

**To:** [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]@rivm.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]@rivm.nl]  
**Cc:** [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]@rivm.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]@rivm.nl]  
**From:** [5.1.2e]  
**Sent:** Tue 5/25/2021 8:04:00 AM  
**Subject:** RE: Samenvatting van lopende acties nav budgetten COVID-19 en vaccinatie en de agentschapsparagraaf  
**Received:** Tue 5/25/2021 8:04:17 AM  
[Covid-19 vaccinatie begroting 2022 AGP scenario 3 na FD bespreking.xlsx](#)  
[AGP DVP begr 2021 en verder Scenario 3 alle inwoners boven de 12 na FD bespreking.xlsx](#)  
[DVP format AGP 2022-2026 scenario 3 alle inwoners boven de 12 na FD bespreking.xlsx](#)

Goedemorgen allen,

Hierbij een opzet van de aanpassing van de AGP naar aanleiding van de bespreking afgelopen vrijdag. Dit kunnen we straks in ons overleg afstemmen.

Voor 2022 en 2023 zijn is Covid-19 doelgroep verruimd van 18 jr en ouder ((14,0 mln personen) naar 12 jr en ouder (15,3 mln personen)  
 De ratio 15,3:14 is toepast op de variabele kostenposten in de Covid opzet.  
 In kolom "V" van het bestand "Covid-19 vaccinatie begroting 2022 AGP scenario 3 na FD bespreking" is per post aangegeven welke is aangepast.

Voor de jaren 2024 tot en met 2026 is Covid uit de cijfers gehaald. Zie ook hieronder bericht van [5.1.2e]  
 Het aantal FTE is aangepast naar 139 FTE.  
 Inzet van andere centra is op 0 gezet.  
 Ondanks deze aanpassingen bleef er een negatief resultaat staan. Om te te verhelpen heb ik [5.1.2b] opgeteld bij de VWS baten.  
 Straks dit punt afstemmen.

Belangrijk om te melden is dat de cijfers in zeer korte tijd zijn opgesteld en dat er weinig tijd voor analyse en afstemming is geweest.

Groeten,

[5.1.2e]

---

**From:** [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>  
**Sent:** vrijdag 21 mei 2021 18:23  
**To:** [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>  
**Cc:** [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>  
**Subject:** FW: Samenvatting van lopende acties nav budgetten COVID-19 en vaccinatie en de agentschapsparagraaf  
**Importance:** High

Dag collega's,  
 Zie onder. [5.1.2e] weet het al.

[5.1.2e]: pakken jullie de benodigde acties die as. dinsdag moeten plaatsvinden op, voor zo ver dat al niet gedaan is? Ik had vandaag veel afspraken, dus heb even niet scherp waar we nu staan en wat er nog moet gebeuren.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]

[5.1.2e] Vaccinvoorziening & Preventieprogramma's (DVP)

.....  
**Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu**  
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

.....  
**T** [5.1.2e] [5.1.2e]  
**M** [5.1.2e]

[5.1.2e]@rivm.nl  
<http://www.rivm.nl>  
 .....

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

**From:** 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>  
**Sent:** vrijdag 21 mei 2021 12:31  
**To:** 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.5 <5.1.5 @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>  
**Cc:** 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>  
**Subject:** Samenvatting van lopende acties nav budgetten COVID-19 en vaccinatie en de agentschapsparagraaf

Beste 5.1.2e en 5.1.2e,

Gisteravond kregen wij een nazending voor de stukken aan de Bestuursraad VWS voor vandaag. Het betrof de Juli-brief voor de Begroting 2022 van VWS.

Dit is een formele brief, die moet worden opgesteld in het kader van de begrotingsvoorbereiding, waarin de ministers van VWS de laatste standen in de begroting delen met de Minister van Financiën. Bij het beoordelen van deze brief en alle bijlagen kwam ik tot ontdekking dat de toegezegde middelen voor onze COVID-opdrachten (P19 en COVID vaccinatieprogramma) in 2022 niet waren opgenomen.

Na overleg met 5.1.2e hebben we besloten om 5.1.2e te adviseren om hierover een opmerking te maken in de Bestuursraad van vandaag en om daarvoor nog even contact te zoeken met 5.1.2e. Daarmee zijn de middelen nog niet in de begrotingsclaims opgenomen en dus hebben we gisteravond en vanochtend de volgende acties ondernomen waarover ik jullie graag informeer:

1. Met FEZ en 5.1.2e is contact gezocht om te achterhalen waarom de middelen niet zijn opgenomen. Uit deze contacten bleek dat de verantwoordelijke directie (COVID-19) de mutaties niet aan de 5.1.2e en FEZ heeft aangeleverd, terwijl zij hiervoor wel een uitnodiging hebben ontvangen. Budgetclaims moeten worden ingediend door de Directies aan de DG en vervolgens worden ingediend voor toetsing bij FEZ. FEZ stelt vervolgens het budgetbeeld samen en presenteert dit in de Bestuursraad en verder.
2. Om de claim alsnog te kunnen indienen is de omvang noodzakelijk inclusief een grove onderbouwing (dus niet het niveau van de offerte). Die onderbouwing moet vanuit het RIVM komen. Voor P19 weten we de omvang 5.1.2b. Voor COVID- vaccinatie hebben we dit beeld nog niet in verband met de bestaande onzekerheden. Om 5.1.2e toch een bedrag mee te geven hebben we in overleg met 5.1.2e 5.1.2e gekozen voor 5.1.2b. Bestaande uit het huidige niveau 5.1.2b minus de implementatiekosten, onvoorzien en efficiencywinst. De onzekerheden hebben we op hoofdlijnen geduid. Dus uitgaan van de huidige vaccinatiestrategie voor 2022.
3. Met 5.1.2e is afgesproken dat wij de claim en grove onderbouwing op dinsdag a.s. om 12.00 aanleveren. 5.1.2e 5.1.2e is als domeincontroller CIB verantwoordelijk voor het verzamelen van alle gegevens. Wanneer alle gegevens zijn verzameld zullen we jullie op de hoogte brengen. Het gaat dus om de onderbouwing voor 5.1.2b.
4. Vervolgens moeten we de onderbouwing en de bedragen verwerken in onze eigen agentschapsparagraaf begroting 2022.
  - a. **DVP is in de lead om het vaccinatieprogramma in haar begroting te verwerken. Dus de verdeling van de 5.1.2b mio naar de verschillende kostencategorieën. Conform de reeds verstrekte opdracht verwerken we de middelen voor 2022 en 2023, omdat we voor die jaren een opdracht hebben. In de meerjarenbegroting 2024-2026 nemen we geen inschattingen op voor een eventuele structurele vaccinatiecampagne COVID-19. Dit is nog te onzeker.**
  - b. Voor P19 begroten we alleen 2022, omdat hiervoor een opdracht is ontvangen. Zijn er onderdelen waarvoor langer opdrachten zijn verstrekt (bijv. rioolwateronderzoek) dan verwerken we dit voor de jaren dat de opdracht is verstrekt.

De focus ligt wat mij betreft nu eerst even op het leveren van de onderbouwing voor de begroting 2022 (dinsdag voor 12.00 inleveren) vervolgens op de aanpassingen in de agentschapsparagraaf (aanleveren dinsdag einde dag).

Alvast fijne Pinksteren en tot volgende week.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e  
5.1.2e

.....  
**Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  
Stafeenheid Finance, Compliance en Control (FCC)**

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

Postbus 1 | Postvak 73 | 3720 BA Bilthoven

Werkplek 5.1.2e flex

Werkdagen: 5.1.2e

.....  
**M:** 5.1.2e  
5.1.2e @rivm.nl  
<http://www.rivm.nl>

.....  
**RIVM, de zorg voor morgen, begint vandaag.**

.....  
NB bij bezoek aan het RIVM dient u zich te legitimeren (geldige Rijkspas/geldig Identiteitsbewijs).  
Indien geen geldig identiteitsbewijs kan worden getoond, wordt de toegang tot het RIVM geweigerd.  
Legitimatiebewijzen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.