

To: [redacted] ([redacted]@minvws.nl); [redacted] ([redacted]@minvws.nl); [redacted]  
 ([redacted]@minvws.nl)  
 Cc: [redacted] ([redacted]@minvws.nl)  
 From: [redacted]  
 Sent: Mon 5/17/2021 10:53:20 AM  
 Subject: FW: budget en uitputting 4069  
 Received: Mon 5/17/2021 10:53:22 AM  
[image001.png](#)  
[Budgetrealisatie - Detailanalyse Verplicht v01 4069.xlsx](#)  
[Budgetrealisatie VWS 4069.xlsx](#)

Hi,

Wij hebben morgen ochtend weer een overleg binnen FEZ om te kijken naar de projectcode, om zo de realisaties beter te kunnen volgen.

Dat zou misschien naast jullie opzet kunnen lopen om de verplichtingen te coderen, zoals in het voorbeeld dat [redacted] mij heeft gestuurd.

Om alles inzichtelijker te maken kijken wij zelf alvast naar het volgende onderscheid:

Aparte hoofd/werkbudgetten voor Testen, Vaccin en Overig.

Voor FEZ is het ook nodig om bij te houden welk bedrag wanneer is toegekend en waarvoor. Dan zou binnen de werkbudgetten gewerkt kunnen worden met project codes.

Dus wb 10408 Testen COVID

wb xxxxx Vaccins COVID

WB xxxxx Overig COVID

Jullie kunnen in ieder geval altijd werken met jullie eigen codes als dit mee meegenomen wordt in de omschrijving van de verplichting, maar als het dubbelop is kan dat ook weer verwarrend zijn.

Dus mijn vraag aan jullie is:

Hebben jullie nu alvast een indeling die jullie gebruiken richting jullie MT om te sturen?

Daarbij is het vanuit FEZ noodzakelijk om te kunnen volgen:

- Hoeveel geld is er geclaimd voor .. (testen, vaccins, overig)
- Welke verplichtingen zijn er aangegaan voor ...
- Uit welke categorieën bestaan deze verplichtingen

Ik hoef nog geen compleet uitgewerkt overzicht te hebben, de eerste opzet van Liesbeth is prima, zou mooi zijn als er ook al iets voor vaccins is.

Als het lukt ontvang ik graag iets vanmiddag zodat we morgen kunnen testen of de indeling uitvoerbaar is voor de projectcodes.

gr [redacted]

Van: [redacted]

Verzonden: vrijdag 7 mei 2021 15:33

Aan: [redacted] ([redacted]@minvws.nl) <[redacted]@minvws.nl>

CC: [redacted] ([redacted]@minvws.nl) <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] ([redacted]@minvws.nl); [redacted] ([redacted]@minvws.nl); [redacted] ([redacted]@minvws.nl)

Onderwerp: budget en uitputting 4069

Ha [redacted]

Bijgaand het overzicht van het budget en het verbruik.

In het rapport detailanalyse kan je zien met welke leveranciers de overeenkomsten zijn afgesloten.

Vanuit BZ gaan wij kijken hoe wij de generieke COVID claims en de bijbehorende realisaties zo goed mogelijk kunnen volgen. Dat gaat om de ingediende claims vorig jaar nog onder 4068 PD COVID en de nieuwe claims vanuit 4069.

Daarbij willen wij kijken hoe we verkregen budgetten en de realisaties zo goed mogelijk in kaart kunnen brengen.

Tegelijkertijd begrijpen wij ook wel dat het voor jullie inzichtelijk moet zijn. Deze hoofd budgetten worden nu gebruikt door Dienst Testen.

SAO	SAO Oms	HB	HB Oms
1012006	Opdrachten	20731	OPD COVID-19
1012009	Bijdragen aan medeoverheden	20283	BMO COVID-19
1012012	Garanties	20729	GAR Garantiereregelingen COVID-19
1012014	(Schade)vergoedingen	20764	VGD COVID-19
1103021	Personeel	29601	Eigen Personeel
1103021	Personeel	29602	Inhuur Externen
1103022	Materieel	29604	ICT
1103022	Materieel	29606	Overig Materieel

Binnen dienst testen is de structuur nu vrij simpel, alles staat onder het hoofd budget dat hoort bij het instrument. Nu willen we daar geen kerstboom van maken, dat traject hebben Fred en ik namelijk vorig jaar juist afgerond dat we de structuur zoveel mogelijk hebben ingeperkt. Maar we kunnen het ons voorstellen dat een uitsplitsing tussen bv Vaccins en testen overzichtelijk zou kunnen werken, met elk een apart hoofd budget.

Kan je hier komende week over nadenken met de FA's in combinatie met wat jullie moeten verantwoorden richting je MT. Ondertussen kijken wij verder of we kunnen werken met projectcodes, dat zou kunnen betekenen dat we onderscheid kunnen maken in verschillende fasen in de Vaccin, die dan weer samenhangen met de generieke claims.

A	B	C	D
<b>totale uitgaven COVID-19 incl 5e ISB</b>			<b>v</b>
<b>A) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen</b>	<b>1811</b>		<b>eerste supp</b>
<b>B) GGD'en en veiligheidsregio's</b>	<b>4</b>		
<b>C) IC-capaciteit</b>	<b>118</b>	<b>eerste suppletoire begroting 2020 VWS inged</b>	<b>1</b>
		<b>1e IBS 2020 ingediend 15 juni 2020</b>	<b>7</b>
		<b>1e IBS 2020 ingediend 15 juni 2020</b>	<b>16</b>
		<b>2e ISB 2020 ingediend 15 september 2020</b>	<b>10</b>
		<b>4e ISB 2020 ingediend 16 november 2020</b>	<b>48</b>
		<b>4e ISB 2020 ingediend 16 november 2020</b>	<b>66</b>

Misschien kunnen we het hier maandag even over hebben tijdens het 2 wekelijks overleg.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e



5.1.2e

| [Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport](#) |

Directie Financieel-Economische Zaken | Afdeling Budgettaire Zaken |

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag |

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

Kamer: 5.1.2e | Telefoon: (070) 5.1.2e (M) 06-5.1.2e | ✉ 5.1.2e@minvws.nl |

5.1.2e