

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Gezamenlijk MT PDCIC en PDCV

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
PD Covid-19 Informatie en
Coördinatie
5.1.2e

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

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

5.1.2e

T 070- 5.1.2e
M 06- 5.1.2e
5.1.2e @minvws.nl

Datum
13 september 2022

Aantal pagina's
3

memo

Input najaarsbesluitvorming/BUR

Het gezamenlijke 5.1.2e van de Covid-directies wordt gevraagd een besluit te nemen over de in te brengen voorstellen bij Najaarsnota. Het gaat om eventuele knelpunten, ruimte (onderbesteding) en ontvangsten.

In bijlage 1 de aangepaste versie van de totaalstanden van de budgetten en de uitputting van PDC-19, PDCIC en PDCV. De aanpassing is gedaan n.a.v. de extra input van de beleidsteams. Bijlage 2 betreft een overzicht met voorstellen van mutaties die kunnen worden ingebracht, inclusief een voorstel voor afroaming kasruimte.

Monitoring is alleen op de totaalstand van de drie directies mogelijk omdat enkele budgetten vanwege de complexiteit in 3F achterblijven op het PDC-19 budget (meerkosten GGD en LCCB). Daarnaast is de administratieve ontvlechting van de directies op de overige budgetten nog niet afgerond. Er zijn bv verplichtingen die op de verkeerde budgetten staan en/of bij andere 5.1.2e thuishoren. Als die ontvlechting de komende weken is gerealiseerd, kunnen ook de betreffende budgetten worden gealloceerd.

Om een juist beeld te hebben van de uitputting en de ruimte zijn in de tabel daarom diverse correcties doorgevoerd. Deze worden onder de tabel in bijlage 1 toegelicht.

Het resultaat na de aanpassingen is een totale onderbesteding over 2022 van circa € 584 mln. Het 5.1.2e wordt ook gevraagd een besluit te nemen over de aan te melden en in te leveren resterende ruimte in het bestedingsplan. Deze ruimte kan niet worden doorgeschoven. Bij de najaarsnota kunnen alleen mutaties plaatsvinden binnen het lopende boekjaar.

PDCZ

Voor PDCZ geldt dat de decharge nog niet heeft plaatsgevonden en de overheveling van budgetten en verplichtingen nog voor een groot deel moet plaatsvinden. Daarmee is er vanuit de shared service slechts beperkt zicht op de budgetten en bestedingen van PDCZ. Een 3F-overzicht van de budgetstanden van PDCZ is als bijlage 3 bijgesloten. Dit overzicht geeft inzicht in de budgetten en de uitputting van de budgetten die wel bij PDCZ zijn geplaatst. Hierbij onder meer de personele budgetten.

Toelichting

Knelpunt subsidies

Voor PDCIC en PDCV is er alleen een knelpunt op het subsidiebudget (€ 27,06 mln) dat met ruimte elders op de begroting kan worden gedekt.

De najaarsronde vaccinaties betekent €21,5 mln extra kosten voor huisartsen. Deze kosten worden vergoed via een subsidie aan de SNPG.

FEZ heeft al ingestemd met de ophoging waarbij de afspraak is gemaakt dit knelpunt in te dienen bij de najaarsnota.

Lareb

Daarnaast heeft Lareb vanwege de najaarsronde extra middelen nodig om de bijwerkingen van COVID-19 vaccins te blijven volgen. Voorstel van FEZ is om dit beperkte tekort in 2022 (665k) toe te voegen bij het knelpunt van de huisartsen voor de najaarsronde.

Het subsidiebudget kende echter al een tekort van circa €4,5 mln. dat in deze ronde aangezuiverd moet worden.

Tegenvaller RIVM

PDCIC heeft €10,8 mln nagekomen facturen ontvangen van het RIVM over de periode 2020-2022 voor gedeclareerde laboratoriekosten GGD'en die ten laste hadden moeten komen van het OGZ-budget. De kosten kunnen worden gedekt maar de tegenvaller zal moeten worden gemeld.

Tekort ZonMw

In de tabel is een klein tekort zichtbaar op het budget ZonMw (€665k). Met FEZ is afgesproken dit via een reguliere interne overboeking op te lossen.

Ruimte

Na alle correcties en ramingen van de resterende uitgaven dit boekjaar zit de meeste resterende ruimte bij de volgende budgetten (afgerond):

- € 389 mln: opdrachten COVID (algemeen opdr.budget)
- € 254 mln: opdrachten Vaccins (aanschaf vaccins)
- € 103,6 mln: LCCB
- € 116 mln: Meerkosten GGD en Veiligheidsregio's

De totale ruimte is ruim €585 mln. Afgezet tegen het totale budget van circa €3 mld. komt de verwachte uitputting relatief gezien in de buurt van de beschikbaar gestelde middelen.

Ruimte Vaccins, LCCB en Meerkosten

De 585 mln ruimte zal moeten worden gemeld bij FEZ. Dit kan niet achtergehouden worden. Dit betekent niet dat het ^{5.1.2e} deze ruimte meteen (volledig) moet inleveren. Er kan door het ^{5.1.2e} gekozen worden om deze ruimte als risicobuffer aan blijven te houden. Aan het eind van dit jaar valt overgebleven ruimte vanzelf vrij. Uiteraard kan het zijn dat FEZ de ruimte op dit moment wil afromen. Op de bijgaande lijst met voorstellen is als advies opgenomen om bovenstaande posten met 50% af te romen en dit voorstel aan FEZ te doen.

Aanvullende opdracht n.a.v. extra uitvraag in gezamenlijk ^{5.1.2e} van 12-9-2022

Eerder had team 2 van PDCIC al aanvullende opdrachten benoemd van in totaal ruim 1,29 mln. na het gezamenlijk ^{5.1.2e} zijn daar nog een aantal opdrachten bijgekomen en komt het totaal op 1,32 mln.

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
PD Covid-19 Informatie en
Coördinatie
Team 3

Datum
9 september 2022

Team 2 gaf ook aan dat er nog 1,5 mln naar ZONMW moest worden overgemaakt, maar dat is reeds gebeurd.

Team 2 van PDCV

Heeft na het gezamenlijk ^{5.1.2e} nog een aantal opdrachten aangedragen met een totaal bedrag van 425K. aandachtspunt hierbij is dat een aantal opdrachten mogelijk onrechtmatig is.

Team 2 van PDCV wees ook op het voldoen van een factuur van ^{5.1.2e}. De oorspronkelijke factuur van 24 mln was reeds meegenomen in het overzicht. Gegeven het feit dat dit nog niet definitief is. Is het advies om de mogelijke meevaller nog niet op te nemen cq af te romen.

Tevens is een mogelijke meevaller op BCO benoemd waarvan de omvang nog onbekend is. Advies is om in algemene zin 50% van de kasruimte op de GGD meerkostenregeling af te romen.

Team 1 van PDCV heeft nog een extra aankoop vaccins opgevoerd als nieuwe verplichting met een waarde van 97.500. dit is niet in een apart tabblad opgenomen, maar wel in het eerste tabblad (bespreekstuk ^{5.1.2e})

Ontvangsten

Bij de BUR moeten ook ontvangsten in beeld worden gebracht. Deze zijn aan de tabel met BUR-voorstellen toegevoegd. Het gaat om ontvangsten SON, GGD GHOR en Loveland. De middelen vloeien in principe terug naar de staatskas.

5.1.2e