

COVID-

Nr.	Omschrijving	BELOFTE			BELOFTE			Onderschied	Doelstelling (M)	Doelstelling (R)	Doelstelling (D)	akkoord niet akkoord in overleg beoordeling
		2021	2022	2023	2021	2022	2023					
801	PDC-19											
	Campagne (Zelftesten)	-350	0	0	-350	0	0				akkoord	
802	Brief aan huishoudens (Zelftesten)	-1.500	0	0	-1.500	0	0				akkoord	
803	Vliegveld (Zelftesten)	-3.200	0	0	-3.200	0	0				akkoord	
804	Spoor 2b werkgevers	-379.500	0	0	-379.500	0	0	5.1.2e			akkoord	
805	Spoor 2a	-176.192	0	0	-176.192	0	0				akkoord	
806	Van BMD	-107.800	0	0	-107.800	0	0				akkoord	
807	Naar opdrachten	107.800	0	0	107.800	0	0				akkoord	

Projectcodes	Code directie	SAO	Hoofdbudget	Kader	Toelichting
					Er was 1 miljoen verkregen voor de campagne van zelftesten. Hiervan is 5.1.2b) gerealiseerd. Er worden geen aanvullende facturen meer verwacht, waardoor 5.1.2b) vrij valt.
					Er was 1,4 miljoen verkregen voor de campagne van het verspreiden van zelftesten aan huishoudens waarvan 5.1.2b) is gerealiseerd. Er wordt aanvullend geen facturen meer verwacht (i.e.d.v. correcties tot 1 miljoen). Waardoor 5.1.2b) valt vrij.
					Er was 3 miljoen verkregen voor het uitdelen van zelftesten op het vliegveld. Daarmee wordt verwacht 5.1.2b) uit te geven. 5.1.2e) valt vrij.
					Het totale bedrag in de 3e ISB 2021 was 544,5 miljoen. Volgens de laatste stand van zaken is er reeds 5.1.2e) uitgegeven aan testen met klachten en 5.1.2e) voor testen zonder klachten. Er is ook 1,2 miljoen uitgegeven (contracten) 190. Hiernaast is er nog voor 1,4 miljoen 5.1.2e) uren ingediend die nog tot bedrag 100 miljoen het resterende bedrag valt vrij 5.1.2e) miljoen 3,2.
					De afrekening over de eerste fasen vindt nu plaats. Er is in die maanden meer geld verkregen dan dat er daadwerkelijk is uitgegeven. Daar 5.1.2b) miljoen betreft het verschil tussen de verkregen middelen en de betaalde voorstellen. De definitieve afrekening heeft nog niet plaatsgevonden, maar de verwachting is dat de realisatie per fase niet hoger is dan het reeds betaalde voorschot.
4068	101209		20283		Het blijft uit de middelen voor TVT (fase 3a) op Bijdrage Medeoverheden zijn geboekt op opdrachten. Dit moet gecorrigeerd worden. Zie claim 807 voor de tegenboeking.
4068	101206		20731		Het blijft uit de middelen voor TVT (fase 3a) op Bijdrage Medeoverheden zijn geboekt op opdrachten. Dit moet gecorrigeerd worden. Zie claim 808 voor de tegenboeking.

COVID-

Nr.	omschrijving	BEOUWVS			BEOUWJN			Betrokken BT'er	Dossierhouder/IR	akkoord in overeenkomst of andere vorm	Projectcode	Code directie	G.D.	Hoofdbudget	Zaaknr	Toelichting
		2021	2022	2023	2021	2022	2023									
808	van opdrachten	-3.000	0	0	-3.000	0	0			akkoord	4068	1012006	2071		Alle middelen voor de Quarantaine plicht zijn op opdrachten gebokt in het voorjaar. Echter hebben we voor de handhaving een overboeking aan het gemeentefonds gedaan. Dit is van Bijdrage Medeverhoeden afgeboekt. Daarom willen we dit graag corrigeren, zie claim 809 voor de tegenboeking.	
809	naar BMO	3.000	0	0	3.000	0	0			akkoord	4068	1012009	20283		Alle middelen voor de Quarantaine plicht zijn op opdrachten gebokt in het voorjaar. Echter hebben we voor de handhaving een overboeking aan het gemeentefonds gedaan. Dit is van Bijdrage Medeverhoeden afgeboekt. Daarom willen we dit graag corrigeren, zie claim 808 voor de tegenboeking.	
810	Schikingskosten DVD verdeling SON (jan/feb 2022)	0	10.000	0	0	10.000	0			akkoord					In de MCC van 12 oktober is de verdeling van de DVD van SON besproken en akkoord bevonden. Hoewel deze verdeling nu geen directe financiële verplichtingen inhoudt en dus rechtmatig verlegd kan worden, zou dit wel kunnen betekenen dat er financiële verplichtingen volgen. SON heeft aangegeven dat dit circa 1,7 miljoen per maand is (de 2021 - februari 2022) voor december is het budget al aanwettig op de VWS begroting, voor januari en februari nog niet. Het gaat voor deze 2 maanden om een bedrag van 1,7 miljoen totaal. Dit is conform eerdere beschikkingen van de schikingskosten.	
811	Aanschaf vaccins [Temporisering en aanschaft]	-128.000	95.000	-55.000	-128.000	95.000	-55.000			akkoord	4068		20776		Vanwege de leveringen van de vaccins, is er aanpassing nodig van de timing, aangezien de betaling pas geschiedt wanneer de vaccins geleverd zijn geteveld. In het kader van vertrouwelijkheid zijn de bedragen afgerond.	
812	BTW op vaccins	24.000	47.500	32.500	24.000	47.500	32.500			akkoord	4068		20776		Vanaf 1 oktober 2021 moet er meer 9% btw betaald worden op de vaccins. In het kader van vertrouwelijkheid zijn de bedragen afgerond. Er zijn middelen verleggen voor terugvoedingen (in totaal 899 miljoen). Dit was bedoeld voor de vaccinatiekosten die door huisartsen, ziekenhuizen, de GGD-GHOR en andere uitvoerders gemaakt zouden worden. De vaccinatiecampagne is meer naar de GGD geschoven, waardoor kosten zijn gemaakt bij de GGD meerkosten en niet bij de terugvoedingen algemeen. Daarom valt er circa 1,8 miljoen vrij.	
813	Terugvoedingen algemeen	-124.500	0	0	-124.500	0	0	5.1.2e		akkoord						
814	Terugvoedingen Ziekenhuizen subsidie	-11.666	11.666	0	-11.666	0	0			niet akkoord	4068	1012001	20730		De subsidieafweging voor Ziekenhuizen moet nog gepreciseerd worden waardoor de uitbetaling pas volgend jaar kan geschieden. Hierdoor verschuift € 11.666 naar 2021 naar 2022. Dit is het bedrag wat van de subsidieafweging is opgebouwd uit de volgende elementen: (prijskaart per persoon) x (aantal prikuren per hoofd) x (aantal personen) x (aantal gezette prikuren) + eenmalige opstartkosten aangevuld met prijskaart voor 3e prik voor immunocompromiteerden (C) x (aantal verwijzingen).	
815	Communicatie vaccinatiecampagne	0	5.000	0	0	2.000	0			akkoord	4068	1012001	20730		Er zijn wel uitvoeringsmiddelen beschikbaar 5.1.2b miljoen op de VWS begroting, en 5.1.2b op de APV voor de inzet van de 5000 medewerkers voor de vaccinatiecampagne maar hierin zit geen budget voor de benodigde campagne. De campagne is nodig om de resterende 15% prikuren te kunnen zetten en er is campagne nodig voor de eventuele boosterprik (of nu al bij kwetsbare groepen patiënten) De communicatiecampagne voorziet onder andere in: medische scholing, middelen voor laaggeletterden, middelen bij huisartsen en lagere niveaus van deskundigheid over het covid-vaccin (o.a. via tv, radio, geprinte content, sociale kanalen). Voor de campagne is 5.1.2b benodigd voor in 2022. Het is te laat dit bij VWS te regelen omdat er dan niet eerder dan juni een besluit is genomen dat naast de terugvoedingen er ook andere kosten gebonden zijn aan de vaccinatiecampagne, die bestonden voor nu uit o.a. bereidingskosten, ICT-kosten voor de koppeling van systemen, onderzoek via ZorgMe, monitoring van bijwerkingen etc. deze zijn allemaal gebokt uit de verlegging 5.1.2b. Het is uitputting op dit moment is er 5.1.2b. Het is aanvullend budget benodigd zodat verschillende punten opgevangen kunnen worden die nog verwacht worden (o.a. vergoedingen van de priklocaties, kostenverzekeringen en bilaterale donaties). Hiervoor is 5.1.2b nodig in 2021.	
816	Vaccinatiebudget	10.000	0	0	0	0	0			niet akkoord	4068	1103021	29602			

COVID-

Nr.	Omschrijving	BEELD VWS			BEELD ZIJN		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
817	Onderzoeksbudget	0	25.000	0	0	0	0
818	Quarantaine plicht	0	4.000	0	0	4.000	0
819	Kosten veiligheidsregio Kennemerland	0	3.600	0	0	1.800	0
820	Ondersteuning defensie bij teststraten	-7.000	0	0	-7.000	0	0
Totaal PDC19		-798.108	201.766	-22.500	-808.108	160.300	-22.500

Projectcode	Code directie	ELD	Hoofdbudget	Zaak	Totaalbudget	akkoord
4068	1012006			20731		akkoord
4068	1012006			20731		akkoord, onder voorbehoud besluitvorming
4068	1012006			20731		akkoord
4068	1012011			20762		akkoord
070.1	4069	1012006		20731		akkoord
130.1	4069	1012012		20729		akkoord
070.1	4069	1012006		20731		akkoord
130.1	4069	1012012		20729		akkoord onder voorbehoud besluitvorming

Projectcode	Code directie	ELD	Hoofdbudget	Zaak	Totaalbudget	toelichting
4068	1012006			20731		Onderzoek 1 in het afgelopen jaar cruciaal gebieden, bijvoorbeeld naar de mate waarin specifieke groepen reizen en de vacinaties. Bij enkele groepen immuunreactieonderzoekten bleek de bescherming onvoldoende, wat voor de vaccinatiestrategie betekende dat deze werd bijgesteld (extra 1e prijs voor 200.000 tot 400.000 Nederlanders). Het onderzoeksbudget wordt hoofdzakelijk ondergebracht bij Zetlev in het deelprogramma voor de COVID-19. Dit programma vangt ook volgend jaar middelen. Enerzijds om vervolgstudies te kunnen financieren (ov de nu geboden bevindingen, maar ook hiertoe onderzoek naar mogelijk gelijke bijwerkingen worden gefinancierd. Het nu stoppen van deze financiering betekent de vaccinatiecampagne en heeft mogelijk effect op de maken gebiedsbeveiligingen voor en binnen groepen. Deze kan voortdurend lopen tot 31-12-2022. De quarantaineplicht loopt tot 31-12-2022 december. Er worden voorbereidingen getroffen om de quarantaine plicht met 3 maanden te verlengen (dec-jan-feb). De kosten voor 3 maanden betreffen 4.000.000. De kosten voor december zijn al middelen geregeld op de begroting bij de reeds vertegen middelen voor de Q1/22. Het betreft dus alleen januari en februari 2022.
4068	1012006			20731		Deze kosten vormen voort uit de aanwijzing van de minister over lucht en zeehaven en zijn dus toe op andere kosten dan de algemene vergoeding voor veiligheidsregio's reeds verkregen. Het betreft de veiligheidsregio Kennemerland. Het doet voor Q1/22 entry screening op Schiphol en Thuisland. Daarnaast nemen ze quarantaineverklaringen in. De aanwijzing loopt komend jaar nog door (kosten 3 ton per maand x 12 maanden).
4068	1012011			20762		Er was bij ISB 9 vanaf september gerekend (conform de aanbesteding) met 100.000 testen per dag. Door het kortgeding dat is aangegeven is langer doorgevoerd met de oude aantallen (120.000 testen per dag). Hier wordt in deze claim voor gecompenseerd. Een deel van de verdragging zal betaald worden als opdracht, een deel als garanties, deze twee posten moeten samen betaald worden. Maar staan op 2 regels vanwege andere boekingsgegevens.
070.1	4069	1012006		20731		R Er was bij ISB 9 vanaf september gerekend (conform de aanbesteding) met 100.000 testen per dag. Door het kortgeding dat is aangegeven is langer doorgevoerd met de oude aantallen (120.000 testen per dag). Hier wordt in deze claim voor gecompenseerd. Een deel van de verdragging zal betaald worden als opdracht, een deel als garanties, deze twee posten moeten samen betaald worden. Maar staan op 2 regels vanwege andere boekingsgegevens.
130.1	4069	1012012		20729		R Er was bij ISB 9 vanaf september gerekend (conform de aanbesteding) met 100.000 testen per dag. Door het kortgeding dat is aangegeven is langer doorgevoerd met de oude aantallen (120.000 testen per dag). Hier wordt in deze claim voor gecompenseerd. Een deel van de verdragging zal betaald worden als opdracht, een deel als garanties, deze twee posten moeten samen betaald worden. Maar staan op 2 regels vanwege andere boekingsgegevens.
070.1	4069	1012006		20731		R Op basis van de voortvorige realisatie zijn er minder testen afgeleverd dan geraamd. Hierdoor ontstaat een meerkost van circa 5.120. Dit betreft de periode tot september.
130.1	4069	1012012		20729		R Voor test diensten en producten geld een nuttarief (BTW), maar het is op dit moment onduidelijk of het nuttarief toepassen op garanties, medischtoelating antigeen, beschikbaarheid pooling en beschikbaarheid Lamp, zoals heeft overlegd, in lijn is met fiscale regelgeving. Uitspraak wordt in oktober verwacht. Indien uitkomst in ons nadeel is dan is hiervoor een bedrag berekend van 5.120.

Dienst Testen

821	Verdragging NAAT aanbesteding	69.300	0	0	69.300	0	0
822	Garanties NAAT	-45.600	0	0	-45.600	0	0
823	Testvraag (PCR)	-529.657	0	0	-529.657	0	0
824a	BTW onzekerheid (garanties)	80.975	0	0	80.975	0	0

COVID-

Nr.	omschrijving	BEELD VWS			BEELD PJN			betreft BT'er	Dossierhouder RT	akkoord niet akkoord in aanloop beoordeling	Projectdetails				
		2021	2022	2023	2021	2022	2023				Projectcode	Code directie	LOC	Hoofdbudget	Zaken
826b	BTW onzekerheid (instandhouding antigeen)	3.183	0	0	3.183	0	0			akkoord onder voorbehoud besluitvorming	070.2	4069	1012006	20731	R. Voor test diensten en producten gold een nuttarief (BTW), maar het is op dit moment onduidelijk of het nuttarief toepassen op garanties, instandhouding antigeen, beschikbaarheid pooling en beschikbaarheid Lamp, zoals heeft plaatsgevonden, in lijn is met fiscale regelgeving. Uitpraak wordt in oktober verwacht. Indien uitpraak in ons nadeel is dan is hiervoor een bedrag benodigd van 3.183,-
826c	BTW onzekerheid (beschikbaarheid pooling)	410	0	0	410	0	0			akkoord onder voorbehoud besluitvorming	070.1	4069	1012006	20731	R. Voor test diensten en producten gold een nuttarief (BTW), maar het is op dit moment onduidelijk of het nuttarief toepassen op garanties, instandhouding antigeen, beschikbaarheid pooling en beschikbaarheid Lamp, zoals heeft plaatsgevonden, in lijn is met fiscale regelgeving. Uitpraak wordt in oktober verwacht. Indien uitpraak in ons nadeel is dan is hiervoor een bedrag benodigd van 410,-
824d	BTW onzekerheid (beschikbaarheid Lamp)	1.889	0	0	1.889	0	0			akkoord onder voorbehoud besluitvorming	070.3	4069	1012006	20731	R. Voor test diensten en producten gold een nuttarief (BTW), maar het is op dit moment onduidelijk of het nuttarief toepassen op garanties, instandhouding antigeen, beschikbaarheid pooling en beschikbaarheid Lamp, zoals heeft plaatsgevonden, in lijn is met fiscale regelgeving. Uitpraak wordt in oktober verwacht. Indien uitpraak in ons nadeel is dan is hiervoor een bedrag benodigd van 1.889,-
825a	BTW onzekerheid (labcapaciteit)PCR	390.496	0	0	390.496	0	0			akkoord onder voorbehoud besluitvorming	070.1	4069	1012006	20731	R. Voor test diensten en producten gold een nuttarief, maar het is op dit moment onduidelijk of het nuttarief toepassen op labcapaciteit, zoals heeft plaatsgevonden, in lijn is met fiscale regelgeving. Uitpraak wordt in oktober verwacht. Indien uitpraak in ons nadeel is dan is hiervoor een bedrag benodigd van 390.496,-
825b	BTW onzekerheid (labcapaciteit)Antigeen	31.736	0	0	31.736	0	0			akkoord onder voorbehoud besluitvorming	070.2	4069	1012006	20731	R. Voor test diensten en producten gold een nuttarief, maar het is op dit moment onduidelijk of het nuttarief toepassen op labcapaciteit, zoals heeft plaatsgevonden, in lijn is met fiscale regelgeving. Uitpraak wordt in oktober verwacht. Indien uitpraak in ons nadeel is dan is hiervoor een bedrag benodigd van 31.736,-
825c	BTW onzekerheid (labcapaciteit)Strip	5.112	0	0	5.112	0	0			akkoord onder voorbehoud besluitvorming	070.3	4069	1012006	20731	R. Voor test diensten en producten gold een nuttarief, maar het is op dit moment onduidelijk of het nuttarief toepassen op labcapaciteit, zoals heeft plaatsgevonden, in lijn is met fiscale regelgeving. Uitpraak wordt in oktober verwacht. Indien uitpraak in ons nadeel is dan is hiervoor een bedrag benodigd van 5.112,-
825d	BTW onzekerheid (labcapaciteit)Lamp	7.893	0	0	7.893	0	0	5.1.2e		akkoord onder voorbehoud besluitvorming	070.4	4069	1012006	20731	R. Voor test diensten en producten gold een nuttarief, maar het is op dit moment onduidelijk of het nuttarief toepassen op labcapaciteit, zoals heeft plaatsgevonden, in lijn is met fiscale regelgeving. Uitpraak wordt in oktober verwacht. Indien uitpraak in ons nadeel is dan is hiervoor een bedrag benodigd van 7.893,-
826	Juridisch geschil	-7.600	0	0	-7.600	0	0			akkoord	070.1	4069	1012006	20731	R. Er loopt met momenteel geschil met een laboratorium. Zij zouden garant staan om capaciteit te leveren. Achteraf blijkt dat zij van de bestelde capaciteit alleen een deel konden leveren. Voor de volledige garantstelling van capaciteit was een bedrag opgenomen van 7.600,-. Het bedrag is niet opgenomen, omdat zij alleen voor 2.000,- hebben kunnen leveren. Hierdoor zal het verschil van 5.600,- niet worden uitbetaald.
827	Testvraag (antigeen)	-113.800	0	0	-113.800	0	0			akkoord	070.2	4069	1012006	20731	R. Op basis van de voorlopige realisatie zijn er minder testen afgenomen dan gezamenlijk. Hierdoor ontstaat een meevaller van 113.800,-
828	Instandhoudingsvergoeding	-14.570	0	0	-14.570	0	0			akkoord	070.2	4069	1012006	20731	R. Laboratoria krijgen een instandhoudingsvergoeding, deze valt lager uit dan gepland. Dit levert een meevaller op van 14.570,-
829	STRIP labcapaciteit	34.200	0	0	34.200	0	0			akkoord	070.3	4069	1012006	20731	R. In de begroting was alleen de aanschaffkosten van de STRIP roept opgenomen. Dit betreft ook de labcapaciteit en het aantal testen per dag.
830	LAMP spoor 2	130.400	0	0	130.400	0	0			akkoord	070.4	4069	1012006	20731	R. De LAMP testen zijn hoog sensitive testen die gepland waren ingezet te worden in spoor 2. Echter wordt alleen gebruik gemaakt voor Antigeen testen, waardoor deze meevaller ontstaat. Hierdoor ontstaat een meevaller van 130.400,-
831	Overige/onderhoudcontracten	-1.300	0	0	-1.300	0	0			akkoord	070.5	4069	1012006	20731	R. Er zijn minder kosten aan onderhoud van gekochte machines dan gepland. Hierdoor ontstaat een meevaller van 1.300,-
832	Consumables	1.500	0	0	1.500	0	0			akkoord	070.6	4069	1012006	20731	R. De opslagkosten inname gebruiksvaarden vallen hoger uit dan gepland. Hierdoor ontstaat een tegenvaller van 1.500,-

COVID-

Nr.	Omschrijving	BEELD VWS			BEELD JN			Projectiecode	Code directie	LCO	Hoofdbudget	Zaaknr	Toelichting
		2021	2022	2023	2021	2022	2023						
833	Personeel	1.100	0	0	1.100	0							R. Er worden meer personeel- en materiële kosten gemaakt dan in het geraamd. Dit vanwege onder andere hardere eisen (die eerst niet in de raming zaten) en daardere inhuur/ontzettingen dan in het geraamd. Hierdoor ontstaat een tekort.
834	Kaschulven overlopende verplichtingen	-597.203	597.203	0	-597.203	176.425		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	
834a	- w.o. Kaschulv NAAT	-122.915	122.915	0	-122.915	122.915		070.1	4069	1012006	20731		R. Is onderdeel van diverse kaschulven waarbij de facturen pas volgend jaar tot betaling leiden. Het gaat in totaal om € 597 miljoen wiet verschuift van 2021 naar 2022.
834b	- w.o. Kaschulv instandhoudingsvergoeding antigeen	-3.800	3.800	0	-3.800	3.800		070.2	4069	1012006	20731		R. Is onderdeel van diverse kaschulven waarbij de facturen pas volgend jaar tot betaling leiden. Het gaat in totaal om € 597 miljoen wiet verschuift van 2021 naar 2022.
834c	- w.o. Kaschulv opslagkosten antigeen	-600	600	0	-600	600		070.2	4069	1012006	20731		R. Is onderdeel van diverse kaschulven waarbij de facturen pas volgend jaar tot betaling leiden. Het gaat in totaal om € 597 miljoen wiet verschuift van 2021 naar 2022.
834d	- w.o. Kaschulv aanschaf zelftesten	-420.778	420.778	0	-420.778	0		070.2	4069	1012006	20731		R. Is onderdeel van diverse kaschulven waarbij de facturen pas volgend jaar tot betaling leiden. Het gaat in totaal om € 597 miljoen wiet verschuift van 2021 naar 2022.
834e	- w.o. Kaschulv testcapaciteit antigeen	-18.900	18.900	0	-18.900	18.900		070.2	4069	1012006	20731		R. Is onderdeel van diverse kaschulven waarbij de facturen pas volgend jaar tot betaling leiden. Het gaat in totaal om € 597 miljoen wiet verschuift van 2021 naar 2022.
834f	- w.o. Kaschulv opslagkosten zelftesten	-600	600	0	-600	600		070.2	4069	1012006	20731		R. Is onderdeel van diverse kaschulven waarbij de facturen pas volgend jaar tot betaling leiden. Het gaat in totaal om € 597 miljoen wiet verschuift van 2021 naar 2022.
834g	- w.o. Kaschulv STRIP labcapaciteit	-4.000	4.000	0	-4.000	4.000		070.3	4069	1012006	20731		R. Is onderdeel van diverse kaschulven waarbij de facturen pas volgend jaar tot betaling leiden. Het gaat in totaal om € 597 miljoen wiet verschuift van 2021 naar 2022.
834h	- w.o. Kaschulv LAMP	-1.600	1.600	0	-1.600	1.600		070.4	4069	1012006	20731		R. Is onderdeel van diverse kaschulven waarbij de facturen pas volgend jaar tot betaling leiden. Het gaat in totaal om € 597 miljoen wiet verschuift van 2021 naar 2022.
834i	- w.o. Kaschulv overige/onderhoudscontracten	-300	300	0	-300	300		070.5	4069	1012006	20731		R. Is onderdeel van diverse kaschulven waarbij de facturen pas volgend jaar tot betaling leiden. Het gaat in totaal om € 597 miljoen wiet verschuift van 2021 naar 2022.
834j	- w.o. Kaschulv consumables	-20.000	20.000	0	-20.000	20.000		070.6	4069	1012006	20731		R. Is onderdeel van diverse kaschulven waarbij de facturen pas volgend jaar tot betaling leiden. Het gaat in totaal om € 597 miljoen wiet verschuift van 2021 naar 2022.
834k	- w.o. Kaschulv inhuur	-1.650	1.650	0	-1.650	1.650		120.2	4069	1103021	29602		R. Is onderdeel van diverse kaschulven waarbij de facturen pas volgend jaar tot betaling leiden. Het gaat in totaal om € 597 miljoen wiet verschuift van 2021 naar 2022.
834l	- w.o. Kaschulv eigen personeel	-850	850	0	-850	850		120.1	4069	1103021	29601		R. Is onderdeel van diverse kaschulven waarbij de facturen pas volgend jaar tot betaling leiden. Het gaat in totaal om € 597 miljoen wiet verschuift van 2021 naar 2022.
834m	- w.o. Kaschulv organisatiekosten	-50	50	0	-50	50		120.3	4069	1103022	29606		R. Is onderdeel van diverse kaschulven waarbij de facturen pas volgend jaar tot betaling leiden. Het gaat in totaal om € 597 miljoen wiet verschuift van 2021 naar 2022.
834n	- w.o. Kaschulv ICT kosten	-250	250	0	-250	250		120.3	4069	1103022	29604		R. Is onderdeel van diverse kaschulven waarbij de facturen pas volgend jaar tot betaling leiden. Het gaat in totaal om € 597 miljoen wiet verschuift van 2021 naar 2022.
834o	- w.o. Kaschulv huisvesting	-910	910	0	-910	910		120.3	4069	1103022	29606		R. Is onderdeel van diverse kaschulven waarbij de facturen pas volgend jaar tot betaling leiden. Het gaat in totaal om € 597 miljoen wiet verschuift van 2021 naar 2022.

COVID-

Nr.	omschrijving	BEELD VWS			BEELD JZ			Projectiecode	Code directie	FLO	Hoofdbudget	Zaaknr	Toelichting
		2021	2022	2023	2021	2022	2023						
835	Beleidsmatige bijstelling kasbudget	-373.400	0	0	-373.400	0	0						R De ramingen waren tot nu toe altijd gebaseerd op maximaal aantal gecontracteerde testen waarbij K+V het uitgangspunt was, inmiddels is besloten om een bijstelling te doen naar 40.000 PCR testen per dag (level LAW/Östisio testen), omdat het niet reëel wordt geacht dat er in Q4 meer dan 40.000 testen per dag afgenomen gaan worden. De bijstelling naar 40.000 testen is gestrekt vanaf 1 oktober, waardoor er een bijstelling plaatsvindt.
836		0	PM	0	0	0	0	div. prj. codes	4069	1012006	20731		R Momenteel vindt besluitvorming plaats over de voortzetting van het testbeleid. Er is reeds een bedrag van 5.120 beschikbaar. Afhankelijk van het erfpactbesluit en de uitgangspunten zal dit bedrag herijkt moeten worden naar de correcte periode (ten juni 2022) en uitgangspunten voor testbeleid. NB. Het voorstel zal zijn om K+V toe te passen hier. De contracten die afgesloten worden (V) zijn mogelijk groter dan de realistische inschatting van de uitgaven (U).
837	Aanvullend budget 2022	385.600	0	0	385.600	0	0		130.1	4069	1012006	20731	R Betreft middelen voor PCR/NAAT-testen die op het verkeerde instrument staan.
838	Instrumentwijziging van Opdrachten naar Garanties	-385.600	0	0	-385.600	0	0	div. prj. codes	4069	1012006	20731		R Betreft middelen voor PCR/NAAT-testen die op het verkeerde instrument staan.
	Instrumentwijziging van Opdrachten naar Garanties												
	Totaal Dienst Testen	-1.185.736	597.203	0	-1.185.736	176.423	0						
SG													
839	Bonusgelden PGB-ZWV	0	0	0	0	0	0						In 2021 is op het bonusbudget sprake van een onderschrijfting omdat budgethouders PGB (WV, Wvo en JeugdWV) minder bonussen hebben aangevraagd dan verwacht. Een deel hiervan wordt ingezet voor bonussen voor zorgverleners PGB die betaald worden vanuit de Zw. Zorgverleners die uit een Zw-PGB worden betaald, komen zoveel voor de eerste 1.700 als de tweede zorgbonus (max 5.120). In overbrenging. Er zijn circa 25.000 zorgverleners die vanuit een pgb-ZWV worden betaald. Omdat bonus 2021 = 5.120 x 25.000 = 128.000 bruto en bonus 2022 = max 5.120 x het beoogd budget: 25.000 x 2.700 = 138.200
839b (NIEUW)	Ondertuipputting bonusgelden PGB	-73.000	0	0	-73.000	0	0						In 2021 is op het bonusbudget sprake van een onderschrijfting omdat budgethouders PGB (WV, Wvo en JeugdWV) minder bonussen hebben aangevraagd dan verwacht. Een deel hiervan wordt ingezet voor bonussen voor zorgverleners PGB die betaald worden vanuit de Zw. Zorgverleners die uit een Zw-pgb worden betaald, komen zoveel voor de eerste 1.700 als de tweede zorgbonus (max 5.120). In overbrenging. Er zijn circa 25.000 zorgverleners die vanuit een pgb-ZWV worden betaald. Omdat bonus 2021 = 5.120 x 25.000 = 128.000 bruto en bonus 2022 = max 5.120 x het beoogd budget: 25.000 x 2.700 = 138.200
840	Uitvoeringskosten bonusgelden PGB-ZWV	0	0	0	0	0	0						De uitvoeringskosten voor de pgb bonus Zwv zijn hoog in vergelijking met de uitvoeringskosten voor de pgb bonus Wvo 2015. Budget: Wvo: Reken hiervan is dat de pgb bonus Zwv volledig handmatig afgevoerd zal moeten worden: een digitale indeling en beoordeling is bij deze doorgang niet mogelijk. Aan de SVB zal nog een uitvoeringskosten gevraagd worden, maar een voorlopige inschatting komt uit op 5.120
841	Sectorplaus	-22.500	7.500	0	-22.500	7.500	0						Voor Sectorplaus is er een bedrag van 5.120 beschikbaar gesteld voor COVID-activiteiten. Sectorplaus heeft aangegeven dat de hiermee samenhangende uitgaven niet in 2021, maar in 2022 zullen plaatsvinden. Met het oog daarop dient een kaschuf van 5.120 plaats te vinden van 2021 naar 2022.
	Totaal SG	-95.500	7.500	0	-95.500	7.500	0						
p5G													

akkoord
 in overbrenging
 akkoord
 akkoord
 akkoord
 akkoord

5.120
 Akkoord
 Akkoord
 Akkoord
 Akkoord, met aangepast bedrag

COVID-

Nr.	Omschrijving	BEELD VWS			BEELD JN		
		2021	2022	2021	2021	2022	2023
842	Voerschot Corona DigiD-tikken 2021	10,000	5,700	0	10,000	5,700	0
843	Afrekening DigiD-tikken 2020 door de GGD GHOR	-1,079	0	0	-1,079	0	0
844	Covid-zorg Caribisch Nederland	0	34,200	0	0	0	0
845	Covid bonus Caribisch Nederland	0	0	0	0	0	0
846	Realisatie Digitale Oplossingen i.h.k.v. Covid-19	-8,546	0	0	-8,546	0	0
847	Inschakeling Landsadvocaat	0	0	0	0	0	0

Betrekken of'er	Dossierhouder IRF	akkoord of niet akkoord in overeenkomst
		akkoord
		akkoord
		akkoord, onder voorbehoud goede afstemming in ACC
5.1.2e		Niet akkoord
		Akkoord
		niet akkoord

Projectcode	Code directie	UO	UOomschrijving	Kader	Toelichting
2055	1.04.30.0	2.07.08	7		Voor het gebruik van DigiD in de zorg is een aanvullend incidenteel budget benodigd van € 5.700,00 in 2021 en circa € 10.000,00 in 2022. De DigiD en exploitatiekosten voor het gebruik van DigiD worden sinds 2018 voortbetaald aan de gebruiker. Het ministerie van VWS financiert deze kosten centraal voor de zorg. Het gebruik van DigiD is als gevolg van de coronapandemie hoger dan voorzien. Dit als gevolg van het gebruik van DigiD door GGD GHOR. Zo wordt DigiD gebruikt voor het maken van afspraken om burgers te laten testen op corona, het inschrijven door burgers van uitlagen van deze testen en het maken van vaccinatielijsten. De verwachting is dat door GGD GHOR in 2021 een totaal van 100 miljoen Corona gerelateerde DigiD-tikken worden afgenomen. De kosten voor deze tikken worden door de programmatische prioriteit Locus betaald tegen het aangepaste tarief voor 2021 van € 0,07 per tik en zal als voorschot door Locus aan VWS worden doortbetaald (de eindafrekening volgt in het volgende jaar). Het aantal DigiD-tikken voor 2022 wordt op 57 miljoen geraamd tegen tarief € 0,17. Dit bedrag is een meevaller van circa € 10.000,00 ontstaan. De meevaller wordt veroorzaakt door een lagere eindafrekening door lagere over het DigiD-gebruik in 2020. Door het grote verbruik is het tarief naar maximaal toegestaan tarief toegerekend met een tarief van € 0,20 per tik, terwijl bij de afrekening is afgetrokken dat de bijrijks € 0,17 is geworden. In 2020 is van 28 miljoen Corona gerelateerde DigiD-tikken gebruik gemaakt (door GGD GHOR). Het verschil van € 10.000,00 vloeit terug naar Financiën.
8080	1.04.50.0	1.04.20	4		Voor de Covid-zorg in het Caribische deel van het land is in 2022 een incidenteel budget van € 34.200,00 benodigd. De middelen zijn benodigd voor: 1) de inzet van medische uitzenbureaus van personeel ten behoeve van de COVID-19 capaciteit in de ziekenhuizen; 2) extra zorgkosten van ziekenhuizen voor onder meer geneesmiddelen, testen en spoelvervoer via ambulances; 3) vervoer van medische apparatuur naar ziekenhuizen in de regio; 4) de onderbreiding van de publieke bestrijdingsmiddelen en apparatuur; 5) de inzet van personeel in de onderbreiding van de publieke bestrijdingsmiddelen en apparatuur. Het als in Europees Nederland kunnen zorgmedewerkers in het Caribische deel van Nederland in aanraking voor een zorgvirus. Hiervoor is circa € 34.200,00 benodigd. Voor de zorgbonus is uitgegaan van 100 zorgmedewerkers, ad € 342,00 extra per 2017 dollar bruto en een wilschik van € 34.200,00.
8080	1.04.50.0	1.04.20	4		Voor het realiseren van digitale oplossingen die kunnen bijdragen aan de bestrijding van het Coronavirus is voor 2021 een aanvullend incidenteel budget van circa € 8,546,00 benodigd. Voorgaande bestuursvormingsmaatregelen voor 2021 is een incidenteel budget van € 8,546 miljoen beschikbaar gemaakt bij de 1ste incidentele supplementaire begrotingswet 2021 en een incidenteel huipje van € 1,726 miljoen beschikbaar gemaakt bij de 2e incidentele supplementaire begrotingswet 2021. Ten opzichte van het toegekende budget wordt het incidenteel budget per augustus 2021 op € 8,546 miljoen ingeschat, hetgeen een toename van € 1,726 miljoen betekent. De toename van het incidenteel budget wordt veroorzaakt door de volgende onverwachte ontwikkelingen: - Aanscherpen van de Coronabestrijding communicatie campagne. In plaats van de campagne per juli te stoppen wordt Communicatie in het 2de half jaar nog meer ingezet als hulpmiddel bij het bestrijden van de crisis. - Opschaling van de helpdesk i.h.v. het testen voor je reis om met I&W. In het budget van het Red team wordt vanaf deze versie een onderscheid gemaakt tussen de applicatie de Kwaliteits Analyse Tool (KAT) en het team van Service en overname (S&O). Dit betreft de extra inzet van de Landsadvocaat door Juridische procedures, afbreking op o.a. aanbestedingen en contractonderhandelingen o.a. schenkingen concessies aan derde landen. Tot september 2021 (8 maanden) is er € 1,726 miljoen uitgegaan aan de inzet van de Landsadvocaat op contractonderhandelingen. Geëxtrapoleerd naar 12 maanden zijn de kosten te verwachten kosten voor 2021. Deze kosten zijn vergelijkbaar met 2020: toen was er € 1,726 miljoen in 9 maanden besteed (dat ook € 1,726 mfln. op jaarbasis). Echter in verband met contractonderhandelingen en afbrekingen van concessies aan derde landen (geplande) is dit jaar een extra intensivering op € 1,726 extra kosten te maken toevan op € 1,726 miljoen.
				GEEN COVID HB	

COVID-

Nr.	omschrijving	BELD VWS			BELD JN		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
848	Vrijval personeelsbudget inzet parlementaire enquête 2021	-950	0	0	-950	0	0
	Personeel nafase covid-19	0	4.386	0	0	0	0
	Uitvoeren onderzoeken handelen VWS tijdens coronacrisis	0	3.267	0	0	0	0
	Bureau BVA	126	215	0	0	0	0
	Communicatiecapaciteit coronadosiers 2022 (1ste half jaar)	0	1.438	0	0	0	0
	Extra personeel inzet BPZ	0	84	0	0	0	0

Betrokken RI'er	Dossierhouder RI
	5 1 2a

akkoord in eerste beoordeling
Akkoord
Niet akkoord
Niet akkoord
Niet akkoord
Niet akkoord
Niet akkoord

Projectcode	Code directie	UIC	Inhoudsindig	Kader	Totale tijd
2080	1.10.30.2	2.96.02	1		
2080	1.10.30.2	2.96.01	1		
2080	Uitsplitsen		n		
GEEN COVID HB	Uitsplitsen		n		
2009	1.10.30.2	2.96.02	1		
GEEN COVID HB					

Een deel van het beschikbare budget ten behoeve van parlementaire enquête valt vrij, aangezien parlementaire enquête nog niet heeft plaatsgevonden. Zo is de nog niet ingevuld en is een deel later in het jaar gestart.

Dit betreft het voortzetten van de directe Nafase Covid-19 in 2022 (21 feb). Nu we langzaam, maar zeker uit de crisis komen begint de verantwoordelijkheid steeds groter rol te spelen. De kans is groot dat er in 2022 een parlementaire enquête komt naar het handelen van VWS tijdens de coronacrisis, hiervoor moet nog 5 fln worden gevorderd en enkele informatiespecialisten worden ingehuurd. In geval er een parlementaire enquête wordt uitgevoerd, moet hiermee rekening worden gehouden en kan niet gewacht worden op een volgend financieel besluitcommissarissen.

Daarnaast is er nog iemand met specifieke kennis nodig op het gebied van tijdslijnen van het handelen van VWS gedurende de crisis. Deze tijdslijnen dienen ter ondersteuning van de politieke en ambtelijke top ter voorbereiding op

Dit betreft de verwerking in het deltoonderzoek naar de mondkapgedrag (1 mlt.). De Minister voor Medische Zorg en Sport heeft in juli j. de opdracht verstrekt aan Deltoita Forensic & Dispute Services, B.V. om aanvullend forensisch onderzoek te doen naar mogelijke maatregelen/acties bij de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor de zorg, waarbij de Minister heeft aangegeven dat de ordersteun steun boven moet komen. De salariering, op forensisch verantwoordelijke wijze, is complexer gebouwen dan aanvankelijk gedacht en vraagt daarmee aanzienlijk meer werk van het onderzoeksbureau. Kosten van het onderzoek bedragen in de eerste 3 maanden reeds circa 1.500.000.

Verondersteld dat het onderzoek zeker nog 6 maanden duurt is de verandering die nog minimaal 1.500.000 extra aan budget nodig is. Wanneer er meer erover geclarend 500k. Daarnaast betreft dit een aanvullend onderzoek op het deltoonderzoek dat vanwege mogelijke belangensverrekening door een andere partij moet worden uitgevoerd. Daarnaast zullen er naar verwachting nog meer minimaal twee onderzoeken aangevraagd worden die betrekking hebben op het handelen van VWS tijdens de coronacrisis. Het Forensisch onderzoek en aanvullende digitale opsporing in verband met verhoogd risicoprofiel VWS en bevestigingspersoneel.

Als gevolg van Covid-19 is een budget van € 1.500.000 benodigd voor de invulling en onderbouwing van diverse communicatieacties. Communicatie is één van de belangrijkste instrumenten die tijdens een pandemie of crisis wordt ingezet. Of het nu gaat om het informeren over de gevolgen/gevolgen van het virus, het beantwoorden van pers- en publiek vragen, het stimuleren van getrag of het bieden van hersteloptiespectieven, de communicatie vanuit de rijksoverheid is noodzakelijk en cruciaal. Als gevolg van de coronapandemie is de vraag naar communicatiecapaciteit toegenomen. Om aan de communicatievraag te kunnen voldoen is aanvullende personeel capaciteit benodigd. Kosten die hieronder vallen: (1) voor 1.500.000 een Projectmanager ingehuurd voor de coördinatie van de publieks- en doelgroepinformatie rond het coronavirus, (2) voor 1.500.000 wordt een woordvoerder ingehuurd, (3) voor 1.500.000 wordt een media-analist ingehuurd ten behoeve van de media-analyse, (4) voor 1.500.000 worden extra communicatieadviseurs ingezet, onder andere voor vaccinaties, coronatoegangsbewijzen, testen en quarantaine, PBM, ontwikkeling online modules (w.o. Corona-app) en communicatie met moeilijk bereikbare doelgroepen. (5) Het is te verwachten Extra personeel bezetting ten behoeve van de ondersteuning van de ambtelijke en politieke top in verband met de coronacrisis.

COVID-

Nr.	Omschrijving	BELOFTE			BELOFTE		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
	Extra personele inzet BPZ	432	505	0	0	0	0
	Extra juridische inzet	0	385	0	0	0	0
	Inhuur Wob-juristen	0	3.900	0	0	0	0
857	Ijkljn: van BEK Covid naar BMO Covid (R)	-645	0	0	-645	0	0
858	Ijkljn: Van BEK Covid naar BMO Covid (Z)	645	0	0	645	0	0
859	Dwangom afhandeling Wob-verzoeken	0	0	0	0	0	0
Totaal p5G		-17	54.080	0	-575	5.700	0

Betrokken Of'er	Dossierhouder IRF	akkoord niet akkoord in overleg beoordeling
		Niet akkoord
	5.1.2a	Niet akkoord
		Akkoord
		Akkoord
		Akkoord

Projectcode	Code directie	SAO	Hoofdbudget	Kader	Toelichting
GEEN COVID HB					De betreft de versterking van de HR ondersteuning met betrekking tot voorbereiding MCC en de ministeriaal. Extra personele inzet concentrerend wegens opgaven vanuit dienst testen en het acBGB (LCH) en extra inzet ten behoeven van het totaaloverzicht congresorganisaties versus impact op de congresorganisaties. De HR ondersteuning (na inzet) vmt de voorbereiding van o.a. de MCC en de ministeriaal plaats. Na de MCC is er veel werk (VWS besaakt groot deel van de agenda) bijgekomen. Het werk vraagt ook veel flexibiliteit. Dit leidt ertoe dat er structureel overuren worden gemaakt en dat de positie kwetsbaar is, omdat deze door 1 persoon wordt behandeld. Dit is niet houdbaar, zeker niet als ook de andere onderdelen weer gaan starten. Daarom is er versterking nodig van 0,5 FTE (0,5 FTE). Sinds de coronaperiode heeft Concentrerend Inzet opgaven ertel gekregen die een structureel karakter lijken te hebben. Het gaat om de accounts dienst testen en het LCH (via het CBS) account. Daarnaast zijn er werkzaamheden bijgekomen die inzicht en overzicht houden op de impact van corona op de Concerenorganisatie (en dat met de andere afdelingen van de VWS). De aangevraagd om erinzins te kunnen voldoen aan alle gevraagde en noodzakelijke juridische inzet op corona: veel spoedafgerving, juridische advisering, contracten, juridische procedures (o.a. in verband met Wob bezwaar en beroep, met buiten bovenstaande claim valt). Verwachting is dat deze inzet ook in 2022 nodig zal blijven zolang corona vraagt om maatregelen door de overheid, qua regulering (verscheping en verspoeding), qua juridische advisering (beschikbaarheid hulpmiddelen/vaccinatie en vele contracten (ook schenkingen)), qua juridische procedures etc. Voor 2022 is deze inzet voor een groot deel al gekend via een seidere coronacclaim, en is soe 0,5 FTE euro extra dekking nodig.
		2081	1.10.30.2	2.96.02	De tijdelijke verplichtingen die we voor de thans benodigde 100 Wob-juristen zijn aangepakt, zien slechts op een deel van 2022 (tot oktober 2022) en geheel niet op 2023. Omdat de inzet voor de behandeling van de huidige 1,8 mln corona-documenten waarna de Wob verzoeken zijn, geheel 2022 (en ook 2023) buiten bereik, zijn de aanvallende inzet in beeld gekregen. Dit bedrag kan hoger worden als gevolg van te verwachten rechterlijke uitspraken en/of politieke wensen uit de Tweede Kamer. Omdat de gevolgen daarvan nog niet vast staan zijn deze nu verder niet meegenomen.
		8080	1.04.50.0	2.07.43	Ook voor Caribisch Nederland zijn er steunpakketten beschikbaar gezeld. Deze steunpakketten zijn bij eender besluitvorming ontvallen op het budget van BEK-COVID, maar de realisatie is via een Bijzondere Uitkering vanaf het BMO-budget gekocht. Betreft een budgetneutrale chut.
		8080	1.04.50.0	2.07.79	Ook voor Caribisch Nederland zijn er steunpakketten beschikbaar gezeld. Deze steunpakketten zijn bij eender besluitvorming ontvallen op het budget van BEK-COVID, maar de realisatie is via een Bijzondere Uitkering vanaf het BMO-budget gekocht. Betreft een budgetneutrale chut.
					Op 20 oktober 2021 zal de Raad van State uitspraak doen over eventueel te betalen dwangsommen Wob-verzoeken. Het betreft hier ingediende Wob-verzoeken waarvan de behandelingstermijn door VWS wordt overschreden. Als uitgegaan wordt van het negatieve scenario dat in alle lopende Wob-verzoeken (ongeveer 210) een beroep wordt ingesteld tegen het niet tijdig beslissen en dat in alle zaken een verhoogde dwangsom wordt opgelegd (0,5 FTE) dan moet gerekend worden op 0,5 FTE om te verbeteren dwangsommen. Een andere factor is dat dit bedrag nog hoger kan worden, doordat enerzijds het aantal verzoeken en dus potentiële berepingen nog optreedt en anderzijds den verzoeker na een doorlopen beroep tegen niet tijdig beslissen,

DGCZ

COVID-

Nr.	omschrijving	BEELD VWS			BEELD JN		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
860	Garanties geneesmiddelen	200	0	0	200	0	0
861	Aanpassen reeks SBIR leveringszekerheid	-500	300	0	-500	300	0
862	Hogere uitgaven aCBG voor vaccinbeoordeling	900	900	0	900	900	0
863	Aanpassen reeks aankopen productie NL mondmaskers	-3.400	3.400	0	-3.400	3.400	0
864	Nieuwe vaccins en Covid behandelingen	0	400	0	0	0	0
865	Crisisbestendig robuust acuut zorglandschap	100	1.200	0	0	0	0
866	Afkoop garantiestelling	7.100	0	0	7.100	0	0
867	Bestuurlijk beheer en verantwoording voorraden RBM	0	700	0	0	0	0
868	Behouden van capaciteit om meltblown te maken	0	500	0	0	0	0
Totaal DGZ		4.400	7.400	0	4.300	4.600	0
DGLZ							
869	Veststelling meerkosten corona sociaal domein	-4.900	0	0	-4.900	0	0
Totaal DGZ		-4.900	0	0	-4.900	0	0

Referentie RfM	Financieringsbron
	5.1.2e

akkoord	in overleg	niet akkoord
860, 861, 862, 863	866	864, 865, 867, 868

Projectcodes	Code directie	SAO	Hoofdbudget	ander	Totaalbudget	toelichting
3057			2076			Op het beschikbare garantiefonds dat is ingezet voor de leveringszekerheid van covid geneesmiddelen is voor 2021 een beroep gedaan. Een beroep op deze regeling is mogelijk als voor deze middelen op verzoek van VWS/Landelijk Coördinatiecentrum geneesmiddelen voorraad is aangehouden en De uitgaven voor de SBIR's in verband met leveringszekerheid zijn lager dan de voor- en/of meer in verband met een andere dan voorzien spreiding van de subsidies over de jaren. De SBIR's leiden daaraan in 2022 ook nog tot uitgaven, hiervoor was in 2022 nog niet geraamd.
3057.1.02.10.0	1		2078			De extra uitgaven door het aCBG voor de (her)beoordeling van vaccins vallen hoger uit dan geraamd, omdat er meer inzet nodig is dan verwacht. Ook de komende jaren worden nog extra uitgaven verwacht in verband met mutaties van het virus, en daarop aangepaste vaccins
3057			20216			Door de leveringen van eerder bestelde mondmaskers op een later tijdstip te laten plaatsvinden wordt de houdbaarheid van de voorraad verhoogd. Daardoor is het nodig om een deel van het reeds toegekende bedrag naar 2022 te verschuiven. Ten opzichte van de aanvankelijke voornemen ontstaat deze verschuiving doordat nog een fabrikant zich heeft aangemeld. Er zijn binnen GMT nu drie FTE's inrooft bezig met vaccins en 2 FTE met covid behandelingen. Het gaat hier om de robuustheid productie van vaccins en covid geneesmiddelen (antilichamen). Dit verdring is benoemde maar reguliere werkzaamheden. Het beroep op GMT capaciteit zal de komende tijd (ook nog in 2022) eerder toe dan afnemen, daarom is additioneel 2 FTE nodig. De minister voor HZJ heeft aan de Kamer toegezegd om te bekijken uit te werken voor een crisisbestendig en robuust acuut zorglandschap. Het gaat om onderzoeken en pilots o.a. voor zorgcoördinatie/LCPS, gegevensuitwisseling, samenwerking in de regio en extra IC capaciteit.
3057.1.10.30.0	1		29601			In het voorjaar 2020 is een garantie afgegeven voor het in productie brengen van een meltblown machine, bedoeld voor de levering van een essentiële grondstof van medische mondmaskjes. Door gedeeltes grondstoforten kan de exploitatie niet kostendekkend tot stand worden gebracht. De producent doet het voorstel om de productie voortdurend i.v.m. de verliezen te staken. Onderhandeling over te sluiten vaststellingsovereenkomst aangaande de garantie
3057.1.10.30.0	1		29601			Voor de bestuurlijke aansturing van het CBG/Landelijk Coördinatiecentrum geneesmiddelen, besluitvorming rond RBM's en medicatie hulpmiddelen, het doen van onderzoek in verband met het vereenvoudigingsproces, juridische procedures, wettelijke en parlementaire behandeling is deze extra capaciteit nodig in de jaren 2022 (5 FTE; 3 x 1,2 + 2 x 1,2 met overloep).
3057.1.02.10.0	6		20211			Tijdens de covid crisis is productiecapaciteit tot stand gebracht om op duurzame wijze meltblown als grondstof voor mondmaskers te produceren. Naar nu blijkt is door de onlangs sterk gedaalde prijzen op de wereldmarkt op bedrijfseconomische verantwoorde productie hiervan in Nederland niet mogelijk. De productiecapaciteit verwijnt als de overheid hier niet in investeert. Deze investering is van belang om in crisistijd in Nederland productiecapaciteit beschikbaar te hebben die kan worden opgeschaald. De machine is aanwezig. Capaciteit voor onderhoud, huisvesting etc. is noodzakelijk om de productiefaciliteit beschikbaar te houden. Dit onderdeel van de leveringszekerheid wordt incidenteel voor 2022 apart aangevraagd omdat het volgende besluitvormingsmoment te laat is om de onderhandelingen met het bedrijf tijdig te voeren.
						Op basis van onderzoek zijn de meerkosten corona sociaal domein lager vastgesteld

COVID-

Nr.	Omschrijving	BELOFTE			BELOFTEN			Korttekort RI nr.	Overstaptoel. RI	akkoord niet akkoord in aanloop beoordeling	Projectcode	Code directie	SAO	Hoofdbudget	Kader	Toelichting
		2021	2022	2023	2021	2022	2023									
	DOV															
870	Programma Corona Data & Ontwerp	-1.000	0	0	-1.000	0	0			akkoord	4068	1012066	20731	R		Op dit programma onderdeel vallen de kosten lager uit, met als resultaat minder inhuur. Dit levert een meevaller op van 5.126 .
871	GGD GHOR: BCO	22.988	0	0	22.988	0	0			akkoord						
872	Opdrachten budget	-22.500	0	0	-22.500	0	0			akkoord	4068	1012066	20731	R		De kosten voor het bron- en contactonderzoek t/m 1 Juli 2021 vallen hoger uit dan eerder was geraamd. Dit levert een tegenvaller op van 5.126 .
873	Budget eigen personeel	6.500	0	0	6.500	0	0			akkoord	4068	1103021	29601	R		De kosten voor eigen personeel en detachering. Uitgaven t.b.v. eigen personeel en detachering. De benodigde middelen waren op een verkeerde instrument gebokst. Zie claim 869.
874	Budget Inhuur	16.000	0	0	16.000	0	0			akkoord	4068	1103021	29602	R		Uitgaven t.b.v. inhuur externen. De benodigde middelen waren op een verkeerde instrument gebokst. Zie claim 869.
875	Innovatieve behandelingen	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0			akkoord	4068	1012066	20731	R		Dit betreft een kasstuf. In 2021 zijn de middelen nog niet benut omdat er geen geneesmiddelen beschikbaar zijn gekomen. Wel is het nodig om de beschikbaar te behouden 2021 v.m. de implementatie van de strategie van de EU voor de aanschaf van noodmedicijnen. Deze middelen zijn nodig om deze medicijnen in te kopen indien er een goedkeuring van de EMA is gegeven. Zie bijvoorbeeld de nieuwsberichten rondom de pil die een Amerikaanse bedrijf heeft ontwikkeld.
876	Kassiersfunctie RIVM	700	0	0	700	0	0			akkoord	4068	1012066	20731	R		Dit betreft de betaling aan GGD'en en laboratoria voor het doen van testen in 2020. Het RIVM heeft hiervoor komen soms nog last binnen waardoor deze toevaller ontstaat. Bij de augustusbrief is 5.126 vermeld. De facturen hiervoor. Er zijn wel de benodigde facturen afgeleverd. De facturen hiervoor komen nog steeds binnen waardoor het risico kan zijn dit bedrag nog anders miljeun. De facturen komen nog steeds binnen.
877	Bijdrage RIVM Coronaprogramma	-5.000	0	0	-5.000	0	0	5.126		akkoord	4068	1012067	20737	R		Het coronaprogramma van het RIVM heeft reeds additionele middelen verstrekt voor de klus-surveillance (Julibrief). Bij augustusbrief is er al een estimate de overneming in hand genomen. Deze dubbelverreken middelen worden gecorrigeerd.
878	GGD GHOR: Klant contact centrum coronatesten	-4.459	0	0	-4.459	0	0			akkoord	4067	1012066	20731	R		De kosten voor klant contact centrum coronatesten over het jaar 2020 zijn lager uitgevallen dan eerder was geraamd. Dit levert een meevaller op van 5.126 .
879	GGD GHOR: Inzetten van personeel en middelen om de COVID-19	-7.404	0	0	-7.404	0	0			akkoord	4067	1012066	20731	R		De kosten van de GGD GHOR voor de COVID-19 maatregelen voor de landelijke en regionale corona-organisatie zijn in 2020 lager uitgevallen dan geraamd. Dit levert een meevaller op van 5.126 .
880	Vergoeding meerkosten GGD/ en 2020		0	0	5.126	0	0			akkoord	4067	1012066	20731	R		De meerkostenregeling werkte ook in 2020 al met voorschotten aan de GGD'en die in september van Jaar T+1 afgerekend zouden worden. De kosten die GGD'en in 2020 hebben gemaakt voor de bestrijding van COVID-19 zijn hoger dan geraamd. Dit levert een tegenvaller op van 5.126 .
881	Ruimte tegemoetkomingregelingen Sport TASO	0	0	-50.000	0	0	0			akkoord	4031	064401	20723	R		De COVID-19 tegemoetkomingregelingen voor 2021 zijn ingetrokken om mee te nemen met het niveau van beperkende maatregelen en financiële schade in de sector. Door versoepelingen in de beperkende maatregelen is er door minder instellingen voor lagere bedragen aan steun aangevraagd dan er aan budget beschikbaar is gediend. Daardoor ontstaat de onderbesteding. Op het moment van schrijven is de SPK 112 2021 nog open voor aanvragen. Eventuele overvraging of onderbesteding op deze regeling kan nog van invloed zijn op de totale onderbesteding.
882	Ruimte tegemoetkomingregelingen Sport TVS	0	0	-9.000	0	0	0			akkoord	4031	064401	20733	R		De COVID-19 tegemoetkomingregelingen voor 2021 zijn ingetrokken om mee te nemen met het niveau van beperkende maatregelen en financiële schade in de sector. Door versoepelingen in de beperkende maatregelen is er door minder instellingen voor lagere bedragen aan steun aangevraagd dan er aan budget beschikbaar is gediend. Daardoor ontstaat de onderbesteding. Op het moment van schrijven is de SPK 112 2021 nog open voor aanvragen. Eventuele overvraging of onderbesteding op deze regeling kan nog van invloed zijn op de totale onderbesteding.
		-9.000														

