

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

MT Corona

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Directoraat Generaal
Volksgezondheid
PD Covid-19 Informatie en
coördinatie

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

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

5.1.2e

M 06
5.1.2e @minvws.nl

Datum
14 januari 2023

Aantal pagina's
2

memo

voorjaarsbesluitvorming en begroting 2023

In de strategische vooruitblik Covid-19-activiteiten worden scenario's geschetst voor de werkzaamheden van de covid-directies in 2024, afhankelijk van de ontwikkeling van het virus. De komende voorjaarsbesluitvorming gaat echter ook over verwachte financiële mutaties (ruimte/knelpunten) in het jaar 2023.

De directies PDCIC en PDCV hebben in de financiële besluitvorming vorig jaar voldoende middelen ontvangen voor de activiteiten in 2023 en verwachten geen knelpunten. Dat geldt niet voor PDCZ.

PDCZ heeft voor een deel taken/dossiers overgedragen gekregen vanuit beleidsdirecties zonder de benodigde middelen (bv de crisisregelingen). Daarnaast zijn dossiers bij PDCZ belegd die hun oorsprong vinden in de coronacrisis, zoals post-covid en de crisisactiviteiten van het Rode Kruis. Ook deze dossiers zijn nog niet financieel gedekt. Totaal gaat het bij PDCZ om een tekort van ruim €100 mln. in 2023. Voor deel van dit tekort zal een beroep worden gedaan op de CA-middelen.

Meevallers 2023

FEZ zal dit voorjaar ook de beschikbare middelen in 2023 kritisch beschouwen. Meevallers zullen zich voordoen en het verdient aanbeveling deze ook in te brengen in de voorjaarsbesluitvorming. Dat plaatst de claims voor 2024 ook in een ander perspectief. Er is niet alleen extra geld nodig, we leveren ook middelen in.

In november 2022 hebben de GGD'en en LCCB in de kaderbrief de opdrachten gekregen voor het eerste half jaar 2023. Op basis van deze opdrachten hebben GGD'en en LCCB een begroting ingediend voor het eerste half jaar van 2023.

Gezien de huidige situatie rond het virus is de verwachting dat de kosten voor de taken van de GGD'en en LCCB in de tweede helft van 2023 hetzelfde zullen zijn als in het eerste half jaar. Op basis van deze aanname wordt een meevaller voorzien van circa €365 miljoen.

	Budget 2023	raming op basis van opdracht	budget overschot
kosten GGD	960.250.000	660.000.000	300.250.000
kosten LCCB	305.000.000	240.000.000	65.000.000
totaal	1.265.250.000	900.000.000	365.250.000

Verder zullen de middelen in 2023 voor 'CTB' (€161 mln) grotendeels vrijvallen. Totaal gaat het om ruim €500 mln aan middelen die volgens de huidige inzichten in 2023 niet nodig zijn.

De covidirecties hebben uitsluitend generale middelen die bij onderbesteding moeten worden ingeleverd en terugvloeien naar de staatskas.

De vrijval kan niettemin helpen in de discussie over de knelpunten van PDCZ.

Naast bovenstaande meevallers zal FEZ ongetwijfeld ook nog andere onderdelen van de begroting de komende weken kritisch benaderen. Het zal een moeizaam besluitvormingsproces worden gezien de rijksbrede budgettaire problemen.

Vraag aan het MT

Gaat het MT akkoord met het inbrengen in de financiële besluitvorming van deze meevallers GGD'en, LCCB en CTB?

(GGD/LCCB totaal €365 mln/CTB €155 mln.)

5.1.2e

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Directoraat Generaal
Volksgezondheid
PD Covid-19 Informatie en
coördinatie

Datum
14 januari 2023