

Opdrachten		januari	februari	maart	april
PCR					
	<i>volume</i>				
	<i>prijs</i>				
LAMP					
	<i>volume</i>				
	<i>prijs</i>				
Antigeen					
	<i>volume</i>				
	<i>prijs</i>				
STRIP					
	<i>volume</i>				
	<i>prijs</i>				
	<i>Innovatie</i>				
Ademtest					
	<i>volume</i>				
	<i>prijs</i>				
Filters & Nose clamps					
	<i>volume</i>				
	<i>prijs</i>				
Hardwarekosten					
TOMi					
	<i>volume</i>				
	<i>prijs</i>				
Consumables					
PCR-afname swaps					
Volume					
Prijs					
Overige Labdisposables					
Totaal					

5.1.2b

Verplichtigen

Bestaand budget 2021
 Kasschuif Veegbrief
 OGZ-budget
 Saldo

5.1.2b

Benodigd Q1 en Q2

Additioneel benodigd

Toelichting

Voor de gehele begroting is de keuze gemaakt om alleen voor Q1 en Q2 te r
 afloop daarvan. Daarna bezien welke tests worden ingezet en tegen welk vol

PCR

Financiering loopt thans via OGZ-budget van RIVM. PM 5.1.2e check op res
 Prijs is € 5.1.2b = excl. BTW
 Doelstelling dagvolume: 200.000 test per dag.

Antigeen

Doelstelling is 5.1.2b mln tests per maand, waaronder 1.3 mln. vanuit de EU.
 Inkoopprijs € 5.1.2b = excl. BTW

Consumables

Voor de PCR-test hetzelfde volume en een prijs van € 5.1.2b excl. BTW per te
 Overige labconsumables: een raming van € 5.1.2b mln. voor de overige labcon



5.1.2b

amen. Daarin zit in elk geval nog de piek van de derde golf en de
ume en in hoeverre de vaccinatiegraad daarop invloed heeft.

tant budget 2021 bij RIVM.

st.
sumables.

5.1.2b garantieruimte

5.1.2b Kas + verplichtingen

Kasschuif
garantieruimte

5.1.2b

5.1.2b MML
Hoog volume waarvan ongeveer 31000 garantie 30%

via LCH

via LCH

via LCH

te

Opdrachten		januari	februari	maart
PCR				
	<i>volume</i>			
	<i>prijs</i>			
LAMP				
	<i>volume</i>			
	<i>prijs</i>			
Antigeen				
	<i>volume</i>			
	<i>prijs</i>			
STRIP				
	<i>volume</i>			
	<i>prijs</i>			
	<i>Innovatie</i>			
Ademtest			5.1.2b	
	<i>volume</i>			
	<i>prijs</i>			
Filters & Nose clamps				
	<i>volume</i>			
	<i>prijs</i>			
Hardwarekosten				
TOMi				
	<i>volume</i>			
	<i>prijs</i>			
Consumables				
PCR-afname swaps				
	Volume			
	Prijs			
Overige Labdisposables				
Totaal				

Bestaand budget 2021
Kasschuif Veegbrief
OGZ-budget
Saldo

Verplichtigen

5.1.2b

Benodigd Q1 en Q2

5.1.2b

Additioneel benodigd

Toelichting

Voor de gehele begroting is de keuze gemaakt om alleen voor Q1 en Q2 t
afloop daarvan. Daarna bezien welke tests worden ingezet en tegen welk v

PCR

Financiering loopt thans via OGZ-budget van RIVM. PM 5.1.2e check op r
Prijs is € 5.1.2b = excl. BTW
Doelstelling dagvolume: 200.000 test per dag.

Antigeen

Doelstelling is 5.1.2b mln tests per maand, waaronder 5.1.2b mln. vanuit de EU.
Inkoopprijs € 5.1.2b = excl. BTW

Consumables

Voor de PCR-test hetzelfde volume en een prijs van € 5.1.2b excl. BTW per
Overige labconsumables: een raming van € 5.1.2b mln. voor de overige labc

april	mei	juni	juli	augustus	september
390,000,000	403,000,000	390,000,000			
6,000,000	6,200,000	6,000,000			
65.00	65.00	65.00			
105,875,000.00					
2,500,000					
42.35					
157,300,000.00	157,300,000.00	157,300,000.00			
13,000,000	13,000,000	13,000,000			
12.10	12.10	12.10			
	15,730,000.00				
	1,300				
	12,100.00				
50,820,000.00	52,514,000.00	50,820,000.00			
1,200,000	1,240,000	1,200,000			
42.35	42.35	42.35			
18,150,000.00	18,755,000.00	18,150,000.00			
6,000,000	6,200,000	6,000,000			
3.025	3.025	3.025			

Kas
652,000,000
0
405000000
1,057,000,000

3,959,649,000

2,902,649,000

e ramen. Daarin zit in elk geval nog de piek van de derde golf en de
olume en in hoeverre de vaccinatiegraad daarop invloed heeft.

estant budget 2021 bij RIVM.

test.

onsumables.

oktober	november	december		Totaal
				2,353,000,000
				211,750,000
				943,800,000
				7,260,000
				31,460,000
				6,776,000
				31,460,000
				154,638,000
				109,505,000
				110,000,000
				3,959,649,000

3,699,300,000

796,651,000

	3,659,649,000
Kasschuif	300,000,000
garantieruimte	-496,651,000
	796,651,000

214,143,930 MML

239785000 Hoog volume waarvan ongeveer 31000 garantie 3
453,928,930

via LCH

Aanschaf tests

50% vooruitbetaling maal 2

via LCH

via LCH

Kas+verplichtingen door garantieruimte
garantieruimte

Kas + verplichtingen

0%

Budgetrealisatie

Sub Artikelonderdeel	Hoofdbudget		Budgetpositie	Kengetallen	Verplichtingen			% Ruimte verplichtingen	
					Ruimte verplichtingen	Verplichtingen budget	Verplichtingen uitgaven		
Totaalresultaat					2,543,966,751	3,699,300,000	1,155,333,249	68.8	
1012006	Opdrachten	Resultaat			2,258,229,850	3,421,200,000	1,162,970,150	66.0	
1012006	Opdrachten	20731	OPD COVID-19	Resultaat	2,258,229,850	3,421,200,000	1,162,970,150	66.0	
1012006	Opdrachten	20731	OPD COVID-19	10408	OPD COVID-19	2,258,229,850	3,421,200,000	1,162,970,150	66.0
1012009	Bijdragen aan medeoverheden	Resultaat			264,000,000	264,000,000		100.0	
1012009	Bijdragen aan medeoverheden	20283	BMO COVID-19	Resultaat	264,000,000	264,000,000		100.0	
1012009	Bijdragen aan medeoverheden	20283	BMO COVID-19	18017	BMO COVID-19	264,000,000	264,000,000	100.0	
1012012	Garanties	Resultaat			8,095,793		-8,095,793	0.0	
1012012	Garanties	20729	GAR COVID-19	Resultaat	8,095,793		-8,095,793	0.0	
1012012	Garanties	20729	GAR COVID-19	10406	GAR COVID-19	8,095,793	-8,095,793	0.0	
1103021	Personeel	Resultaat			13,641,605	14,100,000	458,395	96.7	
1103021	Personeel	29601	Eigen Personeel	Resultaat	13,709,955	14,100,000	390,045	97.2	
1103021	Personeel	29601	Eigen Personeel	19601	Eigen Personeel	13,709,955	390,045	97.2	
1103021	Personeel	29602	Inhuur Externen	Resultaat	-68,350		68,350	0.0	
1103021	Personeel	29602	Inhuur Externen	19602	Inhuur Externen	-68,350	68,350	0.0	
1103022	Materieel	Resultaat			-497		497	0.0	
1103022	Materieel	29604	ICT	Resultaat	-374		374	0.0	
1103022	Materieel	29604	ICT	19604	ICT	-374	374	0.0	
1103022	Materieel	29606	Overig Materieel	Resultaat	-123		123	0.0	
1103022	Materieel	29606	Overig Materieel	19606	Overig Materieel	-123	123	0.0	

Kas							
Kasruimte excl.	Kasbudget	Verbruikt kasbudget	Kasrealisatie	Open kaseffect van de verplichting	% Kasruimte excl.	Open kaseffect voornemens incl. PCP	Kasruimte incl. voornemens
2,329,108,490	3,699,300,000	1,370,191,510	267,079,193	1,103,112,317	63.0	817,613	2,328,290,878
2,053,785,311	3,421,200,000	1,367,414,689	266,731,989	1,100,682,700	60.0		2,053,785,311
2,053,785,311	3,421,200,000	1,367,414,689	266,731,989	1,100,682,700	60.0		2,053,785,311
2,053,785,311	3,421,200,000	1,367,414,689	266,731,989	1,100,682,700	60.0		2,053,785,311
264,000,000	264,000,000				100.0		264,000,000
264,000,000	264,000,000				100.0		264,000,000
264,000,000	264,000,000				100.0		264,000,000
-1,973,537		1,973,537	0	1,973,537	0.0		-1,973,537
-1,973,537		1,973,537	0	1,973,537	0.0		-1,973,537
-1,973,537		1,973,537	0	1,973,537	0.0		-1,973,537
13,297,214	14,100,000	802,786	347,080	455,706	94.3	817,613	12,479,601
13,709,955	14,100,000	390,045	316,322	73,723	97.2	817,613	12,892,342
13,709,955	14,100,000	390,045	316,322	73,723	97.2	817,613	12,892,342
-412,741		412,741	30,758	381,983	0.0		-412,741
-412,741		412,741	30,758	381,983	0.0		-412,741
-497		497	123	374	0.0		-497
-374		374		374	0.0		-374
-374		374		374	0.0		-374
-123		123	123	0	0.0		-123
-123		123	123	0	0.0		-123