

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Programmadirectie COVID19
Team B

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

5.1.2e

T 06 5.1.2e

5.1.2e @minvws.n

I

Datum

22 juni 2021

Aantal pagina's

1

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.*

agenda

Betreft	Bestuurlijk overleg opdrachtgever en eigenaar begroting Dienst Testen
Vergaderdatum en -tijd	25 juni 09.00-10.00 uur
Vergaderplaats	Web-ex
Aanwezig	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e Covid (5.1.2e) 5.1.2e PDC19 (5.1.2e) ondersteuning PDC 19 5.1.2e bureau concernsturing 5.1.2e FEZ (5.1.2e) 5.1.2e Dienst Testen (5.1.2e) 5.1.2e Dienst Testen 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e beleid, bestuur en financiën 5.1.2e 5.1.2e beleid, bestuur en financiën (5.1.2e) ondersteuning Dienst Testen (5.1.2e)
Afwezig	
Kopie aan	

Bespreekpunt: begroting Dienst Testen Q3 en Q4

Aanleiding

De begroting van dienst testen is voor 2021 vastgesteld tot en met juni 2021. Deze begroting bedroeg 3,4 miljard.

Om de activiteiten voort te zetten, zoals inkoopopdrachten en contractering is het noodzakelijk dat de begroting voor de tweede helft van 2021 zo snel mogelijk wordt vastgesteld. De ministerraad van 9 juli is de laatste mogelijkheid om hiertoe iets te regelen. Omdat er nog veel onduidelijkheden zijn omtrent enerzijds de uitputting van de begroting van de eerste helft en anderzijds de benodigde middelen voor de tweede helft is dit bestuurlijk overleg ingepland om te kijken op welke manier wij dit willen gaan inbrengen bij Financiën.

Begroting Q1 en Q2

Directoraat Generaal
Volksgezondheid
Programmadirectie COVID19
Team B

Datum
22 juni 2021

- De begroting van de eerste helft van 2021 is opgesteld in afstemming met PDC-19 en FEZ door Dienst Testen.
- De begroting had een grote omvang vanwege de contractering die moest worden overgenomen van de GGD'en. Daarnaast was nog voorzien in een aanzienlijke aankoop van antigeentesten voor professionele afname (8 mln testen per maand tot en met juni)
- Dienst Testen heeft aangegeven op dit moment onvoldoende zicht te hebben op de uitputting van het huidige budget;
- Daarnaast zijn nog veel verplichtingen niet officieel in overeenkomsten vastgelegd, waardoor ook betalingen nog niet gedaan kunnen worden (zoals bij de MMLS).

Begroting Q3 en Q4

- Een eerste begroting voor Q3 en Q4 was voorzien van een aanvullend budget van ruim € 2 mld. Na discussie over de onderbouwing hiervan heeft Dienst Testen vandaag opnieuw intern naar de cijfers gekeken. Na deze interne check komt Dienst Testen nu tot de conclusie dat er een claim van ruim € 500 mln. nodig is, onder voorbehoud van mogelijk nog extra claims in Q3 voor Q4. Volgens Dienst Testen is dit bedrag nodig voor de dekking van bijvoorbeeld LAMP, adem en NAAT.
- Met betrekking tot de mogelijke extra claim speelt onder andere de eindverrekening met Mediq een rol en de contracten met laboratoria voor ondersteuning GGD-en bij antigeentesten, die eerder niet was begroot.
- Daarentegen is voor de anitgeenkosten (zowel professionele testen als zelftesten) volgens Dienst Testen geen aanvullend budget nodig, omdat het overgebleven antigeenbudget Q1 en Q2 hiervoor nog kan worden ingezet.
-
- Overigens wordt in de laatste raming van Dienst Testen geen onderscheid gemaakt tussen materiaal- en analysekosten met betrekking tot antigeen, hetgeen volgens FEZ ook mogelijk is. Dit heeft te maken met het ongewijzigd blijven van het doel waarvoor de claim wordt toegekend door FIN, namelijk testen. Dit maakt het voor dienst testen makkelijker om facturen te voldoen waar zowel materiaalkosten als analysekosten worden gedeclareerd.

Gevraagd besluit

Dienst testen wil morgen het besluit voorleggen om bovenstaande claim met daaronder een begroting op hoofdlijnen in te dienen bij Financien. Voor zowel Q3 als Q4. Waarbij ook wordt aangegeven dat de uitputting van Q1 en Q2 nog niet volledig inzichtelijk is.

Advies: FEZ heeft eerder aangegeven meer inzicht in de uitputting te willen hebben alvorens naar Financiën te gaan. Dit omdat de begroting voor Q1 en Q2 aanzienlijk was (3,4 mln voor een half jaar) en dat was toegezegd dat de uitputting inzichtelijk zou zijn bij begroting tweede helft 2021.

Dienst Testen heeft nu de uitputting meer inzichtelijk kunnen maken.

Ook al heeft Dienst Testen aangegeven dat de aanbesteding van de zelftesten doorgang kan vinden, is het voor de andere trajecten wenselijk dat Dienst testen

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Programmadirectie COVID19
Team B

voldoende financiële middelen heeft om verplichtingen aan te gaan die mogelijk nog voortkomen uit extra opdrachten.

Datum
22 juni 2021

NB. de definitieve nota is op moment van het maken van deze annotatie nog niet beschikbaar, zodra dit het geval is, zal deze ook worden gedeeld