

Begroting Dienst Testen 2021

Begroting 2^e helft 2021 Dienst Testen

Huidig budget 1e helft 2021

€	14.100.000	Personeel en Materieel budget
€	264.000.000	ISB 4 voor GGD, waarschijnlijk verkeerde codering, staat uit bij FEZ
€	250.000	schikking
€	3.420.950.000	Opdrachtenbudget
€	3.699.300.000	totaal tot 10 juni

Begroting 2^e helft 2021

Voor de raming van de benodigde budgetten voor het 2^e half jaar is zoveel als mogelijk geput uit afgestemde beleidsnota's, beleidsnota's onderweg, inzichten van werkelijke uitgaven of inzichten van wat gaat komen van team coördinatoren.

Begroten voor Dienst Testen, het berekenen van wat de kosten bij de verwachtingen voor de 2e helft 2021 zullen zijn, is om verschillende redenen lastig.

Elementen die dit grotendeels veroorzaken, zijn:

- Testlandschap is niet compleet en wisselt per dag. Door de onvoorspelbaarheid en wereldwijde omvang van de COVID-19 crisis en daardoor voortdurend wijzigende omstandigheden is het niet mogelijk om een stabiele vraagvoorspelling te doen.
- Een aantal begrotingselementen moet nu nog geantidateerd worden gecontracteerd, soms terugrekend tot 1 januari.
- De realisatie/ betaalde facturen lopen achter, contracten zijn laat afgesloten en daardoor worden facturen daarna en dus nog later aangeleverd. Leveranciers factureren verkeerde aantallen, verkeerde prijzen, komen afspraken niet na of artikelen/ diensten komen de kwaliteitstoets niet door.
- Analyses op ervaringscijfers zijn moeizaam te maken. Bijvoorbeeld gemiddelde prijzen voor artikelen zijn door wisselend vraag en aanbod op de markt lastig te maken.
- De opdrachtenbegroting van Dienst testen is 1 post/ budget, waardoor analyses op begrotingselementen (PCR, Antigeen etc.) extra comptabel gebeuren (aan oplossing wordt gewerkt)
- Managementrapportages op begrotingsonderdelen zijn nog niet voorhanden (wordt aan gewerkt), waardoor is het signaleren en (bij)sturen moeilijk.
- Er poppen geregeld nog zaken op die niet begroot zijn, zoals brieven uit 2020. Oplossing onderhanden: recent een portfoliomanager in dienst gekomen om een volledige opdrachtenportefeuille te krijgen met bijbehorend budget.
- Procedures en herleidbare vastlegging van beslis-, beleid en afwijkingen nota's zijn in de maak om zo de compleetheid van de begroting te verzorgen(oplossing bv invoering Marjolein loopt)
-
-

Opzet vergelijk 1e half jaar en 2e half jaar

- Van het budget van in totaal 3,421 miljard euro voor opdrachten in het 1^e halfjaar is naar schatting (sommige prijzen, contracten , garanties staan nog niet vast voor het 1^e halfjaar) een bedrag van 287 miljoen nog niet verplicht of uitgegeven.
-

Dit verwachte restant budget wordt grotendeels veroorzaakt doordat de activiteiten van de Lamp, Adem, de Strip en de TOMi calculaties (nummers 2 en 4 tm 9 in tabel) geheel of deels worden doorgeschoven naar de 2^e helft van 2021. Dat kan ook voor het budget gelden. Het betreft op een calculatie van in totaal 443 miljoen euro een bedrag van 275,5 miljoen euro.

De verwachting van dit restantbudget kan iets positiever uitvallen als bijvoorbeeld de werkelijke aantallen PCR test en bijbehorende garanties op testafnames berekend zijn ipv de facturen Q1 en de contractwaarden Q2.

Begroting Dienst Testen 2021

Het restantbudget van het 1^e halfjaar is eerder innota' s beschikt voor extra beleid en de kosten hiervan, zoals bijvoorbeeld de zelftesten onderwijs (zie tabel hieronder). In totaal zijn deze extra kosten voor een bedrag van 1,1 miljoen voor het eerste half jaar verplicht/ verwacht.

Vanuit onderstaande verwachtingen is er voor het 2^e halfjaar een budget benodigd voor in totaal is 2,6 miljard euro (1,778 miljard plus 644 miljoen). Hierin is opgenomen een post voor de kosten van logistiek, beheer voorraden en debiteuren en inkoop (1^e half jaar Mediq), waarvan de werkgroep de verschillende opties nog niet heeft doorgerekend.

Nog toe te voegen: aantallen PCR test 1^e halfjaar -> dinsdag gesprek 5.1.2e met 5.1.2e > mogelijk overschot bepalen!!

	Verwachte uitputting 1e halfjaar en benodigd budget 2e halfjaar	budget	verplichtingen	restantQ1+Q2	nodig Q3+Q4
1a	PCR	1.814.355.000	1.451.164.635	363.190.365	1.241.122.000
1b	afr garanties op verlopen voorraden labs		10.400.000	-10.400.000	
1c	afr garanties verbruiks artikelen machines		141.000.000	-141.000.000	
2	LAMP	211.750.000	135.875.000	75.875.000	105.875.000
3	Antigeen	943.800.000	"nog geen contracten"	-	445.210.240
4	STRIP	7.260.000	"activiteiten doorschuiven Q3/Q4"	7.260.000	4.719.000
5	Adem	69.696.000	21.780.000	47.916.000	50.496.390
6	Toml	154.638.000	484.000	154.154.000	-
7	Consumables	109.505.000	0	109.505.000	-
8	Overige Labdisposables	110.000.000	110.000.000	0	110.000.000
			subtotaal	606.500.365	1.967.422.630
	calculatie Q1+Q2-besluit februari	3.421.004.000	# 1		
	extra verplichtingen Q1 en Q2				
9	zelftesten onderwijs (incl pilots)		388.849.074	-388.849.074	215.501.000
10	overig (zie bijlage)		9.893.280	-9.893.280	3.241.500
			subtotaal extra	-398.742.354	218.742.500
				207.758.011	2.176.165.130
				 totaal rest Q1+Q2	 totaal vraagbudget Q3+Q4
#1	kleine afronding in budgetten ISB en calculatie (.50.000)				
#2	nog geen antigeen spoor 2 voor 2e half jaar opgenomen				
#3	vooralsnog geen afrekening contract Mediq of andere manier van werken 2e helft 2021 opgenomen, volgt in aparte nota				
#4	RIVM als we die eruit halen??				

Hieronder is per onderdeel een korte toelichting gegeven.

Ad 1 APCR/NAAT

1^e halfjaar:

... (info volgt dinsdag)

...

2e halfjaar

Tot 1 september (aanbesteding) is gerekend met het tarief van 50 euro en met 200.000 stuks per dag, daarna 96.500 aantal test per dag. Dit zou inclusief 5% hertesten spoor 2 zijn van 6500 p dag (navraag loopt)

De verwachting is dat Amsterdam Amstelland niet in de aanbesteding NAAT wordt opgenomen, maar dat een apart contract van 3.500 per dag tegen het tarief van 50 euro, zie nota aanbesteding. Omdat dit nog niet besloten is, wordt een aparte raming opgenomen als het alsnog onder Dienst testen valt.

De beschikbaarheidsvergoeding van de poolinglabs bedragen voor de laatste 6 maanden ruim 44,1 miljoen euro, zijnde 8 labs voor 1.000 per dag.

Het is onduidelijk welk aantal er in het 2^e half jaar aan poolingtest ingezet wordt.

De poolinglabs hebben eerder bedragen ontvangen, waar op afgerekend ging worden nav werkelijke test aantallen. Nu blijkt dat deze gelden niet terugkomen, maar een gift zijn (reactie 5.1.2e). Het gaat om 8 labs voor elk 750.000 euro.

Ad 1B Garanties

Begroting Dienst Testen 2021

De garanties op de aantallen uitgevoerde test zit in het budget 2^e halfjaar NAAT en voor het 1^e halfjaar in de berekening van de werkelijke aantallen en kosten van het 1e half jaar.

Vorig jaar heeft de minister de toezegging gedaan aan labs, dat voor het aanhouden van voldoende voorraden, zij gecompenseerd zouden worden voor verlopen voorraden(ook niet meer te gebruiken voorraden vanwege teruglevering testapparatuur?). Hiervoor is een nota in voorbereiding, de ingediende kosten van 6 van de 30 labs zijn 2,08 miljoen euro.

De garanties op verbruiksartikelen bij de leveranciers van de analysemachines worden nu ingeschat op 341 miljoen euro(nota onder weg).

Ad 2 LAMP

Voor de Lamp gaan we nog uit van de eerdere berekening van 2,5 miljoen stuks tegen een tarief van 42,35 euro. Mogelijk zijn er actuelere aantallen, navraag loopt.

Ad 3 Antigeen

De verwachting is dat er 20.000 antigeentesten per dag nodig zijn tegen een tarief van 31 euro (12,20+18,80). Aantallen navraag bij 5.1.2e Er is een gesprek gaande over vergoeding van de personele lasten bij de teststraten. In het eerdere tarief was 18,50 euro per test opgenomen voor deze personele lasten. De instandhoudingsvergoeding bedraagt 90.240 euro per lab (21 stuks) per maand.

Ad 4 STRIP

Voor de Strip is in het eerste halfjaar 7,2 miljoen geraamd. De verwachting is dat deze aankoop in het tweede half jaar zal plaatsvinden (navraag Kristel)

Ad 5 Ademmachines

Naast de kosten van machines in het 1e half jaar, is er voor het 2^e halfjaar een concept contract opgesteld voor 900 stuks tegen een prijs van 24.200 euro per stuk.

Ad 6 en 7 Adem consumables en Hardware

De ademtest zijn in het 1e halfjaar niet uitgevoerd, maar er wordt verwacht dat deze in het tweede half jaar van 2021 gaan plaatsvinden. Consumables tegen een prijs van 9,08 euro voor 164.250 stuks en Hardware voor 450 stuks voor de prijs van 30.250 euro per stuk.

Ad 8 en 9 TOMi en TOMi gebruik

In het eerste half jaar is er een apparaat aangeschaft voor 484 duizend euro. De verwachting is dat we de pilot activiteiten TOMi doorschuiven naar het 2e half jaar 2021, deze lopen mee in de NAAT aanbesteding.

Ad 10 Consumables

Voor het eerste halfjaar wordt een afname van ... PCR tests verwacht tegen een prijs van 3,03 euro per stuk. Voor het tweede half jaar wordt er obv de NAAT aanbesteding 25,4 miljoen stuks verwacht.

Ad 11 Overige labdisposables

Hieronder vallen naast diverse labdisposables, de transport en opslagkosten hiervan en het risico op onverkoopte voorraden aan het einde van de periode.

Ad 12 Afkoop

Van een partij is er vanwege een geschil over de validatie in het eerste half jaar een schikking afgesloten voor 250 duizend euro.

Ad 13 Zelftesten onderwijs

Voor de zelftesten van het onderwijs liggen er 3 verschillende scenario's die uiteenlopen van 0 tot 53,5 miljoen test in totaal. Uitgaande van het maximale scenario en gebruik makend van de verwachte voorraad op 1 juli van 26,2 miljoen stuks, is aanvullende aankoop van 27,3 miljoen nodig. De verwachte prijs bedraagt per stuk 6,50 euro (= 7,87 incl. BTW). De prijs van deze zelftests wisselt heel erg in de tijd en houdt verband met tekorten plastics in de wereld, hier is uitgegaan van een gemiddeld relatief hoge prijs per stuk.

Begroting Dienst Testen 2021

Het concept voorstel om in augustus een voorraad zelftesten op te sturen naar leerlingen en docenten is hierin niet meegenomen. Dit zou om ongeveer 32 miljoen gaan (8 miljoen huishoudens maal 4 tests). Omdat in de berekening van de benodigde test de testbereidheid wordt meegenomen, zal bij verstrekking in augustus de benodigde aantallen voor het 2^e half jaar 2021 oplopen.

Ad 14 Opslag Zelftesten onderwijs

Voor de opslag zelftesten onderwijs worden aanvullende kosten gemaakt, hiervoor is een nota onderhanden. De aanvullende kosten bedragen maximaal bijna 1,9 miljoen (inclusief BTW).

Ad 15 en 16 pilots zelftesten onderwijs

In het eerste half jaar zijn twee pilots zelftesten gehouden in het onderwijs.

Ad 17 Onderzoekskosten kwaliteit

In het eerste halfjaar is er voor onderzoek naar de kwaliteit een budget van 500.000 euro excl (605.000 inclusief) nodig geweest. De verwachting is dat we eenzelfde bedrag in het tweede half jaar 2021 nodig hebben

Ad 18 Voorfinanciering RIVM

Maart 2020 is het besluit gevallen om aan het RIVM een bedrag van 81 miljoen aan "voorfinanciering" over te dragen. De afspraak is dat dit bedrag terugkomt naar Dienst Testen als er onvoldoende budget blijkt te zijn voor 2021 bij Dienst Testen.

Ad 19 DSM factuur

De validatie van de producten van DSM is vertraagd geraakt. De aanloopkosten worden hierdoor door Dienst Testen vergoed. De kosten van DSM bedragen 150.000 euro.

Ad 20 Mediq/ alternatieve invulling 2^e halfjaar

Per 24 juni stopt het contract met Mediq, de uitleveringen lopen door tot 1 september. De afrekening wordt nog verwacht. Er zijn nog geen tussentijdse gegevens beschikbaar. De werkgroep voor dit onderwerp heeft nog niet in beeld wat de kosten per optie zullen zijn (uitbesteden andere partij, deels zelf doen, geheel zelf doen). Vooral nog wordt uitgegaan van eenzelfde benodigd budget als de bevoorschotting voor het 1^e halfjaar bedraagt van 630 miljoen euro. Maar het kan anders uitvallen. De werkgroep zal de eventuele financiële gevolgen ten opzichte van deze raming meenemen in hun verdere traject.

Ad 21 opslagkosten China tekorten plastics

Om de tekorten aan plastics in Europa te verminderen, heeft Dienst testen de opdracht gekregen om voldoende plastic labdisposables etc aan te schaffen voor Nederlandse laboratoria. De raming van de kosten voor opslag waren niet eerder verwacht of begroot. Er vanuit gaande dat de aanschaf wordt terugverdiend door verkoop aan de labs, resteert vooral het tekort aan budget omdat de opslagkosten hoger uitvallen doordat het transport vertraagd is. Vooral nog worden de kosten tot en met juli verwacht.

Ad 22 Extra ICT kosten

De huidige ICT-budgetten zijn niet meer toereikend. Intussen hebben we meerdere licenties moeten aanschaffen voor dataplatform en portal. Hiermee zijn ook de nodige beheerkosten mee gemoeid. In het tweede halfjaar speelt ook de overgang van de huidige ICT leverancier Delta N naar de nieuwe situatie en verwachten we extra kosten voor een nieuw dashboard.

Ad 23 Extra personeelskosten

De kosten voor personeel zijn moeilijk te begroten. Er is veel verloop in de inhuur met wisselende tarieven, contracten worden verlengd of eerder stopgezet. Op basis van de werkelijke facturen binnengekomen tot juni en de personeelsstaat van HRM per begin juni is een Prognose gemaakt door alle aanwezigen door te rekenen tot 31 december. De verwachting van de totale personeelskosten is 12,25 miljoen euro. In februari is voor de personele kosten een budget verkregen van iets meer dan 11,5 miljoen euro. Met de gegeven berekening is er daarom een aanvullend budget nodig van 692.500 euro voor 2021.

Begroting Dienst Testen 2021

Bijlage enkele berekeningen

PCR/NAAT

PCR	juli	aug						totalen
aantallen	6.200.000	6.200.000						12.400.000
maal prijs 50 euro	310.000.000	310.000.000						620.000.000
NAAT			sept	okt	nov	dec		
aantallen			2895000	2991500	2895000	2991500		11.773.000
maal prijs 50 euro			144750000	149575000	144750000	149575000		588.650.000
								1.208.650.000

Overig

afkoop	250000	0
onderzoekskosten kwaliteit	605000	605000
afrekening aanloopkosten	150000	1500000
opslagkosten china	336000	168000
extra ICT kosten		228500
doorrekenen huidig personeel		700000
onderhoudscontracten		
roche ompakkosten	8552280	
IT forensische onderzoek experts		40000
	9893280	3241500

ICT kosten

opgave kosten	5.1.2e	Ex BTW	incl BTW
dataplatform esher		20.000	24.200
berenschot portal		3.600	4.356
strippenkaart berenschot		2.500	3.025
nw dashboard		30.000	36.300
licenties insight en esher		36.000	43.560
inbedding beheer (ofice, Esher en Insight)		46.800	56.628
veiligstellen ICT// naar VWS		50.000	60.500
		228.569	totaal

Personeelsprognose

Begroting Dienst Testen 2021

	raming 2e halfjaar 2021			prognose 1e half jaar		
personeel	kosten	aantal		facturen -mei	kosten xpolatie	aantal
contracten	€ 924.500	20		663.500	796.200	24
inhuur	€ 5.096.908	40		4.236.000	5.083.200	48
detacheringen	€ 173.600	2			173.600	2
	€ 6.195.008	62			6.053.000	
			verwacht heel 2021	€ 12.248.008		
			budget in begroting	11.555.435		
				€ 692.573	extra benodigd budget	