

## Bijlage 1 Concept begroting en toelichting

Begroting Dienst Testen		huidig budget	verplichtingen Q1+Q2	restant Q1+Q2	nodig Q3+Q4
1	PCR	1.814.355.000	5.1.1c	869.790.365	1.241.122.000
2	LAMP	211.750.000		75.875.000	105.875.000
3	STRIP	7.260.000	"activiteiten doorschuiven Q3/Q4"	7.260.000	4.719.000
4	Adem	69.696.000			50.496.390
5	Tomi	154.638.000			0
6	Consumables	109.505.000		5.1.1c	0
7	Antigeen	943.800.000			649.341.000
8	Overige Labdisposables	110.000.000			100.000.000
9	Overig ( zie bijlage)				2.353.000
10	Eindafrekening Mediq en alternatief vervolg 2e halfjaar CIBG/DT		PM	PM	PM
11	ISB 4 budget	264.000.000	0	264.000.000	
	<b>Totale opdrachten</b>	<b>3.685.004.000</b>		<b>2.103.036.845</b>	<b>2.153.906.390</b>
	<b>Personeel en Materieel</b>	<b>begroting 2021</b>	<b>prognose einde jaar</b>		<b>nodig Q3+Q4</b>
13	Materieel				228.500
14	Personeel		5.1.1c		692.000
15	<b>Totale Personeel en Materieel</b>	<b>14.100.000</b>			<b>921.072</b>
18	Totaal budget Q1+Q2	<b>3.699.104.000</b>			
19	Prognose restant budget Q1+Q2			<b>2.103.036.845</b>	<b>-2.103.036.845</b>
20	Totaal benodigd Q3+Q4				<b>51.790.617</b>

## Toelichting per post:

1. Via CoronIT is zicht op de PCR-uitgaven voor het eerste half jaar. Daarbij zijn de foutmarge van CoronIT (5%) en het meest recente beeld van de kosten van de garantstellingen meegenomen. Dit leidt ertoe dat er een restant budget is van circa 870 mln euro. Het benodigde budget voor de tweede helft van het jaar is berekend door de kosten van de verlenging van de huidige PCR-contracten tot 1 september en de kosten voor de NAAT-aanbesteding 5.1.1c tot het einde van het jaar bij elkaar op te tellen. Het benodigde budget voor de tweede helft van het jaar is daarmee circa 1,24 miljard euro.
2. Voor Lamp is nog een restant van circa 76 mln euro beschikbaar voor de tweede helft van het jaar. Voor de tweede helft van het jaar is uitgegaan van de circa 5.1.1c. Het benodigde budget bedraagt daardoor circa 106 miljoen euro.
3. Voor STRIPP schuiven de activiteiten door naar de 2<sup>e</sup> helft van het jaar, daarbij is er circa 4,7 miljoen aan budget nodig.
4. Voor Adem is er voor de kosten van de machines een concept contract opgesteld voor 5.1.1c daarmee is in totaal circa 22 miljoen euro verplicht in de eerste helft van 2021. Daarnaast is het zo dat de ademtests in het 1<sup>e</sup> helft van het jaar niet uitgevoerd zijn maar het wel de verwachting is dat dit in de 2<sup>e</sup> helft van het jaar wel plaatsvindt. De kosten voor de consumables zijn 5.1.1c € 5.1.1c en voor de hardware van 5.1.1c bedragen de kosten 5.1.2e. In totaal is dit circa 28,7 miljoen euro. Dit maakt het totaal aan kosten voor Adem in de 2<sup>e</sup> helft van 2021 circa 50,5 miljoen euro.
5. Voor Tomi zijn er beperkte verplichtingen in het eerste helft van het jaar en zijn er geen uitgaven geraamd in de tweede helft van het jaar. Dit maakt dat er een restant budget is van circa 154 mln euro.
6. De uitgaven aan consumables vallen binnen de PCR-raming en daardoor blijft circa 110 mln euro aan budget beschikbaar voor de tweede helft van 2021.
7. Er zijn in de eerste helft van het jaar zelftesten voor het onderwijs ingekocht en daarnaast is er o.b.v. de stand uit CoronIT in beeld welke kosten voor antigeentesten gemaakt zijn. Voor de tweede helft van het jaar is de verwachting dat er 5.1.2e per dag nodig zijn tegen een tarief 5.1.2e per test en een instandhoudingsvergoeding van 5.1.2e per maand. Dit telt op tot 193 miljoen euro. Daarnaast is de inschatting dat er 252 miljoen euro nodig is voor de aanbesteding zelftesten voor 8 miljoen huishoudens. Vervolgens is er raming gemaakt van het aantal zelftesten die voor het onderwijs nodig kunnen minus de huidige voorraad. De kosten hiervoor bedragen circa 215 mln euro.
8. Voor overige lapdisposables wordt nog aan een raming gewerkt maar de inschatting is dat in de eerste helft van het jaar circa 10 mln euro aan kosten zijn gemaakt. Gezien een mogelijke vierde golf en daarmee onduidelijkheid over tekorten op de (wereld)markt blijft het restant van deze post beschikbaar voor de tweede helft van 2021.
9. Onder de post overig vallen diverse kosten. Zoals onverwachte ompakkosten, opslagkosten in China en kwaliteitsonderzoek.
10. De eindafrekening met Mediq is er nog niet, maar kan leiden tot aanvullende kosten bovenop de bevoorschotting. Bijvoorbeeld indien er voorraad is die vernietigd moet worden en waar Mediq wel kosten voor heeft gemaakt.
11. Dit budget van 264 mln euro staat bij Dienst Testen. Dienst Testen heeft geen kennis dat hier hier nog uitgaven aan vastzitten, daarom gaat Dienst Testen er in deze begroting vanuit dat dit budget vrij besteedbaar is.

Het doortrekken van de huidige apparaatskosten (peildatum 1 juni 2021) leiden tot een tekort op het apparaatsbudget van Dienst Testen van circa 0,9 mln euro. Zie hieronder nog een uitsplitsing van de personele kosten:

	raming 2e halfjaar 2021			prognose 1e half jaar		
<u>personeel</u>	kosten	aantal		facturen -mei	kosten x polatie	aantal
contracten						
inhuur	5.1.1c			5.1.1c		
detacheringen						
	€ 6.195.008	62			6.053.000	
			<b>verwacht heel 2021</b>	<b>€ 12.248.008</b>		
			budget in begroting	11.555.435		
				<b>€ 692.573</b>	extra benodigd budget	