



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 030 5.1.2e
5.1.2e@rivm.nl

Nota nummer

5.1.2e

Agendapunt 3e uitputtingsoverzicht Programma 19 en COVID-19 Vaccinatieprogramma

Agendapunt (titel)	3e uitputtingsoverzicht (jan t/m augustus) Programma 19 en COVID-19 Vaccinatieprogramma
Vertrouwelijk	Nee
Auteur	5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
Indienend DR lid	5.1.2e
Datum indiening	12 oktober 2021
Status	Finale versie ter goedkeuring
Medezeggenschap	n.v.t.
Gevraagd Besluit	Akkoord voor het indienen 3 ^e uitputtingsoverzicht t/m augustus
Eerdere relevante DR-besluiten	27 oktober 2020

Afstemming

Er is afgestemd met:	FCC m.b.t. financiën (5.1.2e, 5.1.2e)
Er is inhoudelijke afstemming met:	5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1 5.1.2e, 5.1.2e 1.2e (namens MT Uitvoering), 5.1.2e, 5.1.2e

Korte toelichting op vraag

Conform interne afspraken (zie besluit oktober 2020) zullen de voortgangsrapportages met de bijbehorende indicatieve uitputtingsoverzichten van programma 19 en het vaccinatieprogramma eerst ter goedkeuring aan de DR worden aangeboden alvorens deze naar de opdrachtgever te sturen. Bijgevoegde rapportages bevatten de uitputtingsoverzichten van programma 19 en het vaccinatieprogramma.

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

Algemeen

In overleg met, en op verzoek van VWS worden alle openstaande verplichtingen meegenomen in de indicatieve uitputtingsoverzichten (P19 t/m augustus ca. €7,5 mln., vaccinatieprogramma ca. €9,5 mln.). Het gaat hier om actuele verplichtingen bij leveranciers waar het RIVM nog geen factuur van heeft ontvangen maar die in de loop van 2021 tot daadwerkelijke uitgaven zullen gaan leiden. Op verzoek van VWS worden prognoses alleen op totaalniveau afgegeven.

P19:*Financiële voortgang*

Elk thema in het programma (18 thema's) heeft in 2021 conform de indeling van de offerte een indicatief begroot budget, waarbij het totaal aansluit op het geoffreerde bedrag van €75 miljoen. De realisatie van de thema's worden met elkaar verrekend.

In het uitputtingsoverzicht t/m augustus komt de prognose op 111%. T.o.v. de aanvankelijk goedgekeurde offerte zijn er enkele nieuwe, door de opdrachtgever goedgekeurde, studies/projecten bijgekomen die opgevangen konden worden binnen de huidige planning (o.a. VASCO cohort, LongCovid).

De aanvullende opdracht van VWS om sequentieanalyses uit te voeren (incl. kiemsurveillance en opzetten netwerk) leidde n.a.v. het uitputtingsoverzicht t/m mei tot een verwachte uitputting van ca. €80 mln (overschrijding van ca. 5 mln). In deze prognose is toen uitgegaan van een kostenpost van 5,2 mln. voor de kiemsurveillance.

De prognose voor capaciteit is met 3 mln naar boven bijgesteld (met name thema 1 en thema 2), omdat gebleken is dat de benodigde inzet hiervoor toch hoger ligt dan een paar maanden geleden gedacht. Door focus op inhoud liep de administratie van uren achter, wat het maken van een goede prognose destijds bemoeilijkte. Inmiddels, nu de achterstand in het tijdschrijven verder is teruggebracht, kan een meer accurate prognose bepaald worden.

Daarnaast is de prognose van materiele kosten als gevolg van de externe inhuur (ca. € 0,7 mln.) en als gevolg van de doorbelasting van LIMS (€1.8 mln.) naar boven bijgesteld. De kosten voor kiemsurveillance zijn in deze nieuwe prognose naar beneden bijgesteld tot ca. 3,2 mln.

Hiermee komt de verwachte totaal uitputting uit op ca. €83 mln.

P19 Vaccinatieprogramma:*Financiële voortgang*

Elk onderdeel (6 onderdelen) heeft conform de indeling van de herziene offerte een begroot budget, waarbij het totaal bedrag uitkomt op €102.993.000 (incl. een post onvoorzien van € 9,4 mln).

Overschrijdingen en onderuitputtingen van onderdelen worden op totaalniveau gesaldeerd. De post onvoorzien (9.4 mln) zal niet benut worden en daarom wordt de prognose bijgesteld naar ca. 90% uitputting. Wanneer de

strategie van het vaccinatieprogramma wordt aangepast zal ook direct de prognose worden herzien.

Omdat er nog een facturatieachterstand is loopt onderdeel A, CIMS registratie nog wat achter in de uitputting (39%). Bij onderdeel D/E/F Inkoop en Opslag is in de initiële begroting rekening gehouden met enkele stelposten die gaandeweg veranderd zijn en het geoffreerde budget naar verwachting niet volledig wordt uitgeput (b.v. minder vaccinopslag nodig en meer transport naar GGD'en i.p.v. huisartsen). Bij onderdeel H (Contact en begeleiding) wordt een overuitputting verwacht, mede doordat de uitvoerende teams veelal ondersteund zijn door externe inhuur.

Financiële gevolgen

Financiële gevolgen:	Op dit moment zijn er geen financiële gevolgen voor het RIVM. Het gaat om een inputgestuurd programma waarbij over- of onderuitputting 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 voor het RIVM.
-----------	---

Vervolg (proces, planning en communicatie)

Versturing van voortgangsrapportage naar opdrachtgever.

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

1. Uitputtingsoverzicht P19 op thema niveau
2. Uitputtingsoverzicht vaccinatieprogramma op thema niveau



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

Indicatief uitputtingsoverzicht input gestuurd deel t/m augustus 2021 programma COVID VACC (bedragen in €)

Input gestuurde opdrachten eenjarig Overzicht

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Budget totaal (€)	Realisatie Uur*Tarief (€)	Realisatie M-kosten (€)	Realisatie totaal (€)	Verplichting (€)	Saldo (€)	Uitputting (%)
THEMA 01	1 Epidemiologie en bestrijding	19.000.000	9.861.365	3.403.081	13.264.446	2.215.526	3.520.028	69,8
THEMA 02	2 Virologie, immuniteit en bio-inf.	3.500.000	5.457.242	3.677.150	9.134.392	1.655.705	-7.290.097	261,0
THEMA 03	03 Vaccinontwikkeling (VERVALLEN)	0	0	-	-	-	-	-
THEMA 04	04 Riolwatersurveillance	15.000.000	2.917.466	4.456.614	7.374.080	1.343.152	6.282.768	49,2
THEMA 05	5 COVID-19 kennisregistratie	1.000.000	701.060	142.337	1.283.578	31.576	-315.154	128,4
THEMA 06	6 Deelname aan internat. initiatieven	1.000.000	7.003	615.754	622.757	-	377.243	62,3
THEMA 07	7 Leefomgeving	2.500.000	452.946	8.566	461.512	6.050	2.032.438	18,5
THEMA 08	8 Lab preparedness en response	4.500.000	2.008.807	799.274	2.808.081	149.670	1.542.250	62,4
THEMA 09	9 Datakoppeling en beschikbaarheid	1.500.000	313.881	5.565	319.446	277.448	903.106	21,3
THEMA 10	10 COVID-19 evaluatie	2.500.000	735.006	83.057	818.063	131.422	1.550.515	32,7
THEMA 11	11 Med. onderst. Caribisch Nederland	3.000.000	236.757	981.839	1.218.596	691.775	1.089.629	40,6
THEMA 12	12 Calamiteitenbudget	5.000.000	356.703	1.198.049	1.554.752	39.995	3.405.253	31,1
THEMA 13	13 Overlap lab. werkzaamheden	5.628.163	0	2.890.239	2.890.239	-	2.737.925	51,4
THEMA 14	14 Gedrag	3.915.979	2.555.732	425.413	2.981.145	413.345	521.489	76,1
THEMA 15	15 Gezondheidsimpact	2.714.150	764.955	44.196	809.151	172.460	1.732.539	29,8
THEMA 16	16 Gezondheidszorgsysteem	1.313.800	238.733	10.026	248.758	6.277	1.058.765	18,9
THEMA 17	17 Gezondheidseconomie	1.899.370	165.319		165.319	358.792	1.375.260	8,7
THEMA 18	18 Beoordeling beschermende middelen	1.028.537	224.728	53.899	278.627	24.467	725.443	27,1
Totaal		75.000.000	27.437.884	18.795.059	46.232.943	7.517.659	21.249.398	61,6



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

Gezien het complexe karakter van het programma en de vele wijzigingen in de uitvoering wordt de kostenrealisatie nauwkeurig per thema bijgehouden. In overleg met, en op verzoek van VWS worden alle openstaande verplichtingen meegenomen in de indicatieve uitputtingsoverzichten (t/m augustus ca. €7,5 mln.). Het gaat hier om verplichtingen bij leveranciers waar het RIVM nog geen factuur van heeft ontvangen maar die in de loop van 2021 tot daadwerkelijke uitgaven zullen gaan leiden.

De financiële planning van verschillende thema's is bijgesteld in overleg met, en met akkoord van VWS. Dit naar aanleiding van nieuwe studies of projecten binnen een aantal thema's waaronder: VASCO cohort, cohort LongCOVID, en langdurig dragen mondkapjes. De aanvullende opdracht van VWS binnen Thema 2 om sequentieanalyses uit te voeren (incl. kiemsurveillance en opzetten netwerk) past naar verwachting echter niet meer binnen het oorspronkelijke totaalbudget van € 75 mln. De kosten voor de sequentieanalyses worden geschat op ca. € 5 mln. waarmee de te verwachten totaal uitputting in mei uitkwam op ca. € 80 mln. De prognose voor capaciteit is met €3 mln naar boven bijgesteld (met name thema 1 en thema 2), omdat gebleken is dat de benodigde inzet hiervoor toch hoger ligt dan een paar maanden geleden gedacht. Door focus op inhoud liep de administratie van uren achter, wat het maken van een goede prognose destijds bemoeilijkte. Inmiddels, nu de achterstand in het tijdschrijven verder is teruggebracht, kan een meer accurate prognose bepaald worden.

Daarnaast is de prognose van materiele kosten als gevolg van de externe inhuur (ca. € 0,7 mln.) en als gevolg van de doorbelasting van LIMS (€1.8 mln.) naar boven bijgesteld. De kosten voor kiemsurveillance zijn in deze nieuwe prognose naar beneden bijgesteld tot ca. 3,2 mln.

Door deze nieuwe ontwikkelingen voorzien we vooralsnog een uitputting van 111% van het totale programma (ca. €83 mln).

Toelichting

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Toelichting
THEMA 01,02,05 T/M 13	COVID19 THEMA 01,02,05 T/M 11,13	Bij de diverse thema's worden financiële wijzigingen gesignaleerd zoals eerder is gerapporteerd. Met name bij de thema's 1 en 2 is de prognose fors hoger dan in eerste instantie gepland door o.a. intensivering geschreven uren en externe inhuur en doorbelasting LIMS.
THEMA 04	04 Rioolwatersurveillance	In het budget is rekening gehouden met een intensivering van de monsternamen in de loop van dit jaar en een uitbreiding van de capaciteit. Met betrekking tot de laboratorium apparatuur heeft een correctie plaats gevonden waardoor de kosten hiervan verspreid worden over meerdere jaren.
THEMA 12	12 Calamiteitenbudget	Tot en met augustus zijn alle (extra) kosten verrekend met dit budget. In de prognose is nog rekening gehouden met onvoorziene kosten tot en met eind 2021.
THEMA 14	14 Gedrag	De verwachting is dat ook in het laatste kwartaal van 2021 het onderzoek blijft lopen (WP3/WP11 en ad hoc onderzoek), terwijl dit in de oorspronkelijke offerte niet was voorzien. Dit leidt tot niet gebudgetteerde m-kosten. Er is capaciteit nodig om het team op sterkte te houden, maar er is ook extra capaciteit nodig voor verdiepende analyses, voor 'eindmemo's' op thema's en wetenschappelijke publicaties (laatste nu niet begroot). Ook kennisverspreiding, evaluatie en afronding van het programma vragen inzet.



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

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Toelichting
THEMA 15	15 Gezondheidsimpact	De feitelijke start van deze projecten was april/mei 2021. Capaciteit was per september op volle sterkte i.v.m. vertraging in werving en personele wisselingen. Om het volledige onderzoek af te kunnen ronden is na 2022, in het eerste deel van 2023 daarom ook nog een deel van het nu niet bestede budget noodzakelijk. Gesprekken daarover tussen RIVM en VWS lopen nog.
THEMA 16	16 Gezondheidszorgsysteem	De feitelijke start van deze projecten was april/mei 2021. Werving was voor zomer rond. Uitvoering van dit deel programma ligt voor groot deel bij reguliere capaciteit, maar ook de reguliere kennisvraag is groter geworden. Dit betekent dat deze uitputting nu achterblijft. Doel is om dit in 2022 weer bij te trekken, eventueel ook door tijdelijk extra capaciteit in te huren. Om het volledige onderzoek af te kunnen ronden is na 2022, in het eerste deel van 2023 ook nog een deel van het nu niet bestede budget noodzakelijk. Gesprekken daarover tussen RIVM en VWS lopen nog.
THEMA 17	17 Gezondheidseconomie	De feitelijke start van deze 1-2 jarige projecten was in april/mei 2021. Dat betekent dat volledige uitputting van de beschikbare budgets in 2021 niet waarschijnlijk is maar nodig zal zijn in 2022 en mogelijk ook 2023. Een en ander is nog afhankelijk van nadere afspraken tussen RIVM-VWS.
THEMA 18	18 Beoordeling beschermende middelen	In 2020 zijn er diverse werkzaamheden gestart rondom de beoordeling van beschermingsmiddelen. De verwachting was dat deze werkzaamheden in 2021 zouden doorlopen maar dat bleek niet het geval. Er zijn in 2021 wel werkzaamheden rond de nazorg van de teststraat, maar mogelijk zal niet het gehele begrootte budget benut worden.



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

Indicatief uitputtingsoverzicht input gestuurd deel t/m augustus 2021 programma COVID VACC (bedragen in €)

Input gestuurde opdrachten eenjarig overzicht

Oprachtnr. OG	Oprachttitel	Budget totaal (€)	Realisatie Uur*Tarief (€)	Realisatie M-kosten (€)	Realisatie totaal (€)	Verplichting (€)	Saldo (€)	Uitputting (%)
A) CIMS BEHEER	CIMS: Beheer en onderhoud	8.274.000	677.313	2.519.456	3.196.769	932.307	4.144.924	46,82
A) CIMS ONTWIKKELING	Landelijke registratie CIMS	11.975.000	3.449.012	2.642.278	6.091.290	630.344	5.253.366	79,67
A) CIMS REGISTRATIE	CIMS: Registratieteam	2.470.000	186.481	588.565	775.046	830.432	864.522	38,93
B) COMMUNICATIE	Oproepen	25.690.000	1.215.489	17.500.951	18.716.440	854.207	6.119.354	77,59
B) COMMUNICATIE	Communicatie (Uitbreiding infopunt) DVP	2.304.000	121.000	813.155	934.155	1.048.624	321.221	45,80
C) PROGRAMMA MANAGEMT	Landelijk Coördinatiecentrum corona	4.878.000	637.064	3.321.493	3.958.557	1.371.013	-451.570	94,21
C) PROGRAMMA MANAGEMT	Algemeen	5.041.000	1.982.787	1.763.123	3.745.910	1.595.929	-300.838	113,64
D/E/F) INKOOP_OPSTAG	Vaccinvoorraad en logistiek	24.733.000	2.093.994	12.841.095	14.935.089	1.012.646	8.785.265	68,85
H) CONTACT EN BEGELEIDING	Monitoring & evaluatie	2.204.000	912.199	91	912.290	0	1.291.710	82,78
H) CONTACT EN BEGELEIDING	Medisch advies & deskundigheidsvordering	5.235.000	2.843.164	2.253.014	5.096.178	1.029.114	-890.292	151,66
J) ONVOORZIEN	Onvoorzien vaccinatieprogramma	9.363.000	0	0	0	0	9.363.000	-
K) BES / CAS EILANDEN	BES/CAS eilanden	826.000	243.896	474.436	718.332	151.259	-43.591	116,49
Totaal		102.993.000	14.362.399	44.717.657	59.080.055	9.455.875	34.457.070	71,31

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. Gezien het complexe karakter van het programma en de vele wijzigingen in de uitvoering wordt de kostenrealisatie nauwkeurig per onderdeel bijgehouden.

De post onvoorzien (9,4 mln.) zal niet benut worden en daarom wordt de prognose bijgesteld naar ca 90%. Echter, wanneer de strategie van het vaccinatieprogramma aangepast wordt is het mogelijk dat ook de prognose bijgesteld zal worden. Om een zo volledig mogelijk beeld te geven van de indicatieve uitputting is er in overleg met, en op verzoek van VWS voor gekozen om het saldo van ca. € 9,5 mln. aan openstaande 2021 verplichtingen te verwerken in het uitputtingsoverzicht. Het gaat hier om verplichtingen bij leveranciers waar het RIVM nog geen factuur van heeft ontvangen en die in de loop van 2021 tot daadwerkelijke uitgaven zullen gaan leiden. Omdat er nog een facturatieachterstand is loopt onderdeel A, CIMS registratie nog wat achter in de uitputting (39%).



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

Bij onderdeel D/E/F Inkoop en Opslag is in de initiële begroting rekening gehouden met enkele stelposten die gaandeweg veranderd zijn en het geoffreerde budget naar verwachting niet volledig wordt uitgeput (b.v. minder vaccinopslag nodig en meer transport naar GGD'en i.p.v. huisartsen). Bij onderdeel H (Contact en begeleiding) wordt een overuitputting verwacht, mede doordat de uitvoerende teams veelal ondersteund zijn door externe inhuur.

Toelichting

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitle	Toelichting
A) CIMS REGISTRATIE	CIMS: Registratieteam	Er is nog een facturatie achterstand waardoor de uitputting wat achterloopt, hier wordt aan gewerkt.
B) COMMUNICATIE	Communicatie (Uitbreiding infopunt) DVP	Het aanbod telefoon/e-mail is behoorlijk afgenomen. Zodra de booster campagne van start gaat zal het aanbod telefoon/e-mail weer toenemen. Het is op dit moment niet in te schatten in welke mate het aanbod weer zal toenemen, maar de verwachting is dat we over de piek zitten.
B) COMMUNICATIE	Oproepen	Dit thema kent als grootste kostenposten het drukwerk en porti ten behoeve van de uitnodigingen. De grote landelijke uitnodigingscampagnes zijn nu gereed. Tot einde jaar worden nog veegacties uitgevoerd en maandelijks worden de nieuwe 12-jarigen nog uitgenodigd (15.000 p/m). Vooral de kostenpost 'porti' blijft onzeker en kan nog van invloed zijn op de uiteindelijke prognose.
C) PROGRAMMA MANAGEMENT	Landelijk Coördinatiecentrum corona	Overschrijding betreft benodigde extra inhuur LCC. Dit wordt gecompenseerd door minder inhuur bij Thema D/E/F, inkoop, opslag.
D/E/F) INKOOP,OPSLAG	Vaccinvoorraad en logistiek	De initiële begroting ging uit van bepaalde aannames die gaandeweg veranderd zijn. Er is rekening gehouden met stelposten die uiteindelijk niet nodig bleken. Dit komt mede door een efficiëntieslag en wijzigingen in de vaccinatiestrategie (denk bv aan kleinere rol huisartsen dus efficiëntere distributie, bijna geen opslag vaccins nodig omdat er geen voorraad is, minder beveliging).
H) CONTACT EN BEGELE	Uitvoering & deskundigheidsvordering	Hoge kosten worden met name veroorzaakt door externe inhuur. Gedurende de campagne zijn de uitvoerende (doelgroepen) teams vooral ondersteund met behulp van externe inhuur. Tot eind van het jaar wordt nog vol ingezet op het verhogen van de vaccinatiegraad, de derde prik en voorbereidingen op de (mogelijke) booster campagne.
K) BES / CAS EILANDE	BES/CAS eilanden	De werkzaamheden binnen dit thema voerlopen volgens planning, maar we zijn afhankelijk van de vaccinleveringen en de vaccinatiebereidheid op de eilanden. Bilaterale donaties worden ook verrekend met dit thema. Voor transportkosten zullen, waar mogelijk, subsidies bij de EU aangevraagd worden. Bij goedkeuring van deze subsidies zal er een verrekening plaatsvinden.