

To: 5.1.2| Functionele emailadressen 5.1.2e @minvws.nl
Cc: 5.1.2e)| 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e)| 5.1.2e @minvws.nl
From: 5.1.2e)
Sent: Wed 9/8/2021 1:05:37 PM
Subject: RE: Budget PDC19 vs verplichtingen en voornemens // vaccineren
Received: Wed 9/8/2021 1:05:39 PM

Ha collega's,

Bijgaand de budgetten voor vaccineren en de uitputting ervan. De middelen zijn onder te verdelen in 3 verschillende onderdelen:

	Budget	Gerealiseerd/Gepland uit te geven
Entvergoedingen	€ 904.438.421	€ 747.433.308 Onderuitputting van ongeveer 150 mln. Dit kan wijzigen door eventuele extra inzet GGD voor de boosterprik. Onderuitputting valt te verklaren door het wegvallen van enkele uitvoerders.
PDC-19 overig	€ 59.175.000	€ 58.128.861
RIVM opdracht	€ 102.993.000	Uitputting bij RIVM op te vragen (per kwartaal), laatste stand van zaken is dat de maandelijks realisatie overeenkomt met de begroting

Daarnaast hebben we incidenteel ook claims ontvangen, bijgaand het verloop op de uitgaven van deze:

Beveiliging transport	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00
Beveiliging locaties	€ 28.000.000,00	€ 28.000.000,00
Communicatie	€ 4.855.000,00	€ 4.855.000,00
Spuiten en naalden	€ 10.317.325,00 (€ 1.750.000,00 + € 8.567.325,00)	€ 10.317.325,00
Ondersteuning Defensie	€ 7.000.000,00	Vaccineren heeft hierop niets uitgegeven. Het was een deelbudget met Testen, wellicht hebben zij deze ingezet.
Communicatieclaim augustusbriefclaim	€ 2.750.000	Wordt door DCO het tweede gedeelte van het jaar compleet ingezet.
Spuiten en naalden augustusbriefclaim	€ 5.000.000	Reeds uitgegeven voor de aankoop van spuiten en naalden

Mochten jullie vragen hebben laat het vooral even weten!

Groetjes,

5.1.2e

Van: 5.1.2e)

Verzonden: maandag 6 september 2021 15:19

Aan: 5.1.2e) ; 5.1.2e) ; 5.1.2e) ; 5.1.2e)

CC: 5.1.2e) ; 5.1.2e) ; 5.1.2e) ; 5.1.2e) ; 5.1.2e) ;

5.1.2i Functionele emailadressen

Onderwerp: FW: Budget PDC19 vs verplichtingen en voornemens

Hoi allen,

Zie hier aanschrijving BUR.

Kunnen jullie met de teams bekijken welke opdrachten dit jaar nog gerealiseerd worden of anders de onderuitputting aangeven?

Als er sprake is van forse onderschrijdingen op budgetten waar dit voorjaar middelen voor zijn geclaimd, moet een stevige (politiek-bestuurlijke) onderbouwing worden gegeven waarom de middelen vrijvallen. Helaas weer een strakke deadline, volgende week moeten we ons overzicht aanleveren bij DGV. Dus graag a.s. **woensdag voor 17.00 uur** info aanleveren bij onze FA's.

a.s. **donderdag** staat de BUR ook op de agenda van ons MT dus zou mooi zijn als we dan al iets van overzicht hebben.

Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl >**Verzonden:** donderdag 2 september 2021 15:33**Aan:** 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl >**CC:** 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e)

< 5.1.2e @minvws.nl >

Onderwerp: Budget PDC19 vs verplichtingen en voornemens

Beste 5.1.2e

In de bijlagen 2 documenten, een op hoofdniveau en een op detail niveau.

De documenten geven een weergave van alle verplichtingen en voornemens PDC 19 die bij FA bekend zijn.

In het detail overzicht zijn de verkregen budgetten beschreven inclusief de mutaties.

De budgetten die met de augustusbrief zijn toegezegd zijn hierin opgenomen.

Verder zijn de verplichtingen uitgesplitst per relatie op elk niveau.

Externe inhuur geef per saldo een minbedrag aan omdat een budget overgeboekt dient te worden van opdrachten naar externe inhuur.

PDC 19 heeft budget ontvangen op opdrachten en heeft veel poppetjes ingehuurd om diverse activiteiten mogelijk te maken. Dit zal FA bij de BUR aangeven.

De vraag aan ons MT is; met deze gegevens hun teams in om te bekijken welke opdrachten we dit jaar nog kunnen realiseren.

Welke voornemens hebben ze en deze ook kenbaar maken bij de FA's.

Als blijkt dat we het budget op een bepaald niveau niet kunnen wegzetten dienen we dit met de BUR aan te kondigen. Deadline staat op maandag 13 september 12:00.

Voor inhoudelijke vragen mogen ze ons altijd raadplegen.

Met vriendelijke groet,



5.1.2e

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

Programmadirectie COVID19 | 5.1.2e

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | 06- 5.1.2e