

**Bijlage II - Toelichtingen beeld Coronaplaat**

Nr.	Omschrijving	Toelichting
801	Campagne [Zelftesten]	Er was 1 miljoen verkregen voor de campagne van zelftesten. Hiervan is € 450.000 gerealiseerd. Er worden geen aanvullende facturen meer verwacht, waardoor € 550.000 vrij valt.
802	Brief aan huishoudens [Zelftesten]	Er was € 14 miljoen verkregen voor de campagne van het verspreiden van zelftesten aan huishoudens, waarvan € 11,5 miljoen is gerealiseerd. Er worden aanvullend geen facturen meer verwacht. (i.h.k.v. bezorgkosten ad 1 miljoen). Waardoor € 1,5 miljoen valt vrij.
803	Vliegveld [Zelftesten]	Er was € 5 miljoen verkregen voor het uitdelen van zelftesten op het vliegveld. Daarvan wordt verwacht € 1,8 miljoen uit te geven. 3,2 miljoen valt vrij.
804	Spoor 2b werkgevers	Het totale bedrag in de 3e ISB 2021 was € 544,5 miljoen. Volgens de laatste stand van zaken is er reeds € 82,5 miljoen uitgegeven aan testen met klachten en € 47,4 miljoen voor testen zonder klachten. Er is dus € 129,9 miljoen uitgegeven (afgerond op 130). Daarnaast is er nog voor ca € 35 miljoen facturen ingediend die nog tot betaling komen. Het resterende bedrag valt vrij (€ 544,5 miljoen - € 130 miljoen - € 35 miljoen).
805	Spoor 2a	De afrekening over de eerste fasen vindt nu plaats. Er is in die maanden meer geld verkregen dan dat er daadwerkelijk is uitgegeven. Deze € 176 miljoen betreft het verschil tussen de verkregen middelen en de betaalde voorschotten. De definitieve afrekening heeft nog niet plaatsgevonden, maar de verwachting is dat de realisatie per fase niet hoger is dan het reeds betaalde voorschot.
806	Van BMO	Het blijkt uit de middelen voor TvT (fase 3a) op Bijdrage Medeoverheden zijn geboekt ipv opdrachten. Dit moet gecorrigeerd worden. Zie claim 807 voor de tegenboeking
807	Naar opdrachten	Het blijkt uit de middelen voor TvT (fase 3a) op Bijdrage Medeoverheden zijn geboekt ipv opdrachten. Dit moet gecorrigeerd worden. Zie claim 806 voor de tegenboeking.
808	van opdrachten	Alle middelen voor de Quarantaine plicht zijn op opdrachten geboekt in het voorjaar. Echter hebben we voor de handhaving een overboeking aan het gemeentefonds gedaan. Dat is van Bijdrage Medeoverheden afgeboekt. Daarom willen we dit graag corrigeren. zie claim 809 voor de tegenboeking.
809	naar BMO	Alle middelen voor de Quarantaine plicht zijn op opdrachten geboekt in het voorjaar. Echter hebben we voor de handhaving een overboeking aan het gemeentefonds gedaan. Dat is van Bijdrage Medeoverheden afgeboekt. Daarom willen we dit graag corrigeren, zie claim 808 voor de tegenboeking.
810	Stichtingskosten DVO verlenging SON (jan/feb 2022)	In de MCC van 12 oktober is de verlenging van de DVO van SON besproken en akkoord bevonden. Hoewel deze verlenging nu geen directe financiële verplichtingen omhelst en dus rechtmatig verlengd kan worden, zou dit wel kunnen betekenen dat er financiële verplichtingen volgen. SON heeft aangegeven dat dit circa 5 miljoen per maand is (dec 2021 - februari 2022). Voor december is het budget al aanwezig op de VWS begroting, voor januari en februari nog niet. Het gaat voor deze 2 maanden om een bedrag van 2 x 5 miljoen = € 10 miljoen totaal. Dit is conform eerdere inschattingen van de stichtingskosten.
811	Aanschaf vaccins [Temporisering en aanschaf]	Vanwege de leveringen van de vaccins, is er aanpassing nodig van de raming, aangezien de betaling pas geschiedt wanneer de vaccins geleverd zijn. In het kader van vertrouwelijkheid zijn de bedragen afgerond.
812	BTW op vaccins	Vanaf 1 oktober 2021 moet er weer 9% btw betaald worden op de vaccins. In het kader van vertrouwelijkheid zijn de bedragen afgerond
813	Entvergoedingen algemeen	Er zijn middelen verkregen voor entvergoedingen (in totaal 899 miljoen). Dit was bedoeld voor de vaccinatiekosten die door huisartsen, ziekenhuizen, de GGD-GHOR en andere uitvoerders gemaakt zouden worden. De vaccinatiecampagne is meer naar de GGD geschoven, waardoor kosten zijn gemaakt bij de GGD meerkosten en niet bij de entvergoedingen algemeen. Daarom valt er circa € 124,5 miljoen vrij.
814	Entvergoedingen Ziekenhuizen subsidie	De subsidieregeling voor Ziekenhuizen moet nog gepubliceerd worden waardoor de uitbetaling pas volgend jaar kan geschieden. Hierdoor verschuift € 11,666 miljoen van 2021 naar 2022. Dit is het totale bedrag van de subsidieregeling en is opgebouwd uit de volgende elementen:

(priktaarif per persoon € 21 of priktaarif per hoog intensief persoon € 29) \* aantal gezette prikken + eenmalige opstartkosten

aangevuld met

priktaarif voor 3<sup>e</sup> prik voor immuungecompromitteerden (€ 6) \* aantal verwijzingen

815	Communicatie vaccinatiecampagne	Er zijn wel uitvoeringsmiddelen beschikbaar (€ 134 miljoen op de VWS begroting, en € 166 miljoen op de AP) voor de voortzetting van de dan staande vaccinatiecampagne maar hierin zit geen budget voor de benodigde campagne. De campagne is nodig om de resterende 15% prikken te kunnen zetten en er is campagne nodig voor de eventuele boosterprik (of nu al bij kwetsbare groepen patienten) De communicatiecampagne voorziet onder andere in: medische scholing, middelen voor laaggeletterden, middelen bij huisartsen en tegengaan van desinformatie over het covid-vaccin (o.a. via tv, radio, geprinte content, sociale kanalen). Voor de campagne is € 5 miljoen benodigd voor in 2022. Het is te laat dit bij VJB te regelen omdat er dan niet eerder dan juni een (voortzetting van) een campagne kan plaatsvinden.
816	Vaccinimplementatie budget	Gedurende het jaar is gebleken dat naast de prikvergoedingen er ook andere kosten gebonden zijn aan de vaccinatiecampagne, die bestonden voor nu uit o.a. beveiligingskosten, ICT-kosten voor de koppeling van systemen, onderzoeken via ZonMw, monitoring van bijwerkingen etc. deze zijn allemaal gedekt uit de verkregen € 60 miljoen (de uitputting op dit moment is al € 59 miljoen). Er is aanvullend budget benodigd zodat verscheidene posten opgevangen kunnen worden die nog verwacht worden (o.a. vergoedingen van de priklocaties, scenarioverkenningen en bilaterale donaties). Hiervoor is € 10 miljoen nodig in 2021.
817	Onderzoeksbudget	Onderzoek is in het afgelopen jaar cruciaal gebleken, bijvoorbeeld naar de mate waarin specifieke groepen reageren op de vaccinaties. Bij enkele groepen immuungecompromitteerden bleek de bescherming onvoldoende, wat voor de vaccinatiestrategie betekende dat deze werd bijgesteld (extra 3e prik voor 200.000 tot 400.000 Nederlanders). Het onderzoeksbudget wordt hoofdzakelijk ondergebracht bij ZonMw in het deelprogramma vaccins COVID-19. Dit programma vraagt ook volgend jaar middelen. Enerzijds om vervolgstudies te kunnen financieren tov de nu gebleken bevindingen, maar ook hieruit onderzoek naar mogelijk gebleken bijwerkingen worden gefinancierd. Het nu stoppen van deze financiering benadeelt de vaccinatiecampagne en heeft mogelijk effect op te maken gezondheidsafwegingen voor en binnen groepen. Voor het onderzoeksbudget is € 25 miljoen benodigd in 2022.
818	Quarantaine plicht	De quarantaineplicht loopt dit jaar af per 1 december. Er worden voorbereidingen getrokken om de quarantaine plicht met 3 maanden te verlengen (dec-jan-feb). De kosten voor 3 maanden betreffen € 6 miljoen, echter voor december zijn al middelen geregeld op de begroting bij de reeds verkregen middelen voor de Qplicht. Het betreft dus alleen januari en februari 2022 (€ 4 miljoen).
819	Kosten veiligheidsregio Kennemerland	Deze kosten vloeien voort uit de aanwijzing van de minister over lucht- en zeehavens en zien dus toe op andere kosten dan de algemene vergoeding voor veiligheidsregio's (reeds verkregen € 15 miljoen). De veiligheidsregio Kennemerland doet voor ons entry screening op Schiphol en IJmuiden. Daarnaast nemen ze quarantaineverklaringen in. De aanwijzing loopt komend jaar nog door (kosten 3 ton per maand x 12 maanden)= € 3,6 miljoen
820	Ondersteuning defensie bij teststraten	Er was bij ISB 9 vanaf september gerekend (conform de aanbesteding) met 100.000 testen per dag. Door het kortgeding dat is aangespannen is langer doorgewerkt met de oude aantallen (120.000 testen per dag). Hier wordt in deze claim voor gecompenseerd. Een deel van de vertraging zal betaald worden als opdracht, een deel als garanties, deze twee posten moeten samen gezien worden. Maar staan op 2 regels vanwege andere boekingsgegevens.
821	Vertraging NAAT aanbesteding	Er was bij ISB 9 vanaf september gerekend (conform de aanbesteding) met 100.000 testen per dag. Door het kortgeding dat is aangespannen is langer doorgewerkt met de oude aantallen (120.000 testen per dag). Hier wordt in deze claim voor gecompenseerd. Een deel van de vertraging zal betaald worden als

opdracht, een deel als garanties, deze twee posten moeten samen gezien worden. Maar staan op 2 regels vanwege andere boekingsgegevens.

822	Garanties NAAT	Er was bij ISB 9 vanaf september gerekend (conform de aanbesteding) met 100.000 testen per dag. Door het kortgeding dat is aangespannen is langer doorgewerkt met de oude aantallen (120.000 testen per dag). Hier wordt in deze claim voor gecompenseerd. Een deel van de vertraging zal betaald worden als opdracht, een deel als garanties, deze twee posten moeten samen gezien worden. Maar staan op 2 regels vanwege andere boekingsgegevens.
823	Testvraag (PCR)	Op basis van de voorlopige realisatie zijn er minder testen afgelopen dan geraamd. Hierdoor ontstaat een meevaller van circa € 530 miljoen. Dit betreft de periode tot september.
824	BTW onzekerheid (garanties)	Voor test diensten en producten gold een nultarief (BTW), maar het is op dit moment onduidelijk of het nultarief toepassen op garanties, instandhouding antigeen, beschikbaarheid pooling en beschikbaarheid Lamp, zoals heeft plaatsgevonden, in lijn is met fiscale regelgeving. Uitspraak wordt in oktober verwacht. Indien uitspraak in ons nadeel is dan is hiervoor een bedrag benodigd van € 86 miljoen.
825	BTW onzekerheid (labcapaciteit)	Voor test diensten en producten gold een nultarief, maar het is op dit moment onduidelijk of het nultarief toepassen op labcapaciteit, zoals heeft plaatsgevonden, in lijn is met fiscale regelgeving. Uitspraak wordt in oktober verwacht. Indien uitspraak in ons nadeel is dan is hiervoor een bedrag benodigd van € 435 miljoen.

#### 5.1.2i Procespositie Staat

827	Testvraag (antigeen)	Op basis van de voorlopige realisatie zijn er minder testen afgenomen dan geraamd. Hierdoor ontstaat een meevaller van circa € 113,8 miljoen.
828	Instandhoudingsvergoeding	Labaratoria krijgen een instandhoudingsvergoeding, deze valt lager uit dan gepland. Dit levert een meevaller op van € 14,6 miljoen.
829	STRIP labcapaciteit	In de begroting was alleen de aanschafkosten van de STRIP robot opgenomen. Dit betreft ook de labcapaciteit en het aantal testen per dag.
830	LAMP spoor 2	De LAMP testen zijn hoog sensitieve testen die gepland waren ingezet te worden in spoor 2. Echter wordt alleen gebruik gemaakt van Antigeen testen, waardoor deze meevaller ontstaat. Hierdoor ontstaat een meevaller van € 130,4 miljoen.
831	Overige/onderhoudscontracten	Betreft minder kosten aan onderhoud van gekochte machines dan gepland. Hierdoor ontstaat een meevaller € 1,3 miljoen.
832	Consumables	De opslagkosten inname gebruiksvorraden vallen hoger uit dan gepland. Hierdoor ontstaat een tegenvaller van € 1,5 miljoen.
833	Personeel	Er worden meer personele- en materiele kosten gemaakt dan initieel geraamd. Dit vanwege onder andere hardware ops (die eerst niet in de raming zaten) en duurdere inhuur/detacheringen dan initieel verwacht. Hierdoor ontstaat een tegenvaller € 1,1 miljoen.
834	Kasschuiven overlopende verplichtingen	Betreft de optelsom van diverse kasschuiven waarbij de facturen pas volgend jaar tot betaling leiden. Het gaat in totaal om € 597 miljoen wat verschuift van 2021 naar 2022.
835	Beleidsmatige bijstelling kasbudget	De ramingen waren tot nu toe altijd gebaseerd op maximaal aantal gecontracteerde testen waarbij $K=V$ het uitgangspunt was, inmiddels is besloten om een bijstelling te doen naar 40.000 PCR testen per dag (excl LAMP/Strip testen), omdat het niet reëel wordt geacht dat er in Q4 meer dan 40.000 testen per dag afgenomen gaan worden. De bijstelling naar 40.000 testen is gerekend vanaf 1 oktober, waardoor er een bijstelling plaatsvindt.
836	Aanvullend budget 2022	Momenteel vindt besluitvorming plaats over de voortzetting van het testbeleid. Er is reeds een bedrag van € 743 miljoen beschikbaar. Afhankelijk van het

principebesluit en de uitgangspunten zal dit bedrag herijkt moeten worden naar de correcte periode (tm juni 2022) en uitgangspunten voor testhoeveelheden.

NB. Het voorstel zal zijn om K=V toe te passen hier. De contracten die afgesloten worden (V) zijn mogelijk groter dan de realistische inschatting van de uitgaven (K).

837	Instrumentwijziging van Opdrachten naar Garanties	Betreft middelen voor PCR/NAATtesten die op het verkeerde instrument staan.
838	Instrumentwijziging van Opdrachten naar Garanties	Zie 837.
839	Bonusgelden PGB-ZVW	In 2021 is op het bonusbudget sprake van een onderschrijding omdat budgethouders PGB (Wlz, Wmo en Jeugdwet) minder bonussen hebben aangevraagd dan verwacht. Een deel hiervan wordt ingezet voor bonussen voor zorgverleners PGB die betaald worden vanuit de Zvw. Zorgverleners die uit een Zvw-pgb worden betaald, komen zowel voor de eerste (€ 1.000) als de tweede zorgbonus (max. € 500 netto) in aanmerking. Er zijn circa 25.000 zorgverleners die vanuit een pgb-ZVW worden betaald. Omdat bonus 2021 = € 1.800 bruto en bonus 2022 = max. € 900 is het benodigd budget: 25.000 x € 2.700= € 67,5 miljoen.
840	Uitvoeringskosten bonusgelden PGB-ZVW	De uitvoeringskosten voor de pgb bonus Zvw zijn hoog in vergelijking met de uitvoeringskosten voor de pgb bonus Wmo 2015, Jeugdwet, Wlz. Reden hiervan is dat de pgb bonus Zvw volledig handmatig uitgevoerd zal moeten worden: een digitale indiening en beoordeling is bij deze doelgroep niet mogelijk. Aan de SVB zal nog een uitvoeringstoets gevraagd worden, maar een voorlopige inschatting komt uit op € 4 miljoen.
841	Sectorplanplus	Voor Sectorplanplus is er een bedrag van € 22,5 miljoen beschikbaar gesteld voor COVID-activiteiten. Sectorplanplus heeft aangegeven dat de hiermee samenhangende uitgaven niet in 2021 maar in 2022 zullen plaatsvinden. Met het oog daarop dient een kasschuif van € 22,5 miljoen plaats te vinden van 2021 naar 2022.
842	Voorschot Corona DigiD-tikken 2021	Voor het gebruik van DigiD in de zorg is een aanvullend incidenteel budget benodigd van € 14 miljoen in 2021 en circa € 8 miljoen in 2022. De beheer- en exploitatiekosten voor het gebruik van DigiD worden sinds 2018 doorbelast aan de gebruiker. Het ministerie van VWS financiert deze kosten centraal voor de zorg. Het gebruik van DigiD is als gevolg van de coronapandemie hoger dan voorzien. Dit als gevolg van het gebruik van DigiD door GGD GHOR. Zo wordt DigiD gebruikt voor het maken van afspraken om burgers te laten testen op corona, het inzien door burgers van uitslagen van deze testen en het maken van vaccinatieafspraken.  De verwachting is dat door GGD GHOR in 2021 een totaal van 100 miljoen Corona gerelateerd DigiD-tikken worden afgenomen. De kosten voor deze tikken worden door de programmaringsraad Logius berekend tegen het aangepaste tarief voor 2021 a € 0,14 per tik en zal als voorschotnota door Logius aan VWS worden doorberekend (de eindafrekening volgt in het opvolgende jaar). Het aantal DigiD-tikken voor 2022 wordt op 57 miljoen geraamd tegen tarief van € 0,14 per tik.
843	Afrekening DigiD-tikken 2020 door de GGD GHOR	Op het corona-gerelateerde gebruik van DigiD-tikken is een meevaller van circa €1,1 miljoen ontstaan. De meevaller wordt veroorzaakt door een lagere eindafrekening door Logius over het DigiD-gebruik in 2020. Door het grote verbruik is het tarief naar beneden bijgesteld: vooraf is gerekend met een tarief van € 0,138 per tik, terwijl bij de afrekening is gebleken dat de tikprijs € 0,10 is geworden. In 2020 is van 28 miljoen corona-gerelateerde DigiD-tikken gebruik gemaakt (door GGD GHOR). Het verschil ad € 0,038 x 28 miljoen vloeit terug naar Financiën.
844	Covid-zorg Caribisch Nederland	Voor de Covid-zorg in het Caribische deel van het Koninkrijk is in 2022 een incidenteel budget van € 22,8 miljoen benodigd. De middelen zijn benodigd voor: 1) de inzet van medische uitzendbureaus van personeel ten behoeve van de COVID IC-capaciteit in de ziekenhuizen (€18 miljoen), 2) extra zorgkosten van ziekenhuizen voor onder meer geneesmiddelen, testen en spoedvervoer via air-ambulance (€1,2 miljoen), 3) vervoer van medische uitzendingen naar ziekenhuizen in de regio, logistieke kosten voor persoonlijke beschermingsmiddelen en apparatuur (€2,4 miljoen) en 4) de ondersteuning van de publieke gezondheid in Caribisch Nederland (€1,2 miljoen).
845	Covid-bonus Caribisch Nederland	Net als in Europees Nederland komen zorgmedewerkers in het Caribische deel van Nederland in aanmerking voor een zorgbonus. Hiervoor is circa €0,7 miljoen

		<p>benodigd. Voor de zorgbonus is uitgegaan van 1.100 zorgmedewerkers, ad \$450 dollar netto, \$750 dollar bruto en een wisselkoers van 1,18.</p>
846	Realisatie Digitale Oplossingen i.h.k.v. Covid-19	<p>Voor het realiseren van digitale oplossingen die kunnen bijdragen aan de bestrijding van het Coronavirus is voor 2021 een aanvullend incidenteel budget van circa €4,6 miljoen benodigd. Voorgaande besluitvormingsmomenten: voor 2021 is een incidenteel budget van €2 miljoen beschikbaar gesteld bij de 1<sup>ste</sup> incidentele suppletoire begrotingswet 2021 en een incidenteel budget van €32,7 miljoen beschikbaar gesteld bij de 4<sup>e</sup> incidentele suppletoire begrotingswet 2021 en €28,5 miljoen bij de 5<sup>e</sup> incidentele suppletoire begrotingswet 2021 (totaal € 63,2 miljoen). Ten opzichte van het toegekende budget wordt het benodigd budget per augustus 2021 op €67,8 miljoen ingeschat, hetgeen een toename van €4,6 miljoen betekent. De toename van het benodigd budget wordt veroorzaakt door de volgende onvermijdelijke ontwikkelingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aanscherpen van de CoronaMelder communicatie campagne. In plaats van de campagne per juli te stoppen wordt CoronaMelder in het 2de half jaar nog meer ingezet als hulpmiddel bij het bestrijden van de crisis.</li> <li>- Opschaling van de helpdesk t.b.v. het testen voor je reis ism met I&amp;W.</li> </ul> <p>In het budget van het Red team wordt vanaf deze versie een onderscheid gemaakt tussen de applicatie de Kwaliteits Analyse Tool (KAT) en het team van Security en privacy experts (Tim Abang).</p>
847	Inschakeling Landsadvocaat	<p>Dit betreft de extra inzet van de Landsadvocaat door juridische procedures, advisering op o.a. aanbestedingen en contractsonderhandelingen o.a. schenkingen coronavaccins aan derde landen. Tot september 2021 (8 maanden) is er € 954.000 uitgegeven aan de inzet van de Landsadvocaat op coronadossiers. Geëxtrapoleerd naar 12 maanden zijn dat 1,5 mln. te verwachten kosten voor 2021. Deze kosten zijn vergelijkbaar met 2020: toen was er 1,1 mln. in 9 maanden besteed (dus ook 1,5 mln. op jaarbasis). Echter in verband met contractsonderhandelingen en schenkingen van coronavaccins aan derde landen verwachten we dit jaar een extra intensivering en € 300.000 extra kosten te maken bovenop de 1,5 mln. te maken.</p>
848	Vrijval personeelsbudget inzet parlementaire enquête 2021	<p>Een deel van het beschikbare budget ten behoeve van parlementaire enquête valt vrij, aangezien parlementaire enquête nog niet heeft plaatsgevonden. Zo is 6 fte nog niet ingevuld en is een deel later in het jaar gestart.</p>
849	Personeel Nafase Covid-19	<p>Dit betreft het voortbestaan van de directie Nafase Covid-19 in 2022 (21 fte). Nu we langzaam, maar zeker uit de crisis komen begint de verantwoording een steeds grotere rol te spelen. De kans is groot dat er in 2022 een parlementaire enquête komt naar het handelen van VWS tijdens de coronacrisis, hiervoor moet nog 6 fte worden geworven en enkele informatiespecialisten worden ingehuurd. In geval er een parlementaire enquête wordt uitgeroepen, moet hiermee meteen worden gestart en kan niet gewacht worden op een volgend financieel besluitvormingsmoment. Daarnaast is er nog iemand met specifieke kennis nodig op het gebied van tijdlijnen van het handelen van VWS gedurende de crisis. Deze tijdlijnen dienen ter ondersteuning van de politieke en ambtelijke top ter voorbereiding op onderzoeken en verantwoording.</p>
850	Onderzoeken handelen VWS tijdens coronacrisis	<p>Dit betreft de vertraging in het deloitteonderzoek naar de mondkapjesdeal (1 mln.). De Minister voor Medische Zorg en Sport heeft in juli jl. de opdracht verstrekt aan Deloitte Forensic &amp; Dispute Services B.V. om aanvullend forensisch onderzoek te doen naar mogelijke onregelmatigheden bij de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor de zorg, waarbij de Minister heeft aangegeven dat de onderste steen boven moet komen. De datavergaring, op forensisch verantwoorde wijze, is complexer gebleken dan aanvankelijk gedacht en vraagt daarmee aanzienlijk meer werk van het onderzoeksbureau. Kosten van het onderzoek bedroegen in de eerste 3 maanden reeds circa 750.000 euro. Veronderstellend dat het onderzoek zeker nog 6 maanden duurt is de verwachting dat nog minimaal 1,5 miljoen euro extra aan budget nodig is. Waarvan reeds eerder geclaimd 500k</p> <p>Daarnaast betreft dit een aanvullend onderzoek op het Deloitteonderzoek dat vanwege mogelijke belangenverstrengeling door een andere partij moet worden uitgevoerd (0,5 mln.). Daarnaast zullen er naar verwachting volgend jaar minimaal twee onderzoeken aangevraagd worden die betrekking hebben op het handelen van VWS tijdens de coronagolven (2 á 0,5 mln.). Het overige bedrag is bestemd voor het vertraagde NSOB onderzoek, de twintig op te stellen publieksversies van tijdlijnen en de nodige ICT ondersteuning.</p>
851	Bureau BVA	<p>Inzet extra beveiliging en aanvullende digitale opsporing in verband met verhoogd risicoprofiel VWS en bewindspersonen.</p>

852	Communicatiecapaciteit coronadossiers 2022 (1ste half jaar)	<p>Als gevolg van Covid-19 is een budget van € 1.438k benodigd voor de invulling en ondersteuning van diverse communicatiefuncties. Communicatie is één van de belangrijkste instrumenten die tijdens een pandemie of crisis wordt ingezet. Of het nu gaat om het informeren over de gevaren/gevolgen van het virus, het beantwoorden van pers- en publieksvragen, het stimuleren van gedrag of het bieden van handelingsperspectieven, de communicatie vanuit de rijksoverheid is noodzakelijk en cruciaal. Als gevolg van de coronapandemie is de vraag naar communicatiecapaciteit toegenomen. Om aan de communicatievraag te kunnen voldoen is aanvullende personele capaciteit benodigd.</p> <p>Kosten die hieronder vallen: (1) voor € 205k wordt een Projectmanager ingehuurd voor de coördinatie van de publieks- en doelgroepeninformatie rond het coronavirus, (2) voor € 100k wordt een woordvoerder ingehuurd, (3) voor € 30k wordt een media-analist ingehuurd ten behoeve van de media-analyses, (4) voor € 929k worden extra communicatieadviseurs ingezet, onder ander voor vaccinatie, coronatoegangsbewijs, testen en quarantaine, PBM, ontwikkeling online middelen (w.o. Corona-apps) en communicatie met moeilijk bereikbare doelgroepen, (5) tot slot is € 174k benodigd voor de inzet van extra personele capaciteit voor de ontwikkeling van content op social media kanalen van VWS en de BWP.</p>
853	Extra personele inzet BPZ	<p>Extra personele bezetting ten behoeve van de ondersteuning van de ambtelijke en politieke top in verband met de coronacrisis.</p>
854	Extra personele inzet BPZ	<p>Dit betreft de versterking van de MR ondersteuning met betrekking tot voorbereiding MCC en de ministerraad. Extra personele inzet concernsturing wegens opgaven vanuit dienst testen en het aCBG (LCH) en extra inzet ten behoeve van het totaaloverzicht concernorganisaties versus impact op de corebusiness.</p> <p>€ 83k - Bij de MR ondersteuning (nu 1fte) vindt de voorbereiding van o.a. de MCC en de ministerraad plaats. Met de MCC is er veel werk (VWS bepaalt groot deel van de agenda) bijgekomen. Het werk vraagt ook veel flexibiliteit. Dit leidt ertoe dat er structureel overuren worden gemaakt en dat de positie kwetsbaar is, omdat deze door 1 persoon wordt bemand. Dit is niet houdbaar, zeker niet als ook de andere onderraden weer gaan starten. Daarom is er versterking nodig van 0,5 FTE.</p> <p>€ 43k - Sinds de coronapandemie heeft Concernsturing nieuwe opgaven erbij gekregen die een structureel karakter lijken te hebben. Het gaat om de accounts dienst testen en het LCH (via het CIBG) account. Daarnaast zijn er werkzaamheden bijgekomen die inzicht en overzicht houden op de impact van corona op de Concernorganisaties (en dan met name waar het de corebusiness raakt). De schatting is dat deze werkzaamheden op 0,5 fte neerkomen.</p>
855	Extra juridische inzet	<p>Dit betreft extra personeel die WJZ heeft aangetrokken om enigszins te kunnen voldoen aan alle gevraagde en noodzakelijke juridische inzet op corona: veel spoedwetgeving, juridische advisering, contracten, juridische procedures (o.a. in verband met Wob bezwaar en beroep, wat buiten bovenstaande claim valt). Verwachting is dat deze inzet ook in 2022 nodig zal blijven zolang corona vraagt om maatregelen door de overheid, qua regelgeving (verscherping én versoepeling), qua juridische advisering (beschikbaarheid hulpmiddelen/vaccins en vele contracten (ook schenkingen)), qua juridische procedures etc. Voor 2022 is deze inzet voor een groot deel al gedekt via een eerdere coronaclaim, en is nog 385.000 euro extra dekking nodig.</p>
856	Inhuur Wob-juristen	<p>De tijdelijke verplichtingen die we voor de thans benodigde 100 Wob-juristen zijn aangegaan, zien slechts op een deel van 2022 (tot oktober 2022) en geheel niet op 2023. Omdat de inzet voor de behandeling van de huidige 1,8 mln corona-documenten waarop de Wob verzoeken zien, geheel 2022 (en ook 2023) zullen beslaan, zijn de aanvullende kosten in beeld gebracht.</p> <p>Dit bedrag kan hoger worden als gevolg van te verwachten rechterlijke uitspraken en/of politieke wensen uit de Tweede Kamer. Omdat de gevolgen daarvan nog niet vast staan zijn deze nu verder niet meegenomen.</p>
857	Ijklijn: van BEK Covid naar BMO Covid (R)	<p>Ook voor Caribisch Nederland zijn er steunpakketten beschikbaar gesteld. Deze steunpakketten zijn bij eerder besluitvorming ontvangen op het budget van BEK-COVID, maar de realisatie is via een Bijzondere Uitkering vanaf het BMO-budget geboekt. Betreft een budgetneutrale schuif.</p>

858	Ijklijn: Van BEK Covid naar BMO Covid (Z)	Zie 857.
859	Dwangsom afhandeling Wob-verzoeken	Op 20 oktober 2021 zal de Raad van State uitspraak doen over eventueel te betalen dwangsommen Wob-verzoeken. Het betreft hier ingediende Wob-verzoeken waarvan de behandelingstermijn door VWS wordt overschreden. Als uitgegaan wordt van het negatieve scenario dat in alle lopende Wob-verzoeken (ongeveer 210) een beroep wordt ingesteld tegen het niet tijdig beslissen en dat in alle zaken een verhoogde maximale dwangsom wordt opgelegd (€ 37.500,-), dan moet gerekend worden op € 7.875.000,- aan te verbeuren dwangsommen. Een onzekere factor is dat dit bedrag nog hoger kan worden, doordat enerzijds het aantal verzoeken en dus potentiële beroepen nog oploopt en anderzijds één verzoeker na een doorlopen beroep tegen niet tijdig beslissen, opnieuw in beroep kan gaan en de rechter opnieuw een dwangsom kan opleggen.
860	Garanties geneesmiddelen	Op het beschikbare garantieplafond dat is ingesteld voor de leveringszekerheid van covid geneesmiddelen is voor € 225.000,- een beroep gedaan. Een beroep op deze regeling is mogelijk als voor deze middelen op verzoek van VWS/Landelijk coördinatiecentrum geneesmiddelen voorraad is aangehouden en afname niet heeft plaatsgevonden.
861	Aanpassen reeks SBIR leveringszekerheid	De uitgaven voor de SBIR's in verband met leveringszekerheid zijn lager dan de oorspronkelijke raming in verband met een andere dan voorziene spreiding van de subsidies over de jaren. De SBIR's leiden daarom in 2022 ook nog tot uitgaven, hiervoor was in 2022 nog niet geraamd.
862	Hogere uitgaven aCBG voor vaccinbeoordeling	De extra uitgaven door het aCBG voor de (her)beoordeling van vaccins vallen hoger uit dan geraamd, omdat er meer inzet nodig is dan verwacht. Ook de komende jaren worden nog extra uitgaven verwacht in verband met mutaties van het virus, en daarop aangepaste vaccins
863	Aanpassen reeks aankopen productie NL mondmaskers	Door de leveringen van eerder bestelde mondmaskers op een later tijdstip te laten plaatsvinden wordt de houdbaarheid van de voorraad verlengd. Daardoor is het nodig om een deel van het reeds toegekende bedrag naar 2022 te verschuiven. Ten opzichte van de augustusbesluitvorming ontstaat deze verschuiving doordat nog een fabrikant zich heeft aangemeld voor latere levering.
864	Nieuwe vaccins en Covid behandelingen	Er zijn binnen GMT nu drie FTE intensief bezig met vaccins en 2 FTE met covid behandelingen. Het gaat hier om de inhoudelijke productkennis van vaccins en covid geneesmiddelen (antilichamen). Dit verdringt in toenemende mate reguliere werkzaamheden. Het beroep op GMT-capaciteit zal de komende tijd (ook nog in 2022) eerder toe dan afnemen. Daarom is additioneel 3 fte nodig.
865	Crisisbestendig robuust acuut zorglandschap	De minister voor MSZ heeft aan de Kamer toegezegd om bouwstenen uit te werken voor een crisisbestendig en robuust acuut zorglandschap. Het gaat om onderzoeken en pilots o.a. voor zorgcoördinatie/LCPS, gegevensuitwisseling, samenwerking in de regio en extra IC-capaciteit.
866	Afkoop garantiestelling	In het voorjaar 2020 is een garantie afgegeven voor het in productie brengen van een meltblown machine, bedoeld voor de levering van een essentiële grondstof van medische mondkapjes. Door gedaalde grondstofprijzen kan de exploitatie niet kostendekkend tot stand worden gebracht. De producent doet het voorstel om de productie voortijdig i.v.m. de verliezen te staken. Onderhandeling over te sluiten vaststellingsovereenkomst aangaande de garantie moeten nog gevoerd worden.
867	Bestuurlijk beheer en verantwoording voorraden PBM	Voor de bestuurlijke aansturing van het CIBG/Landelijk Centrum Hulpmiddelen en het Landelijk Coördinatiecentrum geneesmiddelen, besluitvorming rond PBM's en medische hulpmiddelen, het doen van onderzoek in verband met het verantwoordingsproces, juridische procedures, wob en parlementaire behandeling is 5fte extra capaciteit nodig in de jaren 2022 (5 fte; 3 x s13 + 2x s12 met overhead).
868	Behouden van capaciteit om meltblown te maken	Tijdens de covid crisis is productiecapaciteit tot stand gebracht om op duurzame wijze meltblown als grondstof voor mondmaskers te produceren. Naar nu blijkt is door de onlangs sterk gedaalde prijzen op de wereldmarkt op bedrijfseconomische verantwoorde de productie hiervan in Nederland niet mogelijk. De productiecapaciteit verdwijnt als de overheid hier niet in investeert. Deze investering is van belang om in crisistijd in Nederland productiecapaciteit

beschikbaar te hebben die kan worden opgeschaald. De machine is aanwezig. Capaciteit voor onderhoud, huisvesting etc. is noodzakelijk om de productiefaciliteit beschikbaar te houden. Dit onderdeel van de leveringszekerheid wordt incidenteel voor 2022 apart aangevraagd omdat het volgende besluitvormingsmoment te laat is om de onderhandelingen met het bedrijf tijdig te voeren. Structureel zal dit deel uitmaken van de beleidsagenda leveringszekerheid.

869	Vaststelling meerkosten corona sociaal domein	Op basis van onderzoek zijn de meerkosten corona sociaal domein lager vastgesteld
870	Programma Corona Data & Ontwerp	Op dit programma onderdeel vallen de kosten lager uit, met als oorzaak minder inhuur. Dit levert een meevaller op van € 1 miljoen.
871	GGD GHOR: BCO	De kosten voor het bron en contactonderzoek t/m 1 juli 2021 vallen hoger uit dan eerder was geraamd. Dit levert een tegenvaller op van € 23 miljoen.
872	Opdrachten budget	Dit betreft middelen voor eigen personeel en inhuur, die op het verkeerde instrument staan. Het gaat om een bedrag van € 22,5 miljoen. Zie claim 870 en 871 voor de tegenboekingen.
873	Budget eigen personeel	Uitgaven t.b.v. eigen personeel en detachering. De benodigde middelen waren op een verkeerde instrument geboekt. Zie claim 869.
874	Budget Inhuur	Uitgaven t.b.v. inhuur externen. De benodigde middelen waren op een verkeerde instrument geboekt. Zie claim 869.
875	Innovatieve behandelingen	Dit betreft een kasschuif. In 2021 zijn de middelen nog niet benut omdat er geen geneesmiddelen beschikbaar zijn gekomen. Wel is het nodig om de flexibiliteit te behouden 2022 i.v.m. de implementatie van de strategie van de EU voor de aanschaf van noodmedicijnen. Deze middelen zijn nodig om deze medicijnen in te kopen indien er een goedkeuring van de EMA is gegeven. Zie bijvoorbeeld de nieuwsberichten rondom de pil die een Amerikaans bedrijf heeft ontwikkeld.
876	Kassiersfunctie RIVM	Dit betreft de betaling aan GGD'en en laboratoria voor het doen van testen in 2020. Het RIVM heeft hiervoor als kassier opgetreden. De facturen hiervoor komen soms nog laat binnen waardoor deze tegenvaller ontstaat. Bij de augustusbrief is al €9,755 miljoen verkregen hiervoor. Echter tellen de binnengekomen facturen al op tot €11,5 miljoen. De facturen komen nog steeds binnen waardoor het nodig kan zijn dit bedrag nogmaals te herijken. miljoen
877	Bijdrage RIVM Coronaprogramma	Het coronaprogramma van het RIVM heeft reeds additionele middelen verkregen voor de kiemsurveillance (julibrief). Bij augustusbrief is per abuis opnieuw de onderuitputting in beeld gebracht. Deze dubbelverkregen middelen worden gecorrigeerd.
878	GGD GHOR: Klant contact centrum coronatesten	De kosten voor klant contact centrum coronatesten over het jaar 2020 zijn lager uitgevallen dan eerder was geraamd. Dit levert een meevaller op van € 4,5 miljoen.
879	GGD GHOR: Inzetten van personeel en middelen om de COVID-19	De kosten van de GGD GHOR voor de COVID-19 maatregelen voor de landelijke en regionale corona-organisatie zijn in 2020 lager uitgevallen dan geraamd. Dit levert een meevaller op € 7,4 miljoen.

880	Vergoeding meerkosten GGD'en 2020	De meerkostenregeling werkte ook in 2020 al met voorschotten aan de GGD'en die in september van jaar T+1 afgerekend zouden worden. De kosten die GGD'en in 2020 hebben gemaakt voor de bestrijding van COVID-19 zijn hoger dan geraamd. Dit levert een tegenvaller op van € 5,1 miljoen.
881	Ruimte tegemoetkomingsregelingen Sport TASO	De COVID-19-tegemoetkomingsregelingen voor 2021 zijn ingericht om mee te ademen met het niveau van beperkende maatregelen en financiële schade in de sector. Door versoepelingen in de beperkende maatregelen is er door minder instellingen voor lagere bedragen aan steun aangevraagd dan er aan budget beschikbaar is gesteld. Daardoor ontstaat de onderbesteding. Op het moment van schrijven is de SPUK IJZ 2021 nog open voor aanvragen. Eventuele overvraging of onderbesteding op deze regeling kan nog van invloed zijn op de totale onderbesteding.
882	Ruimte tegemoetkomingsregelingen Sport TVS	De COVID-19-tegemoetkomingsregelingen voor 2021 zijn ingericht om mee te ademen met het niveau van beperkende maatregelen en financiële schade in de sector. Door versoepelingen in de beperkende maatregelen is er door minder instellingen voor lagere bedragen aan steun aangevraagd dan er aan budget beschikbaar is gesteld. Daardoor ontstaat de onderbesteding. Op het moment van schrijven is de SPUK IJZ 2021 nog open voor aanvragen. Eventuele overvraging of onderbesteding op deze regeling kan nog van invloed zijn op de totale onderbesteding.
883	Ruimte tegemoetkomingsregelingen Sport TVS + SPUK (gemeenten)	De COVID-19-tegemoetkomingsregelingen voor 2021 zijn ingericht om mee te ademen met het niveau van beperkende maatregelen en financiële schade in de sector. Door versoepelingen in de beperkende maatregelen is er door minder instellingen voor lagere bedragen aan steun aangevraagd dan er aan budget beschikbaar is gesteld. Daardoor ontstaat de onderbesteding. Op het moment van schrijven is de SPUK IJZ 2021 nog open voor aanvragen. Eventuele overvraging of onderbesteding op deze regeling kan nog van invloed zijn op de totale onderbesteding.
884	Innovatieve behandelingen (Aanschaf Anti-lichamen)	Planning was dat de EMA-registratie in mei zou worden afgegeven. Vanaf dat moment zou declaratie via verzekeraars mogelijk zijn. Nu blijkt dat EMA weliswaar is gestart met een rolling review afgelopen februari maar dat er nog steeds geen registratie is. Dit leidt tot een tegenvaller bij de ontvangsten.
885	Innovatieve behandelingen (Aanschaf Anti-lichamen)	Een deel van het geraamde bedrag voor de aanschaf van antilichamen dient te worden doorgeschoven naar 2022.
886	Aanschaf Remdesivir (Veklury)	De geplande aankoop voor 2021 is niet doorgegaan omdat de vraag sterk is afgenomen.
887	Aanschaf Remdesivir (Veklury)	Doordat de geplande aankoop niet is doorgegaan, zullen er ook geen ontvangsten zijn.
888	Uitvoeringslasten COVID Sportregelingen (SPUK IJZ, TASO en TVS)	Dit zijn kosten voor vaststellingen en steekproeven en andere administratieve afhandeling van de regelingen bij DUS-i in 2022 (o.b.v. een recent ontvangen offerte van DUS-i). In 2022 is er vooralsnog geen budget beschikbaar gesteld, terwijl in de uitvoering er nog wel laatste werkzaamheden DUS-i zijn. In 2021 zijn de uitvoeringskosten gedekt uit de voor dat jaar beschikbaar gestelde COVID-middelen.
889	Inkomstenderving NK schaatsen	Het NK schaatsen in Thialf (30 en 31 oktober) is het enige sportevenement (dat bij ons in beeld is) dat nadeel heeft van de in ieder geval tot november geldende 75% bezettingsgraad bij binnenevenementen met staanplaatsen. In Thialf is sprake van 75% staanplekken en 25% zitplekken. De totale capaciteit bij 100% ligt rond de 10.000 en zou nu rond de 7500 uit komen omdat de beperkte capaciteit op staanplekken binnen dezelfde ruimte ook geldt voor de zitplekken.  Voor de cultuursector is voor deze evenementen waarbij de bezettingsgraad niet 100% mag zijn, omdat ze ongeplacéerd zijn, een compensatieregeling van €15 mln. in het leven geroepen. De sportsector kan zich niet beroepen op die of een andere

compensatieregeling. Het NK schaatsen loopt mogelijk 100k aan inkomsten mis (=  $2.500 \times 40$  euro (2 dagen á 20 euro per dag) = 100.000).

890 C-support

Er lijken meer mensen te kampen met long covid dan vooraf was ingeschat en daardoor melden zich ook meer patiënten dan verwacht bij C-support. De stichting richt vraaggerichte nazorg voor in voor long covid patiënten. De laatste subsidietoekenning ging uit van 5000 patiënten, maar inmiddels nadert C-support de 8000. In 2021 en 2022 is daarom een aanvulling benodigd op het budget voor C-support à 1,969 mln. (3000 extra patiënten bij een kostprijs van 656 euro per patiënt).