

HUISWERK NAAR AANLEIDING VAN BUDGETHOUDERGESPREK DGV – VOOR DIENST TESTEN

Algemeen (Geldt voor alle posten!)

- We hebben nog een onderbouwing (P*Q) en tekstuele onderbouwing nodig bij alle posten die gegeven zijn. Wij zijn akkoord met de posten die zijn ingeleverd, maar hebben nog een verdere onderbouwing nodig hoe er tot deze bedragen is gekomen.
- Zie excel bestand

501 – Aanbesteding NAAT

- Graag bij de toelichting ook in gaan op de vertraging van de aanbesteding. Wat is de verwachting wanneer deze gegund wordt? Op welke termijn is deze extra claim gebaseerd?
- Lager ivm eerdere aanbesteding
- Op 7 oktober heeft de rechter in het voordeel beslist van VWS/DT; na verstrijken van de bezwaartermijn kan besteding voortgaan. Hiermee wordt voorlopige gunning verwacht op 15/10. Er is nu wel ongeveer 16 weken vertraging opgelopen; levering binnen de aanbesteding start op zijn vroegst op 22/10
-
- Voor de periode juli t/m 21 oktober gaat het om een garantiebedrag van € 34,5 mln gebaseerd op 690K testen voor € 50.

Wat is dus het verwachte budgettaire effect?

503/504 – BTW onzekerheid

- Wanneer is er duidelijkheid over deze posten? We nemen ze nu mee naar FIN maar als dit niet nodig is omdat er uitsluit is, kunnen we ze eruit halen
- Uitsluitel wordt in oktober verwacht.
- Zie toelichting op tabblad 503/504 mogelijk sprake van een BTW verplichting

503		BTW onzekerheid tot 1 oktober op garanties					
discussies BTW 0%							
	bedrag begroting 2021	deel H2 al BTW over 2/3e gehad	restant begroting nu 0% waar 21 mogelijk speelt	BTW bedrag			
pooling beschikbaarheidsvergoeding	2.920.000	965.333	1.954.667	410.480	deel H1 en deel H2		
garanties HV, gebruiksgoederen machines en gebr goederen labs	385.632.952	-	385.632.952	80.982.920	zijn in H1 begroot		
Lamp historische kosten en validatie	8.999.000	-	8.999.000	1.889.790	zijn in H1 begroot		
instandhouding antigeen	22.740.000	7.580.000	15.160.000	3.183.600	deel H1 en deel H2		
<i>risicodeel van de begroting op "garanties"</i>	<i>420.291.952</i>	<i>8.545.333</i>		86.466.790			
<i>BTW over deel begroting waar risico op zit</i>	<i>88.261.310</i>	<i>1.794.520</i>					

504		BTW onzekerheid tot 1 oktober op labcapaciteit					
Mogelijk ook labcapaciteit ???							
1 PCR/NAAT	1.859.505.143	-	1.859.505.143	390.496.080			
2 Antigeen	151.124.008	57.040.000	94.084.008	31.736.042			
3 Noord Brabant strip	24.343.200	16.228.800	8.114.400	5.112.072			
4 Lamp	37.588.019	25.058.679	12.529.340	7.893.484			
<i>risicodeel van de begroting op "labcapaciteit"</i>	<i>2.072.560.370</i>	<i>98.327.479</i>		435.237.678			
<i>BTW over deel begroting waar risico op zit</i>	<i>435.237.678</i>	<i>20.648.771</i>					
deel risico btw heel 2021	5.509.203.632			521.704.468			

513 – Kasschuif aanschaf zelftesten

- Er is besproken dat bezien moet worden tussen PDC19 en Dienst Testen wat er beleidsmatig wenselijk is om door te schuiven. Technisch moeten we het bedrag dat dit jaar niet tot betaling komt, naar volgend jaar schuiven.

- Hebben jullie een inschatting welke maximale prijs wordt gehanteerd in de aanbesteding? Er is in het budget gerekend met € 6,50 ex btw. Maar als dat bedrag omlaag kan, zou het prijsverschil ingeleverd moeten worden.
- **Bedrag is maximaal € 6,50. Omdat er nog geen inschrijvingen zijn geweest is nog niet bekend of dit bedrag omlaag kan.**
- De aanschaf zelftesten wordt niet meer in 2021 verwacht. Het gehele bedrag € 420,8 mln voor 53,5 mln testen is daarmee doorgeschoven naar 2022. Welke raming is reëel? Hoeveel zelftesten zullen er maximaal aangeschaft worden dit jaar waarvan ook nog een factuur op een tijdig moment wordt ontvangen? Dit bedrag kan blijven staan.
- Het restant kan worden doorgeschoven naar 2022.
- **5.1.2e** moeten onderbouwing leveren
-
- **513 – Kasschuif NAAT**
- Kunnen jullie hier ook in doorrekenen dat de capaciteit naar 40.000 testen per dag gaat? En het restant inleveren?
- Zie excel overzicht, De kasschuif NAAT is nu verlaagd naar € 122,9 mln (40.000 testen) dit was € 295,2 mln (96.500 testen)
-
- **514 – Beleidsmatige afweging: bijstelling kasbudget**
- Jullie hebben verschillende scenario's doorgerekend. De minister heeft maandag gekozen voor het scenario van 40.000 PCR testen per dag.
- Per wanneer? Per 1 oktober leidt dit tot een verlaging van € 373,4 mln en per 1 november € 172,3 mln
- Kunnen jullie de PM invullen voor welk bedrag er geld wordt ingeleverd? Indien er later een tegenvaller optreedt omdat er meer dan 40.000 testen per dag worden gedaan (structureel over een langere periode) kan dat bij ons gemeld worden.
- Verplichting ~~100.000 of 90.000~~ 96.500 testen per 1 oktober of 1 november en kasruimte op 40000 testen
- Begroot oktober-december
-
-
-
-
- Hoe verhoudt de bijstelling op antigeen testen zich tot het besluit dat de minister heeft genomen? Kan dit nu ook al worden ingeleverd?
- De minister heeft alleen iets gezegd over NAAT en niet over de andere soorten testen
-
-
-
-