



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

Nota nummer
03.825/21 DR

Agendapunt 4e uitputtingsoverzicht Programma 19 en COVID-19 Vaccinatieprogramma

Agendapunt (titel)	4e uitputtingsoverzicht (jan t/m oktober) Programma 19 en COVID-19 Vaccinatieprogramma
Vertrouwelijk	Nee
Auteur	5.1.2e, 5.1.2e,
Indienend DR lid	5.1.2e
Datum indiening	30 november 2021
Status	Finale versie ter goedkeuring
Medezeggenschap	n.v.t.
Gevraagd Besluit	Akkoord voor het indienen 4 ^e uitputtingsoverzicht t/m oktober
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, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 1.2e (namens MT Uitvoering), 5.1.2e, 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 oktober ca. € 5,7 mln., *vaccinatieprogramma* ca. €9,2 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 (excl. vaccinatieprogramma):*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 uiteindelijke realisatie van de thema's worden met elkaar verrekend.

VWS heeft, vanwege de nauwe samenhang tussen programma 15 en 19, het RIVM verzocht om de overschrijding van het programma 19 budget voor zover als mogelijk te verrekenen met de onder uitputting van programma 15. Vooralsnog lijkt de prognose van programma 19 uit te komen op ca. 78 mln. (104% van het budget) waarmee ca. € 3 mln. verrekend zal worden met programma 15. Om deze reden wordt de prognose richting VWS aangepast naar 100% uitputting¹ van het budget van € 75 mln.

De aanvullende opdracht van VWS om sequentieanalyses uit te voeren (incl. de kiemsurveillance en het opzetten van een netwerk) wordt gefinancierd uit een meerjarig additioneel input gestuurd budget (€ 17 mln. voor 2021 en 2022). Dit budget is nu in een aparte tabel opgenomen.

Ten opzichte van de goedgekeurde offerte 2021 zijn er enkele nieuwe, door de opdrachtgever goedgekeurde, studies/projecten bijgekomen die opgevangen konden worden binnen de huidige planning (o.a. VASCO-cohort, LongCovid, Nivel en datakoppeling).

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 onder uitputting van onderdelen worden op totaalniveau gesaldeerd. De verwachting is dat de post onvoorzien niet benut zal worden. De prognose per einde jaar bedraagt ca. 81% van het budget. Onvoorzien kosten in relatie tot bijvoorbeeld de boostercampagne of media-aandacht kunnen nog van invloed zijn op de uiteindelijke realisatie aan het einde van dit jaar.

¹ Het uitputtingsoverzicht t/m augustus kende nog een uitputting van 111% van het budget. In dit percentage was nog geen rekening gehouden met het additionele meerjarige budget voor de sequentieanalyses en de verrekening met programma 15.

De onder uitputting bij CIMS wordt veroorzaakt door het feit dat een deel van de geraamde activiteiten qua kosten elders belegd is dan wel niet doorgegaan zijn. Bij LCC is er meer personeel ingehuurd vanwege extra activiteiten (o.a. dashboards). Bij Logistiek zijn de kosten meegevallen door een lagere noodzaak voor een extra opslaglocatie en door een andere wijze van uitlevering van de vaccins (meer via GGD, minder via huisarts). Bij BES/CAS is sprake van extra transportkosten voor de CAS-eilanden vanwege donaties. Hiervoor worden nog EU-subsidies ontvangen.

Financiële gevolgen

Financiële gevolgen:	Op dit moment zijn er geen financiële gevolgen voor het RIVM.
----------------------	---

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 oktober 2021 programma COVID (bedragen in €)

Input gestuurde opdrachten eenjarig Overzicht

Oprachtnr. OG	Oprachttitel	Budget totaal (€)	Realisatie Uur*Tarief (€)	Realisatie M-kosten (€)	Realisatie totaal (€)	Verplichting (€)	Budget - Realisatie (€)	Uitputting (%)
THEMA 01	1 Epidemiologie en bestrijding	19.000.000	11.840.806	4.571.865	16.412.671	1.557.537	2.587.330	86,4
THEMA 02	2 Virologie, immuniteit en bio-inf.	3.500.000	6.392.943	4.559.810	10.952.753	1.012.531	7.452.752-	312,9
THEMA 03	03 Vaccinatiecampagne C-19 (VERVALLEN)	0	0	0	0	0	0	0
THEMA 04	04 Riolowatersurveillance	15.000.000	3.761.982	5.705.116	9.467.098	1.151.174	6.458.303	63,1
THEMA 05	5 COVID-19 kennisregistratie	1.000.000	1.348.825	218.230	1.567.055	4.632	19.021	156,7
THEMA 06	6 Deelname aan internat. initiatieven	1.000.000	7.003	615.754	622.757	0	377.243	62,3
THEMA 07	7 Leefomgeving	2.500.000	595.136	19.886	615.022	26.923	265.572	24,6
THEMA 08	8 Lab preparedness en response	4.500.000	2.296.756	1.026.264	3.323.020	123.602	1.176.980	73,8
THEMA 09	9 Datakoppeling en beschikbaarheid	1.500.000	418.731	32.816	451.547	236.960	1.048.453	30,1
THEMA 10	10 COVID-19 evaluatie	2.500.000	891.579	117.317	1.008.896	118.994	1.491.104	40,4
THEMA 11	11 Med. onderst. Caribisch Nederland	3.000.000	301.448	1.160.991	1.462.439	465.016	1.537.561	48,7
THEMA 12	12 Calamiteitenbudget	5.000.000	363.259	1.215.997	1.579.256	33.479	3.420.744	31,6
THEMA 13	13 Overlap lab. werkzaamheden	5.628.164	0	2.890.239	2.890.239	0	2.737.924	51,4
THEMA 14	14 Gedrag	3.915.979	3.233.078	687.436	3.920.514	418.281	4.535-	100,1
THEMA 15	15 Gezondheidsimpact	2.714.150	1.033.894	101.791	1.135.685	192.313	1.578.465	41,8
THEMA 16	16 Gezondheidszorgsysteem	1.313.800	364.613	48.593	413.206	3.647	900.594	31,5
THEMA 17	17 Gezondheidseconomie	1.899.370	347.598	99.930	447.528	386.165	1.451.842	23,6
THEMA 18	18 Beoordeling beschermende middelen	1.028.537	279.799	58.301	338.100	24.583	690.437	32,9
Totaal		75.000.000	33.477.449	23.130.335	56.607.785	5.755.857	18.392.216	75,5



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 per thema bijgehouden. In overleg met, en op verzoek van VWS worden alle openstaande verplichtingen meegenomen in de indicatieve uitputtingsoverzichten (t/m oktober ca. € 5,7 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 gaan leiden.

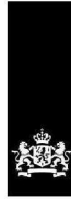
De financiële planning van verschillende thema's is bijgesteld in overleg met, en met akkoord van VWS. Dit naar aanleiding van nieuwe studies of projecten binnen een aantal thema's waaronder: VASCO cohort, cohort LongCovid, datakoppeling en uitbreiding Nivel peilstations.

VWS heeft, vanwege de nauwe samenhang tussen programma's 15 en 19, het RIVM verzocht om de overschrijding van het programma 19 budget voor zover als mogelijk te verrekenen met de onder uitputting van programma 15. Voorsnog lijkt de prognose van programma 19 uit te komen op ca. € 78 mln. (104% van het budget) waarmee ca. € 3 mln. verrekend zal worden met programma 15. Om deze reden wordt de prognose van de uitputting van programma 19 nu aangepast naar 100% van het budget van € 75 mln.

De aanvullende opdracht van VWS om sequentieanalyses uit te voeren (incl. de kiemsurveillance en het opzetten van een netwerk) wordt gefinancierd uit een meerjarig additioneel input gestuurd budget van € 17 mln. voor 2021 en 2022. Dit budget is nu in een aparte tabel opgenomen.

Toelichting

Oprichtnr. OG	Opdrachtitel	Toelichting
THEMA 01,02,05 T/M 13	COVID19 THEMA 01,02,05 T/M 11,13	Ten opzichte van de vorige uitputtingsrapportage is de prognose van gerealiseerde kosten naar beneden bijgesteld. Dit wordt vooral veroorzaakt door de kosten van de kiemsurveillance van de externe laboratoria. Deze komen niet ten laste van thema 2 maar worden opgevangen door een apart meerjarig additioneel budget voor 2021 en 2022.
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 t/m einde jaar wordt nog gerekend met een extra marge om onvoorziene, en kosten welke eenmalig aan het einde van een jaar worden doorberekend, op te kunnen vangen
THEMA 14	14 Gedrag	Door het doorlopen van regulier onderzoek en extra onderzoeken die zijn uitgezet, zal het budget 2021 ruim uitgeput worden.
THEMA 15	15 Gezondheidsimpact	De feitelijke start van deze projecten was april/mei 2021. Capaciteit 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 geld noodzakelijk. Gesprekken daarover tussen RIVM en VWS lopen nog.



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

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitle	Toelichting
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 geld 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 in 2021 niet waarschijnlijk is. In de laatste maanden wordt een inhaalslag gemaakt. Sommige onderdelen zijn achter gebleven, omdat eerst afzonderlijke werkpakketten verder moeten zijn. Dit hangt samen met planning die gebaseerd is op een periode van twee jaar. Het totale budget is nodig, maar dat zal voor 1 jarige projecten ook in 2022 zijn, en voor de 2 jarige projecten uiteindelijk ook in 2023 komen te liggen. 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. Er zijn ondertussen ook aanvullende onderzoeksvoorstellen gedaan waarvan de werkzaamheden doorlopen. Deze voorstellen richten zich op kwaliteit en duurzaamheidsaspecten van beschermingsmiddelen.

Input gestuurde opdrachten meerjarig Overzicht

Opdrachtnr. . OG	Opdrachttitle	Looptijd	Budget totaal (€)	Realisatie Uur*Tarief (€)	Realisatie M-kosten (€)	Realisatie totaal (€)	Verplichtin g (€)	Budget - Realisatie (€)	Uitputting (%)
ADD. 2021 COVID-01	Uitvoering NGS Kiemsurveillance	01.01.2021- 31.12.2022	17.000.000	0	745.878	745.878	40.000	16.254.122	4.4
Totaal			17.000.000	0	745.878	745.878	40.000	16.254.122	4.4



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

Toelichting

Oprachtnr. OG	Oprachttitel	Toelichting
ADD. 2021 COVID-01	Uitvoering NGS Kiemsurveillance	De beschikbare € 17 mln. wordt ingezet voor een periode van twee jaar en dient met name voor uitgevoerde sequentieanalyses van geselecteerde laboratoria verspreid over Nederland. VWS heeft hiervoor een specifiek tarief vastgesteld. Deelnemende laboratoria kunnen vanaf heden hun declaraties hiervoor indienen nadat de benodigde overeenkomsten hiervoor zijn afgesloten.



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

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

Input gestuurde opdrachten eenjarig Overzicht

Opdrachtnr. OG	Opdrachtitel	Budget totaal (€)	Realisatie Uur*Tarief (€)	Realisatie M-kosten (€)	Realisatie totaal (€)	Verplichting (€)	Budget - Realisatie (€)	Uitputting (%)
A) CIMS BEHEER	CIMS: Beheer en onderhoud	8.274.000	897.611	3.042.378	3.939.989	876.578	4.334.011	47,6
A) CIMS ONTWIKKELING	Landelijke registratie CIMS	11.975.000	4.036.815	2.859.609	6.896.423	619.936	5.078.577	57,6
A) CIMS REGISTRATIE	CIMS: Registratieteam	2.470.000	290.340	969.074	1.259.414	855.016	1.210.586	51,0
B) COMMUNICATIE	Oproepen	25.690.000	1.402.547	18.939.546	20.342.094	1.089.203	5.347.906	79,2
B) COMMUNICATIE	Communicatie (Uitbreiding infopunt) DVP	2.304.000	164.613	998.409	1.163.021	791.945	1.140.979	50,5
C) PROGRAMMA MANAGEMT	Landelijk Coördinatiecentrum corona	4.878.000	987.519	3.783.237	4.770.756	1.228.353	107.244	97,8
C) PROGRAMMA MANAGEM	Algemeen C19	5.041.000	2.210.376	2.618.582	4.828.958	1.046.734	212.042	95,8
D/E/F) INKOOP, OPSLAG	Vaccinvoorraad en logistiek	24.733.000	2.623.880	14.295.504	16.919.385	1.997.847	7.813.616	68,4
H) CONTACT EN BEGELE	Monitoring & evaluatie	2.204.000	1.229.701	91	1.229.792	0	974.208	55,8
H) CONTACT EN BEGELEIDING	Medisch advies & deskundigheidsvordering	5.235.000	3.206.019	2.521.169	5.711.188	501.448	-476.188	109,4
J) ONVOORZIEN	Onvoorzien vaccinatieprogramma	9.363.000	0	0	0	0	9.363.000	0,0
K) BES / CAS EILANDE	BES/CAS eilanden	826.000	269.325	436.880	706.205	195.008	119.795	85,5
Totaal		102.993.000	17.318.746	50.464.480	67.783.226	9.202.068	35.209.774	65,8

Voor het COVID-19 vaccinatieprogramma is in april 2021 een herziene offerte naar VWS gestuurd. Dit naar aanleiding van het wegvallen van de uitvoeringskosten voor derden en voortschrijdend inzicht van activiteiten en bijbehorende 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 per onderdeel bijgehouden. De verwachting is dat de post 'Onvoorzien' van € 9,4 mln. niet benut zal worden. Op basis van de realisatie t/m oktober wordt uitgegaan van een prognose van ca. 81% van het budget. Onvoorziene kosten in relatie tot bijvoorbeeld de boostercampagne kunnen nog van invloed zijn op de uiteindelijke realisatie van de kosten aan het einde van het jaar.



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

Toelichting

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitlel	Toelichting
A) CIMS REGISTRATIE	CIMS: Registratieteam	Periode jan - mei is gebruikt voor opbouw van diverse teams. De volledige sterkte is eind mei gerealiseerd. Daarnaast is er nog een facturatieachterstand en deze is naar verwachting aan het eind van het jaar weggewerkt.
B) COMMUNICATIE	Communicatie (Uitbreiding infopunt) DVP	Inschatting uitputting is in deze fase van de vaccinatiecampagne lastig te maken. Zodra de boostercampagne van start gaat zal het aanbod van telefoon/e-mail weer toenemen. Uiteindelijke realisatie is afhankelijk van de media aandacht en de boostercampagne.
C) PROGRAMMA MANAGEM	Algemeen C19	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). De kostenpost 'porti' is nog onzeker (o.a. door de boostercampagne) en kan van invloed zijn op de uiteindelijke realisatie van de werkelijke kosten.
C) PROGRAMMA MANAGEM	Landelijk Coördinatiecentrum Corona	Overschrijding betreft benodigde extra inhuur LCC, mede door de boostercampagne.
D/E/F) INKOOP,OPSLAG	Vaccinvoorraad en logistiek	De initiële begroting ging uit van bepaalde aannames die gaandeweg veranderd zijn. Dit komt mede door een efficiëntieslag en wijzigingen in de vaccinatiestrategie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kleinere rol voor huisartsen en daarmee een efficiëntere distributie, bijna geen opslagkosten voor vaccins door de lage voorraad en minder beveiligingskosten. Hierdoor vielen de kosten voor de campagne voor de basisserie lager uit en om deze reden is er nu nog voldoende budget over om de boostercampagne op te starten in nov-dec voor de 1e groepen.
H) CONTACT EN BEGELE	Uitvoering & deskundigheidsvordering	Gedurende de campagne zijn de uitvoerende teams vooral ondersteunt met behulp van externe inhuur. Tot eind van het jaar wordt nog vol ingezet op het verhogen van de vaccinatiegraad, de derde prik en de boostercampagne.
K) BES / CAS EILANDE	BES/CAS eilanden	De uitputting is afhankelijk van het vervolg van de vaccinleveringen in combinatie met de vaccinatiebereidheid op de eilanden.