



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 2e uitputtingsoverzicht Programma 19 en COVID-19 Vaccinatieprogramma

Agendapunt (titel)	2e uitputtingsoverzicht (jan t/m mei) Programma 19 en COVID-19 Vaccinatieprogramma
Vertrouwelijk	Nee
Auteur	5.1.2e, 5.1.2e
Indienend DR lid	5.1.2e (b.a. 5.1.2e 5.1.2e)
Datum indiening	22 juni 2021
Status	Finale versie ter goedkeuring
Medezeggenschap	n.v.t.
Gevraagd Besluit	Akkoord voor indienen 2 <sup>e</sup> uitputtingsoverzicht
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, 5.1.2b (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

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

uitputtingsoverzichten van programma 19 en het vaccinatieprogramma. Voor het inhoudelijke deel van de rapportage (inclusief HSK's), zie het andere agendapunt DR waarin de voortgangsrapportage van P19 (inclusief het vaccinatieprogramma) is toegevoegd.

#### *Algemeen*

In overleg met, en op verzoek van VWS worden alle openstaande verplichtingen meegenomen in de indicatieve uitputtingsoverzichten (P19 t/m mei 5.1.2b vaccinatieprogramma 5.1.2b). 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. Op verzoek van VWS worden prognoses alleen op totaalniveau afgegeven.

#### **P19:**

##### *Financiële voortgang*

Elk thema (18 thema's) heeft in 2021 conform de indeling van de offerte een begroot budget, waarbij het totaal van de 18 thema's aansluit op het geoffreerde bedrag van 5.1.2b. Overschrijdingen en onderuitputtingen van thema's worden op totaalniveau gesaldeerd.

In dit tweede uitputtingsoverzicht komt de prognose op 106%. T.o.v de aanvankelijk goed gekeurde 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) past naar verwachting echter niet meer binnen het oorspronkelijke totaalbudget van 5.1.2b. De kosten voor de sequentieanalyses worden geschat op ca. 5.1.2b waarmee de te verwachten totaal uitputting uitkomt om ca. € 80 mln.

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 (prognose komt uit op 5.1.2b).

#### **P19 Vaccinatieprogramma:**

##### *Financiële voortgang*

Elk onderdeel (7 onderdelen) heeft conform de indeling van de herziene offerte een begroot budget, waarbij het totaal bedrag uitkomt op €102.993.000.

Overschrijdingen en onderuitputtingen van onderdelen worden op totaalniveau gesaldeerd. Er is op dit moment nog geen aanleiding om van een prognose van 100% uitputting af te wijken. Wanneer de strategie van het vaccinatieprogramma wordt aangepast zal ook direct de prognose worden herzien.

Omdat het externe callcenter pas vanaf juni gaat factureren, heeft onderdeel B Communicatie nu nog een relatief lage uitputting (28%).

Daarnaast is de planning van CIMS ontwikkeling (onderdeel A) aangepast, waardoor gereserveerd ontwikkelbudget later besteed wordt. 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).

### Financiële gevolgen

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

### 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</li> <li>2. Uitputtingsoverzicht vaccinatieprogramma op thema niveau</li> </ol>
--



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

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

### Input gestuurde opdrachten eenjarig overzicht

Opdrachtnr. OG	Opdrachtitel	Budget (€)	Realisatie Uur*Tarief (€)	Realisatie M-kosten (€)	Realisatie totaal (€)	Verplichting (€)	Saldo (€)	Uitputting (%)
THEMA 01	1 Epidemiologie en bestrijding	19.000.000	5.847.428	1.696.308	7.543.736	2.274.305	9.181.959	51,7
THEMA 02	2 Virologie, immuniteit en bio-inf.	3.500.000	2.935.089	2.229.282	5.164.372	916.176	-2.580.546	173,7
THEMA 03	03 Vaccinatiecampagne C-19 (VERVALLEN)	0	0	0	0		-	-
THEMA 04	04 Riolwatersurveillance	15.000.000	1.679.643	2.254.793	3.934.437	934.449	10.131.115	32,5
THEMA 05	5 COVID-19 kennisregistratie	1.000.000	652.555	83.321	735.876		264.124	73,6
THEMA 06	6 Deelname aan internationale initiatieven	1.000.000	7.003	615.754	622.757		377.243	62,3
THEMA 07	7 Leefomgeving	2.500.000	185.038	0	185.038		2.314.962	7,4
THEMA 08	8 Lab preparedness en response	4.500.000	1.203.509	574.292	1.777.801	38.182	2.684.017	40,4
THEMA 09	9 Datakoppeling en beschikbaarheid	1.500.000	221.338	5.565	226.903	1.200	1.271.897	15,2
THEMA 10	10 COVID-19 evaluatie	2.500.000	408.670	83.057	491.726	46.000	1.962.273	21,5
THEMA 11	11 Medische ondersteuning Caribisch Nederland	3.000.000	144.063	239.379	383.442	183.165	2.433.393	18,9
THEMA 12	12 Calamiteitenbudget	5.000.000	281.560	461.591	743.151		4.885.012	13,2
THEMA 13	13 Overlap lab. werkzaamheden	5.628.163	0	1.059.000	1.059.000		3.941.000	21,2
THEMA 14	14 Gedrag	3.915.979	1.351.811	188.774	1.540.585		2.375.394	39,3
THEMA 15	15 Gezondheidsimpact	2.714.150	343.148	5.150	348.298	109.376	2.256.476	16,9
THEMA 16	16 Gezondheidszorgsysteem	1.313.800	67.235	528	67.763	6.277	1.239.760	5,6
THEMA 17	17 Gezondheidseconomie	1.899.370	48.628	0	48.628		1.850.742	2,6
THEMA 18	18 Beoordeling beschermende middelen	1.028.537	139.507	53.697	193.204	24.467	810.866	21,2
<b>Totaal</b>		<b>75.000.000</b>	<b>15.516.225</b>	<b>9.550.491</b>	<b>25.066.716</b>	<b>4.533.597</b>	<b>45.399.687</b>	<b>39,5</b>

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 mei ca. €4,5 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.



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

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: Studie ABR, studie schimmels, VASCO cohort, project datakoppeling externe data (fase 1), cohort LongCOVID, advisering ontheffing zelftest, advies testrobots, en langdurig dragen mondkapen. 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 uitkomt op ca. € 80 mln. Door deze nieuwe ontwikkelingen voorzien we voorsnog een uitputting van 106% van het totale programma.

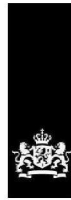
#### Toelichting

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Toelichting
THEMA 01	01 Epidemiologie en bestrijding	Op dit moment is het de verwachting dat alle activiteiten binnen de begroting van € 19 mln. kunnen worden gerealiseerd (nieuwe studie t.o.v. eerste uitputtingsoverzicht betreft LongCOVID).
THEMA 02	02 Virologie, immuniteit en bio-inf.	De verwachting voor 2021 is dat de planning fors hoger zal zijn dan was voorzien. In huidige prognose is rekening gehouden met de extra kosten van de Nationale kiemsurveillance en het Seq-Neth-Covid-19 netwerk (geraamd op ca. €5 mln.).
THEMA 03	03 Vaccinatiecampagne C-19 (VERVALLEN)	Thema 3 kent een aparte additionele offerte voor het Covid Vaccinatie implementatie programma.
THEMA 04	04 Rioolwatersurveillance	Ten opzichte van het budget wordt een enigszins lagere uitputting verwacht. Desondanks is hierin ook al rekening gehouden met een intensivering van de monsternamen in de loop van dit jaar en een uitbreiding van de benodigde capaciteit.
THEMA 05	05 COVID-19 kennisregistratie	Door de tweewekelijkse literatuurupdate door de Gedragsunit en extra ad-hoc activiteiten binnen dit thema ontwikkelen de kosten zich snel waarbij het de verwachting is dat de kosten per eind 2021 hoger zullen zijn dan in eerste instantie was voorzien.
THEMA 06	06 Deelname aan internationale initiatieven	Tot en met mei is aan diverse internationale initiatieven cofinanciering toegezegd. De verwachting voor dit jaar is dat het volledige budget ingezet wordt.
THEMA 07	07 Leefomgeving	Voor dit jaar wordt een realisatie verwacht van 2,5 mln. waarbij geldt dat een belangrijk deel van de geplande werkzaamheden dit jaar nog moet starten.
THEMA 08	08 Lab preparedness en response	Werkzaamheden verlopen naar wens, er is continu aandacht voor het op peil houden van essentiële laboratorium voorraden. Op basis van de huidige inzichten is het de verwachting dat de uiteindelijke realisatie op dit thema enigszins lager zal zijn dan in eerste instantie gepland.
THEMA 09	09 Datakoppeling en beschikbaarheid	Ontwikkeling van kosten op dit thema is mede afhankelijk van activiteiten ten behoeve van de opbouw van onderzoek data infrastructuur van bronbestanden via CBS. Voorsnog wordt uitgegaan van volledige realisatie van het budget met mogelijk hogere kosten wanneer het hiervoor genoemde project dit jaar volledig gerealiseerd wordt.



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

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitle	Toelichting
THEMA 10	10 COVID-19 evaluatie	Op dit thema wordt vooralsnog een lagere realisatie verwacht dan begroot. Kosten hangen samen met de beschikbaarheid van o.a. sleutelfiguren en ICT-diensten.
THEMA 11	11 Medische ondersteuning Caribisch Nederland	Niet alle kosten komen rechtstreeks ten laste van dit thema waardoor de realisatie tot en met mei t.o.v. de planning aan de lage kant is. Er worden nog diverse kostenposten ten laste van dit thema voorzien en zullen toegevoegd worden aan het volgende uitputtingsoverzicht (t/m augustus).
THEMA 12	12 Calamiteitenbudget	Vooralsnog wordt uitgegaan van een volledige benutting van het calamiteitenbudget. Tot en met mei worden vooral extra kosten in relatie tot bedrijfscontinuïteit, zoals afgestemd met VWS, van het RIVM op dit thema verantwoord.
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. 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. Ook kennisverspreiding, evaluatie en afronding van het programma vragen inzet.
THEMA 15	15 Gezondheidsimpact	De feitelijke start van deze 1-2 jarige projecten was in 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 was in 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 was in 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	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 en onderzoeken gestart. Deze onderzoeken richten zich op kwaliteit en duurzaamheidsaspecten van beschermingsmiddelen.



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

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

### Input gestuurde opdrachten eenjarig overzicht

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitlel	Budget totaal (€)	Realisatie Uur*Tarief (€)	Realisatie M-kosten (€)	Realisatie totaal (€)	Verplichting (€)	Saldo (€)	Uitputting (%)
A) CIMS BEHEER	CIMS: Beheer en onderhoud	8.274.000	275.454	1.018.347	1.293.801	1.741.852	5.238.347	36,69
A) CIMS ONTWIKKELING	Landelijke registratie CIMS	11.975.000	2.403.726	1.986.105	4.389.831	741.613	6.843.555	42,85
A) CIMS REGISTRATIE	CIMS: Registratieteam	2.470.000	33.437	137.358	170.795	898.435	1.400.770	43,29
B) COMMUNICATIE	Oproepen	25.690.000	691.816	7.491.641	8.183.457	3.239.783	14.266.760	44,47
B) COMMUNICATIE	Communicatie (Uitbreiding infopunt) DVP	2.304.000	56.901	149.174	206.075	441.934	1.655.991	28,13
C) PROGRAMMA MANAGEMENT	Landelijk Coördinatiecentrum corona	5.041.000	1.301.571	741.685	2.043.256	1.535.916	1.461.828	71,00
C) PROGRAMMA MANAGEMENT	Algemeen	4.878.000	565.740	1.338.404	1.904.144	1.809.216	1.164.640	76,12
D/E/F) INKOOP, OPSLAG	Vaccinvoorraad en logistiek	24.733.000	1.217.254	3.907.629	5.124.883	8.284.393	11.323.725	54,22
H) CONTACT EN BEGELEIDING	Monitoring & evaluatie	2.204.000	570.411	91	570.502	0	1.633.498	25,88
H) CONTACT EN BEGELEIDING	Medisch advies & deskundigheidsvordering	5.235.000	1.811.274	980.654	2.791.928	1.186.940	1.256.132	76,01
J) ONVOORZIEN	Onvoorzien vaccinatieprogramma	9.363.000	0	0	0	0	9.363.000	-
K) BES / CAS EILANDEN	BES/CAS eilanden	826.000	192.937	289.209	482.146	267.617	76.237	90,77
<b>Totaal</b>		<b>102.993.000</b>	<b>9.120.519</b>	<b>18.040.299</b>	<b>27.160.818</b>	<b>20.147.699</b>	<b>55.684.483</b>	<b>45,93</b>

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.

Er is op dit moment geen aanleiding om van een totaal prognose van (100%) uitputting af te wijken. 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. € 20 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 het externe callcenter vanaf juni voor het eerst gaat factureren, heeft onderdeel B



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

Communicatie nog een relatief lage uitputting. Daarnaast is de planning van CIMS ontwikkeling (onderdeel A) aangepast, waardoor gereserveerd ontwikkelbudget later dit jaar besteed wordt.

#### Toelichting per thema

Oprichtnr. OG	Oprichttitel	Toelichting
A) CIMS BEHEER	CIMS: Beheer en onderhoud	Huidige planning is conform herziene offerte van april 2021.
A) CIMS ONTWIKKELING	Landelijke registratie CIMS	De realisatie loopt niet geheel in de pas met de planning vanwege nieuwe projecten vanuit de COVID-19 directie. Hierdoor vertragen de geplande projecten en wordt gereserveerd budget later besteedt.
A) CIMS REGISTRATIE	CIMS: Registratieteam	Huidige planning is conform herziene offerte van april 2021.
B) COMMUNICATIE	Communicatie (Uitbreiding infopunt) DVP	Vanaf juni gaat het externe callcenter factureren. Daarmee zal de uitputting snel oplopen. Met de huidige kennis is de verwachting dat de uitputting 100% zal zijn.
C) PROGRAMMA MANAGEMENT	Landelijk Coördinatiecentrum corona	Huidige planning is conform herziene offerte van april 2021. Afhankelijk van de ontwikkelingen in het programma is de prognose op dit moment 100%.
C) PROGRAMMA MANAGEMENT	Algemeen C19	Huidige planning is conform herziene offerte van april 2021
D/E/F) INKOOP, OPSLAG	Vaccinvoorraad en logistiek	De initiële begroting ging uit van bepaalde aannames die gaandeweg veranderd zijn en daarom wordt het geoffreerde budget naar verwachting niet volledig uitgeput. 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 beveiliging).
H) CONTACT EN BEGELEIDING	Monitoring & evaluatie	Huidige planning is conform herziene offerte van april 2021.
H) CONTACT EN BEGELEIDING	Uitvoering & deskundigheidsvordering	Huidige planning is conform herziene offerte van april 2021
K) BES / CAS EILANDEN	BES/CAS eilanden	Huidige planning is conform herziene offerte van april 2021.