

Bijlage Begroting 2022 Dienst Testen

Bestuurlijk overleg 14 december 2021

Huidige opbouw budget 2022

Opdrachtenbudget

Het opdrachten budget is voor 2 maanden toegekend aan Dienst Testen.

In totaal gaat dat om €743 miljoen. Dit bedrag is verder nog niet geormerkt naar verschillende begrotingsposten.

Kasschuif

Naast het opdrachtenbudget is er een kasschuif toegekend van €318 miljoen.

Eén onderdeel van de kasschuif is €141,6 miljoen voor de aanschaf van zelftesten. Deze worden (deels) al in 2021 ingekocht. Mogelijk valt een klein deel van de kosten al in 2021.

In de kasschuif is ook een schatting opgenomen voor de testcapaciteit van november en december 2021. Voor PCR is €123 miljoen kasschuif opgenomen. Dit is gebaseerd op een testcapaciteit van 40.000 testen per dag. Dit bedrag zal dus met de huidige testvraag aanzienlijk hoger uitvallen.

Personeel en materieel

Voor het personeel en materiaal is er budget opgenomen voor 6 maanden tot 1 juli 2022.

Verwachte wijzigingen begroting 2022

Opdrachtenbudget

Het opdrachtenbudget moet in ieder geval opgehoogd worden naar 6 maanden (tot 1 juli 2022).

Om dit te kunnen claimen, moet er een uitsplitsing gemaakt worden per begrotingspost (bijv. PCR, antigeen, LAMP, STRIP).

Het opdrachtenbudget en de uitsplitsing hiervan wordt eind december, begin januari geüpdate door Dienst Testen. Door onzekerheden over bijv. definitieve gunning aanbesteding NAAT wijzigt de onderbouwing van het budget regelmatig. Daarom wil DT deze update zo dicht mogelijk op de budget claim doen.

Doorgeschoven kosten uit 2021

Buiten de kosten die in de kasschuif zijn meegenomen en mogelijke tegenvallers op deze posten, zijn er nog een aantal kosten die in 2021 werden verwacht maar nu toch waarschijnlijk in 2022 gaan vallen. Het gaat hierbij onder andere om antigeen analyse kosten 2021, garanties testmaterialen, investeringsvergoedingen poolinglabs en eventueel schikkingen.

Personeel en materieel

Gezien de laatste ontwikkelingen en het vermoeden dat Dienst Testen ook na 1 juli 2022 nog zal bestaan, wil Dienst Testen extra budget claimen voor personeel en materiaal tot en met 31 december 2022.

Budget en verplichtingenruimte januari 2022

Doordat Dienst Testen een opdrachtenbudget heeft voor 2 maanden in 2022 en er meer verplichtingen en kosten uit 2021 naar 2022 doorschuiven dan gedacht, moet Dienst Testen spoedig in januari extra budget en verplichtingenruimte krijgen. In overleg met FEZ wordt gekeken naar de route via een ISB om dit te regelen.

Tijdljn

11 dec: uiterlijke termijn facturen binnen.

11-17 dec: DT weet dan welke kosten naar 2022 doorschuiven. Verplichtingen 2021 worden waar mogelijk verlaagd.

Januari 2022: ISB (DT is in overleg met FEZ voor planning)