

Ingekomen op

22 NOV. 2022



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport



22INK03390

DIV
> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Aan: De voorzitters van de veiligheidsregio's en directeuren publieke gezondheid van de gemeentelijke gezondheidsdiensten en het bestuur van de stichting Landelijke Coördinatie COVID-19 bestrijding.

Afschrift: VNG, Veiligheidsberaad en de voorzitters van de gemeentelijke gezondheidsdiensten.

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34
www.rijksoverheid.nl

Kenmerk

3450147-1037590-PDCV

Datum **18 NOV. 2022**
Betreft Kaderbrief eerste helft 2023

Uw brief

Bijlage(n)

-

Geachte voorzitters van de veiligheidsregio's, directeuren publieke gezondheid van gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD'en) en bestuur van de stichting Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding (LCCB),

Correspondentie uitsluitend richten aan het retouradres met vermelding van de datum en het kenmerk van deze brief.

Hierbij ontvangt u de kaderbrief voor de periode 1 januari 2023 tot 1 juli 2023. In deze brief wordt nadere invulling gegeven aan de eenzijdige opdrachten die op 14 oktober 2022¹ zijn verstrekt. Ook worden in deze brief de kaders geschetst waar de verantwoording voor de bijdrage op grond van de meerkostenregeling van de Wet publieke gezondheid (Wpg), zowel beleidsmatig als financieel, aan moet voldoen. Deze brief schetst ook de kaders voor de totstandkoming van de begroting van de stichting LCCB voor de eerste helft van 2023. In deze kaderbrief zijn de meest waarschijnlijke scenario's in detail uitgewerkt. Dat laat onverlet dat de GGD'en en LCCB verzocht worden om paraat te staan voor (grootschalige) opschaling indien veranderingen in het epidemiologische beeld daar aanleiding toe geven, zoals ook in de opdrachtbrief is omschreven.

Ik verwacht dat de meegegeven punten verwerkt worden in een begroting voor de eerste helft 2023. Deze moeten uiterlijk 1 december aanstaande bij mijn ministerie aangeleverd worden.

1. Nadere invulling verstrekte opdrachten

In de opdrachtbrief van 14 oktober 2022 (hierna opdrachtbrief) zijn verschillende eenzijdige opdrachten verstrekt. Een deel van deze verstrekte opdrachten vraagt om nadere invulling. Hieronder licht ik de verdere kaders toe van de meest waarschijnlijke scenario's.

1.1 Testen

Opdracht a van de opdrachtbrief ziet op het aanbieden en uitvoeren van noodzakelijke COVID-19 testen. Als gevolg van gewijzigd testbeleid, waarbij een beperkte doelgroep wordt geadviseerd om zich te laten testen bij de GGD'en, is het aantal personen dat een COVID-19 test laat afnemen op een GGD-testlocatie drastisch afgenomen. Ik verzoek u om het mogelijk te blijven maken dat burgers

¹ Kenmerk 3447167-1037332-PDCV



uit de vastgestelde doelgroepen zich bij de GGD'en kunnen laten testen. De huidige doelgroepen voor een NAAT (zoals PCR of TMA)- test bij de GGD'en zijn: zorgmedewerkers die werken met mensen met een kwetsbare gezondheid, inwoners van een verpleeghuis of een andere instelling met kwetsbare personen, mensen die thuis wonen en naar de dagbesteding gaan, mensen die geen zelftest kunnen doen, ook niet met hulp van anderen en mensen die een herstelbewijs nodig hebben.

Kenmerk

3450147-1037590-PDCV

Daarnaast is het verloop van de epidemie onvoorspelbaar. Daarom blijft het van belang om voorbereid te zijn op een situatie waarbij grootschalige professionele afname van coronatesten weer noodzakelijk zou worden. Ik verzoek u daarom voorbereid te zijn op een gefaseerde opschaling in acht weken tot 100.000 roosterplekken voor deze benodigde testafnames. Ik verzoek u om binnen twee weken gereed te kunnen staan voor 15.000 roosterplekken per dag, binnen drie weken daarna op te kunnen schalen naar 60.000 roosterplekken en binnen drie weken na het bereiken van 60.000 roosterplekken nog eens een opschaling naar 100.000 roosterplekken per dag gerealiseerd te kunnen hebben. Deze fasering is afhankelijk van voldoende en beschikbaar personeel op de arbeidsmarkt. Binnen deze randvoorwaarden vraag ik u de inspanningen en kosten voor het testen zo laag mogelijk te houden, door de personele capaciteit zoveel mogelijk af te stemmen op de actuele testvraag. Bij de personele capaciteit is het van belang om de contractuele verplichtingen zoveel mogelijk flexibel in te richten.

De randvoorwaarden waarbinnen deze testen worden afgenomen, blijven verder ongewijzigd. Dat betekent dat er niet meer dan 24 uur zit tussen het plannen van de testafpraak en het afnemen van de test, dat de uitslag binnen 24 uur na het afnemen van de test aan de burger bekend wordt gemaakt en dat de testlocaties voldoende fijnmazig over het land verspreid zijn zodat de burger zich laagdrempelig laat testen en dat 90% van de bevolking binnen 30 minuten per auto bij een teststraat kan zijn. Met betrekking tot het bekend maken van de uitslag geldt dat de GGD'en niet de enige partijen zijn die daar een rol in spelen. In het licht daarvan heeft dit kader slechts betrekking op het aandeel dat de GGD'en daadwerkelijk hebben.

1.1.1 Op-/afschaling

Opdracht a van de opdrachtbrief ziet op het aanbieden en uitvoeren van noodzakelijke COVID-19 testen. Dit houdt in: het voldoen aan de testvraag van de doelgroepen en daarmee op- en afschalen indien nodig. Een aparte opdracht van VWS daartoe is niet nodig maar wel mogelijk. We voeren graag regelmatig met u een gesprek over de ontwikkeling van de testvraag, zoals hierna toegelicht, in ieder geval in aanloop naar het overschrijden van de 15.000 plekken en 60.000 plekken per dag en de kosten die hiermee gemoeid zijn. Dit geeft gelegenheid om desgewenst het testbeleid aan te passen. Ook over de afschaling van de testcapaciteit blijven we met u in gesprek. Personele afschaling wordt gerealiseerd zoveel mogelijk aansluitend bij de termijnen zoals die voor de opschaling gelden indien mogelijk met inachtneming van contractuele verplichtingen en de afgesproken randvoorwaarden. Het vinden van voldoende personeel in een open samenleving blijft een uitdaging en is een noodzakelijke voorwaarde voor een tijdige opschaling.

Een verandering in testbeleid, bijvoorbeeld in de doelgroepen die zich bij de GGD'en kunnen laten testen, kan een significante invloed hebben op het aantal



GGD'en kunnen laten testen, kan een significante invloed hebben op het aantal benodigde testen. Ook zal een verandering in het testbeleid invloed hebben op de mogelijkheden tot vaccinatie op locaties. Een (voorgenomen) besluit door VWS in het testbeleid wordt tijdig met de stichting LCCB en GGD'en afgestemd en gecommuniceerd, zodat de LCCB en de GGD'en voldoende tijd hebben om de beleidswijziging door te voeren.²

Kenmerk

3450147-1037590-PDCV

1.1.2 Rapportage

De informatievoorziening via de wekelijkse LCT cockpit Testen en Traceren wordt voortgezet.³

1.2 Bron- en contactonderzoek (BCO)

Opdracht b van de opdrachtbrief ziet op de taken van het uitvoeren van BCO in het kader van een COVID-19 besmetting. Conform eerdere afspraken en op advies van het OMT is een volledig bron- en contactonderzoek niet langer noodzakelijk voor alle gemelde besmettingen. Ik verzoek u BCO conform opdracht in te richten, zodat alleen de hieronder vermelde taken nog verricht worden.⁴

1. De administratieve handelingen voortkomend uit de meldplicht na een positieve COVID-19 testuitslag.
2. Uitvoeren van BCO voor specifieke doelgroepen, conform het actuele advies van het RIVM. Het huidige advies schrijft voor dat dit onder meer gericht is op ziekenhuisopnames en overledenen.
3. Afhandelen van inkomende telefonie n.a.v. positieve testuitslagen of wijziging in beleid en/of maatregelen.
4. Waar nodig uitbraken of clusters van COVID-19 in instellingen waar kwetsbaren verblijven volgen en adviseren over beleid.
5. Het afnemen van een uitgebreid aanvullend BCO voor de eerste 200 gevallen op landelijk niveau bij een *variant of interest* (VOI) / *variant of concern* (VOC)⁵. Hiervoor wordt de capaciteit zo doelmatig mogelijk ingericht.
6. Het borgen van de uniforme kennis en kunde voor het uitvoeren van BCO in het worst case scenario, inclusief de crisisstructuur zoals het in stand houden van de waakvlamconstructie voor de landelijke schil.

1.2.1 Rapportage

Over bovenstaande taken doe ik u het verzoek om onderstaande realisatie-, monitorings- en verantwoordingsinformatie maandelijks aan te leveren en waar mogelijk op te nemen in de LCT cockpit Testen en Traceren.

- i. Aantal positieve coronameldingen dat binnen komt bij de GGD'en.
- ii. Aantal afgenomen BCO's. Dit verzoek wordt van kracht zodra dit door de GGD'en vanuit GGD Contact aangeleverd kan worden. Tot die tijd hoeft hier niet over gerapporteerd te worden.

² En onder meer vanwege interdependenties met doorlooptijden laboratoria ook met andere relevante partners als RIVM en Dienst Testen.

³ Dit betreft: het aantal afgenomen testen, verdeeld over leeftijdscategorieën en wel/geen (positieve) zelftest gedaan, percentage positieve testen, absolute aantallen positieve testen, afgenomen bij hoeveel locaties, gemiddelde doorlooptijden in uren (aanvraag tot afname, afname tot uitslag, uitslag tot afgerond), inzicht verdeling afgenomen testen per dag (van de week).

⁴ Hier vallen niet de werkzaamheden in het kader van een coronatoegangsbewijs onder. Ingeval het coronatoegangsbewijs weer wordt ingevoerd zal er een aanvullende opdracht volgen.

⁵ Zoals beschreven in 'BCO toekomstscenario's langetermijn aanpak COVID-19' door RIVM op 8 september 2022.



1.3 Vaccineren

Opdracht c in de opdrachtbrief ziet op het noodzakelijk vaccineren van (een deel van) de bevolking tegen COVID-19. Met betrekking tot de vereiste capaciteit, verzoek ik de GGD'en een basisinfrastructuur in stand te houden zodat iedereen die dat wil gevaccineerd kan worden. Dit kunnen mensen zijn die hun vaccinatieserie nog niet hebben voltooid of mensen die nog geen basisserie hebben gehad. Bij de instandhouding van deze infrastructuur wordt uitgegaan van een basiscapaciteit van 100.000 prikken per week. Vanuit de basisinfrastructuur kan binnen zes weken worden opgeschaald naar een capaciteit van 500.000 prikken per week tijdens een vaccinatieronde. Hiermee kan – indien nodig – in korte tijd een groot deel van de (kwetsbare) bevolking een vaccinatie krijgen. Het vinden van voldoende personeel in een open samenleving blijft een uitdaging en is een noodzakelijke voorwaarde voor een tijdige opschaling. Er wordt uitgegaan van één campagne in het voorjaar voor de door het OMT-V geadviseerde risicogroepen. Wanneer het OMT-V zal adviseren over een voorjaarscampagne, wordt dit advies begin 2023 verwacht en met u besproken. Dan wordt ook de werkelijk benodigde capaciteit per week vastgesteld. Het voorbereidingsbesluit om te starten met de opschaling naar campagneniveau wordt indien mogelijk drie weken voor het definitieve besluit genomen. Het definitieve besluit om te starten met de campagne wordt indien mogelijk zes weken van tevoren genomen. Dit komt overeen met de planning die tijdens eerdere campagnes is aangehouden.

Kenmerk

3450147-1037590-PDCV

Gezien de continue ontwikkelingen in de epidemiologische situatie en de beschikbare data omtrent de verwachte opkomst worden de GGD'en en LCCB verzocht hun begroting voor de eerste helft van 2023, in overleg met mijn ministerie en het RIVM, te baseren op de meest actuele cijfers. Indien er sprake is van een doorloop van de najaarscampagne 2022 in de eerste maanden van 2023, dient hier ook rekening mee gehouden te worden. Uiteindelijk zal op basis van het verwachte OMT-V advies en de RIVM forecast een opdracht worden opgesteld voor de eerste helft van 2023. De benodigde voorbereidingstijd wordt daarbij in acht genomen.

Ik verzoek de GGD'en daarnaast om mobiele teams in te blijven zetten bij het vaccineren in instellingen zonder medische dienst, GGZ-instellingen en bij niet-mobiel thuiswonenden. Gezien de wisselende inzet van andere vaccinatie-uitvoerders, behoud ik mij de mogelijkheid voor om met de GGD'en in gesprek te gaan, mocht het nodig zijn nieuwe doelgroepen voor vaccinatie toe te voegen. Zoals reeds in de opdrachtbrief aangegeven, verzoek ik u ook zorg te blijven dragen voor het goed (laten) registreren van de vaccinaties.

1.3.1 Fijnmazig vaccineren

De doelstelling van het fijnmazig vaccineren is om op een laagdrempelige wijze vaccins aan te bieden aan doelgroepen die niet worden bereikt op de massalocaties. Daarnaast blijft het aanbieden van voorlichting en informatie over het belang van vaccineren, in diverse talen en afgestemd op verschillende specifieke doelgroepen noodzakelijk. Inspanningen met betrekking tot fijnmazig vaccineren worden gecontinueerd, waarbij ik het vertrouwen in de GGD'en heb, dat zij een bewuste afweging maken van de inzet van activiteiten in relatie tot de opbrengst hiervan. Daarbij blijf ik het gesprek voeren over de effectiviteit van het fijnmazig vaccineren.



De stichting LCCB blijft in de eerste helft van 2023 werkzaamheden op landelijk niveau uitvoeren om de GGD'en te ondersteunen bij de fijnmazige activiteiten ter bevordering van de vaccinatiegraad. Het gaat om werkzaamheden als het actief ophalen van best practices en deze verspreiden onder GGD'en en partners, zodat initiatieven die op een doelmatige wijze bijdragen aan de vaccinatiegraad ook door andere GGD'en kunnen worden toegepast. Voor doelgroepen die barrières ervaren worden de verschillende uitvoeringsroutes actueel gehouden en actief onder de aandacht gebracht. Overlegstructuren met externe partners (RIVM/VWS) worden in stand gehouden om wanneer nodig uitvoering en beleid van opdrachten af te stemmen. De individuele GGD'en blijven zelf verantwoordelijk voor de precieze invulling van de activiteiten in hun regio.

Kenmerk

3450147-1037590-PDCV

Tevens is het van belang om de reeds ingerichte vaccinatieroutes voor specifieke doelgroepen, zoals diplomaten, Oekraïners, bewoners van maatschappelijke opvang en asielzoekers op de opvanglocaties en asielzoekerscentra, te continueren. Dit geldt ook voor de samenwerking met partners voor het vaccineren van arbeidsmigranten.

1.3.2 Rapportage

Om inzage te krijgen in de uitwerking van het beleid worden de stichting LCCB en GGD'en ter uitvoering van de verstrekte opdrachten in de opdrachtbrief verzocht beschikbare data over de uitvoering aan te leveren via het RIVM. De data wordt vervolgens besproken in de S&OP overleggen tussen het RIVM en mijn ministerie.

1.4 Data ten behoeve van coronabewijzen

Opdracht d van de opdrachtbrief ziet op het leveren van de data ter bevordering van het verstrekken van vaccinatie-, test- en herstelbewijzen. Een dergelijk bewijs vormt het sluitstuk van het testen en vaccineren en het middel om het testresultaat respectievelijk de uitgevoerde vaccinatie(s) aan te kunnen tonen. Ik verzoek u om de taken die samenhangen met het verstrekken van vaccinatie-, test en herstelbewijzen, waaronder het leveren van de benodigde data, voort te zetten zoals u dat nu ook doet. Dit geldt ook voor vaccinatiebewijzen op grond van erkende vaccinaties in een andere EU-lidstaat of in een derde land en voor het verwerken van gemelde positieve testuitslagen door private testaanbieders.

1.5 Medische uitzonderingsroute

Opdracht e van de opdrachtbrief ziet op het paraat houden van de medische uitzonderingsroute voor het geval het Coronatoegangsbewijs (CTB) opnieuw ingevoerd zou worden. In het geval het CTB opnieuw wordt ingevoerd, zal ook de medische uitzonderingsroute (MUR) van kracht worden. De MUR is in het leven geroepen voor personen die vanwege een beperking of ziekte geen coronatest kunnen ondergaan of als gevolg van een test ernstig ontregeld raken. Voor deze personen is in 2022 door de stichting LCCB een digitaal loket ingericht, waarbij zij na (dossier)onderzoek door een onafhankelijk medisch adviseur, uitgezonderd kunnen worden op de verplichting om voor deelname aan activiteiten of toegang tot voorzieningen te beschikken over een COVID-19 testbewijs. Ik verzoek u de MUR paraat te houden, en operationeel te maken indien het CTB opnieuw zou worden ingevoerd. Financiering van de MUR zal voor de looptijd van deze opdracht op dezelfde wijze geschieden als in 2022.



1.6 Capaciteit ten behoeve van uitvoering quarantaineplicht en entryscreening

Opdracht f van de opdrachtbrief geldt specifiek voor de veiligheidsregio's Kennemerland, Rotterdam-Rijnmond, Drenthe, Brabant-Zuidoost en Zuid-Limburg. Ik verzoek de voorzitters van deze veiligheidsregios ter uitvoering van de bovenstaande opdracht om een waakvlamcapaciteit te handhaven voor het in ontvangst nemen van quarantaineverklaringen van reizigers uit quarantaineplichtige gebieden en om in staat te kunnen zijn om entry screening weer op te schalen, dit voor het geval deze specifieke inreismaatregelen opnieuw worden ingesteld in de toekomst. Hiervoor gelden de reeds gemaakte afspraken waarbij voor de uitvoering van de entry screening geen personele capaciteit beschikbaar gehouden hoeft te worden en er voor het ophalen van quarantaineverklaringen een minimale capaciteit beschikbaar wordt gehouden om snel te kunnen opschalen. Eventuele noodzakelijke kosten om dit mogelijk te maken, vallen onder de reikwijdte van de meerkostenregeling van de Wpg.

Kenmerk

3450147-1037590-PDCV

De opdracht om entryscreening uit te voeren ziet op een (steekproefsgewijze) controle op de naleving van geldende inreisregels in het kader van COVID-19. Hierbij geldt de reeds gemaakte afspraak in de opdrachtbrief waarbij voor de uitvoering van de entry screening geen personele capaciteit bij de GGD'en beschikbaar gehouden hoeft te worden. Voor deze opdracht kunnen slechts kosten gedeclareerd worden onder de meerkostenregeling van de Wpg vanaf het moment dat er daadwerkelijk inreismaatregelen van kracht worden.

1.7 Digitale ondersteuning

Opdracht g van de opdrachtbrief ziet op het uitvoeren van diverse taken in het kader van de digitale ondersteuning. Vooralsnog blijft COVID-19 onderdeel van het dagelijks leven; het is daarom van belang om de hiervoor ontwikkelde en ingerichte IV/ICT-dienstverlening operationeel te houden en paraat te staan voor een eventuele volgende golf. Dat betekent dat de stabiliteit en kwaliteit van het IV-landschap in orde moet zijn.

Opdracht g van de opdrachtbrief bestaat uit drie onderdelen in het kader van digitale ondersteuning. Deze worden hieronder nader beschreven.

1.7.1 Waarborgen digitale dienstverlening

De COVID-19-bestrijding is afhankelijk van de inzet en betrouwbaarheid van ICT-middelen en digitale gegevensstromen. Daarom is digitale dienstverlening aan de programmalijnen Testen, Vaccineren, Bron- en contactonderzoek en Digitaal Corona Certificaat (DCC)⁶ van essentieel belang; deze dienstverlening moet onder wisselende omstandigheden beschikbaar zijn, zowel in perioden van crisis en verhoogde waakzaamheid, als daarbuiten en moet steeds ondersteunend zijn aan de dienstverleningsstrategie, zoals deze door VWS in samenwerking met de stichting LCCB wordt uitgewerkt.

De digitale dienstverlening bestaat uit:

⁶ NB. De Verordening (EU) 2021/953 stelt tot ten minste 1 juli 2023 verplicht het vrije verkeer te faciliteren door middel van een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele COVID-19-vaccinatie-, test-, en herstelcertificaten; de LCCB dient daarom gedurende die periode de diensten ter ondersteuning van uitgifte van DCC te blijven uitvoeren.



- De instandhouding en noodzakelijke actualisatie van ingezette ICT-middelen en -infrastructuur die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de COVID-19 lange termijn- en dienstverleningsstrategie;
- Het digitaal ondersteunen van de programmalijnen, conform het geldend beleid en de behoeften uit het primair proces, zoals ondersteunen van:
 - toeleidings-, afspraken- en registratieprocessen voor testen en vaccineren;
 - medische registratie, dossiervorming, uitslagregistratie, communicatie van uitslagen, uitnodigen, vaccinatieregistratie en registratie.
- Monitoring en levering van COVID-19-informatie ten behoeve van:
 - de programmalijnen en bestaande informatiebehoefte bij ketenpartners waarbij ik u verzoek om proactief invulling te blijven geven aan de rol van gegevensverwerker van de GGD- en om de gewenste dataleveringen zo veel als mogelijk te realiseren.
- Het beheren van de zorginformatie-keten met betrekking tot COVID-19-bestrijding, inclusief kwaliteitsbewaking;
- ICT-leveranciersmanagement;
- Faciliteren van digitale samenwerking in de keten.

Kenmerk

3450147-1037590-PDCV

1.7.2 Optimalisatie dienstverlening en ICT

De stichting LCCB voert in het kader van opdracht j in de opdrachtbrief de noodzakelijke werkzaamheden uit op landelijk niveau en ter ondersteuning van de GGD'en, ook in het kader van de digitale ondersteuning. Daartoe behoren ook om in het kader van optimalisatie en innovatie activiteiten op te pakken voor zover dat tot doel heeft:

- het efficiënter, klantgericht maken van de coronadienstverlening⁷;
- te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
- te voldoen aan de maatschappelijke verplichting om burgers goed te informeren en om bereikbaar te zijn voor burgers;
- het vergroten van de efficiëntie van de datadeling met ketenpartners
- het vergroten van efficiëntie van bestaande processen;
- het overdraagbaar maken van ICT-middelen;
- het verlagen van exploitatiekosten en/of het vergroten van de datakwaliteit.

Dit omvat ten minste de volgende verbeteringen:

- Het in kaart brengen en optimaliseren van klantreizen (vaccineren, testen, BCO) en evalueren en optimaliseren van de dienstverlening, waarbij de burger centraal staat, in het traject dienstverleningsstrategie i.s.m. RIVM en mijn departement.
- Het verbeteren van datakwaliteit vanuit CoronIT en het waar mogelijk beschikbaar stellen van deze data;
- Het doorvoeren van de verbeteringen in CoronIT en bijbehorende processen n.a.v. de audit m.b.t. financiële verantwoording;
- Het verbeteren van de datakwaliteit van de CoronaCheck;
- Het verbeteren van verladingstijden van data door het landschap⁸;

⁷ Waarbij de afweging gemaakt wordt tussen additionele klantgerichtheid en de daarbij behorende kosten.

⁸ Zodat de actualiteit van de beschikbare data (beter) aansluit bij de vereiste tijdigheid van het proces dat de data gebruikt.



- Het verbeteren/continueren van activiteiten op het gebied van bestrijding van misbruik en/of fraude (zowel extern als eigen personeel);
- Het ICT-landschap van de stichting LCCB en opdrachtnemers in lijn brengen en houden met relevante eisen uit NEN-7510 en de AVG.

Kenmerk

3450147-1037590-PDCV

1.7.3 Voorbereiden transitie

Gezien het tijdelijk karakter van de LCCB en de noodzaak om diensten en ICT-middelen langdurig beschikbaar te hebben, is het nodig de overdracht van diensten, producten en projecten die nu door de LCCB uitgevoerd worden voor de GGD'en, en aan eventueel nog nader af te spreken partijen voor te bereiden en af te ronden voor 1 juli 2023.

Om de transitie beheersbaar, verantwoord en in de juiste samenhang te laten plaatsvinden, is inzicht nodig in de architectuur en opzet van het ICT-landschap m.b.t. COVID-19 in zijn geheel; de daartoe benodigde documentatie zal ter ondersteuning van de transitie opgesteld moeten worden.

Mijn departement heeft een afwegingskader opgesteld, ter ondersteuning van keuzes die in deze transitiefase gemaakt zullen worden m.b.t. informatievoorzieningen en ICT. Dit afwegingskader is zoveel mogelijk in lijn gebracht met de langetermijnstrategie en de dienstverleningsstrategie. Beleidskeuzes voor vernieuwingen aan diensten en ICT-middelen zullen tot en met eind 2023 aan de hand van dit afwegingskader dienen te worden gemaakt.

In samenwerking met mijn departement wordt nader onderzocht of en binnen welke kaders de archivering van de informatiehuishouding, data en IV-voorzieningen van LCCB plaats dient te vinden. Ik verzoek de stichting LCCB aansluitend de benodigde archivering voor te bereiden.

1.7.4 Rapportage

Ik verzoek de stichting LCCB vierwekelijks in het reguliere IV overleg LCCB VWS over de voortgang op de drie onderdelen van de opdracht digitale ondersteuning te rapporteren.

1.8 Parlementaire enquête

Opdracht h ziet op het voorbereiden van de parlementaire enquête COVID-19 in samenwerking met GGD GHOR Nederland. Voor de kosten die samenhangen met de voorbereiding op de parlementaire enquête dienen separate facturen te worden ingediend bij het ministerie van VWS.

1.9 Verduurzamen en verankeren

Opdracht i ziet op het zorgdragen voor het borgen van ervaring, expertise en deskundigheid en het verantwoord afbouwen van de LCCB na 30 juni 2023.

2. Financiële informatie

2.1 Meerkostenregeling

De veiligheidsregio's en GGD'en krijgen de op hen drukkende meerkosten ter uitvoering van de aan de voorzitters opgedragen opdrachten vergoed via een bijdrage op grond van artikel 62, eerste lid, Wpg. Het moet gaan om meerkosten



ter uitvoering van de opdracht, waarvoor niet langs een andere weg bekostiging kan worden ontvangen. De meerkosten moeten direct te relateren zijn aan de uitvoering van de taken die in de opdrachtbrief en kaderbrief 2023 zijn omschreven, in de periode van 1 januari 2023 tot 1 juli 2023.

Kenmerk

3450147-1037590-PDCV

De bijdrage op grond van artikel 62, eerste lid, Wpg, ziet op de compensatie voor de specifieke meerkosten als gevolg van de uitvoering van de aan de voorzitters opgedragen opdrachten en overige meerkosten. Specifieke meerkosten zijn extra gemaakte kosten die direct aan corona-activiteiten i.v.m. COVID-19 zijn toe te wijzen (bron- en contactonderzoek, bemonstering en vaccinatie)⁹. Overige meerkosten zijn extra gemaakte kosten voor reguliere taken die direct te relateren zijn aan de toepassing van coronamaatregelen (bijvoorbeeld het hanteren van anderhalve meter afstand, waardoor massavaccinatie in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma niet mogelijk is). Het totaal van meerkosten dient te worden gesaldeerd met minder uitgaven: kosten die GGD'en minder hebben gemaakt voor reguliere dienstverlening die later niet kan worden ingehaald.

De stichting LCCB krijgt de op haar drukkende kosten ter uitvoering van de aan de voorzitters opgedragen maatregelen vergoed via de bijdrage op grond van artikel 62, eerste lid, Wpg. Het moet gaan om kosten die daadwerkelijk op de LCCB drukken en waarvoor niet langs een andere weg bekostiging kan worden ontvangen. De kosten moeten direct te relateren zijn aan de uitvoering van de taken die in de opdrachtbrief en kaderbrief 2023 zijn omschreven, in de periode van 1 januari 2023 tot 1 juli 2023.

Alle kosten van de stichting die verband houden met de uitoefening van de RWT-werkzaamheden, waaronder kosten op grond van aansprakelijkheid voor schade, kosten die verband houden met buitengerechtelijke en gerechtelijke procedures en de kosten voor experts vallen als uitvoeringskosten van de eenzijdige opdracht onder de meerkostenregeling van de Wpg. De kosten van de stichting in verband met de afbouw van RWT-werkzaamheden kwalificeren ook als uitvoeringskosten van de eenzijdige opdracht. Dat betekent dat de kosten van de stichting ter zake van de beëindiging en afwikkeling van arbeidscontracten of andere contracten uitvoeringskosten van de eenzijdige opdracht vormen. Hierbij gaat het om beëindigen en of afwikkeling in verband met het afschalen van RWT werkzaamheden. De kosten voor schade ten gevolge van opzettelijk onbehoorlijke taakuitoefening of schade die in belangrijke mate te wijten is aan grove schuld vallen buiten de meerkostenregeling van de Wpg.

2.2 Financiële verantwoording

Er zijn financiële afspraken gemaakt over de informatievoorziening vanuit uw organisatie aan VWS. Deze afspraken zijn opgenomen in bijlage 1 voor de stichting LCCB en bijlage 2 voor de GGD'en. Voor de veiligheidsregio's worden hier nog nadere afspraken over gemaakt. De afspraken gaan over de fases begroting, bevoorschotting, realisatie / uitvoering en verantwoording. De afspraken aangaande bevoorschotting van de stichting LCCB zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de minister van Financiën. Om te komen tot een verantwoording op basis waarvan het Ministerie van VWS de voor de meerkostenregeling van de

⁹ Conform de definitie voor specifieke meerkosten zoals omschreven in het AEF-rapport Meerkosten voor GGD'en ten gevolge van Corona d.d. 16 juni 2020 (Ref.: GV589/Eindrapport).



Wpg aangewende middelen rechtmatig en getrouw kan afrekenen, zal er nog verder invulling gegeven worden aan de verantwoordings- en controle aspecten die gelden voor de jaarrekening van uw organisatie en de controle daarop door een accountant.

Kenmerk

3450147-1037590-PDCV

Hoogachtend,

de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Ernst Kuipers

FINANCIËLE AFSPRAKEN MEERKOSTENREGELING 2023 LCCB – VWS

In dit document staan de afspraken tussen VWS en de LCCB die behoren bij de kaderbrief 'meerkostenregeling 2023'. De afspraken richten zich op de sturing en beheersing van de financiële middelen die nodig zijn om de afgesproken beleidsdoelen te kunnen behalen. De kosten t.b.v. de uitvoering van alle maatregelen uitgevoerd door de LCCB vallen onder de meerkostenregeling.

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

De LCCB voert enkel taken uit vanuit de wettelijke taak die het van de Minister van VWS ontvangt. De administratie die de LCCB voert bestaat daarmee voor 100% uit Covid-19 gerelateerde kosten. Mocht LCCB ten tijde van de uitvoering van de meerkostenregeling ook met andere taken te maken dan zal LCCB zorgdragen dat er een goede scheiding in de administratie wordt aangebracht.

Bij een aanpassing in de inhoudelijke afspraken of looptijd zal ook naar de impact gekeken op de afspraken die in dit document staan.

PLAN VAN AANPAK EN BEGROTING

Over het plan van aanpak en benodigde begroting worden afspraken gemaakt om de volgende doelen te kunnen behalen:

- VWS heeft informatie nodig om een onderbouwde claim voor begrotingsmiddelen bij het Ministerie van Financiën in te dienen. De onderbouwing bevat duidelijkheid over de te behalen beleidsdoelen en de daarmee samenhangende uitgaven.
- De begroting / toegekend budget dient als basis voor de periodieke bevoorschotting door VWS aan de LCCB.

Om een goede begroting op te stellen moet VWS aan de LCCB de inhoudelijke kaders verstrekken. Op basis daarvan zal LCCB een begroting opstellen dat per programmalijn¹ inzicht geeft in de verwachte budgettaire omvang die nodig is. Per programmalijn vindt er dan nog een verbijzondering plaats naar kosten categorieën. Deze indeling is ook terug te vinden in de door de LCCB gevoerde financiële administratie. VWS ontvangt bij de begroting het achterliggende Exceldocument waarin de opbouw van de begroting te volgen is. Zie de bijlage voor een voorbeeld hiervan.

De begroting is de financiële vertaling van wat er inhoudelijk afgesproken is over de producten en diensten die de LCCB moet leveren. Indien de inhoudelijke afspraken wijzigen zal de begroting daarop aangepast moeten worden. Hierover wordt nu het volgende afgesproken:

Met de kennis van nu (oktober 2022) wordt er een begroting opgesteld welke vanaf januari ten uitvoer wordt gebracht. Deze begroting en het onderliggende Excel met uitsplitsing naar programmalijnen en kosten categorieën wordt uiterlijk 1 december met VWS gedeeld. Voor 1 januari 2023 zal VWS het budget voor 2023 vaststellen en communiceren. Begin januari zullen LCCB en VWS samen kijken of de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de LCCB begroting in januari 2023 nog gelden. Er kan op

¹ De van toepassing zijnde programmalijnen staan in de kaderbrief

dat moment door VWS besloten worden om het budget te actualiseren naar de laatste inzichten.

BEVOORSCHOTTING

Het doel van de bevoorschotting is dat de LCCB over voldoende liquide middelen beschikt om de aan haar toegewezen activiteiten uit te kunnen voeren. Voldoende betekent dat ze geen tekort mogen hebben maar ook niet onnodig veel middelen op de bankrekening moeten hebben. Hiervoor gelden de volgende afspraken.

- VWS zal de LCCB op maandbasis bevoorschotten.
- De LCCB zal hiervoor in basis in de 1^e week van elke maand een declaratie/factuur sturen. VWS draagt er zorg voor dat de declaratie/factuur binnen 30 dagen betaald is.
- De declaratie/factuur bedraagt het benodigde bedrag dat is opgenomen in de rolling forecast. Het initiële voorschotbedrag wordt gebaseerd op de gedetailleerde begroting waarover LCCB en VWS eind 2022 overeenstemming bereiken.
- De LCCB informeert VWS direct als de liquiditeitspositie zodanig is dat ze (dreigen) tekort te komen.
- Indien de LCCB op enig moment meer dan 2/6 van de totale budgettaire omvang op haar bankrekening heeft staan treden VWS en LCCB direct in gesprek over het mogelijk afkomen hiervan.
- Bij de 3 en 6 maandsrapportages (zie realisatie) zal er altijd beoordeeld worden of er tussentijds afgeroomd dient te worden.

REALISATIE / UITVOERING

Tijdens de uitvoering van het beleid dient er gestuurd te worden op de te behalen beleidsdoelen en de daaraan gekoppelde uitgaven. De vraag die hier centraal staat is of de beschikbare middelen voldoende zijn om de beleidsdoelen te realiseren. Hiervoor is het nodig dat er zicht is op onder- of overbesteding van het beschikbare budget. Naast de inhoudelijke rapportages zal de LCCB hiervoor:

- VWS direct informeren zodra de LCCB aanleiding heeft om te denken dat er op een programmalijn 5%, of op de totale omvang 3% onder- of overbesteding dreigt. Deze melding wordt besproken in het financieel overleg met VWS. Daar zal besloten worden of dit in het Bestuurlijk Overleg aan de orde moet komen.
- De LCCB kan geen middelen tussen de programmalijnen verschuiven.
- VWS direct informeren als er met een leverancier een dispuut is met een financiële omvang groter dan 1 miljoen euro (incl. btw). De LCCB onderneemt geen stappen op deze disputen die de getrouwheid van de administratie negatief kunnen beïnvloeden zonder afstemming, via het bestuurlijk overleg, met VWS.
- Aan VWS elke maand een financiële rapportage verstrekken waarin per programmalijn en kosten categorie inzichtelijk wordt gemaakt wat de werkelijk gemaakte kosten zijn (realisatie) en waar de totale kosten aan het eind van de opdracht naar verwachting op uitkomen (forecast). Deze rapportage wordt besproken in het financieel overleg en ter informatie gedeeld met het Bestuurlijk Overleg tussen LCCB en VWS.

- De LCCB zal de financiële maandrapportage uiterlijk 4 weken na afloop van de maand aan VWS aanbieden.
- Over elk kwartaal stelt de LCCB een rapportage op. Gezien de looptijd van de opdracht en het daarna goed kunnen afronden zal er zeker sprake zijn van drie kwartaalrapportages. Voor deze rapportages gelden dezelfde afspraken als opgenomen bij het blok 'realisatie/uitvoering'. Als toevoeging maakt LCCB inzichtelijk welke activiteiten financieel gezien nog niet geheel afgerond zijn of waar nog facturen voor moeten komen. Aan de hand van deze rapportage behoort VWS een zeer grote mate van zekerheid te hebben over waar de definitieve totale kosten op uitkomen.
- De financiële rapportages bevatten tevens een verdiepende toelichting. In deze toelichting wordt met name ingegaan op de inhoudelijke resultaten en de financiële afwijkingen t.o.v. de begroting. Ook een onderbouwing van de forecast maakt onderdeel uit de rapportage. De LCCB neemt in deze rapportage ook informatie op over: de liquiditeitspositie om te kunnen bepalen of er afgeroomd dient te worden, of er disputen met leveranciers zijn, of er omvangrijke achterstanden zijn in het aanleveren van facturen etc. Deze rapportages zullen uiterlijk resp. 15 mei 2023 en 15 augustus 2023 worden aangeleverd.
- De kwartaalrapportages (financieel en inhoudelijk) worden eerst in een gezamenlijk overleg van financials en beleidsmedewerkers besproken. Daarna in het bestuurlijk overleg besproken en vastgesteld. Dit is een belangrijk moment om bij te kunnen sturen in de financiën (benodigd budget, bevoorschotting).

VERANTWOORDING

De verantwoording is gericht op een aantal aspecten. Zo is het de LCCB die VWS informeert over de behaalde resultaten per programmalijn en over de feitelijk gerealiseerde uitgaven hiervoor. Voor VWS is de verantwoording bedoeld om de aan de LCCB verstrekte voorschotten definitief te kunnen afrekenen en vast te kunnen stellen. Naast het oordeel van VWS over de inhoudelijke behaalde resultaten zal VWS ook oordelen of de van LCCB ontvangen financiële informatie een getrouw beeld is van de werkelijkheid. Dit betekent dat VWS moet kunnen vaststellen dat de opgevoerde kosten:

- Daadwerkelijk gemaakt zijn;
- Behoren tot aan de LCCB verstrekte opdracht;
- Aan de juiste programmalijn zijn toegewezen;
- En de hier tegenover staande geleverde prestaties aan LCCB ook aantoonbaar geleverd zijn.
- Niet ook op een andere wijze gefinancierd worden.
- De activiteiten niet leidt tot een financieel resultaat.

VERANTWOORDINGSAFSPRAKEN VWS-LCCB T.B.V. DE JAARREKENING

- De LCCB stelt een jaarverslag met jaarrekening op.
- In de jaarrekening van de LCCB zal per programmalijn inzichtelijk zijn wat de gemaakte kosten en eventueel opbrengsten zijn.
- De jaarstukken van de LCCB worden inclusief de verantwoording van de meerkosten, de controleverklaring - na vaststelling door het bestuur van de LCCB - en het accountantsverslag uiterlijk na 6 maanden na het stoppen van de activiteiten vanuit de wettelijke taak door LCCB, voorsnog 30 juni 2023, via de algemeen directeur van de LCCB aan het ministerie van VWS gestuurd.

- Indien van toepassing worden de meerkosten ook toegelicht bij de afwijkingen in het kader van de begrotingsrechtmatigheid.
- De LCCB stelt een verantwoordingsdossier op waarin relevante documenten en onderbouwingen zijn vastgelegd. Voor alle posten geldt dat er een gedegen onderbouwing en motivatie moet zijn waarom posten zijn opgenomen in de verantwoording. Dit dossier is ook toegankelijk voor eventuele reviews die uitgevoerd worden. VWS behoudt zich het recht voor om, in overleg, aanvullende verantwoordingsinformatie op te vragen en/of reviews uit te voeren.

CONTROLE AFSPRAKEN VOOR DE ACCOUNTANT

Aan de LCCB wordt verzocht om de opdrachtbrief, de kaderbrief en deze financiële afspraken met de accountant te delen bij de opdrachtverstrekking en de volgende controle aspecten mee te geven:

- Aanvullend op deze financiële afspraken zullen LCCB en VWS gezamenlijk afspraken opstellen dat dient als instructie voor de accountant.
- De afspraken richten zich op de jaarrekening van de LCCB, de wijze waarop daarin de meerkosten verantwoord worden en instructie aan de controle door de accountant.

VWS kan besluiten om een dossierreview te laten uitvoeren op de door de accountant uitgevoerde controle voor de meerkosten in het kader van de jaarrekeningcontrole VWS.

Bijlage

Voorbeeld van een opzet en stijl voor de uitwerking van de begroting en de realisatie (per maand en kwartaal) rapportages van de LCCB.

Programmaliijn	Kosten categorie
Testen	Team LCCB
	Call Centre
	Locatiekosten
	Overige kosten
Vaccineren	Team LCCB Vaccineren
	Call Centre
	Overige kosten
Bron- en contactonderzoek	Team LCCB BCO
	Call Centre
	Overige kosten
Digitale Ondersteuning	Team LCCB IT
	IT kosten
	Overige kosten
Corona divers	Staf
	Beleid
	Monitoring en IM
	Deltaplan

*Indien de financiële omvang van een kostencategorie >10% bedraagt van de totale kosten van een programmaliijn dient er gekeken te worden of er niet een extra kostencategorie aan de programmaliijn toegevoegd dient te worden.

FINANCIËLE AFSPRAKEN MEERKOSTENREGELING 2023 GGD'EN – VWS

In dit document staan de afspraken tussen VWS en de GGD'en die behoren bij de kaderbrief 'meerkostenregeling 2023'. De afspraken richten zich op de sturing en beheersing van de financiële middelen die nodig zijn om de afgesproken beleidsdoelen te kunnen behalen. De kosten t.b.v. de uitvoering van alle maatregelen uitgevoerd door de GGD'en vallen onder de meerkostenregeling.

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

Binnen de meerkostenregeling is vastgelegd welke kosten vallen onder meerkosten en als zodanig door de GGD'en bij VWS gedeclareerd kunnen worden.

GGD' en kunnen maandelijks een voorschot aan VWS vragen middels het format voorschot meerkosten 2023. Dit format komt in december 2022 beschikbaar.

Algemene Uitgangspunten

- 1) De GGD maakt een specifiek corona-dossier, waarin relevante documenten en onderbouwingen zijn vastgelegd. Voor alle posten geldt dat er een gedegen onderbouwing en motivatie moet zijn waarom posten wel of niet zijn opgenomen in de verantwoording. Dit corona-dossier is ook toegankelijk voor eventuele reviews die uitgevoerd worden. VWS behoudt zich het recht voor om aanvullende verantwoordingsinformatie op te vragen en/of reviews uit te voeren.
- 2) De gemeenten betalen de reguliere (inwoner)bijdrage, ook al zijn niet alle activiteiten conform begroting uitgevoerd. Hierbij is de wijze van financiering zoals met de gemeenten is afgesproken bepalend. Hierdoor kunnen tussen de regio's verschillen bestaan (bijvoorbeeld toezicht kinderopvang kan (deels) uit de inwonerbijdrage en deels via een tarief per verrichting worden betaald). Ook aanvullende diensten die worden afgerekend op basis van verrichte prestaties vallen niet standaard onder de 'reguliere' inwonerbijdrage. Iedere GGD kan hier met haar eigen gemeenten afspraken over maken.
- 3) Bovenstaande betekent dat kosten die al gedekt zijn uit de reguliere inwonerbijdrage **NIET** vallen onder meerkosten. Bijvoorbeeld JGZ-personeel dat is ingezet voor testen/bron- en contactonderzoek zijn geen meerkosten. Maar wel overuren of eventueel uitbreiding van uren. En ook eventuele vervanging van personeel dat is ingezet voor corona en van wie het reguliere werk ook moet worden uitgevoerd. Ook kosten voor het inhalen achterstanden, andere werkwijze (bijvoorbeeld geen groepsvaccinatie) waarvoor extra kosten gemaakt worden zijn meerkosten indien die te relateren zijn aan de toepassing van coronamaatregelen.
- 4) Kosten die op een andere wijze worden vergoed komen kunnen niet dubbel worden gedeclareerd en komen niet voor vergoeding in aanmerking (bijvoorbeeld kosten die vergoed worden door zorgverzekeraars).
- 5) Niet alle GGD 'en voeren dezelfde taken uit. Taken die worden uitgevoerd en die een andere financiering kennen zoals bijvoorbeeld de Regionale Ambulancevoorziening, Veilig Thuis en leerplicht vallen buiten de meerkosten regeling, tenzij er inzet is gepleegd voor COVID-19 die tot meerkosten heeft geleid en die niet door een andere financiering worden gedekt. Deze eventuele meerkosten dienen direct gerelateerd te zijn aan de toepassing van coronamaatregelen (zoals anderhalve meter afstand houden).
- 6) Ook voor overhead geldt dat alleen additionele werkelijke kosten als meerkosten kunnen worden meegenomen. Additionele kosten zoals extra huur pand, extra ITC, extra telefoonkosten, inhuur HRM etc. kunnen als meerkosten worden gedeclareerd.

- 7) Indien in 2023 besloten wordt dat de meerkostenregeling in 2023 beëindigd blijft in principe de regel dat dotaties aan reserve of voorziening niet gedeclareerd kunnen worden van kracht. Wel worden de daadwerkelijke gemaakte (meer)kosten (stelsel baten en lasten) die vallen na 2023 nog vergoed. Het gaat hierbij om doorlopende contractverplichtingen, afwikkelen personele contracten en ook het ontmantelen van locaties e.d. De GGD'en zullen zodra het besluit over beëindigen van de meerkostenregeling bekend gemaakt is alles in het werk stellen om deze doorloop van kosten zo klein mogelijk te laten zijn. Tevens zullen dan afspraken gemaakt worden of deze kosten worden meegenomen in de regeling 2023 middels een inschatting van de kosten behorende bij de aangegane verplichtingen, personele contracten en ontmanteling of dat de daadwerkelijke kosten gedurende een aantal jaren nog gedeclareerd kunnen worden.

Bij een aanpassing in de inhoudelijke afspraken of looptijd zal ook naar de impact gekeken worden op de afspraken die in dit document staan.

PLAN VAN AANPAK EN BEGROTING / RAMING

Over het plan van aanpak en de benodigde raming van kosten worden afspraken gemaakt om de volgende doelen te kunnen behalen:

- VWS heeft informatie nodig om een onderbouwde claim voor begrotingsmiddelen bij het Ministerie van Financiën in te dienen.
- Om een goede begroting op te stellen moet VWS aan de GGD'en de inhoudelijke kaders verstrekken.
- Op basis daarvan stellen de GGD'en gezamenlijk een kostenraming op per programmalijn¹(BCO, testen, vaccineren). De kostenraming is gebaseerd op de gevraagde capaciteit waar de GGD'en klaar voor moeten staan.
- Daarnaast stellen de GGD'en gezamenlijk een raming op van de overige meerkosten, waarbij inzichtelijk is voor welke reguliere taak overige meerkosten worden gemaakt, (conform het format van de bevoorschotting).
- In de begroting wordt per programmalijn onderscheid gemaakt in:
 - o Personele kosten (variabel)
 - o Kosten Huisvesting/locatie (semi vast)
 - o Overige uitvoeringskosten (variabel)
 - o Overhead/organisatiekosten (semi vast)

GGD'en maken voor 1 december 2022 op basis van de in de kaderbrief gevraagde capaciteit de gezamenlijke kostenraming voor het eerste halfjaar 2023.

BEVOORSCHOTTING

Het doel van de bevoorschotting is dat de GGD'en over voldoende liquide middelen beschikken om de corona gerelateerde activiteiten uit te kunnen voeren. Voldoende betekent dat ze geen tekort mogen hebben maar ook dat het verschil tussen de voorschot en de werkelijk betaalde kosten niet onnodig groot is. Hiervoor gelden de volgende afspraken.

- o GGD'en bepalen de liquiditeitsbehoefte voor corona gerelateerde activiteiten en vragen middels het format maandelijks een voorschot aan, waarbij de aanvraag voor een maand uiterlijk binnen diezelfde maand wordt ingediend.

¹De van toepassing zijnde programmalijnen staan in de kaderbrief

- o GGD'en nemen de algemene spelregel (geen tekort, niet onnodig veel middelen voor Corona gerelateerde activiteiten) in acht bij het aanvragen van het maandelijks voorschot.
- o De GGD'en voegen een overzicht van de werkelijke betaalde uitgaven in de afgelopen maand (en cumulatief) toe aan de aanvragen van het maandelijks voorschot zodat VWS inzicht krijgt in de daadwerkelijke liquiditeitsbehoefte en eventuele (dreigende) tekorten of overschotten (met bijlage in Excel cf. format VWS).
- o De aanvraag wordt – conform de wettelijke verplichting – door de voorzitter van de VR ondertekend.
- o VWS draagt er zorg voor dat de declaratie/factuur binnen 30 dagen betaald is.
- o Indien de liquiditeiten door omstandigheden te hoog oplopen, worden (per GGD) nadere afspraken gemaakt over het opschorten van voorschot betalingen of tussentijdse afroaming.

REALISATIE / UITVOERING

Tijdens de uitvoering van het beleid dient gestuurd te worden op de te behalen beleidsdoelen en de daaraan gekoppelde uitgaven. De vraag die hier centraal staat is of de beschikbare middelen voldoende zijn om de beleidsdoelen te realiseren. Hiervoor is het nodig dat er zicht is op onder- of overbesteding van het beschikbare budget. Naast de inhoudelijke rapportages zal de GGD'en gezamenlijk hiervoor:

- o Iedere GGD levert maandelijks een overzicht aan van de werkelijke uitgaven in de afgelopen maand (en cumulatief) via het format van de voorschotaanvraag (zie hierboven bij Bevoorschotting).
- o Per kwartaal leveren de GGD' en gezamenlijk een actualisatie van de raming aan van de verwachte kosten voor de opdracht in de kaderbrief. Dit is dus het totaal van werkelijk gemaakte kosten en de verwachting voor de komende periode. Bij het opstellen van raming wordt rekening gehouden met de actuele ontwikkelingen die met VWS periodiek worden besproken.
- o De opbouw van deze raming is gelijk aan de aangeleverde begroting:
 - o een kostenraming op per programmalijn² (BCO, testen, vaccineren).
 - o een raming van de overige meerkosten, waarbij inzichtelijk is voor welke reguliere taak overige meerkosten worden gemaakt (conform het format van de bevoorschotting).
 - o In de begroting wordt per programmalijn onderscheid gemaakt in:
 - Personele kosten (variabel)
 - Kosten Huisvesting/locatie (semi vast)
 - Overige uitvoeringskosten (variabel)
 - Overhead/organisatiekosten (semi vast)
- o De bijgestelde raming wordt eerst in een gezamenlijk overleg van bedrijfsvoering (SBOG) en beleidsmedewerkers besproken. Daarna in het bestuurlijk overleg besproken en vastgesteld. Dit is een belangrijk moment om bij te kunnen sturen in de financiën (benodigd budget eventueel bijstellen).
- o De GGD' en zullen de kwartaal rapportage 5 weken na afloop van de maand maart aan VWS aanbieden. Deze wordt dan medio mei in het bestuurlijk overleg

² De van toepassing zijnde programmalijnen staan in de kaderbrief

besproken.

VERANTWOORDINGSAFSPRAKEN VWS-GGD'EN T.B.V. DE JAARREKENING

De verantwoordingsafspraken worden vastgelegd in de nader op te stellen verantwoordingsinstructie 2023. I.v.m. de wijziging van de regelgeving waardoor het bestuur van de GGD³ zelf de rechtmatigheid beoordeelt, zal de thans geldende verantwoordingsinstructie 2022 hiervoor worden aanpast.

CONTROL INSTRUCTIE VOOR DE ACCOUNTANT

De controle afspraken voor de accountant worden vastgelegd in de verantwoordingsinstructie 2023. I.v.m. de wijziging van de regelgeving waardoor het bestuur van de GGD zelf de rechtmatigheid beoordeelt, zal de thans geldende verantwoordingsinstructie 2022⁴ hiervoor worden aanpast.

VWS kan besluiten om een dossierreview te laten uitvoeren op de door de accountant uitgevoerde controle voor de meerkosten in het kader van de jaarrekeningcontrole VWS.

³ Voor Amsterdam en Rotterdam is dit de gemeenteraad

⁴ Voor Amsterdam en Rotterdam is dit de gemeenteraad.