

Annotatie agendapunt aanvulling middelen vaccinimplementatie

Samenvatting

- Ter besluitvorming
- Voorstel om extra middelen (263 MLN) toe te voegen aan het huidige implementatiebudget en deze te verdelen over 3 plaatsen: Bijdrage agentschappen (RIVM), PDC-19, opdrachten/subsidies (entvergoedingen)
- Voor de aanvulling van de middelen wordt afgeweken van het reguliere ISB proces, het was niet mogelijk om bij de vorige ISB aan te sluiten en een mogelijke volgende ISB ligt te ver in de toekomst. Om onrechtmatige/ongedekte uitgaven te voorkomen wordt het budgetvoorstel in de MCC voorgelegd voor akkoord en vervolgens gecommuniceerd naar de kamer middels een stand van zaken brief.
- Het budgetvoorstel bevat een ophoging van €263,4 MLN waarbij er 185 MLN extra wordt ingezet voor entvergoedingen aan uitvoerders, €18 MLN extra ingezet voor de uitvoering van het RIVM en 60 MLN extra voor de uitgaven van PDC-19 ten behoeve van de vaccinimplementatie.
- Proces en budgetvoorstel is afgestemd met FIN/IRF en FEZ.

Situatie voor	MLN	Situatie na	MLN
Implementatiebudget covid-19 vaccin (RIVM, programma 22)	797,5	Implementatiebudget covid-19 vaccin (RIVM, programma 22)	102
		Entvergoedingen	899
		PDC-19	60
Total	797,5	Total	1060,9

Advies

- Akkoord gaan met budgetvoorstel en doorgeleiding naar ACC en MCC
- Budget voor PDC-19 is nodig omdat een aantal contracten en aankopen niet via het RIVM lopen maar via VWS (voorbeeld: Lareb, Communicatie, spuiten en naalden) en kunnen niet wachten op de volgende ISB omdat de kans op ongedekte of onrechtmatige uitgaven groot is. Zonder dit nieuwe budgetvoorstel kan er vanuit VWS ook geen akkoord meer worden gegeven op (on)voorzien aanvullende projecten.

Achtergrond

- Het eerste implementatiebudget van 797,5 MLN is in december 2020 toegekend door FIN op basis van een offerte van het RIVM. Deze offerte bevatte een bedrag aan entvergoedingen van 714 MLN. Achteraf is gebleken dat de entvergoedingen niet via het RIVM zouden lopen en het budget niet toereikend was (o.a. door hogere tarieven huisartsen).
- In april 2021 heeft het RIVM een herziene offerte ingediend zonder de entvergoedingen. Dit heeft als gevolg de herlocatie van de middelen en een gelijktijdige ophoging.