



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 1e uitputtingsoverzicht Programma 19 en COVID-19 Vaccinatieprogramma

Nota nummer  
03.273/21 DR

Agendapunt (titel)	1e uitputtingsoverzicht Programma 19 en COVID-19 Vaccinatieprogramma
Vertrouwelijk	Nee
Auteur	5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
Indienend DR lid	5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
Datum indiening	21 april 2021
Status	Finale versie ter goedkeuring
Medezeggenschap	n.v.t.
Gevraagd Besluit	Akkoord voor indienen 1 <sup>e</sup> voortgangsrapportage
Eerdere relevante DR-besluiten	27 oktober 2020

### Afstemming

Er is afgestemd met:	FCC mbt financiën
Er is inhoudelijke afstemming met:	5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e

### Korte toelichting op vraag

Conform interne afspraken (zie besluit oktober 2020) zullen de uitputtingsoverzichten van programma 19 en het vaccinatieprogramma eerst door de DR goedgekeurd worden alvorens deze naar de opdrachtgever te sturen. Bijgevoegde uitputtingsoverzichten bevatten informatie per thema, om de DR goed zicht op de financiële situatie te geven. Naar de opdrachtgever zullen we alleen de totalen rapporteren, conform de wens van VWS.

#### P19:

Per thema (18 thema's) is een begroting opgeleverd voor 2021, waarbij

*Hou er rekening mee dat na besluit van de DR dit document openbaar wordt.*

het totaal geoffreerde bedrag voor 2021 75 miljoen EUR bedraagt. Wanneer er bij een thema sprake is van onderuitputting zal het bedrag wat over blijft ingezet worden bij een thema waar er sprake is van een overschrijding.

In dit eerste uitputtingsoverzicht is te zien dat bij een aantal thema's de planning is bijgesteld op basis van nieuwe inzichten, waarbij de totale planning 75 miljoen EUR blijft. Dit betreft nieuwe, (grote) studies/projecten welke t.o.v. de offerte er in 2021 bij zijn gekomen en noodzakelijk zijn ten behoeve van de bestrijding en/of in opdracht zijn van de opdrachtgever. Nieuwe studies/projecten die er t.o.v. de offerte 2021 t/m maart 2021 bij zijn gekomen betreffen: studie ABR, studie Schimmels, VASCO cohort, project datakoppeling externe data (fase 1), cohort Long COVID, en advisering ontheffing zelftest. Deze kunnen vooralsnog allen worden opgevangen binnen de huidige planning.

De opdracht sequentie-analyse is nog niet opgenomen in dit uitputtingsoverzicht, omdat de financiële consequenties hiervan nog in kaart worden gebracht. Deze kosten zullen worden opgenomen in het volgende uitputtingsoverzicht (t/m mei).

De aangegeane verplichtingen die nog niet hebben geleid tot uitgaven zijn niet in het uitputtingsoverzicht verwerkt. Tevens zijn er studies in de startfase waarbij er nog geen grote uitgaven zijn gedaan. Hierdoor is de uitputting momenteel relatief laag. Er is op dit moment nog geen aanleiding om van een prognose van 100% uitputting af te wijken.

Binnen het calamiteitenbudget (Thema 12) worden de bijzondere kosten van de bedrijfscontinuïteit in relatie tot COVID-19 opgevangen.

Deze kosten houden onder andere verband met het recruitmentteam, extra schoonmaak, extra beveiliging en inzet van de operationele teams van het RIVM. In 2020 zijn de gedeclareerde kosten opgelopen tot ca. € 3,1 mln. De verwachting is dat de 2021 kosten ook in deze orde van grootte zullen uitkomen.

#### **Vaccinatieprogramma:**

Planning is conform recentelijk verstuurd offerte (a €102.993.000). Er is op dit moment nog geen aanleiding om van een prognose van 100% uitputting af te wijken. De relatief lage uitputting t.o.v. de planning is te verklaren doordat ca. € 22 mln. aan aangegeane verplichtingen (met name bij B/D/E/F) nog niet heeft geleid tot uitgaven en daarmee niet in de uitputting zijn verwerkt.

## **Financiële gevolgen**

Financiële gevolgen:	Op dit moment zijn er geen financiële gevolgen. Het gaat om een input gestuurd programma waarbij over- of onder uitputting t.o.v. het goedgekeurde totaalbudget ultimo 2021 wordt verrekend met VWS
----------------------	---

**Personele gevolgen**

Personele gevolgen:	Er is sprake van een hoge werkdruk bij een groot aantal medewerkers met een risico op uitval als gevolg.
---------------------	--

**Risico's**

Risico's:	Op dit moment zien wij nog geen nader te noemen risico's
-----------	--

**Vervolg (proces, planning en communicatie)**

Versturing van voortgangsrapportage naar opdrachtgever.
---

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

<ol style="list-style-type: none"><li>1. Uitputtingsoverzicht P19 op thema niveau (enkel intern gebruik)</li><li>2. Uitputtingsoverzicht vaccinatieprogramma op thema niveau (enkel intern gebruik)</li></ol>
---



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

## Indicatief uitputtingsoverzicht input gestuurd deel t/m maart 2021 programma COVID-19 (P19) (bedragen in €)

### Input gestuurde opdrachten eenjarig Overzicht

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Planning totaal (€)	Realisatie Uur*Tarief (€)	Realisatie M-kosten (€)	Realisatie totaal (€)	Saldo (€)	Uitputting (%)
THEMA 01,02,05 T/M 1	COVID19 THEMA 01,02,05 T/M 11,13	44.128.164	4.915.610	2.018.339	6.933.950	37.194.215	15,7
THEMA 03	03 Vaccinatiecampagne C-19 (VERVALLEN)*	0	0	0	0	0	n.v.t.
THEMA 04	04 Rioolwatersurveillance	15.000.000	1.008.725	86.051	1.094.776	13.905.224	7,3
THEMA 12	12 Calamiteitenbudget	5.000.000	8.440	16.525	24.966	4.975.034	0,5
THEMA 14	14 Gedrag	3.915.979	452.526	3.083	455.609	3.460.370	11,6
THEMA 15	15 Gezondheidsimpact	2.714.150	67.646	0	67.646	2.646.504	2,5
THEMA 16	16 Gezondheidszorgsysteem	1.313.800	23.891	0	23.891	1.289.909	1,8
THEMA 17	17 Gezondheidseconomie	1.899.370	23.654	0	23.654	1.875.716	1,2
THEMA 18	18 Beoordeling beschermende middelen	1.028.537	95.746	42.486	138.232	890.305	13,4
<b>Totaal</b>		<b>75.000.000</b>	<b>6.596.239</b>	<b>2.166.484</b>	<b>8.762.723</b>	<b>66.237.277</b>	<b>11,7</b>

\*Thema 3 is komen te vervallen, zie toelichting.

#### Toelichting

T.o.v. de initiële begroting, is de prognose van het totale programma 100% uitputting. Wel is de financiële planning van verschillende thema's bijgesteld. Aan een aantal thema's zijn nieuwe studies of projecten toegevoegd (zoals de VASCO cohortstudie a €8 miljoen in thema 1). Voor andere thema's is de begroting naar beneden bijgesteld (bijv. thema 13, waar budget is opgenomen voor de verhuizing). In onderstaande tabel wordt nadere toelichting op de verschillende onderdelen gegeven.



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

### Toelichting

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitle	Toelichting
THEMA 01,02,05 T/M 1	COVID19 THEMA 01,02,05 T/M 11,13	<p>Nieuwe studies/projecten die er t.o.v. de offerte 2021 t/m maart 2021 bij zijn gekomen betreffen: studie ABR, studie schimmels, VASCO cohort, project datakoppeling externe data (fase 1), cohort Long COVID, en advisering ontheffing zelftest. Deze kunnen vooralsnog alle worden opgevangen binnen de huidige planning.</p> <p>De opdracht sequentie-analyse is nog niet opgenomen in dit uitputtingsoverzicht, omdat de financiële consequenties hiervan nog in kaart worden gebracht. Deze kosten zullen worden opgenomen in het volgende uitputtingsoverzicht (t/m mei).</p> <p>De aangegane verplichtingen die nog niet hebben geleid tot uitgaven zijn niet in het uitputtingsoverzicht verwerkt. Tevens zijn er studies in de startfase waarbij er nog geen grote uitgaven zijn gedaan. Hierdoor is de uitputting momenteel relatief laag, ondanks een prognose van 100%.</p>
THEMA 03	03 Vaccinatiecampagne C-19 (VERVALLEN)	Door het opstellen van een aparte additionele offerte voor het COVID-19 Vaccinatieprogramma, is dit thema komen te vervallen.
THEMA 12	12 Calamiteitenbudget	<p>Binnen het calamiteitenbudget worden de bijzondere kosten van de bedrijfscontinuïteit in relatie tot COVID-19 opgevangen.</p> <p>Deze kosten houden onder andere verband met het recruitmentteam, extra schoonmaak, extra beveiliging en inzet van de operationele teams van het RIVM. In 2020 zijn de gedeclareerde kosten opgelopen tot ca. € 3,1 mln. De verwachting is dat de 2021 kosten ook in deze orde van grootte zullen uitkomen.</p>



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

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitle	Toelichting
THEMA 14	14 Gedrag	De kosten (4,5 ton) zijn in 1 maand gemaakt. De prognose is daarmee 10*4,5 ton + 5 ton M-kosten= 5 miljoen EUR. De inzet van de gedragsunit zal tot eind van het jaar nauwelijks afnemen naar verwachting. Na het afnemen van frequentie van onderzoek, zal borging van de monitoring in reguliere instrumenten, het beschikbaar maken van de data en kennis en de evaluatie en afronding van het programma nog inzet vragen. M-kosten zullen niet wezenlijk afnemen, eerder nog toenemen als toch meer gemeten moet blijven worden in WP3 en WP11. Vooralsnog kunnen deze extra kosten worden opgevangen door lagere kosten bij andere thema's.
THEMA 15	15 Gezondheidsimpact	De feitelijke start van deze 1-2 jarige projecten vindt plaats vanaf april/mei 2021. Dat betekent dat volledige uitputting van de beschikbare budgetten in 2021 niet waarschijnlijk is, een gedeelte van de activiteiten in 2022 opnieuw zullen worden geoffreerd en de studies door zullen lopen in 2023.
THEMA 16	16 Gezondheidzorgsysteem	De feitelijke start van deze 1-2 jarige projecten vindt plaats vanaf april/mei 2021. Dat betekent dat volledige uitputting van de beschikbare budgetten in 2021 niet waarschijnlijk is, een gedeelte van de activiteiten in 2022 opnieuw zullen worden geoffreerd en de studies door zullen lopen in 2023.
THEMA 17	17 Gezondheidseconomie	De feitelijke start van deze 1-2 jarige projecten vindt plaats vanaf april/mei 2021. Dat betekent dat volledige uitputting van de beschikbare budgetten in 2021 niet waarschijnlijk is, een gedeelte van de activiteiten in 2022 opnieuw zullen worden geoffreerd en de studies door zullen lopen in 2023.
THEMA 18	18 Beoordeling beschermende middelen	PvA wordt nog verder uitgewerkt. Looptijd project verwacht tot 31-12-2022.

### Input gestuurde opdrachten meerjarig Overzicht

N.v.t.



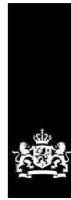
Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
*Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport*

**Overzicht huidig jaar**

N.v.t.

**Toelichting**

N.v.t.



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

## Indicatief uitputtingsoverzicht input gestuurd deel t/m maart 2021 programma COVID VACCINATIE Programma (bedragen in €)

### Input gestuurde opdrachten eenjarig Overzicht

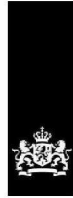
Oprichtnr. OG	Opdrachtitel	Planning totaal (€)	Realisatie Uur*Tarief (€)	Realisatie M-kosten (€)	Realisatie totaal (€)	Saldo (€)	Uitputting (%)
A) CIMS BEHEER	CIMS: Beheer en onderhoud	8.274.000	131.868	354.287	486.155	7.787.845	5,9
A) CIMS ONTWIKKELING	Landelijke registratie CIMS	11.975.000	1.646.733	1.260.306	2.907.039	9.067.961	24,3
A) CIMS REGISTRATIE	CIMS: Registratieteam	2.470.000	15.736	66.061	81.797	2.388.203	3,3
B) COMMUNICATIE	Communicatie incl. oproepen en verzending	25.690.000	402.484	797.107	1.199.591	24.490.409	0,05
B) COMMUNICATIE	Communicatie (Uitbreiding infopunt) DVP	2.304.000	176.947	61.263	238.210	2.065.790	10,3
C) PROGRAMMA MANAGEMENT	Algemeen	5.041.000	515.851	150.105	665.956	4.375.044	15,0
C) PROGRAMMA MANAGEMENT	Landelijk Coördinatiecentrum Corona	4.878.000	447.606	294.245	741.851	4.136.149	15,2
D/E/F INKOOP,OPSLAG,	Vaccinvoorraad en logistiek	24.733.000	580.530	936.676	1.517.206	23.215.794	6,1
H) CONTACT EN BEGELEIDING	Monitoring & evaluatie	2.204.000	287.939	91	288.030	1.915.970	13,1
H) CONTACT EN BEGELEIDING	Medisch advies & deskundigheidsvordering	5.235.000	1.015.029	186.535	1.201.564	4.033.436	23,0
J) ONVOORZIEN	Onvoorzien vaccinatieprogramma	9.363.000	0	0	0	9.363.000	0,0
K) BES / CAS EILANDEN	BES/CAS eilanden	826.000	119.460	48.528	167.988	658.012	20,3
<b>Totaal</b>		<b>102.993.000</b>	<b>5.340.183</b>	<b>4.155.204</b>	<b>9.495.387</b>	<b>93.497.613</b>	<b>9,2</b>

#### Toelichting

Voor het COVID-19 vaccinatieprogramma is in april een herziene offerte naar VWS gestuurd (Kenmerk: DG/2021-0106). Dit naar aanleiding van het wegvallen van de uitvoeringskosten voor derden en voortschrijdend inzicht van activiteiten en bijhorende kosten bij de individuele thema's binnen dit programma. Er is op dit moment geen aanleiding om van een prognose van (100%) uitputting af te wijken.

Gezien het complexe karakter van het programma en de vele wijzigingen in de uitvoering wordt de kostenrealisatie nauwkeurig per thema bijgehouden, maar wordt er op verzoek van VWS op totaalniveau gerapporteerd. De relatief lage uitputting t.o.v. de planning is te verklaren doordat ca. € 22 mln. aan aangegane verplichtingen (met name bij B/D/E/F) nog niet heeft geleid tot uitgaven en daarmee niet in de uitputting zijn verwerkt. In 2021 wordt door het





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

RIVM periodiek de voortgang aan VWS gerapporteerd doormiddel van de reguliere uitputtingsoverzichten. Bij de volgende uitputtingsrapportage (t/m mei) zal de prognose en uitputting meer actueel worden gepresenteerd en zal er meer inzicht zijn in de financiële voortgang van het vaccinatieprogramma.