



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 030 274 91 11
5.1.2e

Agendapunt voor de Directieraad RIVM

Nota nummer
02.716/21 DR

| | |
|--------------------------------|--|
| Agendapunt (titel) | Offerteprocés programma 19 |
| Vertrouwelijk | Nee |
| Auteur | 5.1.2e, 5.1.2e, |
| | 5.1.2e |
| Indienend DR lid | 5.1.2e |
| Datum indiening | 12 oktober 2021 |
| Status | Ter besluitvorming |
| Medezeggenschap | Ter informatie |
| Gevraagd Besluit | akkoord met indienen van totaalbedrag offerte P19 |
| Eerdere relevante DR-besluiten | Vaststelling PVA 'Herziening financieringsstructuur' (DR 20 juni 2021) |

Afstemming

| | |
|------------------------------------|---|
| Er is afgestemd met: | |
| Er is inhoudelijke afstemming met: | 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, FCC (ter info) |

Korte toelichting op vraag

| |
|--|
| <p><i>Inleiding</i></p> <p>De DR heeft gevraagd om realistisch te begroten binnen alle programma's, incl. het domein overstijgende programma 19 COVID-19 (cf. PVA 'Herziening Financieringsstructuur') en het COVID-vaccinatieprogramma.</p> <p><i>Programma 19</i></p> <p>Alle thema's binnen P19 hebben opvolging gegeven aan het DR-verzoek. Hiermee komt het totaalbedrag van de offerte voor P19 voor 2022 uit op ca. 85 mln., wat tevens in lijn is met de recent opgestelde prognose voor 2021.</p> <p>VWS heeft voor P19 voorsnog €75 mln. geclaimd bij Minfin waarvan Minfin in de Augustusbrief €15 mln toegekend (rioolwatersurveillance) en €60 mln gereserveerd (overige activiteiten). Dit is gelijk aan het initiële offertebedrag voor 2021, wat voor het zomerreces</p> |
|--|

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

gecommuniceerd is aan PDC-19. Met een realistisch begrote 2022 offerte is dit bedrag niet meer toereikend. De overschrijding van de €75 mln voor zowel 2021 als 2022 wordt o.a. veroorzaakt door een aantal grote studies die in de loop van 2021 zijn opgestart (in opdracht van min. VWS) zoals de VASCO-studie (ca. €4 mln), de Kiemsurveillance (ca. €5 mln), uitbreiding Nivel peilstations (ca. €800 K). Ook de tariefstijging is voor 2022 meegenomen (ca. € 0,7 mln); in tegenstelling tot andere VWS-programma's is P19 niet vooraf geïndexeerd.

Budgetten P19 en P15 (C1b)

Voor 2021 zal met VWS besproken worden of een deel van de overschrijding van het P19-budget opgevangen kan worden door onderuitputting op Programma 15 C1b. Binnen Programma 15 blijft dit jaar budget onbenut doordat alle COVID-gerelateerde werkzaamheden op P19 zijn geschreven en diverse producten die aanvankelijk wel waren geoffreerd niet worden opgeleverd door alle inzet op COVID-19. Dit betreft ook reguliere activiteiten die zich dit jaar richten op COVID-19 maar voor andere ziekteverwekkers normaliter binnen P15 worden uitgevoerd (zoals richtlijnontwikkeling, laboratoriumwerkzaamheden voor emergent virussen, immuunsurveillance etc.).

COVID-vaccinatieprogramma

In 2021 is er voor het vaccinatieprogramma een offerte ingediend à €102.993.000 (incl. een post onvoorzien van € 9,4 mln). In het laatste uitputtingsoverzicht staat de prognose op ca. 90 mln, omdat het budget voor de onvoorzien post niet benut zal worden. Ten tijde van het opstellen van de agentschapsparagraaf is er gevraagd om een scenario op te maken voor 2022 waarbij alle 12+ jarigen een boostervaccinatie krijgen. Dit scenario kwam uit op ca. €55 mln. In dit scenario ging men er vanuit dat het merendeel van de uitnodigingen digitaal verstuurd kon worden. Dit blijkt echter nog niet het geval. De extra kosten die met briefpost gepaard gaan worden nu geraamd op ca. €8 mln. Tevens zijn er extra kosten geoffreerd voor het onderdeel programmamanagement. Het totale geoffreerde bedrag komt hiermee uit op ca. €64 mln. Afhankelijk van het gekozen beleid van de vaccinatiecampagne en de impact hiervan op de organisatie kan de uitputting daarom hoger of lager uitvallen.

Verzoek

De DR wordt gevraagd kennis te nemen van de totaalbedragen voor de offertes voor Programma 19 en het COVID-vaccinatieprogramma en akkoord te gaan met indiening van deze offertes bij VWS.

Financiële gevolgen

| | |
|----------------------|---|
| Financiële gevolgen: | Geen, het is een input gestuurd programma, waarbij wordt afgerekend op daadwerkelijk gemaakte kosten. Het is mogelijk dat VWS niet akkoord gaat met de hoogte van het geoffreerde bedrag. |
|----------------------|---|

Personele gevolgen

| | |
|---------------------|------|
| Personele gevolgen: | Nvt. |
|---------------------|------|

Risico's

| | |
|-----------|---|
| Risico's: | Het is mogelijk dat VWS niet akkoord gaat met de hoogte van het geoffreerde bedrag. |
|-----------|---|

Vervolg (proces, planning en communicatie)

| |
|--|
| Na informering DR zal de conceptofferte worden toegelicht in het 5.1.2e Tevens zal in dit overleg, alsmede in overleg met de opdrachtgever voor Programma 15 (VWS-PG), akkoord worden gevraagd om een eventuele onderuitputting op programma 15 te benutten voor overschrijding op programma 19 (in 2021). |
|--|

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

| |
|--|
| |
|--|