

Regioering COVID-19 vaccinatieplichting		Regioering 2022		
Thema	Aandachtspunten Covid-19 vaccinatieplichting 2021	Kostenraming 2021 (tussentijdse / Correcties)	Programma / project / activiteit	Opmerking / Vaste kost / Variabele
A	OMG	€ 22.114.000	€ 22.114.000	
	Ontwikkeling	€ 11.872.000	€ 11.872.000	
	Compensatie directie / rechtshulpkosten (incl. aanspraken bijzorg)	€ 3.000.000	€ 3.000.000	0
	Advisie heeft een voorlopige begroting gemaakt	€ 3.500.000	€ 3.500.000	€ 3.500.000
	Ting vooraf ook nog de jaarlijkse kosten voor R&P gegevens	€ 400.000	€ 400.000	90% vastkosten € 355.000
	Overdrachten vacchielidities voor vacchielidities	€ 350.000	€ 350.000	0
	Overdrachten vacchielidities voor R&P	€ 350.000	€ 350.000	0
	Overdrachten vacchielidities via berichtenbox	€ 350.000	€ 350.000	100% € 350.000
	Directiebudget (indirect) - register	€ 30.000	€ 30.000	100% € 30.000
	Salvoort wettelijke / wettelijke	€ 375.000	€ 375.000	€ 375.000
	Opslag externe inhuur	€ 27.000	€ 27.000	€ 27.000
	Betover	€ 10.242.000	€ 10.242.000	
	Lidmaatschap inhuur	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
	Kosten Betover en support	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000
	Kosten Hardware	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
	Kosten externe betover	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
	Kosten externe vacchielidities ICT diensten	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
	Aanbestedingen inhuur	€ 3.000.000	€ 3.000.000	€ 3.000.000
	Externe inhuur	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000
	Externe inhuur	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
	Opslag externe inhuur	€ 515.000	€ 515.000	€ 515.000
	Rechtspraak	€ 3.470.000	€ 3.470.000	
	Dit is een budget voor de rechtshulpkosten	€ 3.470.000	€ 3.470.000	€ 3.470.000
	Kosten voor het uitvoeren van de Facilitaire diensten	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
	Kosten ICT / SSC Campus	€ 310.000	€ 310.000	€ 310.000
	Opslag interne inhuur	€ 210.000	€ 210.000	€ 210.000
	B	€ 21.943.000	€ 21.943.000	
	Doelgroep en verandering	€ 25.630.000	€ 25.630.000	
	Personele inzet	€ 21.700.000	€ 21.700.000	€ 21.700.000
	Materiële kosten	€ 3.930.000	€ 3.930.000	€ 3.930.000
	Informatie en ondersteuning	€ 2.304.000	€ 2.304.000	
	Dit is een budget voor de informatie en ondersteuning	€ 2.304.000	€ 2.304.000	€ 2.304.000
	Aanbestedingen inhuur	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000
	Het calculator voor de analyse van profiellidities (kosten inhuur)	€ 1.017.000	€ 1.017.000	€ 1.017.000
	Opslag externe inhuur	€ 183.000	€ 183.000	€ 183.000
	C	€ 5.513.000	€ 5.513.000	
	Algemeen	€ 5.513.000	€ 5.513.000	
	Personele inzet	€ 4.000.000	€ 4.000.000	€ 4.000.000
	Materiële kosten	€ 1.500.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000
	Opslag externe inhuur	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
	Landelijke overdrachten en andere	€ 1.800.000	€ 1.800.000	
	Aanbestedingen inhuur	€ 900.000	€ 900.000	€ 900.000
	Externe inhuur	€ 900.000	€ 900.000	€ 900.000
	Externe inhuur opslag 15%	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000
	DEF	€ 24.733.000	€ 24.733.000	
	Opdracht	€ 24.733.000	€ 24.733.000	
	Opdracht, kwalificatie en kosten schrijven hun uit op dit project	€ 24.733.000	€ 24.733.000	€ 24.733.000
	Externe inhuur	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000
	Opslag externe inhuur	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
	Opdracht	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
	Maximale dienstverlening	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
	UPS dienstverlening	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
	Kosten opschaling beveiliging van Mailmap	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
	Kosten opschaling beveiliging van UPS	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
	Betalingsplan (CC)	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
	Aanbestedingen inhuur	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
	Externe inhuur	€ 1.400	€ 1.400	€ 1.400
	Opslag externe inhuur	€ 210	€ 210	€ 210
	H	€ 7.439.000	€ 7.439.000	
	Uitvoering & dekkingsverzekering	€ 7.439.000	€ 7.439.000	
	Vooraf betalen / aansprakelijkheid en H&P Maltema	€ 3.000.000	€ 3.000.000	€ 3.000.000
	Opslag externe inhuur	€ 1.100.000	€ 1.100.000	€ 1.100.000
	Zorgmedicijnen, bijdragen opgeven en bijzorg	€ 1.312.000	€ 1.312.000	€ 1.312.000
	Opslag externe inhuur	€ 2.200.000	€ 2.200.000	€ 2.200.000
	Hardwarekosten die niet in de financiële verslagen	€ 1.400.000	€ 1.400.000	€ 1.400.000
	Opslag externe inhuur	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
	Professionals	€ 2.017.000	€ 2.017.000	€ 2.017.000
	Marketing en Evaluatie	€ 2.200.000	€ 2.200.000	€ 2.200.000
	K	€ 2.100.000	€ 2.100.000	
	Maatregelen	€ 2.100.000	€ 2.100.000	
	Maatregelen kosten	€ 2.100.000	€ 2.100.000	€ 2.100.000
	Personele inzet	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
	Samenwerkende	€ 2.100.000	€ 2.100.000	
	Overeenkomst 10%	€ 2.100.000	€ 2.100.000	€ 2.100.000
	Offertebeleg	€ 1.025.100	€ 1.025.100	

Programma / project / activiteit	Opmerking / Vaste kost / Variabele
Programma / project / activiteit	
€ 3.000.000	€ 3.000.000
€ 3.500.000	€ 3.500.000
€ 400.000	€ 400.000
€ 350.000	€ 350.000
€ 350.000	€ 350.000
€ 30.000	€ 30.000
€ 375.000	€ 375.000
€ 27.000	€ 27.000
€ 300.000	€ 300.000
€ 1.000.000	€ 1.000.000
€ 300.000	€ 300.000
€ 150.000	€ 150.000
€ 300.000	€ 300.000
€ 3.000.000	€ 3.000.000
€ 180.000	€ 180.000
€ 200.000	€ 200.000
€ 515.000	€ 515.000
€ 3.470.000	€ 3.470.000
€ 3.470.000	€ 3.470.000
€ 150.000	€ 150.000
€ 310.000	€ 310.000
€ 210.000	€ 210.000
€ 25.630.000	€ 25.630.000
€ 21.700.000	€ 21.700.000
€ 3.930.000	€ 3.930.000
€ 2.304.000	€ 2.304.000
€ 18.000	€ 18.000
€ 1.017.000	€ 1.017.000
€ 183.000	€ 183.000
€ 5.513.000	€ 5.513.000
€ 4.000.000	€ 4.000.000
€ 1.500.000	€ 1.500.000
€ 300.000	€ 300.000
€ 1.800.000	€ 1.800.000
€ 900.000	€ 900.000
€ 900.000	€ 900.000
€ 135.000	€ 135.000
€ 24.733.000	€ 24.733.000
€ 24.733.000	€ 24.733.000
€ 24.733.000	€ 24.733.000
€ 130.000	€ 130.000
€ 2.000	€ 2.000
€ 20.000	€ 20.000
€ 10.000	€ 10.000
€ 10.000	€ 10.000
€ 3.000	€ 3.000
€ 2.000	€ 2.000
€ 1.000	€ 1.000
€ 2.000	€ 2.000
€ 1.400	€ 1.400
€ 210	€ 210
€ 7.439.000	€ 7.439.000
€ 3.000.000	€ 3.000.000
€ 1.100.000	€ 1.100.000
€ 1.312.000	€ 1.312.000
€ 2.200.000	€ 2.200.000
€ 1.400.000	€ 1.400.000
€ 5.000	€ 5.000
€ 2.017.000	€ 2.017.000
€ 2.200.000	€ 2.200.000
€ 2.100.000	€ 2.100.000
€ 2.100.000	€ 2.100.000
€ 200.000	€ 200.000
€ 2.100.000	€ 2.100.000
€ 1.025.100	€ 1.025.100

Regioering 2022	Deel DVP	Deel CB
Regioering 2022	Deel DVP	Deel CB
€ 3.000.000	€ 3.000.000	
€ 3.500.000	€ 3.500.000	
€ 400.000	€ 400.000	
€ 350.000	€ 350.000	
€ 350.000	€ 350.000	
€ 30.000	€ 30.000	
€ 375.000	€ 375.000	
€ 27.000	€ 27.000	
€ 300.000	€ 300.000	
€ 1.000.000	€ 1.000.000	
€ 300.000	€ 300.000	
€ 150.000	€ 150.000	
€ 300.000	€ 300.000	
€ 3.000.000	€ 3.000.000	
€ 180.000	€ 180.000	
€ 200.000	€ 200.000	
€ 515.000	€ 515.000	
€ 3.470.000	€ 3.470.000	
€ 3.470.000	€ 3.470.000	
€ 150.000	€ 150.000	
€ 310.000	€ 310.000	
€ 210.000	€ 210.000	
€ 25.630.000	€ 25.630.000	
€ 21.700.000	€ 21.700.000	
€ 3.930.000	€ 3.930.000	
€ 2.304.000	€ 2.304.000	
€ 18.000	€ 18.000	
€ 1.017.000	€ 1.017.000	
€ 183.000	€ 183.000	
€ 5.513.000	€ 5.513.000	
€ 4.000.000	€ 4.000.000	
€ 1.500.000	€ 1.500.000	
€ 300.000	€ 300.000	
€ 1.800.000	€ 1.800.000	
€ 900.000	€ 900.000	
€ 900.000	€ 900.000	
€ 135.000	€ 135.000	
€ 24.733.000	€ 24.733.000	
€ 24.733.000	€ 24.733.000	
€ 24.733.000	€ 24.733.000	
€ 130.000	€ 130.000	
€ 2.000	€ 2.000	
€ 20.000	€ 20.000	
€ 10.000	€ 10.000	
€ 10.000	€ 10.000	
€ 3.000	€ 3.000	
€ 2.000	€ 2.000	
€ 1.000	€ 1.000	
€ 2.000	€ 2.000	
€ 1.400	€ 1.400	
€ 210	€ 210	
€ 7.439.000	€ 7.439.000	
€ 3.000.000	€ 3.000.000	
€ 1.100.000	€ 1.100.000	
€ 1.312.000	€ 1.312.000	
€ 2.200.000	€ 2.200.000	
€ 1.400.000	€ 1.400.000	
€ 5.000	€ 5.000	
€ 2.017.000	€ 2.017.000	
€ 2.200.000	€ 2.200.000	
€ 2.100.000	€ 2.100.000	
€ 2.100.000	€ 2.100.000	
€ 200.000	€ 200.000	
€ 2.100.000	€ 2.100.000	
€ 1.025.100	€ 1.025.100	

Personele inzet

Deel DVP

Deel CB

Deel DVP

€ 3.000.000

€ 3.500.000

€ 400.000

€ 350.000

€ 350.000

€ 30.000

€ 375.000

€ 27.000

€ 300.000

€ 1.000.000

€ 300.000

€ 150.000

€ 300.000

€ 3.000.000

€ 180.000

€ 200.000

€ 515.000

€ 3.470.000

€ 3.470.000

€ 150.000

€ 310.000

€ 210.000

€ 25.630.000

€ 21.700.000

€ 3.930.000

€ 2.304.000

€ 18.000

€ 1.017.000

€ 183.000

€ 5.513.000

€ 4.000.000

€ 1.500.000

€ 300.000

€ 1.800.000

€ 900.000

€ 900.000

€ 135.000

€ 24.733.000

€ 24.733.000

€ 24.733.000

€ 130.000

€ 2.000

€ 20.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 3.000

€ 2.000

€ 1.000

€ 2.000

€ 1.400

€ 210

€ 7.439.000

€ 3.000.000

€ 1.100.000

€ 1.312.000

€ 2.200.000

€ 1.400.000

€ 5.000

€ 2.017.000

€ 2.200.000

€ 2.100.000

€ 2.100.000

€ 200.000

€ 2.100.000

€ 1.025.100

QP/PP	RVM mdv€	600,000
	extern	€ 139,000
Opslag ed	RVM mdv	€ -
LCC logist	RVM mdv	1,640,000
	extern	€ 712,500
Bes Cas	RVM mdv€	286,000
	extern	0
RVM mdv tbv dekkin		7,340,200
	externen	€ 6,747,900

Opzet voor AGP**Baten:**

Omzet VWS
Via CvB
Omzet VWS covid
Omzet derden
Dekking uit reserve

Lasten

Personeel/uren programma
Externe inhuur
Materieel
Direct programma
Resultaat projecten
Afschrijvingen

Programma resultaat

n kwetsbare inwoners (jaarlijks/driejaarlijks)		2: alle inwoners (jaarlijks/driejaarlijks) 14 mln inw		Eindscenario Inwoners vanaf 12 Jr Jaarlijks (2022/2023) - 15,3 mln inwoners				Aanpassen	
Totale kosten	Opmerking	Vaste kosten	Variable kosten	Totale kosten	Opmerkingen	Vaste kosten	Variable kosten	Totale kosten	Verh
12,491,282				14,146,282				14,453,640	1.09
4,440,000				4,765,000				4,825,357	
3,600,000		€ 3,600,000		3,600,000		€ 3,600,000		3,600,000	niet
325,000	100% vaccinaties	€ 650,000		650,000	100% vaccinaties		€ 710,357	710,357	wel
350,000	100% € 350,000			350,000	100%	€ 350,000		350,000	niet
30,000	100% € 30,000			30,000	100%	€ 30,000		30,000	niet
135,000	€ 135,000			135,000		€ 135,000		135,000	rekent door
€ 6,721,282				€ 6,721,282				€ 6,721,282	
€ 200,000		€ 200,000		€ 200,000		€ 200,000		€ 200,000	niet
€ 1,720,000	inzet verw	€ 1,720,000		€ 1,720,000	inzet verwacht €	€ 1,720,000		€ 1,720,000	niet
€ 300,000		€ 300,000		€ 300,000		€ 300,000		€ 300,000	niet
€ 150,000		€ 150,000		€ 150,000		€ 150,000		€ 150,000	niet
€ 300,000		€ 300,000		€ 300,000	inzet verwacht €	€ 300,000		€ 300,000	niet
€ 2,877,600	inzet verw	€ 2,877,600		€ 2,877,600	inzet verwacht €	€ 2,877,600		€ 2,877,600	niet
€ 196,000		€ 196,000		€ 196,000		€ 196,000		€ 196,000	niet X
€ 692,800	inzet verw	€ 692,800		€ 692,800	inzet verwacht €	€ 692,800		€ 692,800	niet X
€ 284,882		€ 284,882		€ 284,882		€ 284,882		€ 284,882	rekent door
€ 1,330,000				€ 2,660,000				€ 2,907,000	
€ 900,000	100% vacc	€ 1,800,000		€ 1,800,000	100% vaccinatie	€ 1,967,143		€ 1,967,143	wel
€ 190,000	twee etages	€ 380,000		€ 380,000	twee etages	€ 415,286		€ 415,286	wel
€ 105,000	inzet 100%	€ 210,000		€ 210,000	inzet 100% med	€ 229,500		€ 229,500	wel
€ 135,000		€ 270,000		€ 270,000		€ 295,071		€ 295,071	rekent door
€ 6,893,975				€ 7,441,950				€ 7,638,153	
€ 5,138,000				€ 5,138,000				€ 5,138,000	
€ 504,000	20% € 504,000			€ 504,000	20%	€ 504,000		€ 504,000	5.1.2e
€ 4,634,000	20% € 4,634,000			€ 4,634,000	20%	€ 4,634,000		€ 4,634,000	Bijzonderheid, kinderen niet ee
€ 1,755,975				€ 2,303,950				€ 2,500,153	Bijzonderheid, kinderen niet ee
€ 476,500	100% vacc	€ 953,000		€ 953,000	100% vaccinatie	€ 1,041,493		€ 1,041,493	wel
€ 191,000		€ 191,000		€ 191,000		€ 191,000		€ 191,000	niet
€ 1,017,000	gelijkblijve	€ 1,017,000		€ 1,017,000	gelijkblijvend inw	€ 1,111,436		€ 1,111,436	wel
€ 71,475		€ 142,950		€ 142,950		€ 156,224		€ 156,224	rekent door
€ 3,920,725				€ 3,920,725				€ 3,920,725	
€ 1,000,000				€ 1,000,000				€ 1,000,000	
€ 1,000,000		€ 1,000,000		€ 1,000,000		€ 1,000,000		€ 1,000,000	5.1.2e
€ -		€ -		€ -		€ -		€ -	
€ -		€ -		€ -		€ -		€ -	
€ 2,920,725				€ 2,920,725				€ 2,920,725	
€ 964,000	inzet inter	€ 964,000		€ 964,000	inzet intern 100%	€ 964,000		€ 964,000	niet
€ 1,701,500	inzet exter	€ 1,701,500		€ 1,701,500	inzet extern 50%	€ 1,701,500		€ 1,701,500	niet
€ 255,225		€ 255,225		€ 255,225		€ 255,225		€ 255,225	rekent door
€ 13,786,625				€ 18,974,950				€ 20,547,917	
€ 759,850				€ 759,850				€ 830,408	
€ 600,000	afhankelijk	€ 600,000		€ 600,000	afhankelijk van	€ 655,714		€ 655,714	wel
€ 139,000		€ 139,000		€ 139,000		€ 151,907		€ 151,907	wel
€ 20,850		€ 20,850		€ 20,850		€ 22,786		€ 22,786	rekent door
€ 10,367,400				€ 14,851,100				€ 16,044,416	
€ 6,389,400	30% effici	€ 9,584,100		€ 9,584,100	30% efficiëntie	€ 10,474,052		€ 10,474,052	wel
€ 2,178,000	30% effici	€ 3,267,000		€ 3,267,000	30% efficiëntie	€ 3,570,364		€ 3,570,364	wel
€ 1,000,000		€ 1,000,000		€ 1,000,000		€ 1,000,000		€ 1,000,000	niet
€ 1,000,000		€ 1,000,000		€ 1,000,000		€ 1,000,000		€ 1,000,000	niet
€ 2,459,375				€ 3,361,000				€ 3,673,093	
€ 1,640,000	inzet 100%	€ 2,050,000		€ 2,050,000	inzet 100%	€ 2,240,357		€ 2,240,357	wel
€ 712,500	inzet 80%	€ 1,140,000		€ 1,140,000	inzet 80%, meer	€ 1,245,857		€ 1,245,857	wel
€ 106,875		€ 171,000		€ 171,000		€ 186,879		€ 186,879	rekent door
3,782,500				3,782,500				3,782,500	
€ 153,000	50% € 153,000			€ 153,000	50%	€ 153,000		€ 153,000	
€ 8,500		€ 8,500		€ 8,500		€ 8,500		€ 8,500	
€ 692,000	50% € 692,000			€ 692,000	50%	€ 692,000		€ 692,000	
€ 36,000		€ 36,000		€ 36,000		€ 36,000		€ 36,000	
€ 755,500	50% € 755,500			€ 755,500	50%	€ 755,500		€ 755,500	5.1.2e
€ 27,000		€ 27,000		€ 27,000		€ 27,000		€ 27,000	
€ 1,008,500	50% € 1,008,500			€ 1,008,500	50%	€ 1,008,500		€ 1,008,500	
€ 1,102,000	50% € 1,102,000			€ 1,102,000	50%	€ 1,102,000		€ 1,102,000	
€ 724,000				€ 826,000				€ 859,150	
€ 30,000		€ 30,000		€ 30,000		€ 30,000		€ 30,000	niet
€ 408,000	100% € 153,000 € 357,000			€ 510,000	100%	€ 153,000	€ 390,150	€ 543,150	wel
€ 286,000		€ 286,000		€ 286,000		€ 286,000		€ 286,000	rekent door
41,599,107				49,089,407				51,202,084	
4,159,911	Onvoorzien 10%			4,908,941	Onvoorzien			3,797,916	
45,759,018	Begroting 2022			53,998,348	Begroting 2022			55,000,000	
€ 34,846,468				€ 43,085,798				€ 45,409,742	Mutatie tov scenario 2
€ 10,912,550				€ 10,912,550				€ 10,912,550	€ 2,323,944
€ 45,759,018				€ 53,998,348				€ 56,322,292	Onder voorbehoud, plotseling aanpassing va
									De doelgroep is vermind van 14 mln persone
									Hierbij is het uitgangspunt 100% van de doel
€ 34,846,468				€ 43,085,798				€ 45,409,742	
	€ 2,700,000					€ 2,700,000			
	€ 900,000					€ 900,000			
	€ 959,200					€ 959,200			
	€ 1,918,400					€ 1,918,400			
	€ -					€ -			
	€ 1,800,000					€ 1,967,143			
	€ 191,000					€ 191,000			
	€ 953,000					€ 1,041,493			
	€ 964,000					€ 964,000			
	€ 1,701,500					€ 1,701,500			

€ 600,000	€ 655,714
€ 139,000	€ 151,907
€ -	€ -
€ 2,050,000	€ 2,240,357
€ 1,140,000	€ 1,245,857
€ 285,000	€ 286,000
0	0
€ 7,750,200	€ 7,996,271
€ 8,551,900	€ 8,926,300

Covid vanaf 18 jr vaccin	Covid vanaf 12 jr vaccin	Mutatie
43,085,798	45,409,742	2,323,944
<hr/> 43,085,798	<hr/> 45,409,742	
7,750,200	7,996,271	246,071
8,551,900	8,926,300	374,400
26,783,698	28,487,171	1,703,473
<hr/> 43,085,798	<hr/> 45,409,742	
0	0	

rder gedaan
rder gedaan

ze zijn niet eerder gevaccineerd.

n

n doelgroep.
n naar 15,3 mln personen.
pgroep uitnodigen.