

is in beeld bij
Fin (Is 5.1.2e
al aan het
afstemmen)

Tweede batch
voor ISB

Omschrijving mutatie	Code directie	SAO	Covid hoofdbudget	verwerking in ISB of 1e supp	Kader	Kenmerk (iijklijn/kasschuif/HG IS)	2021	2022	2023	2024	2025
Gezondheidsonderzoek bij nationale COVID-19 crisis	4067			ISB	R		2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
Personeelsbudget Dienst Testen	4069			ISB	R		14.100	0	0	0	0
Garanties Dienst Testen	4069			ISB	R	PM		0	0	0	
Beveiliging vaccins	4068		5.1.2b	ISB	R		32.000	0	0	0	0
Communicatiecampagne Vaccin	4068			ISB	R	Intensivering	4.885	0	0	0	0
Campagne quarataine en testen	4068			ISB	R	Intensivering	1.160	0	0	0	0
Aankoop spuiten en naalden	4068			ISB	R		8.568	0	0	0	0

Omschrijving mutatie	Code directie	SAO	Covid hoofdbudget	verwerking in ISB of 1e supp	Kader	Kenmerk (tijdlijn/kasschuif/HG IS)	2021	2022	2023	2024	2025
Ondersteuning Defensie bij teststraten en vaccineren	4068			ISB	R		7.000	0	0	0	0
Communicatiemiddelen Corona Tester	4068			ISB	R	Intensivering	4.900	0	0	0	0
GGD GHOR: Klant contact center	4068			ISB	R		8.993	0	0	0	0
GGD GHOR: Bron en contactopsporing	4068			ISB	R		243.842	0	0	0	0
GGD GHOR: Corona divers	4068			ISB	R		12.434	0	0	0	0
GGD GHOR: CoronIT	4068			ISB	R		20.689	0	0	0	0
GGD GHOR: Digitale randvoorwaarden	4068		5.1.2b	ISB	R		3.960	0	0	0	0
GGD GHOR: Landleijk Serviceloket teststraten	4068			ISB	R		76.687	0	0	0	0
GGD GHOR: Vaccineren					R		0	0	0	0	0
Verlengen TASO	4031			ISB	R	Tegenvaller	80.000	0	0	0	0
Verlengen TVS	4031			ISB	R	Tegenvaller	35.000	0	0	0	0
Verlengen TVS gemeenten	4031			ISB	R	Tegenvaller	45.000	0	0	0	0
Tegemoetkoming derving Zwembaden en IJsbanen	4031			ISB	R	Tegenvaller	80.000	0	0	0	0
Ophogen budget Vaccins	4068			ISB	R		370.000				
Verlengen steun Caribisch Nederland	8080			ISB	R		34.400				
Testen spoor 2a - fase 0	4068			ISB	R		5.000				
Vervoer van en naar vaccinatie	6027	1.03.10.01	5.1.2b	ISB	R	Tegenvaller	7.200	0	0	0	0

Omschrijving mutatie	Code directie	SAO	Covid hoofdbudget	verwerking in ISB of 1e supp	Kader	Kenmerk (iijdkijn/kasschuif/HG IS)	2021	2022	2023	2024	2025
Verstreking gratis bpm		6027 1.03.10.06	5.1.2b	ISB	R	Tegenvaller	2.000	0	0	0	0
Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl	NNB	NNB	NNB	ISB	R	Intensivering	200.000	0	0	0	0
Landelijk coördinatiecentrum geneesmiddelen		3057 1.02.10.06	5.1.2b	ISB		Tegenvaller	1.950	1.950	0	0	0
Inkoop beademingsapparatuur		3057 1.02.10.06		ISB	R	Tegenvaller	4.513	0	0	0	0
Inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen VWS		3057 1.02.10.06		ISB	R	Tegenvaller	60.482	0	0	0	0
Kosten CIBG inzake LCH		3057 1.02.10.07		ISB	R	Tegenvaller	40.270	0	0	0	0
Inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen LCH		3057 1.02.10.06		ISB	R	Intensivering/tegenval- ler	71.000	0	0	0	0

Omschrijving mutatie	Code directie	SAO	Covid hoofdbudget	verwerking in ISB of 1e supp	Kader	Kenmerk (tijdlijn/kasschuif/HG IS)	2021	2022	2023	2024	2025
Extra kosten vaccinbeoordeling door aCBG	3057	1.02.10.07	5.1.2b	ISB	R	Tegenvaller	1.181	1.275	0	0	0
Budget leveringszekerheid	3057	1.02.10.06		ISB	R	Intensivering	12.000	0	0	0	0
onderzoeksprogramma herstelzorg ZonMW	3068	1.02.34.01		ISB	R	Intensivering	333	1.660	1.817	2.500	0
Extra kosten ic opschaling	3068	1.01.20.01		ISB	R	Intensivering	12.100	8.500	0	0	0
Inkoop testmaterialen LCH	4069	1.01.20.06		ISB	R	Intensivering	PM	0	0	0	0
Benodigd budget bonusregeling 2020 in 2021	6094	1.04.20.01		ISB	R	Tegenvaller	64.400	0	0	0	0

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

Omschrijving mutatie	2026 Betrokken BT'er
Gezondheidsonderzoek bij nationale COVID-19 crisis	2.500 5.1.2e
Personeelbudget Dienst Testen	0 5.1.2e
Garanties Dienst Testen	0
Beveiliging vaccins	0 5.1.2e
Communicatiecampagne Vaccin	0 5.1.2e
Campagne quarantaine en testen	0
Aankoop spuiten en naalden	0 5.1.2e

Omschrijving mutatie	2026 Betrokken BT'er
Ondersteuning Defensie bij teststraten en vaccineren	0 5.1.2e
Communicatiemiddelen Corona Tester	0 5.1.2e
GGD GHOR: Klant contact center	0 5.1.2e
GGD GHOR: Bron en contactopsporing	0 5.1.2e
GGD GHOR: Corona divers	0 5.1.2e
GGD GHOR; CoronIT	0 5.1.2e
GGD GHOR: Digitale randvoorwaarden	0 5.1.2e
GGD GHOR: Landelijk Serviceloket teststraten	0 5.1.2e
GGD GHOR: Vaccineren	0 5.1.2e
Verlengen TASO	0 5.1.2e
Verlengen TVS	0 5.1.2e
Verlengen TVS gemeenten	0 5.1.2e
Tegemoetkoming derving Zwembaden en IJsbanen	0 5.1.2e
Ophogen budget Vaccins	5.1.2e
Verlengen steun Caribisch Nederland	5.1.2e
Testen spoor 2a - fase 0	5.1.2e
Vervoer van en naar vaccinatie	0 5.1.2e

Omschrijving mutatie	2026 Betrokken BT'er
Verstrekking gratis bpm	0 5.1.2e
Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl	0 5.1.2e
Landelijk coördinatiecentrum geneesmiddelen	0 5.1.2e
Inkoop beademingsapparatuur	0 5.1.2e
Inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen VWS	0 5.1.2e
Kosten CIBG inzake LCH	0 5.1.2e
Inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen LCH	0 5.1.2e

Omschrijving mutatie	2026 Betrokken BT'er
Extra kosten vaccinbeoordeling door aCBG	0 5.1.2e
Budget leveringszekerheid	0 5.1.2e
onderzoeksprogramma herstell zorg ZonMW	0 5.1.2e
Extra kosten ic opschaling	0 5.1.2e
Inkoop testmaterialen LCH	0 5.1.2e
Benodigd budget bonusregeling 2020 in 2021	0 5.1.2e

Omschrijving mutatie	2026 Betrokken BT'er
Eigen personeel	0 5.1.2e
Bijdrage aan SSO's	0 5.1.2e
Realisatie Digitale Ondersteuning Covid-19	0 5.1.2e
DCO-Corona EJM 2020	0 5.1.2e
Aanschaf Anti-lichamen (kasritme wijzigt mogelijk nog)	0 5.1.2e

Omschrijving mutatie	Onderbouwing (P*Q)
Gezondheidsonderzoek bij nationale COVID-19 crisis	zie bijlage
Personeelsbudget Dienst Testen Garanties Dienst Testen Beveiliging vaccins	Op basis van de startnota zijn de personele en materiële kosten geraamd op € 5.1.2b
Communicatiecampagne Vaccin Campagne quarantaine en testen Aankoop spuiten en naalden	Zie bijlage Voor de campagne 'Corona quarantaine en testen' is een aanvullend budget van circa € 5.1.2b benodigd. Deze middelen worden ingezet voor productie en voor zendtijd op diverse media. Zero Residual Volume spuiten en naalden: Met behulp van deze spuiten kunnen 7 i.p.v. 6 doses vaccin uit een flacon van het Pfizer vaccin 'Comirnaty' worden gehaald en waarschijnlijk meer dan 10 doses vaccin uit een vial Moderna of AstraZeneca vaccin. De kosten voor de aanschaf zijn € 5.1.2b inclusief BTW. Daarbij komt nog € 5.1.2b aan transportkosten (vanuit China)

Omschrijving mutatie	Onderbouwing (P+Q)
Ondersteuning Defensie bij teststraten en vaccineren	Defensie gaat uitvoering geven aan het verzoek van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om militaire steunverlening in het openbaar belang (MSOB) in de vorm van het ondersteunen van het Ministerie van VWS met organisatorische, personele en materiele capaciteiten van Defensie in het opzetten en bemensen van COVID-19 snelteststraten en het vaccineren.
Communicatiemiddelen Corona Tester	Voor de campagne voor de CoronaTester applicatie is in 2021 een aanvullend incidenteel budget van € 5.1.2b benodigd. Deze middelen worden vooral ingezet voor de inzet van communicatiemedewerkers en voor zendtijd op media.
GGD GHOR: Klant contact center	zie bijgevoegde powerpoint
GGD GHOR: Bron en contactopsporing	zie bijgevoegde powerpoint
GGD GHOR: Corona divers	zie bijgevoegde powerpoint
GGD GHOR: CoronIT	zie bijgevoegde powerpoint
GGD GHOR: Digitale randvoorwaarden	zie bijgevoegde powerpoint
GGD GHOR: Landleijk	zie bijgevoegde powerpoint
Serviceloket teststraten	zie bijgevoegde powerpoint
GGD GHOR: Vaccineren	
Verlengen TASO	Het steunpakket voor amateursportverenigingen wordt uitgebreid naar Q1 en Q2 2021. Hiervoor is in Q1 5.1.2b beschikbaar, en in Q2 5.1.2b
Verlengen TVS	Het steunpakket voor verhuurders van sportaccommodaties wordt doorgetrokken naar Q1 en Q2 2021. Voor private verhuurders van sportaccommodaties die de huur kwijtschelden aan sportverenigingen is in totaal 5.1.2b uitgetrokken
Verlengen TVS gemeenten	Het steunpakket voor verhuurders van sportaccommodaties wordt doorgetrokken naar Q1 en Q2 2021. Voor gemeenten als verhuurders van sportaccommodaties die de huur kwijtschelden aan sportverenigingen is in totaal 5.1.2b uitgetrokken
Tegemoetkoming derving Zwembaden en IJsbanen	De steunmaatregel voor zwembaden en ijsbanen (Specifieke uitkering) wordt doorgezet in Q1 en Q2 van 2021, voor een bedrag van 5.1.2b
Ophogen budget Vaccins	
Verlengen steun Caribisch Nederland	
Testen spoor 2a - fase 0	
Vervoer van en naar vaccinatie	Het begeleid vervoer voor mensen die zelf geen vervoer kunnen organiseren is nu geregeld en ook procesmatig ingeregeld (GGD-Calkenter 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 taxi'tten organiseren; gemiddelde kosten 5.1.2b per vaccinatie. Het max aantal ritten per dag is 800. Je komt dan op 5.1.2b min.

Omschrijving mutatie	Onderbouwing (P+Q)
Verstreking gratis bpm	Betreft alleen de distributiekosten, is reeds afgestemd met financiën, dient wel in de coronamand terecht te komen
Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl	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 genooddaakt 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	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	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	Een aanvullend budget van circa € 5.1.2b is nodig voor de inkoop van medische mondklappers door VWS. Het gaat hierbij om lopende 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	De kosten voor het projectbureau LCH in 2021 bedragen € 5.1.2b waarvoor bij de vierde incidentele suppletore 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.
Inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen LCH	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 afwikkeling van Inkooporders uit 2020 (€ 5.1.2b) en inkoop van 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 budget voorstel 'kosten CIBG inzake LCH'.

Omschrijving mutatie	Onderbouwing (P*Q)
Extra kosten vaccinbeoordeling door aCBG	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) materiële kosten voorlichting (onder andere het covidspreekuur 5.1.2b in 2021 en 5.1.2b in 2022. Opbrengsten vanuit EMA 5.1.2b per jaar.
Budget leveringszekerheid	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 herstellenzorg ZonMW	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 1,1 mln 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	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	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 € 652 miljoen 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.
Benodigd budget bonusregeling 2020 in 2021	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.

Omschrijving mutatie	Onderbouwing (P+Q)
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 ^e 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	Het betreft hier de overheadscomponent gebaseerd op de personeelskosten die onder de claim 'eigen personeel' zijn opgenomen.
Realisatie Digitale Ondersteuning Covid-19	zie aparte tab (onderbouwing opgestuurd naar 5.1.2b
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 aangegane (rest)verplichtingen welke ook in 2021 doorlopen.
Aanschaf Anti-lichamen (kasritme wijzigt mogelijk nog)	Is reeds al bekend en rond met Financiën

Omschrijving mutatie	Externe toelichting voor begroting
Gezondheidsonderzoek bij nationale COVID-19 crisis	De centrale doelstelling van dit programma is om een integraal inzicht te verkrijgen in het effect van COVID-19 op de gezondheidssituatie van de bevolking. De gezondheidseffecten zijn zowel de directe effecten van het coronavirus als van de maatregelen gericht op de beheersing van het coronavirus. Aanvullend is het nodig om extra aandacht te richten op de gezondheidssituatie van groepen mensen die het meest kwetsbaar zijn zoals jongeren, ouderen, werk- en daklozen. Met inzicht kan lokaal, regionaal en landelijk hulpverlening effectief en efficiënt wordt ingezet, beleid ontwikkeld en gevoerd. Ten slotte, wetenschappelijke onderzoek maakt mogelijk om geleerde lessen te vertalen naar beleid zodat we naast gepast handelen nu beter voorbereid zijn op mogelijke crisissen in de toekomst.
Personeelbudget Dienst Testen	Op basis van de startnota zijn de personele en materiële kosten geraamd op € 5.1.2b
Garanties Dienst Testen	
Beveiliging vaccins	Beveiliging door G4S bij distributie en transport van vaccins en op de toedieningslocaties van de GGD. a) Op basis van de huidige maatregelen bij de toedienlocaties worden de kosten per week geraamd tussen de 5.1.2b euro door G4S voor de 14 locaties waar zij beveiligingsmaatregelen hebben getroffen in de vorm van 24/7 beveiliging. b) Raamcontract met G4S aan te gaan met een looptijd van maximaal 1 jaar en een maximaal bedrag van 5.1.2b ex. btw. à was dit al afgestemd met Fin dat dit in de 797 zou vallen? Want dan dan moet die hier uit.
Communicatiecampagne Vaccin	Vaccinatiecampagne in de media, bevat o.a. de kosten voor zendtijd, productie, pr etc
Campagne quarantaine en testen	
Aankoop spuiten en naalden	Zero Residual Volume spuiten en naalden: Met behulp van deze spuiten kunnen 7 i.p.v. 6 doses vaccin uit een flacon van het Pfizer vaccin 'Comirnaty' worden gehaald en waarschijnlijk meer dan 10 doses vaccin uit een vial Moderna of AstraZeneca vaccin. De kosten voor de aanschaf zijn € 5.1.2b inclusief BTW. Daarbij komt nog € 5.1.2b aan transportkosten (vanuit China)

Omschrijving mutatie	Externe toelichting voor begroting
Ondersteuning Defensie bij teststraten en vaccineren	Defensie gaat uitvoering geven aan het verzoek van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om militaire steunverlening in het openbaar belang (MSOB) in de vorm van het ondersteunen van het Ministerie van VWS met organisatorische, personele en materiele capaciteiten van Defensie in het opzetten en bemensen van COVID-19 snelteststraten en het vaccineren.
Communicatiemiddelen Corona Tester GGD GHOR: Klant contact center GGD GHOR: Bron en contactopsporing GGD GHOR: Corona divers GGD GHOR; CoronIT GGD GHOR: Digitale randvoorwaarden GGD GHOR: Landelijk Serviceloket teststraten GGD GHOR: Vaccineren	De totale kosten bedragen € 5.1.2b hiervan is in 2020 al € 5.1.2b als voorschot betaalbaar gesteld. De totale kosten bedragen € 5.1.2b hiervan is bij PG al € 5.1.2b opgenomen voor het 1 e kwartaal 2021 Is al in budget voor vaccinimplementatie opgenomen
Verlengen TASO	Het steunpakket voor amateursportverenigingen wordt uitgebreid naar Q1 en Q2 2021. Hiervoor is in Q1 50 mln beschikbaar, en in Q2 5.1.2b
Verlengen TVS	Het steunpakket voor verhuurders van sportaccommodaties wordt doorgetrokken naar Q1 en Q2 2021. Voor private verhuurders van sportaccommodaties die de huur kwijtschelden aan sportverenigingen is in totaal 5.1.2b uitgetrokken
Verlengen TVS gemeenten	Het steunpakket voor verhuurders van sportaccommodaties wordt doorgetrokken naar Q1 en Q2 2021. Voor gemeenten als verhuurders van sportaccommodaties die de huur kwijtschelden aan sportverenigingen is in totaal 5.1.2b uitgetrokken
Tegemoetkoming derving Zwembaden en Ijsbanen	De steunmaatregel voor zwembaden en ijsbanen (Specifieke uitkering) wordt doorgezet in Q1 en Q2 van 2021, voor een bedrag van 5.1.2b
Ophogen budget Vaccins	wordt besproken met 5.1.2e
Verlengen steun Caribisch Nederland	wordt besproken met 5.1.2e
Testen spoor 2a - fase 0	wordt besproken met 5.1.2e
Vervoer van en naar vaccinatie	-

Omschrijving mutatie	Externe toelichting voor begroting
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 5.1.2b 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).
Inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen LCH	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 afwikkeling van inkooporders uit 2020 (€ 5.1.2b) en inkoop van 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 budget voorstel 'kosten CIBG inzake LCH'.

Omschrijving mutatie	Externe toelichting voor begroting
Extra kosten vaccinbeoordeling door aCBG	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.
Budget leveringszekerheid	
onderzoeksprogramma herstelzorg ZonMW	Met het instellen van een ZonMW deelprogramma COVID-19 herstel- en nazorg kunnen belangrijke kennishiaten 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.
Extra kosten ic opschaling	De kosten voor de regeling opschaling IC zullen naar verwachting hoger uitvallen als gevolg van de afwikkeling van bezwaarzaken.
Inkoop testmaterialen LCH	
Benodigd budget bonusregeling 2020 in 2021	

Omschrijving mutatie	Externe toelichting voor begroting
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 ^e 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 miljoen 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 beheeroplossingen 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 suppletoire 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 aangegane (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.