

Omschrijving mutatie	ISB of Voorjaarsnota?	Code directie	SAO	Covid hoofdbudget
Eigen Personeel	VJN		2080	
Inhuur externen	VJN		2080	
ICT	VJN		2080	
Overige materieel	VJN		2080	

Personele claim	VJN	2014		
Personele claim	VJN	2014		
Personele claim	VJN	2008	1.10.30.21	29601
Landsadvocaat	VJN	2008	1.10.30.2 1	29619
Personele claim	VJN	2081	1.10.30.21	29601
Externe inhuur	VJN	2009		
Externe inhuur + Zylab VJN licenties		2017		

Codering Covid Maatregelen	2022	2023	2024	2025	2026	Betrokken
	4.061	4.227	4.227	4.227	0	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
	0.734	0.67	0.67	0.67	0	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
	1.59	1.58	1.58	1.58	0	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
	3.948	1.552	52	52	0	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

120.1	0.655	0.655				5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
	1.872	1.289				5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
	120.2	2				5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
	120.1 en 10.2	4.664	12.582			5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
		1.071				
	2.8	4.559	1.395	0.3	0.3	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
totaal		23.548				

Onderbouwing (P*Q)**Externe toelichting voor in begroting**

Bij Incidentele suppletoire wet is in 2021 € 2,8 mln. toegekend deze kosten lopen door in de daarop volgende jaren. De claim betreft invulling formatie werkprogramma en noodzakelijke uitbreiding van de directie nav de parlementaire enquête. Claim is meerjarig ingediend. Honorering 2023 /m 2025 is onder voorbehoud van positieve besluitvorming in § 1.24 (datum nog onbekend) mbt verlening duur van NC-19.

Inhuur tbv opstellen tijdlijnen handelen van VWS gedurende de crisis, dit naar aanleiding van een uitgevoerde pilot. De hoeveelheid werk zorgt voor benodigde extra capaciteit met specifieke kennis (Indesign). Ook zal naar aanleiding van de parlementaire enquête een communicatie adviseur geworven dienen te worden. Claim is meerjarig ingediend. Honorering 2023 /m 2025 is onder voorbehoud van positieve besluitvorming in § 1.24 (datum nog onbekend) mbt verlening duur van NC-19.

- Obeya tooling € 0,015 mln.
- Extra servers en service Zylab t.b.v. parlementaire Enquête. € 1,5 mln.

Vraag: zijn deze kosten bij de start in 2022 gelijk € 1,5 mln.?

Nav bespreking: kosten worden (ook als deze marginaal zijn) nog aangepast - blijft staan.

- Beveiligde USB sticks € 0,25 mln.

Claim is meerjarig ingediend. Honorering 2023 /m 2025 is onder voorbehoud van positieve besluitvorming in § 1.24 (datum nog onbekend) mbt verlening duur van NC-19.

De Bestuursraad heeft op een eerder moment geconstateerd dat het wenselijk is dat VWS, analoog aan het onderzoek door Deloitte naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), ook naar andere onderwerpen extern onderzoek laat doen. In de begroting zijn de kosten voor 5 onderzoeken opgenomen. Claim is meerjarig ingediend. Honorering 2023 /m 2025 is onder voorbehoud van positieve besluitvorming in § 1.24 (datum nog onbekend) mbt verlening duur van NC-19. Advies overgenomen, bijstelling op alle jaren.

Het betreft hier de inzet van 3 Extra adviseurs, ingezet bij DGCovid-19, Min. VWS DGCZ/LZ, Extra medewerkers BVA en een extra tijdelijke medewerker Corona voor Concernsturing en een extra medewerker S12 Functionaris Gegevensbescherming.

Het betreft hier de inzet van 2 structurele extra managementondersteuners LKS en 1 stukkenstroom/MR-LKS. Het werk op de secretariaten van de bewindspersonen en de ^{5.1.2e} ^{5.1.2e} is sinds enkele jaren structureel toegenomen. Betreft meerjarige claim.

Continuering reeds in 2021 aangetrokken personeel mbt juridische procedures en geschillen, privacy, aanbesteding en contracten, aansprakelijkheid en continuïteit in de zorg, staatssteun en subsidies, bezwaar en beroep, en wetgeving in het kader van corona (€ 1.289.420). Extra inzet ivm missionaire status kabinet met aanpalende ambties + extra inzet tav bezwaar en beroep i.v.m. een forse toename van procedures t.g.v. coronaregelingen en coronaWob-procedures, en t.b.v. internationale schenkingsovereenkomsten voor coronavaccins (€ 583.000). Meerjarige oplopende reeks t/m 2025, opgenomen voor 2022. € 1.289 voor 2023, verdere jaren bezien bij VJN 2023.

In 2021 is in totaliteit aan de Landsadvocaat € 3,43 miljoen uitgegeven, waarvan circa € 2 miljoen aan corona-gerelateerde werkzaamheden. De verwachting is dat ook in 2022 een soortgelijk bedrag voor corona-gerelateerde werkzaamheden van de Landsadvocaat nodig zal zijn. Deze claim is een aanvulling (voor 2022) op claimkaart 192 (hogere jaarlijkse uitputting op budget Landsadvocaat) .Claim is enkel voor 2022. Op verzoek FEZ via reguliere begrotingsmutatie.

Wob-juristen en administratieve balie.

Deze post is t.b.v. Corona-gerelateerde inhuur voor 2022. Het betreft hier de doorloop van de inhuur vanuit 2021 van een 12-tal medewerkers in verband met Corona-communicatie. De einddata van de contracten ligt tussen eind januari en begin september 2022 (inclusief mogelijke verlengingen).

Externe inhuur administratieve afhandeling corona-gerelateerde WOB-verzoeken en parlementaire onderzoeken, uitloop naar 1e kwartaal 2024. Jaarlijks structurele Zylab licenties voor geautomatiseerde verwerking en beoordeling van onder de WOB gevraagde (COVID) informatie. Meerjarige claim.

Wat gaat er mis als middelen pas in juni beschikbaar komen?

