Bestedingsplan PDCIC
PDCV PDCZ

Bestedingsplan PDCIC (4071)				2022		2023		2024		2025
20283,00	Bijdrage mede-overheden									
20730,00	Subsidie COVID-19									
		Budget (SAP)		5.1.2b						
		Verplichtingen (SAP)								
		Voornemens (o.b.v. jaarplan)								
		Saldo (-/- is tekort)				0,00				
20731,00	Opdrachten COVID-19									
		Budget (SAP)		5.1.2b						
		Verplichtingen (SAP)								
		Voornemens (o.b.v. jaarplan)								
		Saldo (-/- is tekort)		21808350,50		1729972,85				
20737	Bijdrage aan Agentschappen									
		Budget (SAP)		5.1.2b						
		Verplichtingen (SAP)								
		Voornemens (o.b.v. jaarplan)								
		Saldo (-/- is tekort)		-237000,00		0,00				
20753	BZR ZonMw COVID-19									
		Budget (SAP)		5.1.2b						
		Verplichtingen (SAP)								
		Voornemens o.b.v. jaarplan,								
		Saldo (-/- is tekort)		-653000,00		-600000,00				
20776,00	Opdrachten COVID-19 VACCIN									
20780,00	Bijdrage zbo's en rwt's (LCCB)			5.1.2b						

Bestedingsplan PDCV (4072)				2022,00		2023		2024		2025
20283,00	Bijdrage mede-overheden									
		Budget (SAP)		5.1.2b						
		Verplichtingen (SAP)								
		Voornemens (o.b.v. jaarplan)								
		Saldo (-/- is tekort)		54175000,00		0,00				
20730,00	Subsidie COVID-19									
		Budget (SAP)		5.1.2b						
		Verplichtingen (SAP)								
		Voornemens (o.b.v. jaarplan)								
		Saldo (-/- is tekort)		-51196,00		489000,00				
20731,00	Opdrachten COVID-19									
		Budget (SAP)		5.1.2b						
		Verplichtingen (SAP)								
		Voornemens (o.b.v. jaarplan)								
		Saldo (-/- is tekort)		43526633,32		0,00				
20737	Bijdrage aan Agentschappen									
		Budget (SAP)				5.1.2b				
		Verplichtingen (SAP)								
		Voornemens (o.b.v. jaarplan)								
		Saldo (-/- is tekort)				0,00				
20753	BZR ZonMw COVID-19			0,00		0,00				
20776,00	Opdrachten COVID-19 VACCIN									
		Budget (SAP)		5.1.2b						
		Verplichtingen (SAP)								
		Voornemens (o.b.v. jaarplan)								
		Saldo (-/- is tekort)		39087915,83		74601965,20				
20780,00	Bijdrage zbo's en rwt's (LCCB)									
		Budget (SAP)		5.1.2b						
		Verplichtingen (SAP)								
		Voornemens (o.b.v. jaarplan)								
		Saldo (-/- is tekort)		35052000,00		0,00				

Bestedingsplan PDCZ (3070)				2022,00		2023		2024		2025
PM	Instrument nader te bepalen									
		Budget								
			Overboeking GMT LCH							
			Overboeking CSMT PHM							
			Overboeking van MEVA CQ20			5.1 2b				
			Overboeking van MEVA Bonus							
		Budget na overboekingen								
		Verplichtingen SAP								
		Voornemens								
		Saldo (-/- is tekort)		0,00		-78997000,00		0,00		
2.07.48	SUB COVID-19									
		Budget (SAP)								0,00
			Overboeking LZ Rode Kruis					5.1.2e		
			Overboeking vanuit DMO Rode			5.1.2b				
		Budget na overboekingen								
		Verplichtingen (SAP)								
		Voornemens								
		Saldo (-/- is tekort)		1678450,85		-6300000,00		0,00		
2.07.39	OPD COVID-19 MSZ									
		Budget (SAP)		5.1.2b						0,00
		Verplichtingen (SAP)						5.1.2e		
		Voornemens								125000,00
		Saldo (-/- is tekort)		2300000,00		-2105000,00		75000,00		-125000,00

*	*Coronaatestnoaard*	5.1.2b
	Coronadata Programma Data	
	Ontwerp: Advies op maat met	
	ICT, websites, hosting, apps,	
	Communicatiecampagnes	Vergeboekt naar DCO
	Quarantaineregelingen	ter PDVC
	Onderzoeken Inzake directie	

buiten verzoek

Bestedingsplan PDCIC (4071)										2023		2024		2025				
HB	Omschrijving							Team										
20283,00	**Bijdrage mede-overheden**																	
20730,00	**Subsidie COVID-19**																	
		Budget (SAP)																
			Overboeking van Opdrachten															
		Budget na overboeking																
		Verplichtingen (SAP)																
		Voornemens Subsidie COVID-																
			Opvolging wijkgerichte aanpak															
		Saldo (-/- is tekort)								**0,00**								
20731,00		**Opdrachten COVID-19**													*	*Coronadashboard*		
		Budget (SAP)														*Coronadata Programma Data*		
			Overboeking Quarantaine naar				*v*									Ontwerp: *Advies op maat met*		
			Overboeking naar subsidies													*ICT, websites, hosting, apps,*		
			Overboeking budget PDCV													*Communicatiecampagnes*		Overgeboekt naar DCO)
			Overboeking deel onderzoek													*Quarantainemaatregelen*		Overgeboekt naar PDCV
			Overboeking deel onderzoek													*Onderzoeken Kaake directie*		
		Budget na overboeking																
		Verplichtingen (SAP)																
		Voornemens opdr COVID-19																
		Waarvan onderzoek:																
			Onderzoek effectiviteit maatr.															
			Uitwerking strategische															
			indexaties onderz. structureel															
			Wetensch. Onderz. PDCIC,															
			e.a.v. CVVQ&S) en ov.															
			Wetensch onds Covid-breed bij															
		Waarvan Dashboard:																
			Gebruikersonderzoeken (o.a.															
			Ordina Front-end (incl. SLA en															
			VKA/NetCompany Back-end															
			Datalab Hosting en beheer															
			Frontdoor CDN dashboard,															
			Optimalisatie beheer															
			Kosten overlopende opdrachten															
			Externe inhuur - overboeking															
		Waarvan Ontwerp:																
			Gedragsonderzoeken															
			Gebruikersonderzoeken															
			Borging huidige producten															
			Kosten digitale optiessimpen															
			Hosting (Logius)															
			Overdrachte naar RDO of andere															
			Continue verbetering en leren															
			Borging ontwerpaanpak VWS															
			Interventies /															
			Overige projectkosten															
			Kosten overlopende opdrachten															
			Externe inhuur - overboeking															
		Waarvan Data, Beleid,																
			Internationale															
			Consultaties specialisten op															
			Datawerz. vaa OQ(ESS)I en ontw.															
			Datalab Hosting en beheer															
			Tools en platformen voor het															
			juridische / beleidsdev. /															
			CBS															
			Beleids-, evaluatie onderzoek															
			Data kosten															
			Kosten overlopende opdrachten															
			Externe inhuur - overboeking															
		Waarvan communicatie																
		Waarvan ICT, websites,																
		Totaal voornemens Opdr covid																
		Saldo (-/- is tekort)								**172972,85**								
20737		**Bijdrage aan Agentschappen**																
		Budget (SAP)																
		Verplichtingen (SAP)																
		Voornemens BAG RIVM																
		Totaal voornemens BAG RIVM																
		Waarvan:																
			Programma COVID-19					*Team 2*										
			Reservering OGZ budget															
		Saldo (-/- is tekort)								**0,00**								
20283,00		**Bijdrage mede-overheden**																
20753		**BZR ZonMw COVID-19**																
		Budget (SAP)																
			Overboeking opdrachten					*v*										
		Budget na overboeking																
		Verplichtingen (SAP)																
		Voornemens BZR ZonMw																
		Waarvan:																
			Div. onderzoeken (onder							*PM*								
		Saldo (-/- is tekort)								**-600000,00**								
20776,00		**Opdrachten COVID-19 VACCIN**																
20780,00		**Bijdrage zbo's en rwt's (LCCB)**																

Bestedingsplan PDCV (4072)										2023		2024		2025
HB	**Omschrijving**							**Team**						
20283,00	**Bijdrage mede-overheden**													
		Budget (SAP)												
		Verplichtingen (Bron: TB VP												
		Voornemens Bijdrage mede-												
		Totaal raming totale kosten												
		Waarvan:												
			Testen					*T&T*						
			Ondersteuning zelfzorgaalv. en					*T&T*						
			Vaccineren					*Vac*						
			Veiligheidsregio's					*Vac*						
			Wlz-instellingen met/zonder					*Vac*						
		Saldo (-/- is tekort)								**0,00**				
20730,00	**Subsidie COVID-19**													
		Budget (SAP)												
			Overboeking overige					*Vac*						
		Budget na overboeking												
		Verplichtingen (Bron: TB VP												
		Voornemens Subsidie COVID-												
		Totaal voornemens subsidies												
		Waarvan (overige uitvoerders):												
			Vaccinaties huisartsen					*T&T*						
			Incidenteel NMTW					*T&T*						
			Vaccinaties ziekenhuizen					*T&T*						
		Saldo (-/- is tekort)								**xxxxxxxx,xx**				
20731,00	**Opdrachten COVID-19**													
		Budget (SAP)												
			Overboeking overige					*Vac*						
			Overboeking Quarantaine van				*v*							
			Overboeking van PDCIC											
		Budget na overboeking												
		Verplichtingen (Bron: TB VP												
		Voornemens Opdrachten												
		Totaal voornemens								**70071510,00**				
		Waarvan:												
			Vaccinatie zeeverenden (Arbo					*Vac*						
			Bijwerkingencentrum Lareb					*Vac*						
			Bewoners GGZ-instellingen					*Vac*						
			Frictiekosten overdracht					*Vac*						
			Overige onderzoeken					*Vacc*						
			Overige uitvoerders (anders					*Vac*						
			Faciliteren testbeleid					*T&T*						
			Kwaliteitsnorm testen (bijv.					*T&T*						
			Ellipticlnl zelfzorg (incl. app)					*T&T*						
			Beheer vd testmonitor					*T&T*						
			Te verwachten onderzoek					*T&T*						
			Begroting SON jantinvert.					*T&T*						
			Quarantaineplicht					*QR*						
			ICT voor DCC, opdracht aan					*QR*						
			ICT reis- en quar.maatregelen,					*QR*						
			CIBG-opdracht					*QR*						
			Gezondheidsraad					*Vac*						
			Informatie rond reismoniter ,					*QR*						
			Juridische claims/schikkingen					*Vac*						
			Communicatie					*Vac*						
			CTB					*QR*						
		Saldo (-/- is tekort)								**0,00**				
20737	**Bijdrage aan Agentschappen**													
		Budget (SAP)												
			Overboeking RIVM PDCIC				*v*							
		Budget na overboeking												
		Verplichtingen (SAP)												
		Voornemens Bijdrage aan												
		RIVM vaccinatieprogramma						*Vac*						
		Saldo (-/- is tekort)								**0,00**				
20753	**BZR ZonMw COVID-19**													
20776,00	**Opdrachten COVID-19 VACCIN**													
		Budget (SAP)												
		Verplichtingen (SAP)												
		Voornemens Opdrachten												
		Aanschaf 2023 afhankelijk van												
			Saldo (-/- is tekort)							**0,00**				
20780,00	**Bijdrage zbo's en rwt's (LCCB)**													
		Budget (SAP)												
		Verplichtingen (SAP)												
		Voornemens Bijdrage zbo's en												
		Totaal voornemens Bijdrage												
		Waarvan												
			Testen					*T&T*						
			Vaccineren					*Vac*						
		Saldo (-/- is tekort)								**0,00**				

Bestedingsplan PDCZ (3070)										2023		2024		2025
HB Omschrijving														
PM	**Instrument nader te bepalen**													
		Budget												
			Overboeking GMT LCH											
			Overboeking GMT PBM											
			Overboeking van MEVA CO2O											
			Overboeking van MEVA Bonus DUS-I											
		Budget na overboekingen												
		Verplichtingen SAP												
		Voornemens												
		Waarvan:												
			LCH uitv. Kosten, beheer en				*Dekking GMT*							
			Aankoop PBM				*Dekking GMT*							
			Uitbreiding Bonusregeling				*Claim*							
			Uitvoeringskosten				*Claim (deels)*							
			Uitvoeringskosten				*Claim*							
			Subsidies CO2O 2022				*Dekking MEVA*							
			Uitvoeringskosten CO2O DUS-I				*Claim*							
			Juridische kosten				*Claim*							
			Bouwkundig comité IC-				*Claim*							
			Uitvoeringskosten IC-				*Claim*							
			Landelijke sturingsorganisatie				*Dekking PP*							
		Saldo (-/- is tekort)								**-78997000,00**				
2.07.48	**SUB COVID-19**													
		Budget (SAP)												
			Overboeking LZ Rode Kruis											
			Overboeking vanuit DMO Rode											
		Budget na overboeking												
		Verplichtingen (SAP)												
		Voornemens Subsidie COVID-												
			Expertiteam COVID19											
			Rode Kruis inrichtingssubsidie											
		Saldo (-/- is tekort)								**-6300000,00**				
2.07.39	**OPD COVID-19 MSZ**													
		Budget (SAP)		(Long-covid, zorgcontinuïteit)										0,00
		Verplichtingen (SAP)												0,00
		Voornemens (o.b.v. jaarplan)												
		Waarvan:												
			Post-covid expertisecentrum											*100000,00*
			Post-covid lerenaagenda											*25000,00*
			Post-covid communicatie											
			Regeling PBM medisch											
		Saldo (-/- is tekort)								**-2105000,00**		**75000,00**		**-125000,00**

5.1.2b

5.1.2b

5.1.2b

5.1.2b

buiten verzoek