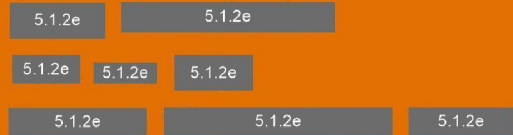




Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*

Interne begroting 2021



Stafeenheid Finance, Compliance & Control



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

Inhoudsopgave

Besluitvorming in de DR 24-11-2020

1. Interne begroting 2021
2. Algemeen beeld
3. COVID-19 programma
4. Transitie en nieuwbouw
5. Ontwikkelplan
6. Strategische prioriteiten RIVM2025
7. Bestedingsvoorstel O&O budget
8. Afroming centrale overhead
9. Bijlage: Begrotingen per eenheid

Interne begroting 2021 | 24 november 2020



Besluitvorming Directieraad 24 november 2020

Op 24 november 2021 is de interne begroting ter besluitvorming voorgelegd aan de Directieraad. De interne begroting en de toelichting is opgenomen in dit document. In dit hoofdstuk worden de beslispunten weergegeven en de punten bij de besluitvorming door de Directieraad. Alle punten bij de besluitvorming zijn verwerkt in de interne begroting zoals opgenomen in dit document.

Proces opstellen interne begroting 2021

De interne begroting 2021 is samengesteld op basis van de input van centrumhoofden. Er zijn gesprekken gevoerd met alle centrum- en stafhoofden, zodat zij de begroting konden toelichten en om knelpunten te bespreken. Vervolgens zijn begrotingsgesprekken gevoerd door de CFO met de domein-directeuren, stafhoofden en de Directeur-Generaal.

Beslispunten interne begroting 2021

Onderstaand zijn de beslispunten weergegeven. Bij elk hoofdstuk is het relevante beslispunt in het blauwe kader opgenomen.

1. Vaststellen van de interne begroting 2021 exclusief de begroting voor PNH, transitie en ontwikkelplan.
2. Instemmen met het voorstel dat de directeuren PNH, transitie en ontwikkelplan uiterlijk 1 maart 2021 een geactualiseerde meerjarenbegroting ter besluitvorming aan de Directieraad voorleggen inclusief dekkingsplan.
3. Vaststellen van het beschikbare budget voor dekking van de centrale overhead op basis van de gemiddelde bezetting in FTE, waarbij nieuwe voorstellen voor de systematiek worden gedaan bij evaluatie en implementatie van het kostprijsmodel in 2021.
4. Vaststellen van het bestedingsvoorstel voor het aanwenden van het O&O budget en het restant van het O&O budget beschikbaar houden voor nieuwe voorstellen die passen binnen van de strategische prioriteiten RIVM2025.

Verslag vergadering DR 24 november 2020

Onderstaand puntsgewijs het verslag van het voorstel voor de interne begroting.

- De DR ziet dat er veel inspanning is geleverd om deze begroting gereed te krijgen en is blij met de heldere nota. De presentatie zal aan de stukken worden toegevoegd. De volgende aandachtspunten komen aan bod:
 - Uit de voorgesprekken blijkt een breed levende zorg voor de draagkracht van onze medewerkers.
 - Het totaalbeeld van de cijfers geeft een sterk stijgende omzet aan in vergelijking met de cijfers die in de Agentschapsparagraaf zijn opgenomen. Dit komt door het Covid-19 programma.
 - Inzoomend per domein laten diverse centra sluitende begrotingen zien. Sommige centra behoeven wel extra aandacht om zover te komen. De haalbaarheid van de afgesproken declarabiliteit in sommige centra wordt meegenomen in het onderzoek naar een nieuwe bekostigingssystematiek. FCC verwacht dat de komende maanden nog actualisatie nodig is. Dit zal rond 1 februari 2021 in de DR terugkomen.
 - Wat betreft het Covid-19 programma gaat het om 75 mln waarvan 32 mln al in de begrotingen van de centra is opgenomen en 43 mln nog moet worden geprogrammeerd.

Pagina's zijn verwijderd

1273461

4 - 6

buiten verzoek



2. Algemeen beeld

Sterke groei omzet door COVID-19 crisis

Het RIVM heeft een zeer belangrijke rol in de bestrijding van de COVID-19 crisis. Bijvoorbeeld op het gebied van infectieziektebestrijding, onderzoek naar gedrag en het vaccinatieprogramma. Voor 2021 is met de opdrachtgever VWS een programma samengesteld voor een totaalbedrag van 75 mln. en de verwachting is dat dit verder zal gaan groeien als de vaccinatiecampagne zal worden opgestart. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de verwerking van dit programma in de begroting.

COVID-19 en transitie stelt organisatie voor uitdagingen

De bestrijding van de crisis brengt voor de organisatie ook de nodige uitdagingen met zich mee. Die liggen op het vlak van:

1. Het aantrekken van voldoende en geschikte medewerkers om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De ambitie is om in 2021 met 270 FTE te groeien. Door de oprichting van een speciaal recruitmentteam worden centra ondersteund in de werving- en selectie en de resultaten zijn hoopvol.
2. De zorgen voor uitval, overbelasting, vertrekken van (cruciale) medewerkers. Door management is aandacht voor deze zorg en via het risicomanagement en monitoring wordt de DR geïnformeerd.
3. Vraag IV-diensten sterk gestegen door combinatie van ondersteuning bij crisisbestrijding, faciliteren van thuiswerken en datamanagement.
4. Naast COVID-19, regulier werkpakket moet de verhuizing naar De Uithof worden voorbereid. Dit vergt veel van de medewerkers. Door de DR zijn twee nieuwe directeurs benoemd die belast zijn met nieuwbouw en transitie.

Eenheden hebben niet allemaal sluitende begrotingen ingediend

Niet alle eenheden hebben sluitende begrotingen ingediend. Bij M&V worden tekorten veroorzaakt door niet kunnen voldoende aan de RIVM normen met betrekking tot declarabiliteit. Dit komt door een combinatie van de samenstelling van het personeelsbestand en de vele (kleinere) opdrachten voor veel opdrachtgevers. Dit laatste zorgt voor relatief een hoog aantal acquisitie-uren. In het lopende onderzoek naar het kostprijsmodel wordt dit nader onderzocht en betrokken centra worden aangehaakt op het traject.

Binnen bedrijfsvoering worden de kleine tekorten veroorzaakt door vervanging wegens ziekte en de voorlopige organisatorische consequenties bij de reorganisatie van BDR. Bij de reorganisatie in 2021 worden de tekorten opgelost als het formele instemmings- en besluitvormingsproces is afgerond.

In hoofdstuk 4 en 5 wordt nader ingegaan op de tekorten bij de Transitie en ontwikkelplan.

Voor realiseren strategische prioriteiten RIVM2025 is O&O budget beschikbaar

In hoofdstuk 6 en 7 wordt nader ingegaan op hoe de strategische prioriteiten in de interne begroting 2021 zijn verwerkt en wordt een bestedingsvoorstel gedaan voor het aanwenden voor het O&O budget (€ 2,6 mln). Dit budget is specifiek beschikbaar voor RIVM2025.

Beslispunt 1:

Vaststellen van de interne begroting 2021 exclusief de begroting van PNH, transitie en ontwikkelplan.



3. COVID-19 programma

Verwerking COVID-19 programma in de interne begroting

In het 3^e kwartaal van 2020 is hard gewerkt aan het opstellen van het COVID-19 programma (P19) voor de opdrachtgever VWS. In de DR is op verschillende momenten gesproken en besloten over de inhoud van het programma, de budgettaire consequenties, groei van het aantal medewerkers met 270 FTE en de governance. In onderstaande tabel is het totale budget (in miljoenen euro's) per thema weergegeven.

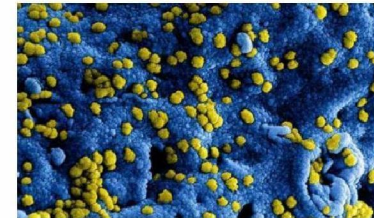
Nr.	Onderwerp	Inhoudelijke inschatting	Ophoging i.v.m. 270 fte	Onderbouwing 75 mln.
1	Epidemiologie en bestrijding	8,0	2,5	10,5
2	Virologie, immuniteit en bioinformatica	2,0	1,0	3,0
3	Vaccinontwikkeling	2,0	1,0	3,0
4	Risicovatorsurveillance	15,0	0,0	15,0
5	COVID-19 kennisintegratie	1,0	0,0	1,0
6	Deelname aan Europese initiatieven	1,0	0,0	1,0
7	Omgevingsfactoren	5,0	1,5	6,5
8	Laboratorium preparedness en response	3,0	1,5	4,5
9	Data koppeling en beschikbaarheid	1,0	0,5	1,5
10	COVID-19 evaluatie	2,0	0,5	2,5
11	Medische ondersteuning Caraïbisch Nederland.	2,0	1,0	3,0
12	Dotatie voor het calamiteitenbudget	3,0	2,0	5,0
13	Overlap laboratorium werkzaamheden	5,0	1,5	6,5
	Subtotaal thema's belegd bij CIB	50,0	13,0	63,0
14	Goedrag Effectieve inzet gedragswetenschappen	2,5	0,5	3,0
15	Gezondheidsimpact Brede analyse impact op gezondheid	2,5	0,5	3,0
16	Gezondheidszorgsysteem Impact op zorgsysteem	1,0	0,5	1,5
17	Gezondheidseconomie	1,0	0,5	1,5
18	Baardeling berchermenda middelen	2,0	1,0	3,0
	Subtotaal thema's belegd bij V&Z	9,0	3,0	12,0
	Programma Totaal	59,0	16,0	75,0

De budgettaire consequenties zijn verwerkt in de interne begroting 2021. Dit heeft plaatsgevonden op de volgende wijze:

1. Door centra zijn alle geprogrammeerde activiteiten voor 2021 begroot inclusief de bijbehorende groei in FTE. In totaal € 32 mln.
2. De budgetten die nog niet zijn geprogrammeerd zijn tijdelijk "geparkeerd" op de hoofdkostenplaatsen van CIB en V&Z. Wanneer bekend is welke activiteiten worden uitgevoerd worden deze budgetten toegekend aan de centra die de activiteiten gaan uitvoeren. In de kwartaalrapportages 2021 wordt de Directieraad geïnformeerd over de voortgang van de uitputting van de (nog niet geprogrammeerde) budgetten. In totaal € 43 mln.

In onderstaande tabel is een overzicht per centrum weergegeven.

Centrum	Geprogrammeerd	Niet geprogrammeerd	Totaal
IV-algemeen		38,9	38,9
ITV	2,3		2,3
LCI	6,4		6,4
EPI	3,9		3,9
ZO	2,4		2,4
IDS	4,0		4,0
IV-organisatie	2,1		2,1
CIB	21,1	38,9	60,0
VZ		4,1	4,1
GM	7,1		7,1
GZB	0,1		0,1
VZ	7,3	4,1	11,4
DVP	3,0		3,0
MV-VLH	0,6		0,6
Totaal	32,0	43,0	75,0



Pagina's zijn verwijderd

1273461

9 - 15

buiten verzoek

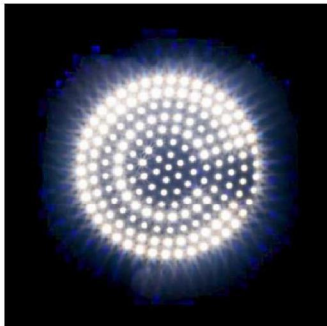


8. Afoming centrale overhead - verdeling

Afoming centrale overhead binnen het COVID-19 programma

Binnen de stafeenheden worden diverse werkzaamheden uitgevoerd die samenhangen met het COVID-19 programma. De dekking van deze kosten geschiedt op dezelfde manier als bij de kosten die worden gemaakt bij het reguliere opdrachtpakket. Dit betekent dat deze kosten moeten worden gedekt door de afoming centrale overhead. Omdat door het programma meer arbeid nodig is, vindt groei in FTE plaats tot naar schatting 270 FTE.

De kosten van de stafeenheden verhouden zich niet recht evenredig tot de groei in FTE. Bijvoorbeeld om nieuwe medewerkers aan te kunnen nemen, is een recruitmentteam opgericht met extra recruitmentmedewerkers, maar ook is de vraag naar IV/SIM capaciteit hoger dan de groei in FTE.



Op dit moment is de beschikbare afoming voldoende om alle bestedingen te dekken.

Overzicht verdeling afoming centrale overhead

In de onderliggende tabel is de verdeling van de afoming centrale overhead opgenomen. Consistent met voorgaande jaren is deel van de afoming met betrekking tot de nog te verwerven omzet niet uitgedeeld. In totaal is € 10,3 mln niet verdeeld. Dit deel heeft betrekking op de nog te verwerven omzet regulier werkpakket. Daarnaast kan bij groei tot 270 FTE nog € 6 mln extra worden afgeroomd.

Beslispunt 3:

Vaststellen van het beschikbare budget voor dekking van de centrale overhead op basis van de gemiddelde bezetting in FTE, waarbij nieuwe voorstellen voor de systematiek worden gedaan bij evaluatie en implementatie van het kostprijsmodel.

Totaal beschikbare afoming voor verdeling		
Afoming Externen	1.064	
Afoming overig inclusief COVID in begroting centra	103.415	
Correctie risico's niet binnenhalen zachte omzet centra	-10.358	
Totaal beschikbare afoming voor verdeling		94.121
Besteding afoming aan regulier werkpakket		
Dekking BV+ IV kolom + PHO budget (toegekend kader)	75.691	
Beschikbaar voor transitietrajecten	4.600	
Beschikbaar voor O&O uit de tarieven	2.550	
Compensatie acquisitie-uren DMG	125	
Totaal te besteden afoming voor regulier werkpakket		82.966
Besteding afoming COVID-19 activiteiten		
IV-organisatie	4.283	
Bedrijfsvoering	6.872	
		11.155
Eindsaldo		-

Pagina's zijn verwijderd

1273461

17 - 23

buiten verzoek

buiten verzoek