

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Secretaris Generaal / plv.

Secretaris Generaal

plv. SG
programma NC-19

Bezoekadres:

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070
F 070

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

M +31(0)
5.12e@minvws.nl

Datum

17 januari 2023

Aantal pagina's

2

memo

Programma NC-19 claim voorjaarsnota 2023

Aanleiding

Het programma NC-19 heeft de begroting voor de jaren 2023,2024 en 2025 opgesteld. Uit deze begroting blijkt dat het programma extra middelen nodig heeft om haar activiteiten te kunnen uitvoeren. Deze extra middelen zullen geclaimd worden bij voorjaarsnota 2023. De aanleverdatum voor deze claims is 17 januari. In dit memo zijn de voorstellen van in te dienen claims opgenomen en toegelicht.

Onderstaand is per onderdeel de in te dienen claim opgenomen.

Deloitte en Ebben zullen in het voorjaar 2023 de aanvullende onderzoeken naar de inkoop van PBM afronden echter is er vertraging ontstaan met gevolg dat de kosten 2023 hoger uitgekomen dan voorzien met een te kort als gevolg. Voor 2023 hebben we een tekort van 1,4 mln.

PM (0,6) mln betreft de eindejaarsmarge overlopende kosten die betrekking hebben op 2022 en in 2023.

Het overig te kort van 0,8 mln zullen we dekken binnen onze eigen begroting door de vacature ruimte niet in te vullen.

Risico hierbij is dat indien er zich een situatie voordoet en er personeel nodig mocht zijn we geen ruimte hebben om hierin te voorzien.

NC-19 zal 4 claims opstellen, waarvan we 3 claims in zullen dienen.

In te dienen claims VJB 2023 (x € 1.000)		2023	2024	2025
1	Personeel	0	6,49	5,65
2	Materieel	0	1,63	1,51
3	Materieel onderzoek Deloitte (niet indienen)	0,8		
4	Eindejaarsmarge Overlopende facturen van 2022 naar 2023	pm		
Totaal in te dienen claim			8,12	7,16

Secretaris Generaal / plv.
Secretaris Generaal
plv. SG
programma NC-19

1) *Personeel*

In te dienen claims per onderdeel		2023	2024	2025
	Personeel	0	6,49	5,65

Datum
17 januari 2023

De personeelskosten voor het programma NC-19 bestaan uit kosten van eigen personeel, inhuur externen. Omdat in 2023 een aantal taken van NC-19 worden afgerond, laat het bestedingsplan een afbouw zien in personele kosten en inhuur kosten.

2) *Materieel*

In te dienen claims per onderdeel		2023	2024	2025
2	Materieel	0	1,63	1,51

3)

In 2024 en 2025 ligt het zwaartepunt van de werkzaamheden van NC-19 met name bij de ondersteuning en begeleiding van VWS tijdens de PEC. Daarnaast zal NC-19 ook nog ondersteuning bieden op het gebied van openbaarmaking van COVID-gerelateerde e-mails, documenten en chatberichten ten gevolge van de Woo. Tevens zal er een gedegen overdracht plaatsvinden van proces en werkzaamheden naar de directie OBP.

4) *Materieel onderzoek Deloitte (niet indienen)*

In te dienen claims per onderdeel		2023	2024	2025
3	Materieel	0,8		

Het onderzoek PBM heeft vertraging opgelopen waardoor we hogere kosten hebben in 2023. De juridische verplichting is reeds aangegaan. We zullen het te kort opvangen binnen onze eigen begroting door middel van een vacature stop. We zullen dan dus ook **geen** claim indienen. Mocht er onverhoopt toch personeel bij moeten zien we hier graag ruimte voor.

5) *Eindejaarsmarge*

In te dienen claims per onderdeel		2023	2024	2025
4	EJM	pm		

Eindejaarsmarge-claim overlopende NC-19 facturen van 2022 naar 2023
Door de sluiting van het financieel systeem 3F en kosten die na afloop van de contractperiode gefactureerd worden heb je een vertraging van doorzenden e-facturen uit de maand december 2022. Kosten die in januari gefactureerd worden en niet volledig ten laste van het budget van 2022 worden betaald landen in 2023. Het te claimen bedrag is pas eind januari bekend.