

| | 2022 | 2023 |
|--|------------------|------------------|
| Hoofdclaim Testen & Traceren | 1,214,240 | 1,243,543 |
| Afname van testen (incl. TvT) | 633,678 | 572,340 |
| Testen door GGD en opschaling (GGD en LCCB) | 603,000 | 503,000 |
| CTB (deels PDC19, deels via DT) | 13,178 | 69,340 |
| <i>Inzet defensie bij de GGD</i> | 17,500- | |
| Testmethoden | 996,535 | 525,703 |
| Zelftesten en antigeen (via DT) | 376,100 | 261,903 |
| | | |
| NAAT (via DT) | 594,750 | 239,500 |
| | | |
| OGZ budget | 7,740 | 7,000 |
| Overige zaken (o.a. labdisposables) (via DT) | 17,945 | 17,300 |
| Traceren | 395,500 | 145,500 |
| Zelftesten en zelfzorg (incl. app) | 500 | 500 |
| | | |
| Ondersteuning zelfzorgadvies en advisering doelgroepen | 395,000 | 145,000 |
| Overlooppost 2021 | 34,000 | 0 |
| Meerkosten veiligheidsregio's afrekening 2021 (via PG) | 5,000 | 0 |
| Meerkosten GGD afrekening 2020 (via PG) | 29,000 | 0 |
| Reeds verkregen middelen | -845,473 | |
| | | |
| GGD Meerkosten | -401,959 | 0 |
| GGD GHOR /LCCB | -238,914 | 0 |
| CTB Medische uitzonderingsroute (MUR)+ DCC 3e landen | -9,600 | 0 |
| GGD-GHOR coördinerende taken | -195,000 | 0 |
| Hoofdclaim Vaccineren | 1,243,950 | 1,128,625 |
| Aanschaf vaccins | 0 | 40,000 |
| | | |
| Vaccinportefeuille | 0 | 40,000 |
| Uitvoering vaccinatie campagne | 1,462,000 | 1,008,000 |
| | | |
| Vaccinatie uitvoering GGD (meerkosten) | 881,500 | 559,100 |
| | | |
| Vaccinatie andere partijen | 598,600 | 448,900 |
| Subsidie huisartsen vaccineren 2021 | -18,100 | |
| Randvoorwaarden | 21,950 | 80,625 |
| | | |
| RIVM Vaccinatieprogramma | 30,150 | 78,450 |
| Adviesraden en monitoring | 0 | 2,175 |
| Overschot RIVM Vaccinatieprogramma 2021 | -8,200 | |

| | | |
|--|---------------|----------------|
| Reeds verkregen middelen | -240,000 | |
| <i>GD Meerkosten</i> | -240,000 | |
| Overige maatregelen, monitoring en onderzoek, en divers | 22,822 | 106,383 |
| ICT | 5,430 | 19,100 |
| <i>Coronadashboard</i> | 4,930 | 4,500 |
| <i>Coronadashboard reeds verkregen</i> | -4,500 | |
| <i>Coronadata Programma Data 2022, 2023-2024</i> | 6,500 | 4,200 |
| <i>Ontwerp: Advies op maat met burgers en sectoren</i> | 7,350 | 5,400 |
| <i>Coronadata reeds verkregen</i> | -10,850 | - |
| <i>ICT, websites, hosting, apps, etc.</i> | 6,000 | 5,000 |
| <i>ICT, websites, apps, etc. reeds verkregen</i> | -4,000 | - |
| Communicatie | 19,250 | 7,250 |
| <i>Communicatiecampagnes (DCO) corona</i> | 24,350 | 7,250 |
| <i>Communicatiecampagnes (DCO) corona reeds gekregen AF</i> | -5,100 | - |
| Overige (incl maatregelen) | 4,000 | 20,000 |
| <i>Quarantainemaatregelen</i> | 4,000 | 8,000 |
| <i>Meerkosten Veiligheidsregio</i> | - | 12,000 |
| <i>C-support (via PG)</i> | PM | PM |
| Onderzoeken inzake COVID-19 | 8,867 | 60,033 |
| <i>Onderzoeken inzake directe bestrijding COVID-19</i> | 8,867 | 13,303 |
| <i>RIVM Programma 19 (COVID)</i> | - | 46,730 |
| Terugontvangsten | -14,725 | - |
| <i>Rioolwateronderzoek Waterschappen</i> | -10,000 | |
| <i>Surplus RIVM (via PG)</i> | -4,725 | |

2024
1,112,543
572,340
503,000
69,340

-
394,703
131,903

239,500

6,000

17,300
145,500
500

145,000
0
0
0
0
0
0
0

1,074,820
270,000

270,000
751,056

451,802

299,254

53,764

52,400
1,364

[Bar]

73,796
15,400

4,500

3,500

3,400

-

4,000

-

[Bar] 7,250

7,250

-

[Bar] 15,500

8,000

7,500

PM

[Bar] 35,646

3,000

32,646

[Bar] -

-

P*Q

We veronderstellen voor 2022 een afname van ca. 15% en voor 2023 en 2024 ca. 30%

Zie toelichting in Q&A bestand

Hiervan is geen P*Q beschikbaar. Defensie heeft aangegeven dat dit de kosten zijn die extra gemaakt zijn a.g.v. hun inzet bij de piek in testen en vaccineren vanaf eind vorig jaar.

Zie toelichting in Q&A bestand

In 2022 is er al budget beschikbaar voor Q1/Q2. Het gevraagde budget is dus aanvullend en bestemd voor Q3/Q4. Daar gaan we uit van 100.000 testen per dag tegen een prijs van € 32,50 voor 186 dagen. In 2023 en 2024 gaan we uit van gemiddeld 20.000 testen per dag tegen een prijs van € 32,50.

Er zijn in 2021 circa 1,1 miljoen testen uitgevoerd via huisartsen en ziekenhuisinstellingen. De gemiddelde kosten zijn € 35 per analyse (na tariefherziening van € 50 naar € 35 die naar verwachting per 14 maart in gaat). In 2022 was er reeds € 2,6 miljoen beschikbaar. In 2022 gaan we nog uit van 1,1 miljoen testen omdat deze doelgroep kwetsbaar is en dus niet direct meeloopt in de daling van het aantal testen. Vanaf 2023 veronderstellen we wel een afname in de testen

Dit is een ingeschat bedrag voor € 10 miljoen aan disposables en € 7 miljoen aan kosten voor logistieke kosten via het CIBG.

Er is gerekend met percentages t.o.v. vorig jaar. In 2021 werd er aan regionale (GGD) en landelijke (GGD-GHOR/LCCB) capaciteit respectievelijk € 290 en € 500 miljoen uitgegeven. Voor de regionale capaciteit wordt er vanuit gegaan dat deze in 2022 gelijk blijft, en vanaf 2023 gehalveerd. De landelijke capaciteit wordt in 2022 nog operationeel gehouden de eerste maanden, maar daarna afgebouwd. Daarvoor wordt € 105 miljoen geraamd.

Bron: ISB11 2021, NvW 2 2022. Optelsom van middelen uit augustusbrief plus AP middelen, minus deel voor vaccinatie (zie regel 36)

Bron: NvW2 2022

Bron: ISB14 2021

Bron: ISB11

Er zijn aan het einde van Q4-2022 naar verwachting nog 15,6 miljoen vaccins op voorraad. In 2023 zou je met 1,5e campagne (hele bevolking 1x, kwetsbaren 2x) nog 17,5 miljoen vaccins nodig hebben. Dat betekent circa 2 miljoen stuks aankopen. Voor 2024 zou je voor de gehele bevolking nog eens 13,2 miljoen vaccins moeten aankopen. In beide jaren is gerekend met de groep vanaf 12 jaar (dus niet 5-11 jarigen).

Uitgebreid toegelicht in het eerste toelichtingenbestand. 3 maanden per vaccinatieronde à € 91,3 miljoen en in de tussenliggende maanden € 19,77 miljoen als "waakvlam".

Er is gerekend met de 299 miljoen aan overige directe uitvoeringskosten. Dit is gebaseerd op de middelen die voor de GGD-GHOR (€ 200 miljoen), ziekenhuizen (circa € 25 miljoen), huisartsen/ggz/thuisvaccineren (€ 15 miljoen) en vaccinatie voor kinderen (€ 40 miljoen) en overige (€ 20 miljoen)

Dit is gebaseerd op de herziene subsidievaststelling

Het programma in 2021 kostte circa € 104 miljoen euro. In 2022 is er reed €69 miljoen beschikbaar. Omdat er meerdere rondes in 2022 verwacht worden, is dit budget niet meer toereikend naar verwachting. Voor 2023 wordt uitgegaan van 75% van het budget van 2022 en voor 2024 nog maar de helft.

Vorig jaar is er minder uitgegeven dan begroot. Dit bedrag vloeit terug

Bron: ISB11 2021, NvW 2 2022, vaccinatiedeel van de GGD Meerkosten

We gaan uit van dezelfde intensiteit van het dashboard als voor 2021. De variabele ontwikkelingskosten zijn geschrapt, waardoor er nog maar 58% van het budget over 2021 benodigd is.

Er is €4.200.000 nodig voor de inkoop van diensten, zoals modellering door de wetenschap. De overige kosten zijn voor personele inhuur, kosten van het CBS om gekoppelde data beschikbaar te stellen en de uitbreiding van open data via BZK/KOOP. Voor 2023 gaan we uit van een generieke daling van 35% en voor 2024 17,5%.

In 2022 is er nog €5,5 mln nodig voor design & implementatie, 1,1 mln voor programma data en zo'n 700k voor externe personele inhuur. Voor 2023 en 2024 zal er geleidelijk afgebouwd worden op basis van de minimaal benodigde capaciteit.

Voor 2022 is nog €6 mln benodigd voor het extra werk op ICT rondom corona, zoals websites en apps. Deze ICT-systemen zullen nodig blijven zolang het virus impact heeft op de samenleving, maar de ontwikkelingskosten van deze systemen zullen dalen. Daarom rekenen we met een afbouw van €1 mln per jaar.

Zie tabblad communicatie

Zie toelichting in Q&A

Zie toelichting in Q&A

Er is een inschatting gemaakt van wat nodig is: in 2022 circa € 5,2 miljoen voor onderzoeken naar vaccinaties en € 3,7 miljoen voor onderzoek naar testen. Er was in 2022 namelijk al onderzoeksbudget voor vaccinaties beschikbaar. Voor 2023 nogmaals € 9,8 miljoen voor vaccinonderzoek. En € 3,5 miljoen voor testen. In 2024 alleen € 3 miljoen voor testen

Het huidige programma was bijna € 70 miljoen. Er is een afbouw naar 55% t.o.v. 2022.

Zie toelichting in Q&A

Zie toelichting in Q&A

| Onderwerp/campagne | Was 2022 | Te claimen 2023 |
|--|------------------------|-----------------------|
| (Zelf)testen | € 2,500,000.00 | € 1,500,000.00 |
| CoronaCheck app | € 1,250,000.00 | |
| Coronamelder app | € 1,000,000.00 | |
| Alleen samen... Wordt: Samen verder, Leven met het virus | € 3,000,000.00 | € 1,500,000.00 |
| Vaccinatie | € 8,000,000.00 | € 2,500,000.00 |
| Maatregelen | € 4,000,000.00 | € 1,000,000.00 |
| Ventileren | € 1,000,000.00 | |
| Dashboard | € 100,000.00 | |
| Callcentre 1400 en 0800-1351** | € 3,500,000.00 | |
| Overigen | | € 750,000.00 |
| Totaal door PDC-19 te claimen | € 24,350,000.00 | € 7,250,000.00 |

| Te claimen 2024 |
|-----------------------|
| € 1,500,000.00 |
| |
| € 1,500,000.00 |
| € 2,500,000.00 |
| € 1,000,000.00 |
| |
| |
| € 750,000.00 |
| € 7,250,000.00 |