



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  
03.094/22 DR

### Agendapunt 5<sup>e</sup> uitputtingsoverzicht Programma 19 en COVID-19 Vaccinatieprogramma

Agendapunt (titel)	5 <sup>e</sup> uitputtingsoverzicht (jan t/m december) Programma 19 en COVID-19 Vaccinatieprogramma
Vertrouwelijk	Nee
Auteur	5.1.2e, 5.1.2e
Indienend DR lid	5.1.2e
Datum indiening	22 februari 2022
Status	Finale versie ter goedkeuring
Medezeggenschap	n.v.t.
Gevraagd Besluit	1. Akkoord voor het indienen van het 5 <sup>e</sup> uitputtingsoverzicht t/m december 2. Akkoord om met ingang van 2022 deze overzichten niet meer via de DR bij de opdrachtgever in te dienen maar de reguliere werkwijze hierbij te volgen.
Eerdere relevante DR-besluiten	27 oktober 2020

### Afstemming

Er is afgestemd met:	FCC m.b.t. financiën ( 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 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

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

### Korte toelichting op vraag

1. Conform interne afspraken (zie besluit oktober 2020) zullen de voortgangsrapportages met de bijbehorende 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 2021 realisatiecijfers van programma 19 en het COVID-vaccinatieprogramma.

#### **P19 (excl. COVID-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 en door de opdrachtgever goedgekeurde bedrag van €75 mln.

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.

De uiteindelijke realisatie per 31-12-2021 komt nagenoeg overeen met de laatste prognose welke was afgegeven op basis van de gerealiseerde kosten t/m oktober 2021. De realisatie is per einde jaar uitgekomen op € 78,3 mln. Dit betekent dat een bedrag van € 3,3 mln. vanuit programma 15 wordt bijgedragen ter financiering van programma 19.

De aanvullende opdracht van VWS om sequentieanalyses uit te voeren (incl. de kiemsurveillance en het opzetten van een netwerk) wordt gefinancierd uit een 2-jarig additioneel input gestuurd budget (€ 17 mln. voor 2021 en 2022). De uitputting van dit budget is nu in een aparte tabel opgenomen.

#### **P19 Vaccinatieprogramma:**

##### *Financiële voortgang*

Elk van de 6 thema's heeft conform de indeling van de herziene offerte een begroot en door de opdrachtgever goedgekeurd budget, waarbij het totaalbedrag uitkomt op € 102.993.000 (incl. een post *Onvoorzien* van € 9,4 mln.)

Met een realisatie van € 94,8 mln. (92% van het budget) per 31-12-2021 blijft dit bedrag onder het budget van € 103 mln. De uiteindelijke realisatie is hoger dan de laatst afgegeven prognose van 81% en wordt o.a. veroorzaakt door de extra kosten als gevolg van de booster campagne en een extra kostenpost van € 7 mln. voor toedieningsmateriaal (thema D/E/F). De kosten van het toedieningsmateriaal zijn op verzoek van VWS ten laste van P19 vaccinatie gekomen en niet ten laste van programma 22.

Met de realisatie van € 94,8 mln. wordt per saldo een aanspraak gemaakt op de post *Onvoorzien* van € 1,1 mln.

2. In 2021 zijn de uitputtingsoverzichten van programma 19 en het COVID-vaccinatieprogramma, na goedkeuring door de DR, verzonden aan VWS. Voor deze route langs de DR was gekozen in verband met het bijzondere karakter van dit programma.

Omdat de uitwerking van alle thema's binnen programma 19 een steeds voorspelbaarder karakter krijgt en reguliere sturing goed is ingeregeld wordt voorgesteld om de normale werkwijze rondom input gestuurde programma's ook van toepassing te laten zijn op programma 19 inclusief het vaccinatieprogramma. Dit betekent dat met ingang van 2022 de uitputtingsoverzichten niet meer aan de DR voorgelegd worden ter goedkeuring. Vanzelfsprekend zullen de verantwoordelijke DR-leden wel via de reguliere lijn betrokken worden.

### Financiële gevolgen

Financiële gevolgen:	Geen
----------------------	------

### Personele gevolgen

Personele gevolgen:	Geen
---------------------	------

### Risico's

Risico's:	Geen
-----------	------

### Vervolg (proces, planning en communicatie)

Versturing van de uitputtingsoverzichten (i.c.m. de jaarrapportage) naar opdrachtgever.

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

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



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

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

### Input gestuurde opdrachten eenjarig Overzicht

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitle	Budget totaal (C)	Realisatie Uur*Tarief (C)	Realisatie M-kosten (C)	Realisatie totaal (C)	Uitputting (%)
THEMA 01	1 Epidemiologie en bestrijding	19.000.000	15.252.690	6.607.378	21.860.068	115,1
THEMA 02	2 Virologie, immuniteit en bio-inf.	3.500.000	8.364.490	6.433.953	14.798.443	422,8
THEMA 03	03 Vaccinatiecampagne C-19 (VERVALLEN)	0	0	0	0	0,0
THEMA 04	04 Riolwatersurveillance	15.000.000	4.839.549	8.437.459	13.277.008	88,5
THEMA 05	5 COVID-19 kennisregistratie	1.000.000	1.542.842	222.592	1.765.433	176,5
THEMA 06	6 Deelname aan internat. initiatieven	1.000.000	14.751	1.143.548	1.158.299	115,8
THEMA 07	7 Leefomgeving	2.500.000	786.804	432.126	1.218.930	48,8
THEMA 08	8 Lab preparedness en response	4.500.000	2.864.640	1.356.079	4.220.719	93,8
THEMA 09	9 Datakoppeling en beschikbaarheid	1.500.000	591.985	284.646	876.631	58,4
THEMA 10	10 COVID-19 evaluatie	2.500.000	1.196.237	274.754	1.470.991	58,8
THEMA 11	11 Med. onderst. Caribisch Nederland	3.000.000	405.901	1.680.594	2.086.495	69,5
THEMA 12	12 Calamiteitenbudget	5.000.000	476.323	3.098.441	3.574.764	71,5
THEMA 13	13 Overlap lab. werkzaamheden	5.628.164	0	2.890.239	2.890.239	51,4
THEMA 14	14 Gedrag	3.915.979	4.016.806	1.305.989	5.322.795	135,9
THEMA 15	15 Gezondheidsimpact	2.714.150	1.347.457	230.891	1.578.348	58,0
THEMA 16	16 Gezondheidszorgsysteem	1.313.800	544.129	107.086	651.215	49,6
THEMA 17	17 Gezondheidseconomie	1.899.370	551.225	644.893	1.196.118	63,0
THEMA 18	18 Beoordeling beschermende middelen	1.028.537	335.963	65.973	401.936	39,1
	Bijdrage programma 15				-3.348.432	
<b>Totaal</b>		<b>75.000.000</b>	<b>43.131.792</b>	<b>35.216.640</b>	<b>75.000.000</b>	<b>100,0</b>

#### Algemeen

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 programma 15. De uiteindelijke realisatie per 31-12-2021 komt nagenoeg overeen met de laatste prognose welke was afgegeven op basis van de gerealiseerde kosten t/m oktober 2021. De realisatie is per einde jaar is uitgekomen op € 78,3 mln. Dit betekent dat een bedrag van € 3,3 mln. vanuit programma 15 wordt bijgedragen waarmee de uiteindelijke realisatie van programma 19 op € 75 mln. uitkomt.



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

#### Toelichting per thema

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitle	Toelichting
THEMA 01,02,05 T/M 13	COVID19 THEMA 01,02,05 T/M 11,13	Met een bedrag van € 52,3 mln. per eind 2021 is de realisatie enigszins lager uitgekomen dan de prognose op basis van de realisatie t/m oktober ondanks nog enkele verschuivingen binnen de thema's.
THEMA 04	04 Riolwatersurveillance	In de laatste twee maanden van 2021 zijn meer kosten ten laste van de NRS geboekt dan was voorzien in de prognose. Het intensiveren van de monsterinname en verdere uitbreiding van de laboratorium capaciteit heeft dit tot gevolg gehad. De uiteindelijke realisatie is met ruim 88% wel binnen het budget van dit thema gebleven.
THEMA 12	12 Calamiteitenbudget	Met een realisatie van ruim 71% van het budget is deze enigszins lager uitgekomen dan de laatste prognose. De toentertijd opgenomen marge om onvoorziene kosten te dekken blijkt niet noodzakelijk.
THEMA 14	14 Gedrag	Door het doorlopen van afgesproken regulier onderzoek en verzoeken voor extra onderzoeken is het budget voor 2021 ruim uitgeput. De uiteindelijke uitputting is vrijwel conform de laatste prognose. De verantwoording voor opgeleverde producten is beschreven in zes-wekelijks opgeleverde beleidsrapportages.
THEMA 15	15 Gezondheidsimpact	De feitelijke start van deze projecten was april/mei 2021 en pas in september was dit thema capacitair op volle sterkte. Hierdoor bleek al snel dat niet het gehele budget in 2021 zou worden uitgeput. Na oktober is er een prognose van 60% gegeven, de realisatie is 58,2% geworden.
THEMA 16	16 Gezondheidszorgsysteem	De feitelijke start van deze projecten was april/mei 2021 en de werving was voor de zomer rond. Hierdoor bleek al snel dat niet het gehele budget in 2021 zou worden uitgeput. Na oktober is er een prognose van 50% gegeven, de realisatie is uiteindelijk 49,6% geworden.
THEMA 17	17 Gezondheidseconomie	De projecten in dit thema zijn in het voorjaar van 2021 gestart en in het najaar op volle sterkte uitgevoerd. De prognose is destijds op 61% gezet, hetgeen min of meer ook is gerealiseerd. De uitputting is iets hoger (63%), omdat er in het najaar veel uren zijn geschreven en rekeningen zijn betaald. Binnen het onderdeel Gezondheidsverschillen is ook extra menskracht van buiten het RIVM ingehuurd. Op andere onderdelen (onder andere onderwijseffecten en economische gevolgen) zijn de uitbestedingskosten wat lager dan bij de start (aan de ruime kant) werd begroot.
THEMA 18	18 Beoordeling beschermende middelen	Realisatie is lager dan de laatste prognose (45%). Werving van personeel heeft vertraging opgelopen.



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

### Input gestuurde opdrachten meerjarig Overzicht

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Looptijd	Budget totale looptijd (€)	Realisatie Uur*Tarief (€)	Realisatie M-kosten (€)	Realisatie Totaal (€)	Budget - Realisatie (€)	Uitputting (%)
ADD.2021 COVID-01	Uitvoering NGS Kiemsurveillance	01.01.2021 - 31.12.2022	17.000.000	0	2.317.747	2.317.747	14.682.253	13.6
<b>Totaal</b>			<b>17.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.317.747</b>	<b>2.317.747</b>	<b>14.682.253</b>	<b>13.6</b>

### Toelichting

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Toelichting
ADD.2021 COVID-01	Uitvoering NGS Kiemsurveillance	De realisatie t/m eind december blijft nog enigszins achter. Dit wordt vooral veroorzaakt door het vertraagde insturen van declaraties door de deelnemende labs aan de kiemsurveillance. De weergegeven uitputting is daarom nog niet een realistische weergave van de werkelijke kosten in 2021.





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

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

### Input gestuurde opdrachten eenjarig Overzicht

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Budget totaal (€)	Realisatie Uur*Tarief (€)	Realisatie M-kosten (€)	Realisatie totaal (€)	Uitputting (%)
A) CIMS BEHEER	Beheer en onderhoud	8.274.000	1.082.156	4.958.159	6.040.315	73,0
A) CIMS ONTWIKKELING	Landelijke registratie CIMS	11.975.000	4.489.121	3.384.010	7.873.131	65,7
A) CIMS REGISTRATIE	CIMS: Registratieteam	2.470.000	521.422	1.770.551	2.291.972	92,8
B) COMMUNICATIE	Oproepen	25.690.000	1.786.990	24.181.878	25.968.868	101,1
B) COMMUNICATIE	Communicatie (Uitbreiding infopunt) DVP	2.304.000	197.914	1.620.531	1.818.445	78,9
C) PROGRAMMA MANAGEMENT	Landelijk Coördinatiecentrum corona	4.878.000	2.648.202	4.853.155	7.501.357	148,8
C) PROGRAMMA MANAGEMENT	Algemeen C19	5.041.000	1.152.842	5.241.483	6.394.325	131,1
D/E/F) INKOOP,OPSLAG	Vaccinvoorraad en logistiek	24.733.000	3.018.681	25.160.727	28.179.408	113,9
H) CONTACT EN BEGELEIDING	Monitoring & evaluatie	2.204.000	1.680.595	91,36	1.680.687	76,3
H) CONTACT EN BEGELEIDING	Medisch advies & deskundigheidsvordering	5.235.000	3.902.507	2.268.944	6.171.452	117,9
J) ONVOORZIEN	Onvoorzien vaccinatieprogramma	9.363.000	0	0	0	-
K) BES/CAS EILANDEN	BES/CAS eilanden	826.000	302.510	557.166	859.675	104,1
<b>Totaal</b>		<b>102.993.000</b>	<b>20.782.939</b>	<b>73.996.695</b>	<b>94.779.634</b>	<b>92,0</b>

#### Algemeen

Voor het COVID-19 vaccinatieprogramma is in april 2019 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 het COVID vaccinatieprogramma. Gezien het complexe karakter van dit programma en de vele (ad hoc) wijzigingen wordt de kostenrealisatie per onderdeel bijgehouden. Met een realisatie van € 94,8 mln. (92% van het budget) per 31-12-2021 blijft dit bedrag onder het totale budget van € 103 mln. De uiteindelijke realisatie is hoger dan de laatst afgegeven prognose van 81% en wordt o.a. veroorzaakt door een extra kostenpost van € 7 mln. voor toedieningsmateriaal (thema D/E/F). Verder zijn er eind 2021 extra kosten gemaakt in verband met de intensivering van de booster campagne.



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

### Toelichting

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Toelichting
A) CIMS BEHEER	Beheer en onderhoud	Met een uitputting van 73% van het budget zijn de uitgaven lager uitgevallen dan begroot. De reden hiervoor is dat op het beheer van CIMS een efficiënt en stabiel team met kennis van zaken is ingezet. Gedurende het jaar zijn resources niet vervangen omdat halverwege het jaar de hoeveelheid werk afnam. Daarnaast is er gedurende het jaar ook minder inzet gepleegd door externe partijen. Geen grote technische vernieuwing heeft er plaats gevonden. Veelal is gebruik gemaakt van bestaande technieken waardoor uitbreiding van kennis en kunde van beheer minder nodig was.
A) CIMS ONTWIKKELING	Landelijke registratie CIMS	De uiteindelijke realisatie van ca. 66% van het budget is lager dan gepland. De reden is dat er meer inzicht is gekregen in zowel de opgave (WAT) als uitgaven (HOE). Bovendien is er een scherper onderscheid gemaakt tussen 'ontwikkeling' en 'beheer'.
A) CIMS REGISTRATIE	CIMS: Registratieteam	De verwachting van inzet uitzendkrachten/personeel was groter dan daadwerkelijk benodigd. Vanaf juli namen de werkzaamheden af bij het CIMS registratieteam, wat deels gecompenseerd werd door de inzet van het niet gebudgetteerde AVG team.
B) COMMUNICATIE	Oproepen	Dit thema kent als grootste kostenposten het drukwerk en porti kosten ten behoeve van de uitnodigingen. Met de versnelde uitvoering van de boostercampagne zijn de kosten binnen Thema B hoger geworden dan bij de laatste prognose was voorzien. Deze kosten zijn voornamelijk veroorzaakt door extra inhuur, drukwerk en portkosten.
B) COMMUNICATIE	Communicatie (Uitbreiding infopunt) DVP	De inzet van het infopunt is voor een groot deel afhankelijk van de media aandacht en (extra) vaccinatiecampaagnes. In de planning is daarom rekening gehouden met verschillende scenario's. Sommige scenario's kwamen niet uit waardoor minder inhuur nodig was met minder kosten tot gevolg.
C) PROGRAMMA MANAGEMENT	Algemeen C19	Ten opzichte van de eerdere prognose zijn er in november en december meer kosten geboekt dan voorzien, deze zijn o.a. veroorzaakt door de intensivering van de boostercampagne.
C) PROGRAMMA MANAGEMENT	Landelijk Coördinatiecentrum corona	Overschrijding betreft benodigde extra inhuur LCC, mede in verband met de boostercampagne.





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

Oprichtnr. OG	Oprichttitel	Toelichting
D/E/F) INKOOP, OPSLAG	Vaccinvoorraad en logistiek	Reden voor de overschrijding van het budget is de extra aanschaf van toedieningsmateriaal van ca. € 7 mln. De kosten van het toedieningsmateriaal zijn op verzoek van VWS ten laste van P19 vaccinatie gekomen en niet ten laste van programma 22.
H) CONTACT EN BEGELEIDING	Monitoring & evaluatie	De gerealiseerde kosten per eind 2021 verhouden zich tot de eerder opgenomen prognose. De inzet van de versnelde boostercampagne aan het einde van 2021 heeft geen effect gehad op de activiteiten binnen dit deel van thema H.
H) CONTACT EN BEGELEIDING	Uitvoering & deskundigheidsvordering	De uiteindelijke realisatie is met ca. 17% hoger geëindigd dan het budget. Deze hogere kosten zijn vooral veroorzaakt door de externe inhuur en kosten door de versnelde boostercampagne vanaf november 2021.
J) ONVOORZIEN	Onvoorzien vaccinatieprogramma	Met een totale realisatie van € 94,8 mln. voor alle zes thema's wordt per saldo een beroep gedaan op de post Onvoorzien van € 1,1 mln.
K) BES/CAS EILANDEN	BES/CAS eilanden	De aanschaf van vriezers voor de BES/CAS eilanden vergde meer werk en materiële kosten dan in de oorspronkelijke planning was voorzien. Verder waren er meer transporten nodig dan gepland. Hierdoor wordt het budget met ca. 4% overschreden.