

Overzicht Realisatie en Begroting 2021

Aanleiding

In juli 2021 zijn er extra financiële middelen toegekend aan Dienst Testen. Er is toen afgesproken met Financieel Economische Zaken (FEZ) en Ministerie Financiën dat Dienst Testen in september wel een overzicht maakt van de realisatie om te kijken of er mogelijk toch middelen terug kunnen.

Team financiën heeft in allerlei gesprekken de laatste stand van zaken opgehaald.

Er is gekozen om voor Q1 en Q2 van 2021, zoveel mogelijk van de realisatie uit te gaan. Als het mogelijk is, wordt dit gedaan op basis van facturen. Mochten deze er nog niet zijn, bijvoorbeeld omdat contracten nog niet zijn afgesloten, dan wordt gekeken of de bedragen op CoronIT gebaseerd kunnen worden. Kan dat ook niet, dan gaan we uit van de verwachte uitgaven.

Voor Q3 en Q4 gaan we uit van maximaal verwachte uitgaven. Er wordt dus ook voor de zomermaanden uitgegaan van maximale capaciteit en niet van gedraaide capaciteit. Hierdoor ontstaat op sommige posten extra ruimte in de begroting vanwege de lage test aantallen die in de maanden juli en augustus zijn gedraaid.

Vragen

5.1.2e

Herkennen jullie de ramingen?

Zijn er nog zaken niet opgenomen die jullie zien aankomen?

Aandachtspunt:

Het team financiën merkt dat zij niet altijd worden meegenomen bij besluiten. Dus wees er extra alert op: als een besluit een financieel gevolg heeft (en vrijwel elk dossier heeft wel een financiële component), betrek dan 5.1.2e. Dok als al bekend is dat het besluit in de begroting past! Dan kunnen 5.1.2e namelijk makkelijker de stand van zaken in de begroting bijhouden. En meedenken op gebied van: budget, doelmatigheid, rechtmatigheid.

Prognose

De voorlopige prognose verdeeld over begrotingsonderdelen levert een benodigd budget 2021 op van €3.599.906,- euro, terwijl we in de besluitvorming van juli €3.579.806,- euro beschikbaar hebben gekregen. Het verschil van 2 miljoen euro ten opzichte van de raming van juli wordt in de onderstaande tabel kort toegelicht. Er staan nog een aantal zaken open, daar kan mogelijk dit verschil nog mee worden opgevangen.

Analyse begroting Dienst Testen					
	Omschrijving begrotingsonderdeel	Totaal begroting juli 2021	Totaal prognose september 2021	Verschil totaal begroting 2021	toelichting verschil
1	PCR/ NAAT	1.872.355.382	1.868.675.143	3.680.239	Vertraagde aanbesteding NAAT
2	Antigeen	1.002.804.780	967.699.452	35.105.329	Labkosten sneltesten obv aantallen coronit
3	Overige testmethoden/ Strip	4.719.000	42.495.016	-37.776.016	Strip 3-6 en materiaalkosten
4	Innovaties	314.510.390	234.401.389	80.109.001	Lamp lagere prijsstelling
5	Overige/ onderhoudscontracten	2.940.000	1.570.000	1.370.000	Risico schaarse middelen lager ingeschat
6	Consumables	60.504.000	60.504.000	-	
7	Outsourcing / Mediq	P.M.	P.M.	P.M.	
8	Garanties en instandhoudingen	324.951.493	408.373.432	-83.421.940	Garanties lopen langer door vertraagde NAAT
9	Personeel en Materieel	15.021.072	16.187.628	-1.166.555	Meer inhuur/detacheringen en organisatiekn
	Totalen	3.597.806.118	3.599.906.060	-2.099.942	
	BTW na 1 oktober nog te verdelen	229.815.000	229.815.000		

Openstaande vragen

Van sommige ontwikkelingen zijn te weinig vaste feiten of besluiten genomen of is er te weinig inzicht in aantallen en/of prijzen. De prognose van deze posten zijn of op de prognose van juli begroot of zijn op p.m. gezet. De volgende p.m posten zijn opgenomen:

- a) Afrekening Mediq
- b) Onemed als logistieke outsource partij incl fee (voorheen Mediq)
- c) Mogelijk ompakken van overschot sneltesten naar zelftesten
- d) Mogelijke kosten ontmanteling, licenties en opslagkosten machines (bv Lamp)
- e) Mogelijke verkoop machines

De volgende posten worden nog verder uitgewerkt:

- Antigeen analyse capaciteit – wordt nog naar beneden bijgesteld omdat maar 4 labs gecontracteerd worden.
- STRIP – wordt maximale raming voor opgenomen. Dus wél aankopen STRIP 2 t/m 6, met opslagkosten omdat nog niet bekend is waar deze geplaatst gaan worden. Tarief wordt voor Q1 en Q2 nog naar beneden bijgesteld.

Overzicht per budget post

1 PCR/NAAT

Prognose PCR 2e half jaar per augustus		prijs	aantal	bedrag	
HV en MML	PCR (HV en MML en Pooling)H2 tot 21 oktober 5.1.1c			1.130.000.000,0	
	uit budget PCR 10 % garantiedeel HV +naar punt 8 garanties		5.1.1c	-82.211.012,7	5.1.1c
	NAAT aanbesteding vanaf 21 oktober dag 5.1.1c			347.400.000	
HV	Amsterdam Amstelland NAAT vanaf 21 oktober 5.1.1c rest Lamp			2.232.000	
mml	Pooling contracten beschikbaarheidsvergoeding			1.472.000	
			totaal H2	1.398.892.987	
			1e halfjaar 2021		toelichting
			HV	244.472.826	excl garantiefacturen
			MML	208.411.330	
			Pooling	1.448.000	
			Pooling voorfin	6.000.000	
			afkoop	250.000	
			U-diagnostics	9.200.000	geschil loopt
			totaal H1	469.782.156,0	
			totaal 2021	1.868.675.143,3	

2 Antigeen

	prognose sept	
omschrijving	2e half jaar	
Aankoop zelftesten	420.777.500	Scenario 5.1.1c
Opslag zelftesten juni-december	1.868.240	Voorstel 5.1.2e in route
Sneltesten antigeen analyse kosten labs	114.080.000	5.1.1c Info 4 labs komt nog van 5.1.2e
Ompakken overschot sneltest naar zelftest ?	P.M.	Voorstel in voorbereiding, aantallen en ompak stuksprijs wisselt erg
	536.725.740	Totaal H2
omschrijving	1e half jaar	
Sneltesten antigeen analyse kosten labs	37.044.008	Obv coronit per juli was 5.1.1c obv 4 labs komt nog van 5.1.2e
Opslag antigeen zelftesten	313.800	
Aankoop antigeen zelftesten	388.153.700	
Roche ompak	5.000.000	
Pilots onderwijs	462.204	
	430.973.712	Totaal H1
	967.699.452	Totaal 2021

3 STRIP

Volgt nog betere analyse van 5.1.2e (uitzoeken)

	Prognose september	
430 TECAN BENELUX	717.064	
430 Tecan robot 2 (of 2-6)	4.732.243	
420 STRIP 1 Robot	1.247.146	
materialen	7.544.363	
strip 3-6?	3.911.000	
Noord-Brabant 5.1.1c		
5.1.1c	24.343.200	
	42.495.016	Totaal 2021

4. Innovaties

	Prognose sept totaal
Adem	90.076.390
Lamp	143.840.999
Ontmanteling en, licentie en	P.M.
Robot, tecan staat on	-
Verkoop machines+	P.M.
Tomi	484.000
Totaal	234.401.389

5. Overige/onderhoud machines en onderzoeken

Omschrijving	Prognose september
Onderhoud/ servicecontracten gekochte machines	40.000
Onderzoekskosten kwaliteit	1.331.000
Aanloopkosten productie schaarse hulpmiddelen, zoals factuur DSM	124.000
Specialistisch onderzoek	75.000
	1.570.000

6 Consumables

Hieronder worden onder andere de raming van de te verwachten directe inkoop (nav verlopen regeling Mediq) geraamd, opslag en transportkosten van aankopen mbt tekorten plastics. Uit de tabel met onderliggende ramingen volgt een nog te besteden bedrag voor de komende 4 maanden van 30 miljoen euro. Vooralsnog wordt deze ruimte als noodzakelijk geacht.

	prognose sept
labdisposables inkoop	60.000.000
opslagkosten (overig)	504.000
	60.504.000

Vooralsnog zijn de volgende kosten verwacht

omschrijving	prognose september
Pure Medical Gorgelsets	128.540
Centrifugebuizen 50 ml Fresco Farma	758.670
DHL Transport Shanghai-Wijchen	459.800
Diverse voorraden en opslagkosten	11.973.000
Verwacht validatie speeksel zelftesten	15.000
UMC Utrecht Validatie MP96	36.210
Overgenomen inkoopcontracten van Mediq die doorlopen	5.982.118
Prognose inkoop tot eind 2021 via Onemed	10.000.000
	29.353.337

7 Outsourcing

In deze post zijn de kosten van de afrekening van Mediq, de verwachte kosten/ fee voor de nieuwe partij opgenomen. Deze zijn echter niet in te schatten, vandaar voor p.m. opgenomen.

8 Garanties

Medio augustus zijn de garantie opnieuw berekend.

Vanwege de vertraging van de aanbesteding NAAT lopen de garantie afspraken met de Hoog volume labs langer door. In deze prognose is gerekend met de aanname dat de garanties hoog volume labs tot 31 december doorlopen. Dit is gedaan omdat garanties door de Ministerraad en de Tweede Kamer goedgekeurd moeten worden. Als de aanbesteding dus extra vertraging oploopt, moeten de toetsingskaders weer aangepast worden en goedgekeurd. Daarom is er in overleg met Ministerie Financiën voor gekozen de toetsingskaders tot en met 31 december te verlengen, ook al is het niet de verwachting dat de garanties zolang doorlopen. Helaas moet daar dan dus ook budget voor gereserveerd worden.

	Prognose sept
Garanties labcapaciteit HV	80.143.611
Gefactureerde garanties HV labs 1e halfjaar	85.489.341
Garanties verbruiksartikelen bij machines	141.000.000
Garanties verbruiksartikelen labs	79.000.000
Instandhouding antigeen	22.740.480
	408.373.432

9 Personeel en Materieel

	Prognose september
Materieel	3.049.791
Personeel	13.137.837
Totaal	16.187.628

Materieel	Prognose sept
Vaste kosten centrale dienstverlening VWS	1.250.600
Huisvesting	910.143
ICT : Delta	287.994
ICT : overige licenties+ platforms	145.926
ICT : overgang/ inbedding, mogelijk in 2022	117.128
Organisatiekosten incl webinars en communicatiemiddelen	338.000
	3.049.791

Prognose personele kosten 2021 per september		
	Prognose september	Gemiddeld aantal fte
Contracten	€ 1.831.293	20
Inhuur	€ 10.795.081	46,9
Detacheringen	€ 511.462	2,5
	€ 13.137.837	69,4