

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 coronaMT 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 totaalstanden van de budgetten en de uitputting van PDC-19, PDCIC en PDCV. Bijlage 2 betreft een overzicht met voorstellen van mutaties die kunnen worden ingebracht, inclusief een voorstel voor afoming 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 (5.1.2e 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 € 458,9 mln. Het MT 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 (2022).

PDCZ (bijlage 3)

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. Bijlage 3 geeft inzicht in de budgetten en de uitputting van de budgetten die wel bij PDCZ zijn geplaatst. Hierbij onder meer de personele budgetten.

Toelichting PDCV en PDCIC

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 5.1.2e 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.

Handhaving quarantaineplicht door gemeenten

Bij de voorjaarsbesluitvorming is besloten om de financiële tegemoetkoming aan gemeenten (te storten in het gemeentefonds) door te schuiven naar de najaarsbesluitvorming. Het betreft een bedrag van 1,05 miljoen.

Ruimte

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

- € 90 mln: opdrachten COVID (algemeen opdr.budget)
- € 129 mln: opdrachten Vaccins (aanschaf vaccins)
- € 103,6 mln: LCCB
- € 115 mln: 5.1.2e en Veiligheidsregio's

De totale ruimte is ruim €583,9 mln. Afgezet tegen het totale budget van circa €3 mld. komt de verwachte uitputting relatief gezien in de buurt van de beschikbaar gestelde middelen.

Resterende uitgaven 2022

Team 2 van PDCIC heeft aanvullende opdrachten benoemd van in totaal 1,32 mln.

Team 2 van PDCV

Team 2 heeft een aantal opdrachten aangedragen met een totaal bedrag van 425K.

Team 2 van PDCV wees op het voldoen van een factuur van Sangster. 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 5.1.2e meerkostenregeling af te romen. Wordt verderop toegelicht.

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 (besprekstuk MT).

Correcties Vaccins

Voor vaccins is de kasruimte met 125 mln. naar beneden bijgesteld. Deze middelen waren extra toegekend voor het geval nieuwe vaccins moesten worden aangeschaft. Dit is echter niet nodig en daarom vloeien deze middelen terug. Tevens is het kasbeslag gecorrigeerd met een verplichting van 125 mln. die eerder niet was vastgelegd.

Team 3 van PDCV heeft de tegemoetkoming voor gemeenten m.b.t. de handhaving van de quarantaineplicht opgevoerd, ter waarde van €1.057.142,. Eerder zou dit bedrag meelopen in de voorjaarsbesluitvorming. Dat is niet gebeurd en met FEZ is toen afgesproken dat dit mee zou lopen in de najaarsbesluitvorming. Omdat we voldoende kasruimte hebben loopt dit nu mee met de resterende uitgaven bij opdrachten COVID-19. Deze resterende uitgaven zijn verrekend met de kasruimte en worden dus niet apart benoemd richting FEZ cq opgenomen in de najaarsbesluitvorming.

Ruimte Vaccins, LCCB en Meerkosten

De 458,9 mln ruimte zal moeten worden gemeld bij FEZ. Dit kan niet achtergehouden worden. Dit betekent niet dat het MT deze ruimte meteen (volledig) moet inleveren. Er kan door het MT 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. Onderbouwing voor deze keuze:

- Er wordt op dit moment nog hard gewerkt aan het financieel op orde brengen van de transitie van PDC-19 naar PDCV en PDCIC. Hierbij komen soms ook verplichtingen in beeld die eerder niet goed waren verwerkt.
- Dit geldt ook voor de personeelskosten. Daarom is het voorstel om hier nu geen mutaties, mee- of tegenvallers op te nemen
- Er is rekening gehouden met meerdere scenario's, maar bij een sterke opleving in het najaar kunnen de gemeenten, 5.1.2e en de LCCB nog aanzienlijke kosten moeten maken.

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, 5.1.2e en Loveland. De middelen vloeien in principe terug naar de staatskas.