkoop vanuit ProductieNL (€ 5.1.2b). Daarnaast is € 5.1.2b gereserveerd voor onvoorziene uitgaven. De uitgaven voor transportkosten en facilitaire kosten van het LCH zijn meegenomen in het budgetvoorstel 'kosten CIBG inzake LCH'.</p>
Extra kosten vaccinbeoordeling door aCBG	<p>Het College ter beoordeling geneesmiddelen verzorgt namens Nederland de toelatingsprocedures voor covid vaccins, voor 4 vaccins is CBG mede-rapporteur. De kostenvergoeding van EMA is niet toereikend. Er is sprake van een tijdelijke toelating van vaccins die na één jaar herbeoordeeld moeten worden.</p>
Budget leveringszekerheid	
onderzoeksprogramma herstezorg ZonMW	<p>Met het instellen van een ZonMw deelprogramma COVID-19 herstel- en nazorg kunnen belangrijke kennisvelden in de herstel- en nazorg van patiënten met aanhoudende klachten na COVID-19 onderzocht worden, praktische oplossingen geboden worden en de implementatie daarvan bevorderd worden om patiënten adequaat te behandelen en zorgprofessionals goed te ondersteunen.</p>
Extra kosten ic opschaling	<p>De kosten voor de regeling opschaling IC zullen naar verwachting hoger uitvallen als gevolg van de afwijking van bezwaarzaken.</p>
Inkoop testmaterialen LCH	



Omschrijving mutatie	Externe toelichting voor begroting
Benodigd budget bonusregeling 2020 in 2021	
Eigen personeel	Eind 2020 is er geworven voor nieuwe medewerkers voor het programma Nafase COVID-19. Per 1 februari 2021 zullen er 10 medewerkers in dienst zijn bij het programma. Het ondersteuningsteam zal vanaf het eerste kwartaal verder worden uitgebreid. Voor de begeleiding van de medewerkers van het programma is daarvoor 1 trainingscomponent opgenomen. Een 2 <sup>e</sup> trainingscomponent is opgenomen als ondersteuning van de voorbereiding op interviews die als onderdeel van diverse onderzoeken in het kader van COVID-19 worden verricht.
Bijdrage aan SSO's	
Realisatie Digitale Ondersteuning Covid-19	Voor het realiseren van digitale oplossingen die kunnen bijdragen aan de bestrijding van het Coronavirus is voor 2021 incidenteel budget van € 5.1.2b benodigd. Het budget wordt ondermeer aangewend voor de doorontwikkeling en inbeheername van CoronaMelder, de realisatie en inbeheername van GGD Contact, de voorbereidingen die worden getroffen voor de digitale ondersteuning van een testbewijs en de ontwikkeling en inbeheername van de invoerapplicatie BRBA (per saldo circa € 5.1.2b). Voorts wordt circa € 5.1.2b aangewend voor beleidsmatige uitgaven, waaronder beheer oplossingen bij (externe) partijen, technologie om gegevensuitwisseling tussen GGD Contact (de app) en de GGD mogelijk te maken, communicatie, het klantcontactcentrum, evaluatieonderzoeken en overige beleidsmatige uitgaven. Het gaat om geraamde uitgaven die nodig zijn naast de € 5.1.2b die voor 2021 bij de tweede incidentele supplettaire begrotingswet 2020 beschikbaar is gesteld.
DCO-Corona EJM 2020	Voor de kosten voor inhuur en detachering van diverse communicatie adviseurs, woordvoerders t.b.v. de bewindspersonen, media-analist en projectleiding Publiekscommunicatie Corona wordt een incidenteel budget geclaimd van € 5.1.2b. Het betreft hier aangevane (rest)verplichtingen welke ook in 2021 doorlopen.
Aanschaf Anti-lichamen (kasritme wijzigt mogelijk nog)	De uitgaven aan de inkoop van maximaal 20.000 behandelingen bedragen circa € 5.1.2b. De overheid financiert de aankoop van deze behandelingen. De aankoopverplichtingen gaan pas in na noodtoelating of markttoelating. De overheid draagt het financiële risico in het geval dat de behandeling uiteindelijk in de praktijk niet ingezet wordt door artsen. Als het wel wordt ingezet dan zijn de kosten voor de zorgverzekeraars.