

A Aandachtsgroepen (medisch kwetsbaren en post-COVID)**Vaste activiteiten**

Nr.	Activiteit	Geraamde kosten
A.1	Regeling voor verstrekken van PBM en zelftesten voor medisch kwetsbaren	€ 170,000
A.2	Covid-overleg cliënten- en patiëntenorganisaties	€ 0
A.3.1	post-COVID: expertisecentrum	€ 2,500,000
A.3.2	post-COVID: kennisagenda	€ 100,000
A.3.3	post-COVID: onderzoeken	PM
A.3.4	Post-COVID: communicatie	€ 50,000
		€ 2,820,000

Vaste activiteiten

Onderbouwing kosten in bassicenario
Op basis van gebruik van de regeling de afgelopen tijd, worden de kosten geraamd op €170.000 per jaar. Voor 2024 is een indexatie van 10% t.o.v. 2022 al meegenomen.
Voor nu wordt er gedacht aan de volgende structurele kostenposten*: collectieve en individuele patientenzorg, onderzoek, (na)scholing, overhead & organisatie en overige structurele kosten. *Afhankelijk van de invulling van het expertisecentrum (betrokken partijen komen nog met een voorstel hiervoor).
Structureel: actualisatie van de kennisagenda (2x per jaar).
Afhankelijk van de nog te bepalen kennishiaten (1b van kennisagenda) en van de samenwerking met Europa.
Er worden middelen ingezet om de informatiepositie te verstevigen en inzicht te geven welke acties worden uitgevoerd door VWS.

Bron	Opmerkingen FEZ
Activiteitenbegroting Q-support en Beleidsplan Nederlands Lymeziekte- expertisecentrum	
conceptplan van aanpak voor 1b van kennisagenda	
ZonMw: kan oplopen tot enkele miljoenen €	
DCo	

B Toegankelijkheid zorg in crisistijd**Vaste activiteiten**

Nr.	Activiteit	Geraamde kosten
B.1	Inbedding Governance, Regie en sturing (in crisistijd)	€ 1,548,100
B.2	Implementatie van landelijke regie- en sturingstietaken binnen de opgerichte (organisatie)-structuren	€ 10,105,680
B.3	Ontwerp en inrichting van de benodigde data- en informatiepositie en systemen	€ 3,326,400
B.4	Ontwikkeling en/of uitvoering eerste scenariogerichte impactanalyses pandemieën.	€ 800,000
B.5	Interne paraatheid en opschaling	€ 0
B.6	Instandhouding materiële capaciteit tot 1700 IC bedden (i.h.k.v. paraatheid en opschaling)	€ 11,500,000
		€ 27,280,180

Vaste activiteiten

Onderbouwing kosten in bassicenario
Uitvoering van start wetswijzigingstraject en inrichting landelijke regie en sturingsorganisatie op basis van de eerdere conclusies OvV-rapport Covid deel 1, de kabinetsreactie hierop en de toezeggingen in het kader van Pandemische Paraatheid aan de TK in november 2022. Berekening op basis van calculatie kosten personele uitvoering, inhuur en uitvoering benodigd onderzoek.
Uitvoering van de taken van de landelijke regie en sturingsorganisatie in het verlengde van de conclusies van het OVV rapport deel 1 covid en de hierover gedane toezeggingen richting TK.
Uitwerking van de kaders voor de voor B.1 benodigde informatie/ datapositie inclusief de inrichting van de hiervoor benodigde IV/IT als onderdeel van de inrichting van de landelijke regie en sturingsorganisatie
Uitvoering van uitbesteding en onderzoek ontwikkeling en start uitvoering scenariogerichte uitwerking op basis van de eerdere conclusies OvV-rapport Covid deel 1 en de toezeggingen in het kader van Pandemische Paraatheid van de TK in november 2022 en eerder. Berekening op basis van raming kosten uitbesteding werkzaamheden (inhuur) en uitvoering benodigd onderzoek.
Is komen te vervallen. Hiervoor worden geen aparte kosten opgevoerd.
MVWS heeft eerder aangegeven dat ziekenhuizen de fysieke infrastructuur tot 1700 bedden in stand dienen te houden. Dat betekent dat zij kosten maken voor opslag en onderhoud. Hiertoe worden de mogelijkheden verkend voor compensatie van de gebouwkosten voor onderhoud en beheer van extra IC-capaciteit waaronder opslag IC-inventaris tussen 1.150-1.700 (bijv. via subsidieregeling, beschikbaarheidsbijdrage of verwerkt in premies). Het betreft jaarlijkse kosten, met een ijkmoment in 2025.

Bron	Opmerkingen FEZ
begroting / PvA landelijke regie en sturing / OVV rapport Deel 1 Covid, Kamerbrieven PP (laatste daterend nov. '22)	
begroting / PvA landelijke regie en sturing / OVV rapport Deel 1, Kamerbrieven PP (meest recent nov. 22)	
begroting / PvA landelijke regie en sturing / OVV rapport Deel 1, Kamerbrieven PP (meest recent nov. 22)	
Envelop PP	

C Crisisregelingen**Vaste activiteiten**

Nr.	Activiteit	Geraamde kosten
C1	Afwikkeling verantwoordingsproces bonusregeling	€ 500,000
C2	Afwikkeling verantwoordingsproces regeling IC-opstaling	€ 500,000
C3	Afwikkeling verantwoordingsproces COZO 2021	€ 0
C4	Afwikkeling verantwoordingsproces COZO 2022	€ 0
C5	Bezwaar- en beroep vaststellingsfase bonusregeling, COZO 21, COZO 22 en IC-opstaling*	€ 5,000,000
C6	Bezwaar- en beroep vaststellingsfase van nog te ontwikkelen bonusregeling pgb-zvw*	€ 25,000
C7	Uitvoeringskosten	€ 1,800,000
		€ 7,825,000

Vaste activiteiten

Onderbouwing kosten in bassicenario
Nog te claimen
nog te claimen
Geen voorziene kosten
Geen voorziene kosten
Nog te claimen

Bron	Opmerkingen FEZ

D Noodvoorraad**Vaste activiteiten**

Nr.	Activiteit	Geraamde kosten
D.1.1	Minimale noodvoorraad PBM aanhouden of afbouwen	
D.1.2	Minimale noodvoorraad beademingsapparatuur aanhouden of afbouwen	
D.1.3	Minimale noodvoorraad zuurstofconcentratoren aanhouden of afbouwen	
		€ 3.000.000 - 15.000.000

Vaste activiteiten**Onderbouwing kosten in bassicenario**

Van alle middelen die nu op voorraad liggen zal er waarschijnlijk er per 1-1-24 nog een minimale voorraad aanwezig zijn. Afhankelijk van het besluit uiterlijk 1-4-24 is de vraag hoeveel budget nodig is in 2024. Bij het afbouwen van de gehele voorraad zal minder budget nodig zijn dan als er besloten worden om een minimale voorraad aan te blijven houden.

Bron	Opmerkingen FEZ
Raming nog te worden opgesplitst in D.1.1 , D.1.2 en D.1.3 zoals in tabel	

E Testen en traceren**Vaste activiteiten**

Nr.	Activiteit	Geraamde kosten
E.1.1	(Digitaal) aanbieden van informatie en adviezen over wat te doen na een (positieve) (zelf)test	€ 88,934,000
E.1.2	Personele inzet beleid en verantwoording testen en traceren	€ 1,722,127
E.1.3	Financiële en juridische afhandeling Covid-19 overeenkomsten	€ 1,311,640
E.1.4	Overdrachtskosten	PM
		€ 91,967,767

Scenario-afhankelijke activiteiten

Nr.	Activiteit	Geraamde kosten in basisscenario
E.2.1	Testen bij klachten – professioneel afgenomen NAAT-testen, testen	€ 48,425,000
E.2.2	Testen bij klachten - Zelftesten, testen	€ 195,000,000
E.2.3	Testen voor Toegang (TvT), testen	€ 0
E.2.4	Bron- en contactonderzoek (BCO), traceren	€ 4,225,500
E.2.5	Communicatie	€3.400.000 PM
E.2.6	Onderzoek en Ontwikkeling (O&O)	€ 1,000,000
		€ 248,650,500

Vaste activiteiten

Onderbouwing kosten in bassicenario
- Budget voor testen-pagina op mijnvraagovercorona.nl (MVOC) wat overgemaakt wordt aan team DODO die uitvoering geeft aan MVOC à 800.000 euro. - Budget begroot voor GGD Contact à 6.000.000 euro. Omvang (budget)*: incl. BTW, maar excl. inflatie. Beheerfase – jaarlijks is benodigd 6 M, totaal dus 18 M (voor 3 jaar). (exclusief off-boarding na afloop contracten). 6 miljoen euro is opgebouwd uit Hosting en infra: ca. 1,2 miljoen en Beheer & Ontwikkeling: ca. 4,8 miljoen. - Budget voor digitale ondersteuning LCCB à 82.134.000 euro. - Budget voor ondersteuning/dienstverlening/ ... à ... euro
16 fte. Omgerekend vanuit bestedingsplan personeel 2023: $(17.006.000/158)*16 = 1.311.640$ euro
- Budget voor juridische en financiële afhandeling SON à 1.311.640 euro (2024 Januari t/m juni 2024: 1.311.640 (1apr-30jun begroting delen door 15 x 6) = totaal voor 2024: 1.311.640 euro) PM (nog nieuwe begroting voor ontvangen) - Budget voor juridische en financiële afhandeling GGD'en (mogelijke overloop kosten 2023) à PM euro - Budget voor juridische en financiële afhandeling ... à ... euro - Budget voor overdracht van taken aan ...

Scenario-afhankelijke activiteiten

Onderbouwing kosten in bassicenario
- LCCB: Testen voor 12mnd à 35.166.000 - LCCB: 50% van (andere 50% staat op begroting vaccineren) corona Divers (Staf, etc. ...) kosten van de begroting LCCB à 13.259.000 - GGD'en: Testen 15K à 126.000.000 - GGD'en: 50% van (andere 50% staat op begroting vaccineren) Programmaorganisatie à 45.360.000 - GGD'en: overige meerkosten à PM - Budget voor antigeen(zelf)testen die worden ingekocht door DT in 2023. Idem aan basiscenario voor 2024.
In basisscenario geen TvT.
- LCCB: BCO voor 12 mnd à 4.225.500 euro - GGD'en: BCO (360 fte) à 57.600.000 euro
Idem aan bestedingsplan 2023 gezien vergelijkbaar met basisscenario. 1/3 van het budget wat in 2022 besteed is aan communicatie over testen, isolatie en quarantaine en vaccineren.
Idem aan bestedingsplan 2023 gezien vergelijkbaar met basisscenario.

Bron	Opmerkingen FEZ
• Team DODO van PDCIC • GGD GHOR NL • LCCB begroting 2023 v2022-12-01 concept	
• BP Personeel CIC CV CZ 22-11-2022	
• 20221031 Exploitatie SON Fase 3Q Oktober 2022 en Fase 4 tm Juni 2024	

Bron	Opmerkingen FEZ
• LCCB begroting 2023 v2022-12-01 concept • Kostenraming GGD'en 2023	
• Begroting DT 2023	
• Begroting DT 2023	
• LCCB begroting 2023 v2022-12-01 concept • Kostenraming GGD'en 2023	
• Bestedingsplan PDCV 2023	
• Bestedingsplan PDCV 2023	

F Vaccineren**Vaste activiteiten**

Nr.	Activiteit	Geraamde kosten
F.1.1	Personele inzet beleid draaien COVID-19-vaccinatieprogramma	€ 861,063
F.1.2	Taken coördinatie (voorheen LCCB)	€ 84,000,000
F.1.3	Taken RIVM vaste infrastructuur	PM
F.1.4	Advies en monitoring	€ 1,350,000
F.1.5	Overdrachtskosten	€ 800,000
		€ 87,011,063

Scenario-afhankelijke activiteiten

Nr.	Activiteit	Geraamde kosten in basisscenario
F.2.1	Aanschaf vaccins	€ 82,875,000
F.2.2	Uitvoering vaccinatiecampagne door GGD	€ 357,840,000
F.2.3	Selectie doelgroep door huisartsen	€ 29,150,000
F.2.4	RIVM	€ 57,000,000
F.2.5	Communicatie	€ 27,357,000
		€ 554,222,000

Vaste activiteiten

Onderbouwing kosten in bassicenario	
Voor 2024 wordt uitgegaan van een halvering van de huidige capaciteit (16fte), namelijk 8 fte.	
Gebaseerd op Begroting en realisatie LCCB 2022 + 2023. Gemiddelde maandelijkse kosten +/- 7 mln	
PM kostenraming uitgevraagd bij RIVM	
Gezondheidsraad (150.000)	Bijwerkingencentrum Lareb (1,2 mln)
Frictiekosten als gevolg van (tijdelijke) dubbeling functies. RIVM vraagt om 5 fte.	

Scenario-afhankelijke activiteiten

Onderbouwing kosten in bassicenario	
Op basis van de S&OP slides wordt voorspeld dat er in 2023 genoeg vaccins worden aangeschaft, waardoor aanschaf in 2024 eventueel niet noodzakelijk is. Om voor 2025 echter weer genoeg voorraad te hebben is in de begroting rekening gehouden met een aanschaf voor één campagne kwetsbaren 2025. Prijs per prik ligt op 25,-. Risicogroep bestaat uit 6,5 miljoen. Opkomst nu ingeschat op 51%. Veiligheidsvoorraad is niet meegenomen. Stel we kunnen alle leveringen van Pfizer doorschuiven naar 24 en 25, wat moet er dan aangeschaft worden voor 24 en 25 voor structurele aanpak. PM uitvraag RIVM	
De GGD'en hebben voor 2023 een kostenraming ingediend waarin voor vaccinatiecampagnes voor de kwetsbaren (100k-500k capaciteit) € 178.920.000 aan kosten voor vaccineren worden verwacht.	
Selecteren en uitnodigen griepgroep 2x	
Offerte RIVM vaccinatieprogramma voor 2023 bedraagt 60.000.000, terwijl 57.000.000 budget beschikbaar is. De bedoeling is dat dit programma naar de lijn gaat. Dan zal een kostenbesparing mogelijk zijn, nog niet bekend hoeveel.	
Bij 1.5 campagne waren de communicatiekosten 4.145.000,-	

Bron	Opmerkingen FEZ
Inschatting Gwen en Melissa en gebaseerd op berekening team testen	
Begroting LCCB 2023 + Realisatie 2022	
Jaarplan 2023 - map PDC19\Testen en Traceren\Jaarplan PDCV 2023\DEF	
Inschatting externe inzet voor 1 fte op advies van Dick Mans. Uitvoeringstoets RIVM.	

Bron	Opmerkingen FEZ
S&OP	
Kostenraming GGD'en eerste half jaar 2023	
Jaarplan 2023 - map PDC19\Testen en Traceren\Jaarplan PDCV 2023\DEF	
Offerte RIVM 2023	
Mail Gwen met Overzicht implementatiekosten vaccins 2023	

G Reizen, quarantaine, isolatie**Vaste activiteiten**

Nr.	Activiteit	Geraamde kosten
G.1.1	Personele inzet	1 FTE
G.1.2	Waakvlamcapaciteit ophalen quarantaineplicht-verklaringen	€ 69,000
G.1.3	IV-landschap	PM, wordt nader ingevuld in overleg met Team DODO
		€ 69,000

Scenario-afhankelijke activiteiten

Nr.	Activiteit	Geraamde kosten in basisscenario
G.2.1	Communicatie	€ 3,400,000
G.2.2	Quarantaineplicht	€ 0
G.2.3	Reismaatregelen	€ 0
		€ 3,400,000

Vaste activiteiten

Onderbouwing kosten in bassicenario
1 FTE is nodig om de werkzaamheden inzake de reismaatregelen, de quarantaineplicht, en het isolatie- en quarantaineadvies in het basisscenario uit te voeren. Bij een zware opleving van het virus zijn meer FTE's noodzakelijk.
De Veiligheidsregio Kennemerland ontvangt €69.000,- per jaar voor de instandhouding van een waakvlamcapaciteit voor het ophalen van quarantaineplichtverklaringen.
PM

Scenario-afhankelijke activiteiten

Onderbouwing kosten in bassicenario
Er vindt nog afstemming plaats over het daadwerkelijke budget per team. Dit bedrag geldt tevens voor het coronabewijs en het ctb.
In het basisscenario wordt geen quarantaineplicht voorzien.
In het basisscenario worden geen reismaatregelen voorzien.

Bron	Opmerkingen FEZ

Bron	Opmerkingen FEZ

H Coronabewijs en Ctb**Vaste activiteiten**

Nr.	Activiteit	Geraamde kosten
H.1.1	Personele inzet	2 FTE
H.1.2	CIBG printen papieren coronabewijs	€ 500,000
H.1.3	IV-landschap	PM wordt nader ingevuld in overleg met RDO
		€ 500,000

Scenario-afhankelijke activiteiten

Nr.	Activiteit	Geraamde kosten in basisscenario
H.2.1	Communicatie	€ 0
H.2.2	Kort verblijfroute derdelanders	€ 0
H.2.3	Medische uitzonderingsroute (MUR)	€ 0
		€ 0

Vaste activiteiten

Onderbouwing kosten in bassicenario
2 FTE's zijn nodig om de werkzaamheden inzake het ctb of een coronabewijs uit te voeren. Bij een zware opleving van het virus, of de inzet van een ctb, zijn meer FTE's noodzakelijk.
Ook indien het ctb en een coronabewijs niet actief zijn, blijft het noodzakelijk om een basisinfrastructuur klaar te hebben staan. Zo bestaat de mogelijkheid dat in 2023 Europese afspraken worden gemaakt over de mogelijkheid tot het instellen van een beheerfase voor de basisinfrastructuur rondom coronabewijzen. Hierdoor blijft het IV-landschap paraat staan voor toekomstige pandemieën.

Scenario-afhankelijke activiteiten

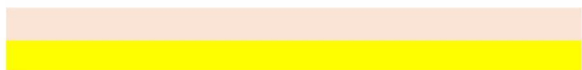
Onderbouwing kosten in bassicenario
In het basisscenario is geen coronabewijs of Ctb actief
In het basisscenario is geen coronabewijs of Ctb actief
In het basisscenario is geen coronabewijs of Ctb actief

Bron	Opmerkingen FEZ

Bron	Opmerkingen FEZ

I Coördinatie COVID-besluitvorming, maatregelen en juridisch**Vaste activiteiten*****PM***

Vaste activiteiten*PM*



J Monitoring en surveillance COVID-19**Vaste activiteiten**

Nr.	Activiteit	Geraamde kosten
J.1.1	Inbedding data gedreven werken en advisering	€ 400,000
J.1.2	Monitoring en surveillance	€ 20,000,000
J.1.3	Voorlichting publiek en (bestuurs)advisering	€ 4,500,000

J.1.4	Gedragsinterventies en ontwerp	€ 2,827,000
		€ 27,727,000

Scenario-afhankelijke activiteiten

Nr.	Activiteit	Geraamde kosten in basisscenario
J.2.1	Monitoring en surveillance virus en impact gezondheid	€ 15,000,000
J.2.3	Efficiënte dienstverlening & gedragsinterventies	€ 3,577,000
		€ 18,577,000

Basis

Totaal	3577000
<i>Gedragsonderzoeken (incl opdrachten gedragsunit)</i>	800000
<i>Gebruikersonderzoeken</i>	80000
<i>Borging huidige producten.</i>	200000
<i>Kosten digitale oplossingen (zelfzorg, quarantaine, reizen)</i>	300000
<i>Hosting (Logius)</i>	32000
<i>Overdracht naar RDO of andere end state plek tbv. borging</i>	115000
<i>Monitoring (naleving, gedrag)</i>	200000
<i>Borging ontwerpaanpak VWS</i>	450000
<i>Interventies / interventieontwikkeling</i>	500000
<i>Overige projectkosten</i>	150000
<i>Kosten overlopende opdrachten 2022</i>	100000
<i>Externe inhuur - overboeking</i>	650000

Vaste activiteiten

Onderbouwing kosten in bassicenario

Voor het borgen en inbedden van de werkwijze, inzichten en data die zijn verzameld in het data advies team tijdens de pandemie blijven we ons inzetten. Hiervoor is het belangrijk dat we op een verantwoorde manier snel kunnen opschalen in tijden van oplevingen van het virus. Het is dan ook nodig om in alle scenario's gebruikt te kunnen maken van tools en werkomgevingen zoals het datalab, waar we verantwoord data-analyse en adviezen kunnen opleveren die correct zijn verwerkt en compleet reproduceerbaar zijn. Daarbij gebruiken we dit budget om onze kennis actief te delen binnen VWS zodat deze geborgd is in het departement. We krijgen verschillende verzoeken van teams binnen PDC19. Daar reageren wij vaak ad hoc. Om zo goed mogelijk aan deze vragen te voldoen zorgen we data we toegang hebben (en uitbreiden indien nodig) tot relevante datasets. Daarbij richten we ons vooral op open data om het gebruik binnen VWS te stimuleren en onze eigen analyses te delen.

Voor RIVM geldt dat in het reguliere IZB programma is ongeveer 35 mln gereserveerd voor monitoring en surveillance (incl lab). Voor COVID-19 was dit in 2021 en 2022 ongeveer 35 mln per jaar. In 2023 is er ook ongeveer 35 mln gereserveerd. Dit is excl rioolwatersurveillance en kiemsurveillance. Of dit ook nodig is, is afhankelijk van het verloop van de pandemie en de keuzes die daarin gemaakt worden. Daarmee is een raming van minimaal 20 mln als basisscenario realistisch en ook conform de schattingen van RIVM. Sanquin zal de monitoring in de lijn worden overgedragen (€ 700.000 per jaar) of indien omstandigheden het toelaten (lage scenario) zal de opdracht aan Sanquin vervallen en zal alle monitoring van immunologie in de PICO\PINTER onderzoek van RIVM gepleegd worden. De besluit hierover zal eind 2024 worden geneomen. De RIVM COVID-19 activiteiten zijn de afgelopen jaren gefinancierd uit Programma 19, en wordt vanaf 2024/2025 gesegmenteerd ingebed in de reguliere structuren voor IZB en pandemische paraatheid (P15 en/of P17).

Coronadashboard: Algemene kosten €121.136 / Front-end €1.600.000 / Back-end, hosting en overige technische kosten €1.550.000 / Informatieanalyse €683.042 / Communicatie €190.000 / Overlopende kosten 2022 €300.000

Het coronadashboard verzorgt 3 updates van data per week. Het is noodzakelijk om in overleg met het RIVM en de zorg te bepalen wat relevante sturingsdata is of wordt. Een deel van de capaciteit van het team zit in het bewaken dat datastromen beschikbaar blijven en dat de kwaliteit ervan goed blijft (vanwege afname maatschappelijke urgentie). Ook moet er snel opgeschaald kunnen worden omdat er kans bestaat op een opleving of variant of concern. Opschaling verlangt een lange inwerktijd van nieuwe medewerkers, waardoor je in de bezetting al rekening moet houden met ingewerkte mensen in het geval dat.

In 2021 waren de kosten van het dashboard €8.2 miljoen. Inmiddels is het gelukt om de kosten sterk te reduceren naar €4.5 miljoen per jaar.

Corona Ontwerp: Inhuur [Front-end 315.000 / Back-end, hosting en overige technische kosten 145.000 content 60.000, UX service design 160.000] gedragonderzoek 250.000, gebruikersonderzoek 80.000, borging ontwikkelde producten uit 2022 en 2023 200.000, verdere kosten beheer en ontwikkeling digitale 300.000, overdracht beheer ten tijde van opheffing PDCIC 115.000, borging ontwerp- en gedragsaanpak VWS breed 450.000 / Interventieontwikkeling 2024 500.000, Overlopende kosten 2023 100.000, Overige projectkosten 150.000.

Scenario-afhankelijke activiteiten

Onderbouwing kosten in basisscenario

PM INPUT RIVM. De kosten voor monitoring en surveillance in het basis scenario zijn geraamd op 20 mln euro (zie J1.2). In 2021 en 2022 is ongeveer 35 mln gebruikt tot dit doel. Daarmee is het gat tussen basis scenario en maximaal gebruik van monitoring en surveillance ongeveer 15 mln euro.

Zie toelichting hieronder. Een aantal 'standaardkosten' blijft gelijk maar het benodigde budget voor gedragsonderzoek, (door)ontwikkeling digitale producten, en interventieontwikkeling zijn afhankelijk van het epidemiologisch verloop in 2023 en met name 2024. In een ernstiger scenario gaan we ervanuit dat de kosten voor borging in 2024 lager zijn omdat dit deels naar 2025 wordt doorgeschoven.

Milder

2127000
400000
80000
150000
200000
32000
115000
50000
450000
150000
150000
100000
250000

Bron	Opmerkingen FEZ
In vergelijking met 2023 zal er minder noodzaak zijn om externe specialisten op te zoeken. De kennis overdracht/uitbreiding zal grotendeels in 2023 al plaatsvinden, daarom 50% minder kosten. In een milder of ernstig scenario, waar we extra uitvraag op analyses en adviezen kunnen verwachten, is het van belang dat er ruimte blijft om ½ fte externe inhuur in te zetten. Data-analisten/data scientisten zijn erg moeilijk om te werven als vaste medewerkers in de huidige arbeidsmarkt.	
RIVM (PM - Nota en uitputting/offertes RIVM), Sanquin is bron bestedingsplan 2023 en voor CiB ...	
Bestedingsplan 2023; In het piekjaar 2021 waren de kosten voor het dashboard €8.2 miljoen. In 2022 is een forse besparing gerealiseerd door voordeligere partijen te contracteren en waar mogelijk extern personeel te vervangen voor intern. Hierdoor was er €4.8 miljoen nodig. In 2023 en 2024 verwachten we dit bedrag nog verder te kunnen verlagen doordat de hosting en beveiliging intern zijn ondergebracht. 2024 is het overdrachtsjaar van PDCIC naar een mogelijk blijvende organisatie. Dit zal extra overdrachtskosten met zich meebrengen. Vooralsnog gaan we ervan uit dat het dashboard een blijvend instrument zal zijn wat meerwaarde houdt voor zowel publiek als intern VWS. We rekenen daarom met eenzelfde bedrag als 2023.	

Bestedingsplan 2023; In 2023 liggen de verwacht kosten op ruim 5 miljoen euro. Die verwachting is gebaseerd op de kosten gemaakt in 2022 in combinatie met het jaarplan voor 2023. In 2024 voorzien we een grote uitdaging op 'gedragvlak' betreft hoe te 'leven met Corona'. Een aantal diensten voor burgers die helpen te bepalen wanneer welke adviezen op te volgen rondom corona zullen in het basisscenario ook nog nodig zijn (denk aan 'moet ik een prik halen, hoe lang moet ik in isolatie?').

Bron

Opmerkingen FEZ

Offerte P19 2021, 2022 en 2023.
Uitputtingsoverzichten P19 2021 en 2022.

Bestedingsplan 2023 In 2023 liggen de verwacht kosten op ruim 5 miljoen euro. Die verwachting is gebaseerd op de kosten gemaakt in 2022 in combinatie met het jaarplan voor 2023. In 2024 voorzien we een grote uitdaging op 'gedragvlak' betreft hoe te 'leven met Corona'. Een aantal diensten voor burgers die helpen te bepalen wanneer welke adviezen op te volgen rondom corona zullen in het basisscenario ook nog nodig zijn (denk aan 'moet ik een prik halen, hoe lang moet ik in isolatie?').

Tot
Ge
Ge
Bor
Kos
Hos
Ove
Mo
Bor
Inte
Ove
Kos
Exi

Ernstiger

5377000
1200000
180000
200000
650000
32000
115000
350000
200000
800000
150000
100000
1400000

			Basis	Milder	Ernstiger
Totaal			3577000	2127000	5377000

K Onderzoek en data-infrastructuur**Vaste activiteiten**

Nr.	Activiteit	Geraamde kosten
K.1.1	Strategisch onderzoeksprogramma	€ 2,000,000
K.1.2	RIVM Programma 19	€ 4,200,000
K.1.3	Effectiviteit van maatregelen	€ 3,500,000
K.1.4	Data-infrastructuur tbv onderzoek, beleid en praktijk	€ 500,000
		€ 10,200,000

Vaste activiteiten

Onderbouwing kosten in bassicenario

De strategische kennisagenda wordt op dit moment ontwikkeld en zal in Q1 2023 definitief zijn. We staan nog maar aan het begin van onze kennis over covid-19. Zo is het nog niet bekend waarom de levensverwachting sinds covid-19 pandemie is geweest is gedaald, wat de invloed is van post covid, en ook internationaal hoe varianten zich ontwikkelen, en welke soort behandelingen hiervoor effectief kunnen zijn.

Binnen RIVM programma 19 zit een aantal tijdelijke projecten die gekaderd zijn in omvang en tijd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de VASCO studie naar effectiviteit van vaccins op lange termijn en bij nieuwe varianten, of aan onderzoekstrajecten op gebied van ventilatie. De meeste van deze activiteiten lopen af in 2025. VASCO loopt af in 2026.

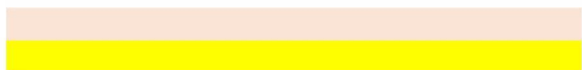
N.a.v. het 2e deelrapport van de OVV worden verschillende acties in gang gezet om de effectiviteit en neveneffecten van maatregelen beter in kaart te brengen. Hiertoe wordt een meerjarig programma opgezet. Kosten zijn onafhankelijk van verloop van de pandemie. Onderzoeksprogramma loopt van 2023 t/m 2025 met kostenpost van € 3.500.000,- per jaar.

PM INPUT CiB. Het CBS ontsluit steeds test en vaccinatie data (+120 andere datasets) voor VWS, andere overheden en de wetenschap. Dit kost c.a. 400.000 per jaar. Sanquin levert maandelijks een analyse van de immuniteit van gezonde Nederlanders en dat kost c.a. 700.000 per jaar. CiB levert cijfers aan gaande druk op de zorg, de kosten hiervoor is ... PM. Deze kosten zijn gelijk in alle scenarios en bedraag maximaal PM CiB

Bron	Opmerkingen FEZ
Gelijk aan bestedingsplan DODO	
Activiteiten zijn omschreven in de offertes van RIVM p19 2021, 2022 en 2023. Daarnaast heeft RIVM zelf een overzicht gemaakt van deze tijdelijke activiteiten. Hierbij is het benodigde post 4,2 mln in 2024 en 2025, en 2,3 mln in 2026. Na 2026 stopt deze post.	
Zie programmavoorstel ZonMw (is nog in bespreking). Gelijk aan bestedingsplan 2023	
Lange termijn aanpak COVID-19 - 1 April 2022: "Data zijn de bouwstenen van monitoring en modellering. En kennis en onderzoek vormt het fundament onder gevoerd beleid. Het kabinet wil academici en burgers in staat stellen hun eigen analyses te maken. Daarom zal het kabinet er op sturen dat COVID-19 data van partijen zoals het RIVM en de GGD beschikbaar wordt gesteld aan derden, uiteraard voor zover dat mogelijk is binnen de AVG. Met deze data kunnen modellen gevuld worden om te zien hoe het virus zich verspreidt. Denk hierbij aan het besmettingsgevaar op scholen en de immuniteitsgraad onder verschillende groepen in de samenleving. Met dieper inzicht kunnen we sneller reageren bij oplevingen, en gericht maatregelen nemen. Databronnen van verschillende partijen dienen hiervoor gecombineerd te worden. We verstevigen randvoorwaarden zoals een juridisch kader voor data-uitwisseling."	

L Informatievoorziening (IV)**Vaste activiteiten****PM**

Vaste activiteiten*PM*

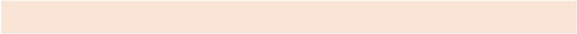


M Nederlands Rode Kruis**Vaste activiteiten**

Nr.	Activiteit	Geraamde kosten in basisscenario
M1	subsidieverzoek ('Een solide basis om te kunnen opschalen bij een (gezondheids-)crisis')	€ 13,800,000
		€ 13,800,000

Vaste activiteiten**Onderbouwing kosten in basicenarior**

NRK heeft een subsidieverzoek ingediend met een budgettaire reeks voor de periode 2023-2027 van €5 mio (allocatie) + €8,8 mio (structureel) per jaar. Daarvan is voor €0,5 mio meerjarige dekking gereserveerd in de DMO begroting.



Bron	Opmerkingen FEZ

A Aandachtsgroepen (medisch kwetsbaren en post-COVID)

Vaste activiteiten					
Nr.	Activiteit	Geraamde kosten	Onderbouwing kosten in basisscenario	Bron	Opmerkingen FEZ
A.1	Regeling voor verstrekken van PBM en zelftesten voor medisch kwetsbaren	€ 170.000	De basis van gebruik van de regeling de afgelopen tijd, worden de kosten geraamd op €170.000 per jaar. Voor 2024 is een indicatie van 10% t.o.v. 2022 al meegenomen.		
A.2	Covid-overleg cliënten- en patiëntenorganisaties	€ 0			
A.3.1	post-COVID: expertisecentrum	€ 2.500.000	Voor nu wordt er gedacht aan de volgende structurele kostenposten*: collectieve en individuele patiëntenzorg, onderzoek, (re)scholing, overhead vergoeding en overige structurele kosten. *afhankelijk van de invulling van het expertisecentrum (betrokken partijen komen nog met een voorstel hiervoor).	Activiteitenbegroting O-aanpak en beleidplan Noordland Lyne estate-expertisecentrum	Is deze begroting beschikbaar en zo ja duidelijk en goed onderbouwd?
A.3.2	post-COVID: kennisagenda	€ 100.000	structuur: actualisatie van de kennisagenda (2x per jaar).	conceptplan van aanpak voor 15 van kennisagenda	PvA beschikbaar? Deze toelichting (onderbouwing) is aanvullend...
A.3.3	post-COVID: onderzoeken	ppp	Afhankelijk van de nog te bepalen kennishiaten (ID van kennisagenda) en van de samenwerking met Europa	Zonhw: kan oplopen tot enkele miljoenen €	
A.3.4	Post-COVID: communicatie	€ 50.000	Er worden middelen ingezet om de informatiepositie te verstevigen en inzicht te geven welke acties worden uitgevoerd door VWS.	D Co	
		€ 2.820.000			En claim post-covid van maken

B Toegankelijkheid zorg in crisistijd

Vaste activiteiten					
Nr.	Activiteit	Geraamde kosten	Onderbouwing kosten in basisscenario	Bron	Opmerkingen FEZ
R.1	Inbedding Governance, Regie en sturing (in crisistijd)	€ 1.548.100	Uitvoering van start wetgevingstraject en inrichting landelijke regie en sturingsorganisatie op basis van de eerder conclusies OIV-rapport Covid deel 1, de kabinetsreactie hierop en de bezorgingen in het kader van Pandemische Paraatheid aan de TK in november 2022. Berekening op basis van calculatie kosten personele uitvoering, inhuur en uitvoering benodigd onderzoek.	begroting / PvA landelijke regie en sturing / OIV-rapport Deel 1 Covid, Kamerbrief van ppv (laatste daterend nov. 22)	ppv
B.2	Implementatie van landelijke regie- en sturingsinstellingen binnen de opgerichte organisatie/structuren	€ 10.105.880	Uitvoering van de taken van de landelijke regie en sturingsorganisatie in het verlengde van de conclusies van het OIV-rapport deel 1 covid en de hierover gedane toezeggingen richting TK.		ppp
B.3	Ontwerp en inrichting van de benodigde data- en informatiepositie en systemen	€ 3.325.400	Uitwerking van de kaders voor de voor B.1 benodigde informatie/ datapositie inclusief de inrichting van de hiervoor benodigde h/it als onderdeel van de inrichting van de landelijke regie en sturingsorganisatie	begroting / PvA landelijke regie en sturing / OIV-rapport Deel 1, Kamerbrief van PP (meest recent nov. 22)	ppp
B.4	Ontwikkeling en/of uitvoering eerste scenario-gerichte impactanalyses pandemieën.	€ 800.000	Uitwerking van de kaders voor de eerste conclusies OIV-rapport Covid deel 1 en de toezeggingen in het kader van Pandemische Paraatheid van de TK in november 2022 en eerder. Berekening op basis van reëne kosten uitbreiding werkzaamheden (huur) en uitvoering benodigd onderzoek.	begroting / PvA landelijke regie en sturing / OIV-rapport Deel 1, Kamerbrief van PP (meest recent nov. 22)	ppv
B.5	Interne paraatheid en opschaling	€ 0	Als komen te vervallen. Hiervoor worden geen aparte kosten opgevoerd.		
B.6	Instandhouding materiële capaciteit tot 1.700 IC-bedden (i.h.v.v. paraatheid en opschaling)	€ 11.500.000	MVWS heeft eerder aangegeven dat ziekenhuizen de fysieke infrastructuur tot 1700 bedden in stand dienen te houden. Dit betekent dat zij kosten maken voor opslag en onderhoud. Hiertoe leverden de noodzakelijke verhouding voor continuïteit van de gebouwenkosten voor onderhoud en beheer van extra IC-capaciteit, waarvoor opslag IC-inventaris tussen 1.150-1.700 (o.v. via subonderregeling, beschikbaarheidsdag of verwerkt in premies). Het betreft jaarlijkse kosten, met een moment in 2025.	Erveld PP	
		€ 27.280.180			Werd voor geheel bedrag bet op PP gedaan?

C Crisisregelingen

Vaste activiteiten					
Nr.	Activiteit	Geraamde kosten	Onderbouwing kosten in basisscenario	Bron	Opmerkingen FEZ
C1	Afwikkeling van antwoorddingprocedures bonusregeling		€ 500,000Nog te claimen		
C2	Afwikkeling van antwoorddingprocedures regeling IC opschaling		€ 500,000nog te claimen		
C3	Afwikkeling van antwoorddingprocedures COVID 2021		€ 0Geen voorziene kosten		
C4	Afwikkeling van antwoorddingprocedures COVID 2022		€ 0Geen voorziene kosten		
C5	Bezuimen- en beroep vaststellingfase bonusregeling, COVID 21, COVID 22 en IC opschaling"		€ 5.000,000		
C6	Bezuimen- en beroep vaststellingfase van nog te ontwikkelen bonusregeling pgb-zwa"		€ 25,000		
C7	Afwikkelingskosten		€ 1.800,000Nog te claimen		Waarvan en door wie?
			€ 7.825,000		

D Noodvoorraad

Vaste activiteiten					
Nr.	Activiteit	Geraamde kosten	Onderbouwing kosten in basisscenario	Bron	Opmerkingen FEZ
D.1.1	Minimale noodvoorraad PBM aanhouden of afbouwen		Van alle middelen die nu op voorraad liggen zal er waarschijnlijk er per 1-1-24 nog een minimale voorraad aanwezig zijn. Afhankelijk van het besluit uitbreiding 1-4-24 is de vraag hoeveel budget nodig is in 2024. Bij het afbouwen van de gehele voorraad zal minder budget nodig zijn dan als er besloten wordt om een minimale voorraad aan te blijven houden.	Eenweg nog te worden opgesplitst in D.1.1, D.1.2 en D.1.3 zoals in tabel	
D.1.2	Minimale noodvoorraad beeldmingsapparatuur aanhouden of afbouwen				
D.1.3	Minimale noodvoorraad zuurstofconcentratoren aanhouden of afbouwen				
		€ 3.000.000 - 15.000.000			

E Testen en traceren

Vaste activiteiten					
Nr.	Activiteit	Geraamde kosten	Onderbouwing kosten in basiscenario	Bron	Opmerkingen FEZ

E.1.1	(Digitaal) aanbieden van informatie en adviezen over wat te doen na een (positieve) zelftest	€ 88.934,000	- Budget voor testen pagina op mijnreisovercorona.nl (HVOIC) wat overgemaakt wordt aan Team DODO die uitvoering geeft aan HVOIC à 800.000 euro. - Budget begroet voor GGD Contact: à 6.000.000 euro. Omvang (budget)*: incl. BTW, maar excl. inflatie. Behoeftefase - jaarlijks is benodigd 6 M, totaal dus 18 M (voor 3 jaar), (excl. excl. off-board na afloop contracten): 6 miljoen euro is opgebouwd uit Hosting en infra: ca. 1,2 miljoen en LCB en Ontwikkeling: ca. 4,8 miljoen. - Budget voor digitale ondersteuning LCCB à 82.134.000 euro. - Budget voor ondersteuning dienstverlening/ ... à ... euro	- Team DODO van PDCIC - GGD GHOR NL - LCCB begroting 2023 v2022-12-01 concept	
	Website	€ 800,000	Budget voor testen pagina op mijnreisovercorona.nl (HVOIC) wat overgemaakt wordt aan Team DODO die uitvoering geeft aan HVOIC à 800.000 euro.		
	GGD	€ 6.000,000	Budget begroet voor GGD Contact: à 6.000.000 euro. Omvang (budget)*: incl. BTW, maar excl. inflatie. Behoeftefase - jaarlijks is benodigd 6 M, totaal dus 18 M (voor 3 jaar), (excl. excl. off-board na afloop contracten): 6 miljoen euro is opgebouwd uit Hosting en infra: ca. 1,2 miljoen en LCB en Ontwikkeling: ca. 4,8 miljoen.		3x5
	LCCB	€ 82.000,000	Budget voor digitale ondersteuning LCCB à 82.134.000 euro.		
E.1.2	Personeel inzet beleid en verantwoordelijkheden en traceren	€ 1.722,127	16 Fte. Omgekeerd vanuit bestedingsplan personeel 2023: (17.000,000/158)*16 = 1.311,640 euro	BP Personeel CC/CV CZ 22-11-2022	P-claim (apart)
E.1.3	Financiële en juridische afhandeling Covid-19 overeenkomsten	€ 1.311,640	- Budget voor juridische en financiële afhandeling SON à 1.311.640 euro (2024 Januari t/m juni 2024: 1.311.640 (1 jaar 30jan begroting delen door 15 x 6) = totaal voor 2024: 1.311.640 euro) - PM (nog nieuwe begroting voor ontbreken) - Budget voor juridische en financiële afhandeling GGD en (mogelijke overloop kosten 2023) à PM - Budget voor juridische en financiële afhandeling ... à ... euro	20221031 Exploitatie SON Fase 30 Oktober 2022 en Fase 4 t/m juni 2024	ps: posen invullen?
E.1.4	Overdrachtskosten	PM	Budget voor overdracht van taken aan...		
		€ 180,767,767			- Dit kan zo niet worden ingespeeld. Zie mat. - Bedragen moeten per begrotingsartefact worden gesplitst en per jaar (meerjare) worden aangegeven. - Dit is de gebruikelijke wijze in de financiële besluitvorming en FEZ wil daar ook naar terug. Zie format begrotingsvoorstel als voorbeeld en houd als resultaat.

Scenario-afhankelijke activiteiten

Nr.	Activiteit	Geraamde kosten in basisscenario	Onderbouwing kosten in basisscenario	Bron	Opmerkingen FEZ
E.2.1	Testen bij klachten - professioneel afgenomen NAAT-testen, testen	€ 48,423,000	- LCCB: Testen voor 12mnd à 15.166.000 - LCCB: 50% van (andere 50% staat op begroting vaccineren) corona Divers (Staf, etc. ...) - kosten van de begroting LCCB à 13.259.000 - GGD en: Testen 13k à 126.000.000 - GGD en: 50% van (andere 50% staat op begroting vaccineren) Programmaorganisatie à 45.360.000 - GGD en: overige meerkosten à PM	- LCCB begroting 2023 v2022-12-01 concept - Kostenraming GGD en 2023	Alleen LCCB in kosten meegenomen?
	LCCB	€ 40,000,000	LCCB: Testen voor 12mnd à 15.166.000 • LCCB: 50% van (andere 50% staat op begroting vaccineren) corona Divers (Staf, etc. ...)		
	GGD	€ 171,360,000	GGD en: Testen 13k à 126.000.000 • GGD en: 50% van (andere 50% staat op begroting vaccineren) Programmaorganisatie à 45.360.000		
E.2.2	Testen bij klachten - Zelftesten, testen	€ 193,000,000	Budget voor zelftesten/zelftesten die worden ingesplitst door IT in 2024. Idem aan huisartsen voor 2024.	Begroting IT 2023	
E.2.3	Testen voor Toegang (TVT), testen	€ 0,000,000	In basisscenario geen TvT.	Begroting IT 2023	
E.2.4	Bron- en contactonderzoek (BCO), traceren	€ 4,725,500	LCCB: BCO voor 12 mnd à 4.225.500 euro GGD en: BCO (260 fte) à 57.600.000 euro	- LCCB begroting 2023 v2022-12-01 concept - Kostenraming GGD en 2023	Alleen LCCB in kosten meegenomen?
	LCCB	€ 4,225,500			
	GGD	€ 57,600,000			
E.2.5	Communicatie	€ 3.400,000	PM: Idem aan bestedingsplan 2023 geven beschikbaar met basisscenario. 1/3 van het budget wat in 2022 besteed is aan communicatie over testen, isolatie en quarantaine en vaccineren.	Bestedingsplan PDCV 2023	Onderbouwing?
E.2.6	Onderzoek en Ontwikkeling (O&O)	€ 1.000,000	Idem aan bestedingsplan 2023 geven beschikbaar met basisscenario.	Bestedingsplan PDCV 2023	
		€ 529,836,000			

F Vaccineren

Vaste activiteiten

Nr.	Activiteit	Geraamde kosten	Onderbouwing kosten in basisscenario	Bron	Opmerkingen FEZ
F.1.1	Personeel inzet beleid draaien COVID-19 vaccinatieprogramma	€ 861,263	Voor 2024 wordt uitgegaan van een halvering van de huidige capaciteit (16fte), namelijk 8 fte.	Frischathing Gwien en Melissa en gebaseerd op berekening team testen	P-claim (apart)
F.1.2	Taken coördinatie (voorheen LCCB)	€ 84,000,000	Debasierend op Begroting en realisatie LCCB 2022 + 2023. Gemiddelde maandelijkse kosten +/- 7 mln	Begroting LCCB 2023 + Realisatie 2022	
F.1.3	Taken RIVM vaste infrastructuur	€ 1,350,000	PM Kostenraming uitgevraagd bij RIVM	Jaarplan 2023 - map PDCI917testen en Traceren/Jaarplan PDCV 2023/DEF	
F.1.4	Adres en monitoring	€ 1,350,000	Gezondheidsraad (150.000) Bijwerkingencentrum Lareb (1,2 mln)	Frischathing externe inzet voor 1 fte op advies van Dick Mans. Uitvoeringstoets RIVM.	
F.1.5	Overdrachtskosten	€ 800,000	Frischathingkosten als gevolg van (tijdelijke) dubbeling functies. RIVM vraagt om 5 fte.		
		€ 87,011,063			

Scenario-afhankelijke activiteiten

Nr.	Activiteit	Geraamde kosten in basisscenario	Onderbouwing kosten in basisscenario	Bron	Opmerkingen FEZ
F.2.1	Aanschaf vaccins	€ 82,875,000	De basis van de S&OP slides wordt voor spelid dat er in 2023 genoeg vaccins worden aangeschaft, hoewel aanschaf in 2024 eventueel niet noodzakelijk is. Om voor 2023 zeker meer genoeg voorraad te hebben is in de begroting rekening gehouden met een aanschaf voor één campagne kwartaal 2023. Prijs per prik ligt op 25,-. Risicoprijs bedraagt uit 6,1 miljoen. Optiekent nu ingeschat op 51%. Volledigheidsgraad is niet meegenomen, het is kunnen alle leveringen van Pfizer doorschuiven naar 24 en 25, wat moet er dan aangeschaft worden voor 24 en 25 voor structureel aanpak. PM uitvraag RIVM	S&OP	
F.2.2	Uitvoering vaccinatiecampagne door GGD	€ 357,840,000	De GGD en hebben voor 2023 een kostenraming ingediend waarin voor vaccinatiecampagnes voor verwachte 200k-300k capaciteit € 1.78.920.000 aan kosten voor vaccineren worden verwacht.	Kostenraming GGD'en eerste half jaar 2023	
F.2.3	Selectie doelgroep door huisartsen	€ 29,150,000	Selecteren en uitnodigen groep op 2x	Jaarplan 2023 - map PDCI917testen en Traceren/Jaarplan PDCV 2023/DEF	
F.2.4	RIVM	€ 57,000,000	Offerte RIVM vaccinatieprogramma voor 2023 bedraagt 60.000.000, ter wij 57.000.000 budget beschikbaar is. De begroting is die dit programma naar de lijn gaat. Dan zal een kostenbegroting mogelijk zijn, nog niet bekend hoeveel.	Offerte RIVM 2023	
F.2.5	Communicatie	€ 27,357,000	Bij 1.5 campagne waren de communicatiekosten 4.145.000,-	Hall Gwien met Overzicht Implementatieplan vaccinatie 2023	Meerjarige bedrag?

		€ 554,222,000			
G Reizen, quarantaine, isolatie					
Vaste activiteiten					
Nr.	Activiteit	Geraamde kosten	Onderbouwing kosten in basisscenario	Bron	Opmerkingen FEZ
G.1.1	Personele inzet		1 FTE is nodig om de werkzaamheden inzake de reismaatregelen, de quarantaineplicht, en het 1 FTE is nodig om de werkzaamheden inzake de reismaatregelen, de quarantaineplicht, en het		P-claim (apart)
G.1.2	Wachliniëncapaciteit ophalen		De Veiligheidsregio Kennemerland ontvangt € 69.000,- per jaar voor de instandhouding van een		
G.1.3	IV-landschap	PM, wordt nader ingevuld in overleg met Team DODOPM	De Veiligheidsregio Kennemerland ontvangt € 69.000,- per jaar voor de instandhouding van een		
			€ 69,000		
Scenario-afhankelijke activiteiten					
Nr.	Activiteit	Geraamde kosten in basisscenario	Onderbouwing kosten in basisscenario	Bron	Opmerkingen FEZ
G.2.1	Communicatie	€ 3,400,000	Er vindt nog afstemming plaats over het daadwerkelijke budget per team. Dit bedrag geldt tevens voor het coronabewijs en het ctb.		Onderbouwing?
G.2.2	Quarantaineplicht		€ 0 In het basisscenario wordt geen quarantaineplicht voorzien.		
G.2.3	Reismaatregelen		€ 0 In het basisscenario worden geen reismaatregelen voorzien.		
			€ 3,400,000		
H Coronabewijs en Ctb					
Vaste activiteiten					
Nr.	Activiteit	Geraamde kosten	Onderbouwing kosten in basisscenario	Bron	Opmerkingen FEZ
H.1.1	Personele inzet		2 FTE's zijn nodig om de werkzaamheden inzake het ctb of een coronabewijs uit te voeren. Bij een		P-claim (apart)
H.1.2	CBID printen papieren coronabewijs	€ 500,000	Er wordt nog afstemming plaats over het daadwerkelijke budget per team. Dit bedrag geldt tevens voor het coronabewijs en het ctb.		
H.1.3	IV-landschap	PM wordt nader ingevuld in overleg met DODOPM	Dit kosten het ctb en een coronabewijs niet actief zijn, blijft het noodzakelijk om een basisscenario te hebben staan. Zo bestaat de mogelijkheid dat in 2023 Europese		
			€ 500,000		
Scenario-afhankelijke activiteiten					
Nr.	Activiteit	Geraamde kosten in basisscenario	Onderbouwing kosten in basisscenario	Bron	Opmerkingen FEZ
H.2.1	Communicatie		€ 0 In het basisscenario is geen coronabewijs of Ctb actief		
H.2.2	Kort verblijfsroute derdlanders		€ 0 In het basisscenario is geen coronabewijs of Ctb actief		
H.2.3	Medische uitzonderingsroute (MUR)		€ 0 In het basisscenario is geen coronabewijs of Ctb actief		
			€ 0		
I Coördinatie COVID-besluitvorming, maatregelen en juridisch					
Vaste activiteiten					
PM					
J Monitoring en surveillance COVID-19					
Vaste activiteiten					
Nr.	Activiteit	Geraamde kosten	Onderbouwing kosten in basisscenario	Bron	Opmerkingen FEZ
J.1.1	Inbedding data gedoken werken en advisering	€ 400,000	Voor het borgen en inbedden van de werkplek, inkomsten en data die zijn verzameld in het data advies team tijdens de pandemie blijven we ons inzetten. Hiervoor is het belangrijk dat we op een verantwoorde manier snel kunnen opschalen in termen van opleveringen van het virus. Het is dan ook nodig om in alle scenario's gebruik te kunnen maken van tools en verspreidingsmodellen, zoals het datatool, waar we verantwoord data-analyse en adviezen kunnen opleveren die correct zijn verwerkt en consistent reproduceerbaar zijn. Daarbij gebruiken we dit budget om onze kennis actief te delen binnen VWS zodat deze geborgd is in het departement. We krijgen verschillende verzoeken van teams binnen RIVM, maar ook van andere afdelingen. Om zo goed mogelijk aan deze vragen te voldoen zorgen we dat we toegang hebben (en uitbreiden indien nodig) tot relevante datasets. Daarbij richten we ons vooral op open data om het gebruik binnen VWS te stimuleren en onze eigen analyses te delen.	In vergelijking met 2023 zal er minder noodzaak zijn om externe specialisten op te roepen. De kennis over de uitbreiding zal grotendeels in 2023 al plaatsvinden, daarom zijn minder kosten. In een minder of ernstig scenario, waar we extra uitdaging op analyse en adviezen kunnen verwachten, is het van belang dat er ruimte blijft om in de externe ruimte in te zetten. Data-analisten/data specialisten zijn erg moeilijk om te vervullen als vaste medewerkers in de huidige arbeidsmarkt.	
J.1.2	Monitoring en surveillance	€ 20,000,000	Voor RIVM geldt dat in het reguliere IZB programma is ongeveer 33 min gereserveerd voor monitoring en surveillance (ind lab). Voor COVID-19 was dit in 2021 en 2022 ongeveer 35 min per jaar. In 2023 is er ook ongeveer 35 min gereserveerd. Dit is een noodwatersurveillance en kieswatersurveillance. Of dit ook nodig is, is afhankelijk van het verloop van de pandemie en de kruisde de daarin gemaakt worden. Daarmee is een raming van minimaal 20 min als basisscenario realistisch en ook conform de schattingen van RIVM. Sinequa zal de monitoring in de lijn worden overgedragen (€ 700.000 per jaar) of indien omstandigheden het toelaten (lage toeslagen) zal de opdracht aan Sinequa vervallen en zal alle monitoring van immunologie in de PICOP/INTER onderzoek van RIVM geplaatst worden. De besluit hierover zal eind 2024 worden genomen. De RIVM COVID-19 activiteiten zijn de afgelopen jaren gefinancierd uit Programma 19, en wordt vanaf 2024/2025 gesegmenteerd ingebod in de reguliere structuren voor IZB en pandemische paraatheid (PLS en/of P17).	RIVM (PM - Nota en outputting/offertes RIVM) - Sinequa is bron bestedingsplan 2023 en voor CIB ...	

1.1.3	Voorlichting publiek en (bestuurs)advies		Coronadashboard: Algemene kosten €121.136 / Front-end €1.600.000 / Back-end, hosting en overige technische kosten €1.550.000 / Informatieanalyse €683.042 / Communicatie €190.000 / Overlopende kosten 2023 €350.000 Het coronadashboard verzorgt 3 updates van data per week. Het is noodzakelijk om in overleg met het RIVM en de mng te bepalen wat relevante shingdata is of wordt. Een deel van de capaciteit van het team zit in het bepalen dat datastromen beschikbaar blijven en dat de kwaliteit ervan goed blijft (variege afname maatschappelijke urgentie). Ook moet er snel opgeschaald kunnen worden omdat er kans bestaat op een opleving of variant of concern. Opschaling verlangt een lange inwerktijd van nieuwe medewerkers, waardoor je in de bezetting al rekening moet houden met ingewerkte mensen in het geval dat. In 2023, maar en de kosten van het dashboard €0,7 miljoen. Inmiddels is het gelukt om de kosten sterk te reduceren naar €4,5 miljoen per jaar.	Bereidingsplan 2023: In het pajaar 2021 waren de kosten voor het dashboard €8,2 miljoen. In 2023 is een forse besparing bereikt door voor belangrijke partijen te contracteren en waar mogelijk extern personeel te vervangen voor intern. Hierdoor was er €4,8 miljoen nodig. In 2023 en 2024 verwachten we dit bedrag nog verder te kunnen verlagen door dat de hosting en beveiliging intern zijn ondergebracht. 2024 is het overdrachtsjaar van POCIC naar een mogelijk blijvende organisatie. Dit zal extra overdrachtskosten met zich meebrengen. Voordring gaan we ervan uit dat het dashboard een blijvend instrument zal zijn met meevallende houd voor zowel publiek als intern VWS. We rekenen daarom met eenzelfde bedrag als 2023.	
1.1.4	Bedragsterverlies en ontwerp		Corona Ontwerp: Inhuur (Front-end €315.000 / Back-end, hosting en overige technische kosten 145.000, content €50.000, UI service design 150.000) en andere ontwikkeling 250.000, gebruikersonderzoek €80.000, borging ontwikkelde producten uit 2022 en 2023 200.000, verdere kosten beheer en ontwikkeling digitale 200.000, vdracht beheer ten tijde van scheffing POCIC €115.000, borging ontwerp- en gedragsrapport VWS breed 450.000 / Inter-vertontwikkeling 2024 500.000, Overlopende kosten 2023 €100.000, Overige projectkosten €150.000.	Bereidingsplan 2023: In 2023 liggen de verwachte kosten op ruim 5 miljoen euro. Die verwachting is gebaseerd op de kosten gemaakt in 2022 in combinatie met het jaarplan voor 2023. In 2024 voorzien we een grote uitdaging op gedragsvlak betreft hoe te leven met Corona. Een aantal diensten voor burgers die helpen te bepalen wanneer welke adviezen op te volgen rondom corona zullen in het basisscenario ook nog nodig zijn (denk aan "moet ik een prik halen, hoe lang moet ik in isolatie?").	
		€ 27.727.000			

Scenario afhankelijkte activiteiten

Nr.	Activiteit	Geraamde kosten in basisscenario	Onderbouwing kosten in basisscenario	Bron	Opmerkingen FEZ
1.2.1	Monitoring en surveillance virus en impact gezondheid	€ 15.000.000	PH INPUT RIVM. De kosten voor monitoring en surveillance in het basis scenario zijn geraamd op 20 mln euro (zie 1.2). In 2021 en 2022 is ongeveer 35 mln gebruikt tot de doel. Daarmee is het gap tussen basis scenario en maximaal gebruik van monitoring en surveillance ongeveer 15 mln euro.	Offerte P19 2021, 2022 en 2023. Uitvoeringsoverzicht P19 2021 en 2022.	
1.2.3	Efficiënte dienstverlening & gedragsinterventies	€ 3.577.000	Zie toelichting rechts. Een aantal "standaardkosten" blijft gelijk maar het benodigde budget voor gedragsinterventies, (door)ontwikkeling digitale producten, en interventieontwikkeling zijn afhankelijk van het epidemioscenario. In 2023 en 2024, in een erudige scenario, gaan we ervanuit dat de kosten voor borging in 2024 lager zijn omdat de dect naar 2025 wordt doorgeschoven.	Bereidingsplan 2023 In 2023 liggen de verwachte kosten op ruim 5 miljoen euro. Die verwachting is gebaseerd op de kosten gemaakt in 2022 in combinatie met het jaarplan voor 2023. In 2024 voorzien we een grote uitdaging op gedragsvlak betreft hoe te leven met Corona. Een aantal diensten voor burgers die helpen te bepalen wanneer welke adviezen op te volgen rondom corona zullen in het basisscenario ook nog nodig zijn (denk aan "moet ik een prik halen, hoe lang moet ik in isolatie?").	
		€ 18.577.000			

K Onderzoek en data infrastructuur

Vaste activiteiten

	Activiteit	Geraamde kosten	Onderbouwing kosten in basisscenario	Bron	Opmerkingen FEZ
K.1.1	Strategisch onderzoeksprogramma	€ 2.000.000	De strategische kennisagenda wordt op dit moment ontwikkeld en zal in Q1 2023 definitief zijn. We staan nog maar aan het begin van onze kennis over covid-19. Zo is het nog niet bekend waaraan de levensverwachting sinds covid-19 pandemie is gebaseerd, wat de invloed is van post covid, en ook internationaal hoe varianten zich ontwikkelen, en welke soort behandelingen hiervoor effectief kunnen zijn.	Gedijk, aan bereidingsplan DODO	
K.1.2	RIVM Programma 19	€ 4.300.000	Binnen RIVM programma 19 zit een aantal tijdelijke projecten die gekaderd zijn in omvang en tijd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de VASCO studie naar effectiviteit van vaccins op lange termijn en bij recente varianten. Zie aan onderzoeksprojecten op gebied van ventilatie. De meeste van deze activiteiten lopen af in 2025. VASCO loopt af in 2026.	Activiteiten zijn omschreven in de offertes van RIVM p19 2021, 2022 en 2023. Daarop heeft RIVM zelf een overzichtige analyse van deze tijdelijke activiteiten gemaakt. Het bedrag van 4,3 mln in 2024 en 2025, en 2,3 mln in 2026. Na 2026 stopt deze post.	
K.1.3	Effectiviteit van maatregelen	€ 3.500.000	N.a.v. het 2e deelrapport van de OIV worden verschillende acties in gang gezet om de effectiviteit en neveneffecten van maatregelen beter in kaart te brengen. Hierbov wordt een monitorij programma opgezet. Kosten zijn onafhankelijk van verloop van de pandemie. Onderzoeksprogramma loopt van 2023 t/m 2025 met kostentop van € 3.500.000, per jaar.	Zie programmaoverzicht ZonHw (is nog in bespreking). Gedijk, aan bereidingsplan 2023	
K.1.4	Deelnemersvaccatie (in onderzoek, beleid en praktijk)	€ 500.000	PH INPUT CBS. Het CBS ontzult steeds test en vaccinatie data (+120 andere datasets) voor VWS, andere overheden en de media. Dit kost ca. 400.000 per jaar. Daarnaast wordt verscheidene analyse van de immuniteit van gezonde Nederlanders en dat kost ca. 700.000 per jaar. CBS heeft offere van gaverdruk op de mog. de kosten hiervoor is ... PH. Deze kosten zijn gelijk in alle scenario's en bedraag maximaal PH CBS	Lange termijn aanpak COVID-19 - 1 April 2022: "Data zijn de bouwstenen van monitoring en modellering. En kennis en onderzoek vormt het fundament onder gezondheid beleid. Het kabinet wil academici en burgers in staat stellen hun eigen analyse te maken. Daar om zal het kabinet er op brenen dat COVID-19 data van partijen zoals het RIVM en de GGD beschikbaar wordt gesteld aan derden, uiteraard voor zover die mogelijk is binnen de AVG. Met deze data kunnen modellen gevald worden om te zien hoe het virus zich verspreidt. Denk hierbij aan het besmettingsniveau op scholen en de immuniteitsgraad onder verschillende groepen in de samenleving. Met deze inzichten kunnen we sneller reageren bij opievingen, en gericht maatregelen nemen. Daaronder van verschillende partijen dienen hiervoor gecombineerd te worden. We verwachten randoorwaarden zoals een juridisch kader voor datauitwisseling."	
		€ 10.200.000			

L Informatievoorziening (IV)

Vaste activiteiten

PH

	Uitvoer	Uitvoer	Uitvoer
Totaal	13970000	12120000	13970000
Overlopende kosten (incl. p19)	8000000	6000000	8000000
Overlopende kosten	6000000	6000000	6000000
Borging huidige producten	2000000	1500000	2000000
Kosten digitale producten (def)	3000000	2000000	3000000
Hosting (logica)	1000000	1000000	1000000
Overdracht nieuw RIVM p19 (def)	1000000	1100000	1100000
Monitoring (def)	2000000	5000000	3000000
Borging ontwerp (incl. VWS)	4000000	4000000	2000000
Interventie (interventie)	5000000	1000000	5000000
Overige projectkosten	1000000	1500000	1000000
Kosten overlopende producten (def)	1000000	1000000	1000000
Externe inhuur - overlopende	4000000	7000000	4000000

Vaste activiteiten				
nr.	Activiteit	Geraamde kosten in basisscenario	Onderbouwing kosten in basisscenario	Opmerkingen F&Z
M1	subsidiezoek, € film solide basis om te kunnen spararen bij een (gecoördineerd)		NRK heeft een subsidiezoek ingediend met een budgettaire reeks voor de periode 2023-2027 € 13,800,000 van € 10 mio (allocatie) + € 3,8 mio (structureel) per jaar. Daarvan is voor € 0,5 mio meerjare deling gemaakt over de 6 de CMO bezetting.	
		€ 13,800,000		