



Bestuurlijk Overleg
 Begroting Q3 en Q4 Dienst Testen

Dienst Testen
Ontworpen door

0.1.2e

M ..

E: ..

Datum

24 juni 2021

Bijlage

 1. Begroting en toelichting
 2a & 2b Toetsingskaders
 garanties

Kenmerk
Zaaknummer

nota

ter beslissing

Proces begroting Dienst Testen Q3 en Q4

1 Aanleiding voor deze nota

De begroting voor Q3 en Q4 2021 voor Dienst Testen en bijbehorende toetsingskaders voor garantstellingen moeten worden vastgesteld.

Voor de 1^e helft van 2021 is een opdrachtenbudget van in totaal circa 3,42 miljard euro gealloceerd aan Dienst Testen.

Het voorstel van Dienst Testen is om, op dit moment, voor Q3 en Q4 geen extra budget te claimen bij het ministerie van Financiën. In deze nota wordt akkoord gevraagd voor dit voorstel. In de bijlage vindt u de concept begroting inclusief toelichting ter bespreking.

De nota bevat ook een punt ter informatie over de verlenging van de toetsingskaders voor garanties op *testmaterialen* en *analysecapaciteit*. In de bijlage vindt u de toetsingskaders voor garanties ter informatie.

2 Besispunten, advies en mogelijk alternatief

Besispunt: Akkoord proces Begroting Q3 en Q4 Dienst Testen

Advies: Het voorstel is om geen extra budget te claimen bij financiën. Onder andere de aanbesteding NAAT, de aanbesteding zelftesten en de aanvullende inkoop zelftesten voor o.a. het onderwijs, kunnen binnen dit budgetvoorstel doorgaan.

Voor dit advies gelden wel de volgende **voorwaarden**:

- *Extra budget voor GGD is vrij besteedbaar (€264mln)*

Er is een ISB 4 voor GGD budget opgenomen van €264 mln euro. Dienst Testen gaat er nu vanuit dat er geen extra financiële verplichtingen gekoppeld zijn aan dit budget. Dit budget is daarom als beschikbaar opgenomen in de begroting voor Q3 en Q4.

- *Eindafrekening Mediq PM*

Er is een voorschot betaald aan Mediq voor de inkoop, logistiek en verkoop van testmaterialen. Er wordt nog een eindafrekening verwacht waar de verwachting is

dat er extra uitgaven uit voortkomen. Op dit moment is er echter geen inzicht in die afrekening. Deze post wordt daarom nog niet opgenomen in de begroting. Op het moment dat de afrekening plaatsvindt, zal Dienst Testen samen met FEZ bekijken of dit in bestaande middelen past of dat er een claim nodig is bij Financiën.

Dienst Testen

Kenmerk

- *Antigeen Testmaterialen gebaseerd op gemiddelde prijs*

Voor de antigeen testmaterialen is gerekend met een gemiddelde prijs van €12,20. Er vindt nog VWS besluitvorming plaats of, een hoger werkelijk tarief, vergoed zal moeten worden. Zo ja, dan kan deze post hoger uitvallen.

- *Kasvoorschot RIVM kan aan Dienst Testen beschikbaar gesteld worden indien nodig*

Er is een kasvoorschot gedaan voor Diagnostiek Covid-19 aan het RIVM van €81.215.210,-. Dit bedrag mag Dienst Testen terugvorderen op het moment dat dit nodig is. Op dit moment is dit bedrag nog niet opgenomen in de begroting.

Dienst Testen verwacht in Q3 de daadwerkelijke realisatie beschikbaar te hebben. Dit is wel op voorbehoud van de contracteringen én facturering van de antigeentesten.

Voordelen advies: Er hoeft geen extra geld geclaimd te worden bij Ministerie van Financiën. Mocht er toch meer geld nodig blijken in Q4, dan kan dat worden geclaimd op basis van de realisatie Q1 en Q2 in plaats van op de verplichtingen en CoronIT data.

Nadeel advies: Er is geen beleidsvrijheid binnen bestaande middelen van Dienst Testen voor nieuwe opdrachten, tenzij realisatie cijfers dit toelaten.

Achtergrond:

Dienst Testen verwacht voldoende liquiditeit te hebben om in de zomer aan betalingsverplichtingen te voldoen. Eerder verwachtte Dienst Testen dit niet, maar op basis van de CoronIT gegevens, heeft Dienst Testen de restant budgetten voor Q1 en Q2 herijkt. Deze restanten vielen daarom hoger uit, waardoor er, met de inzichten van dit moment, geen extra budget nodig is voor Q3 en Q4.

Uit de nieuwe herijking blijkt dat er nog een klein tekort is binnen de begroting Q3 en Q4 van €51,8mln. Dienst Testen denkt dit tekort op te kunnen vangen binnen de mogelijke onder uitputting op andere budgetten, bijv. door lagere aantallen testen van 1 juli tot 1 september 2021 (voorafgaand aan gunning aanbesteding). Mocht dit niet kunnen, kan Dienst Testen ook nog aanspraak maken op een kasvoorschot van het RIVM van €81,2mln om het tekort op te vangen.

3 Punt ter informatie

Vaststelling Toetsingskaders garanties

De Staat is overeenkomsten aangegaan met derden voor 1) de aankoop van testmaterialen, gerelateerd aan de diagnostiek van COVID-19 en 2) de analysecapaciteit 'polymerase chain reaction tests' (hierna: PCR). In de overeenkomsten voor testmaterialen worden eveneens garanties opgenomen om te voorkomen dat een leverancier onvoldoende testmaterialen voor de Nederlandse markt kon garanderen. Voor de analysecapaciteit gaat het om

overeenkomsten die ervoor zorgen dat GGD'en de afgenomen testmonsters kunnen sturen naar een door de Staat (in deze het ministerie van VWS) gecontracteerd laboratorium en waarbij, wanneer dit níet gebeurt, het ministerie van VWS garant staat om aan te vullen tot het afgesproken niveau.

Dienst Testen

Kenmerk

Deze garanties zijn middels een tweetal toetsingskaders gemeld aan de Tweede Kamer met een looptijd t/m 15 juli 2021.

De contracten met zowel leveranciers (testmaterialen) als laboratoria (analysecapaciteit) worden echter verlengd tot 21 dagen na definitieve gunning van de aanbesteding. Daarmee worden ook de garanties verlengd. De Tweede Kamer moet worden geïnformeerd over het verlengen van het toetsingskader. Dit zal in de Ministerraad van 9 juli 2021 moeten worden besproken.

Het plafondbedrag van het toetsingskader Testmaterialen (€341mln) en het plafondbedrag van toetsingskader Analysecapaciteit (€307,4mln) hoeven niet te worden verhoogd. De garanties zijn opgenomen in de begroting voor Q3 en Q4, binnen de budgetpost PCR.

4 Samenvatting en conclusies

Dienst Testen verwacht zonder extra budget claim, te kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen van 2021. Hiervoor gelden wel een viertal voorwaarden: de afrekening Mediq wordt als PM post gezien, het extra ISB 4 budget voor GGD is vrij besteedbaar, het kasvoorschot aan het RIVM is indien nodig beschikbaar voor Dienst Testen en het de antigeen testmaterialen zijn gebaseerd op gemiddelde kosten. Mocht er toch extra budget nodig zijn voor Q4, kan dat in Q3 worden aangevraagd op basis van realisatie Q1 en Q2.

De toetsingskaders garantiestellingen moeten ter besluitvorming worden voorgelegd in de MR van 9 juli 2021 en daarna moet de Tweede Kamer geïnformeerd worden.

5 Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)

Eerdere versies van deze nota zijn afgestemd met DT, FEZ en PDC-19. Deze laatste versie en dit voorstel is helaas niet meer afgestemd.

6 Juridische aspect en haalbaarheid

Door de toetsingskaders te verlengen en de Tweede Kamer vooraf te informeren, kunnen garanties rechtmatig worden uitgekeerd indien nodig.

7 Gevolgen administratieve lasten

N.v.t.

5.1.2e

beleid, bestuur en financiën Dienst Testen

5.1.2e

beleid, bestuur en financiën Dienst Testen

