



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

nota

Directieraad RIVM

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

KvK Utrecht 30276683

T 5.1.2e
info@rivm.nl

Agendapunt voor de Directieraad RIVM

Nota nummer

Agendapunt (titel)	Jaarrapportages Rijksopdrachtgevers 2020
Vertrouwelijk	Nee
Auteur	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Indienend DR lid	5.1.2e 5.1.2e
Datum indiening	18 februari 2021
Status	Ter vaststelling
Medezeggenschap	NVT
Gevraagd Besluit	Vaststellen jaarrapportages Rijksopdrachtgevers 2020
Eerdere relevante DR-besluiten	

Afstemming

Er is afgestemd met:	FCC en OBP/C&A m.b.t. financiën
Er is inhoudelijke afstemming met:	5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, AAM's
<i>Indien bovengenoemde afstemming niet tot instemming heeft geleid: afwijkende opvatting(en) hieronder kort weergeven:</i>	
N.v.t.	

Korte toelichting op vraag

<p>Doel Informeren over en vaststellen jaarrapportages Rijksopdrachtgevers 2020.</p> <p>Kaders De volgende kaders uit de Raamafspraken RIVM – Rijksopdrachtgevers zijn van toepassing m.b.t. de jaarrapportages:</p> <ul style="list-style-type: none"> De DG RIVM levert uiterlijk 1 maart de jaarrapportages op bij de Rijksopdrachtgevers. De jaarrapportages bevatten: <ul style="list-style-type: none"> Highlights, signaleringen en knelpunten (HSK's) de voortgang van de realisatie van opdrachten zoals bijgehouden in de productenkalender. een uitputtingsoverzicht voor de inputgestuurde
--

opdrachten.

Doorlopen Proces

- De jaarrapportages zijn op het moment van opstellen van deze nota gereed of nagenoeg gereed voor verzending en zijn afgestemd met o.a. afdelingshoofden, programmahouders/relatiebeheerders, de adviseur accountmanagement, de domeincontroller, het centrumhoofd en de directeur (waar nodig).

Toelichting

De adviseurs accountmanagement hebben in overleg met de domeindirecteuren en de domeincontrollers de volgende toelichting over het geheel van programma's aangeleverd met betrekking tot de COVID-19 pandemie. Voor meer informatie over specifieke onderwerpen, zoals het stikstofdossier, zie de desbetreffende jaarrapportage(s).

De COVID-19 pandemie heeft invloed gehad op het verloop van een groot aantal opdrachten in 2020. De mate van invloed verschilt per programma (en per domein). Onder de paragraaf 'Signaleringen' is bij de meeste rapportages een algemene passage gewijd aan de invloed van COVID-19 op het programma, en voor een aantal specifieke opdrachten is dit nader toegelicht. Waar er nog sprake is van knelpunten is dat gemeld onder de desbetreffende paragraaf. De invloed heeft betrekking op verschillende situaties, bijvoorbeeld het niet door kunnen gaan van (internationaal) overleg, beperkingen in monsternamen en verminderde beschikbaarheid van personeel vanwege COVID-19. De opdrachtgevers zijn in 2020 regelmatig geïnformeerd over de actuele situatie.

De werkzaamheden van CIB en DVP zijn in 2020 in grote mate bepaald door COVID-19. Dit heeft verschillende effecten op de werkzaamheden gehad. Sommige reguliere werkzaamheden zijn geherprioriteerd naar COVID-19, andere reguliere werkzaamheden zijn met beperkte capaciteit uitgevoerd of niet uitgevoerd. Maar ook is vertraging die in het begin van de pandemie is ontstaan gedurende het jaar weggewerkt. Al met al is een aanzienlijk deel van de reguliere opdrachten in 2020 uitgevoerd, ook bij CIB en DVP. Voor DVP betreft de meeste vertraging inputgestuurde opdrachten. Voor CIB geldt dat de meeste activiteiten die in 2020 niet konden worden uitgevoerd, opnieuw zijn geoffreerd voor 2021. Dit is gebeurd in overleg met de opdrachtgever. Voor een klein aantal opdrachten is vertraagde productie aangevraagd.

In enkele programma's - waar vooral VenZ aan de lat staat - wordt melding gemaakt van veel extra werk dat in 2020 is verricht in het kader van COVID-19. Dit betreft vooral programma 4 Beleidsondersteuning Geneesmiddelen en Medische Technologie en programma 6 Volksgezondheid en Zorg.

Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat de impact van COVID-19 op de programma's op het terrein van MenV in 2020 beperkt is geweest. Wel wordt signaleerd dat de aanhoudende crisis in 2021 wellicht tot voorstellen voor temporisering van een opdracht of alternatieve aanpak kan leiden. Dat zal dan in nauwe afstemming met de opdrachtgever plaatsvinden.

Financiële gevolgen

Financiële gevolgen:	<p><u>Financiën¹ eenjarige inputgestuurde opdrachten</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Het budget van de eenjarige inputgestuurde opdrachten 2020 is in totaal € 5.1.2b • Eind november 2020 is aan de opdrachtgever de laatste prognose afgegeven met het uitputtingsoverzicht t/m oktober² 2020. De prognose was in totaal € 5.1.2b • De kosten bedragen € 5.1.2b en liggen daarmee € 5.1.2b hoger dan het budget. Dit verschil is vrijwel geheel toe te schrijven aan de gemaakte kosten op het calamiteitenbudget van programma 15 Cib wegens de bestrijding van COVID-19. • De kosten liggen € 5.1.2b hoger dan de laatst afgegeven prognose (2%). Deze afwijking is gering. De kosten voor het calamiteitenbudget programma 15 Cib bedragen € 5.1.2b (conform prognose). <p>Zie de bijlage voor het financiële overzicht van de eenjarige inputgestuurde opdrachten binnen de programma's.</p> <p><u>Outputgestuurde opdrachten</u> Voor de outputgestuurde opdrachten rapporteert het RIVM alleen over de inhoudelijke voortgang. Voor de producten die vertraagd zijn, is vertraagde productie aangevraagd en verkregen.</p>
Voorstel voor dekking van de financiële gevolgen:	<ul style="list-style-type: none"> • De opdrachtgever financiert de uiteindelijke kosten van de inputgestuurde opdrachten. Het RIVM heeft hierbij de verplichting om (tijdig) overuitputtingen te rapporteren. Hiervoor zijn er gedurende het jaar uitputtingsoverzichten verstuurd met een prognose. • Het resultaat van de outputgestuurde opdrachten vormt een onderdeel van het totale resultaat RIVM 2020. Zie hiervoor de DR nota 03.057/21 'Concept agentschapsparagraaf en overige overzichten voor jaarverslag' van 2 februari 2021 met hierin een projectresultaat van € 5.1.2b. De nadere analyse van het resultaat, waaronder het projectresultaat, zal bij het voorstel tot vaststelling van de interne jaarrekening worden gepresenteerd op 9 maart 2021.

Personele gevolgen

Personele gevolgen:	Geen personele gevolgen
Voorstel voor dekking van de personele gevolgen:	

Risico's

¹ De financiële gegevens 2020 zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de ADR (15 maart 2021).

² Voor programma Cib 15 is er daarna nog een prognose afgegeven, in december 2020.

Risico's:	Geen risico's bekend
Beheermaatregel per risico	

Vervolg (proces, planning en communicatie)

1. Versturen rapportages, uiterlijk 26 februari 2021.
2. Na verzending ter beschikking stellen van de rapportages intern en hierover communiceren middels een nieuwsbericht op INsite.
3. Bespreken rapportages met de opdrachtgevers in het directeurenoverleg, formeel volgens de Raamafspraken uiterlijk 31 maart. De Rijksopdrachtgevers beoordelen de uitvoering van het programma's.
4. Bespreken beoordelingen Rijksopdrachtgevers in de DR, mei 2021
5. Definitief afhandelen afrekening 2020 met de opdrachtgevers met als streefdatum 1 juli 2021.

Bijlagen (alleen toevoegen indien noodzakelijk voor besluitvorming; maximaal 2 A4-tjes)

- Bijlage Overzicht jaarrapportages 2020
- Bijlage Financieel overzicht programma's met eenjarige inputgestuurde opdrachten
- De feitelijke jaarrapportages 2020

Bijlage Overzicht jaarrapportages 2020

(Coörd.) OG	Opdrachtnemer	Programma
VWS	V&Z	Programma 3 Sport (SPT)
	V&Z	Programma 4 Beleidsondersteuning Geneesmiddelen en Medische Technologie (BGM)
	V&Z	Programma 5 Risicoschatting en Beoordeling ten bate van Beleid (RBB)
	V&Z	Programma 6 Volksgezondheid en Zorg (VEZ)
	V&Z	Programma 8 Toezichtondersteuning Geneesmiddelen en Medische Technologie (TGM)
	V&Z	Programma 9 Risicoschatting en Beoordeling ten bate van Toezicht (RBT)
	V&Z	Programma 12 Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CVB)
	V&Z	Programma 21 Gezond Leven (GL)
	M&V	Programma 11 Gezond en Veilig Werken (GVW)
	M&V	Programma 13 Inspectie SZW (i-SZW)
	M&V	Programma 14 Gezondheidsraad (GR)
	M&V	Programma 20 Gezondheid en Milieu (CGM)
	CIB	Programma 15 Centrum Infectieziektebestrijding (Cib)
	Bedr.	Programma 22 Dienst Vaccinatievoorzieningen en Preventieprogramma's (DVP)
LNV	V&Z	Programma 10 Veilig, gezond en duurzaam voedsel & Alternatieven voor dierproeven (VGDV)
	M&V	Programma 35 Plantaardige Agro, Milieu en Gezondheid (PAMG)
	M&V	Programma 36 Natuur (NAT)
	M&V	Programma 46 Klimaat, Energie, en Economie (KLE)
	M&V	Programma 47 BZK (BZK)
I&W	M&V	Programma 24 Duurzame Leefomgeving (DLO)
	M&V	Programma 25 Circulaire Economie (CE)
	M&V	Programma 26 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's (O&M)
	M&V	Programma 27 Water, Ondergrond en Marien (WOM)
	M&V	Programma 33 Luchtvaart (LV)
	M&V	Programma 41 Kennis, Innovatie en Strategie (KIS)
RWS	M&V	Programma 50 Duurzame Mobiliteit (DMO)
RWS	M&V	Programma 45 Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing IenW (DCC)
ILT	M&V	Programma 30 Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
ANVS	M&V	Programma 39 ANVS (ANVS)
DEF	M&V	Programma 38 Defensie (DEF)

**Bijlage Financieel overzicht programma's met eenjarige
inputgestuurde opdrachten**

(Coörd.) OG	Domein	Programma	Budget (k€) A	Prognose (k€) B	Kosten (k€) C	Resultaat (k€) C - A	Afwijking prognose (k€) C - B	Uitputting (%) D = C/A	Prognose (%) E = B/A	Afwijking prognose (%) F = D - E
VWS	V&Z	Programma 4 Beleidsondersteuning Geneesmiddelen en Medische Technologie	5.1.2b					68%	80%	-12%
	V&Z	Programma 8 Toezichtondersteuning Geneesmiddelen en Medische Technologie						99%	100%	0%
	V&Z	Programma 9 Risicoschatting en Beoordeling ten bate van Toezicht						69%	75%	-6%
	M&V	Programma 11 Gezond en Veilig Werken						67%	100%	-33%
	M&V	Programma 13 Inspectie SZW						80%	80%	0%
	M&V	Programma 20 Gezondheid en Milieu						103%	100%	3%
	Cib	Programma 15 Infectieziektebestrijding						4062%	4056%	6%
	Bedr.	Programma 22 Dienst Vaccinatievoorzieningen en Preventieprogramma's						133%	133%	0%
		Totaal Coördinerend OG VWS						471%	469%	2%
LNV	M&V	Programma 36 Natuur						103%	100%	3%
	M&V	Programma 46 Klimaat, Energie, en Economie						92%	95%	-3%
	M&V	Programma 47 BZK						60%	100%	-40%
		Totaal Coördinerend OG LNV						101%	100%	1%
		Totaal						369%	367%	2%

In het algemeen kan gesteld worden dat de uitputting dicht in de buurt is gekomen van de laatst afgegeven prognose. Het verschil van 40% bij programma 47 BZK wordt verklaard, doordat de opleverdatum is uitgesteld naar februari 2021.