



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

A. van Leeuwenhoeklaan 9  
3721 MA Bilthoven  
Postbus 1  
3720 BA Bilthoven  
www.rivm.nl

KvK Utrecht 30276683

T 030 5.1.2e  
info@rivm.nl

**Datum**  
9 maart 2022

**Ons kenmerk**

# agenda

Bespreking PO PDC-19-CIb  
Vergaderdatum en -tijd 10 maart 2022 15.30 – 17.00 uur  
Vergaderplaats Digitaal  
Kopie aan

5.1.2e is afwezig Namens WS/PDC19 neemt 5.1.2e deel aan het overleg

## Agendapunten

### 1. Actiepunten

datum	Actie	verantwoordelijke	opvolging
8/07/2021	Einde jaar begroting voor 2023 aanleveren zodat deze in de voorjaarsnota kan worden opgenomen.	CIb 5.1.2e	Op 11 januari aangeleverd door RIVM. Zie ook agendapunt 5.
20/05/2020	Ontwikkelen scenario's voor uitloop projecten	PDC-19 (5.1.2e) en CIb 5.1.2e	Loopt. Hangt samen met besluitvorming PDC en claim budget in VJN

### 2. Overzichtsdocument P19 (zie bijlage 1)

*Sheet 2 – Totaaloverzicht P19: Algemeen: Totaalbudget '22 bedraagt € 71,8 mln. (Offerte '22: € 75 mln.) Thema 10/CARVE is 50% gehalveerd t.o.v. het ingediende budget en thema 12/Calamiteiten is vervallen. Overall beeld: activiteiten verlopen volgens planning, op dit moment nog onvoldoende inzicht in financiële voortgang. Na Q1 eerste beeld financieel. Invloed op meerdere thema's: beschikbaarheid van onderzoek data via CBS.*

#### Aandachtspunten per thema:

**Thema 2: Immunologie:** door boostercampagne en 5-12 jarigen vaccinatie verwachting **extra** kosten voor de diverse COVID-

vaccinatie studies binnen dit thema. Na Q1 eerste prognose opstellen.

**Datum**  
28 februari 2022

**Thema 5/14:** binnen deze thema's is i.o.m. VWS geschoven met budget waardoor thema 14 extra budget heeft voor verlengen trendonderzoek in Q2. Literatuuronderzoek in thema 5 wordt teruggebracht naar 2 rapporten.

**Thema 9:** Wij zijn nog steeds in afwachting van de opdrachtbrief van VWS m.b.t. de opbouw van de onderzoek data infrastructuur via CBS. Verder verwacht 5.1.2e extra kosten i.v.m. het vele extra werk door de motie Omtzigt (onderzoek naar oversterfte)

**Thema 10:** Budget voor 50% gekort, terwijl huidige inschatting is dat het initieel ingediende budget te laag is. Belangrijkste oorzaak: veel (externe) capaciteit nodig voor beoordeling documenten i.h.k.v. de WOB. Met thema coördinator afgesproken om direct na Q1 een eerste prognose van de kosten '22 te maken.

**Thema 12:** Calamiteitenbudget → Vervallen

**Thema 13:** Overlap lab.wzh.: verhuizing vertraagd.

**Kiemsurveillance:** uitputting nog laag, labs traag met indienen van declaraties.

### 3. Nieuwe projecten:

- Literatuurstudie mobiele luchtreinigers (Thema 7)
- Screening damherten (Thema 7)
- Budgetschuif van thema 5 naar thema 14 (literatuurstudie en oplevering minder rapporten)

*Literatuurstudie en screening damherten betreffen twee nieuwe studies binnen thema 7 met een relatief beperkt budget. Verwachting is dat de kosten binnen P19 opgevangen kunnen worden.*

*Vanuit thema 5 is € 5.1.2b overgeboekt naar thema 14. Binnen thema 5 wordt minder literatuuronderzoek uitgevoerd en het bedrag wat hiermee vrijvalt wordt ingezet voor vervolg trendonderzoek in Q2 bij de gedragsunit.*

*Nieuwe studies en budgetschuif in nauw overleg tussen RIVM en VWS tot stand gekomen*

#### **PO: formeel akkoord VWS vragen.**

### 4. Jaarrapportage en uitputtingsoverzicht 2021 van P19 en Vaccinatieprogramma (bijlage 2 en 3)

*P19: Jaarrapportage 2021 met uitgebreide opgave van highlights uitgewerkt per thema. Geeft een goed beeld van alle activiteiten binnen P19. Bij de knelpunten wordt het aspect rondom financiering na 2022 benoemd en de hiermee samenhangende personele knelpunten. Verder wordt als knelpunt thema 10 beschreven v.w.b. de korting op het budget voor 2022.*

**Financieel:** realisatie kosten 2021: 5.1.2b (cf. laatste prognose o.b.v. realisatie t/m oktober). Volgens de eerder gemaakt afspraak is er vanuit P15 5.1.2b verrekend zodat P19 precies op 5.1.2b sluit.

**Datum**  
28 februari 2022

**P19-Vaccinatieprogramma:**

Ook hier, op alle onderdelen, een uitgebreide beschrijving van alle activiteiten. De nadruk in deze jaarrapportage ligt vooral op wat er in de periode juni-december 2021 is bereikt, dit is onder de highlights beschreven. Relevante signaleringen en knelpunten komen in deze jaarrapportage niet aan de orde in verband met het (vrijwel) dagelijkse contact tussen RIVM en VWS hierover.

**Financieel:** met een realisatie van 5.1.2b (budget: 5.1.2b) zijn de kosten van het vaccinatieprogramma hoger geworden dan de laatste prognose (5.1.2b).

**Oorzaak:** een post van 5.1.2b voor toedieningsmateriaal is vanuit P22 t.l.v. P19 gebracht (op verzoek van VWS). Verder zijn er extra kosten (m.n. drukwerk- +portokosten) gemaakt voor de intensivering van de boostercampagne in de periode november-december.

5. Stand van zaken VJN

RIVM heeft begin januari een raming ingeleverd aan VWS als onderbouwing voor de VJN. Deze was opgesplitst naar de categorieën:

1. activiteiten met een structureel karakter
2. activiteiten met een langere doorlooptijd maar met een einddatum
3. activiteiten met uitloop (vertraging)
4. additionele opdracht (kiemsurveillance)

Duidelijkheid over financiering is van groot belang i.v.m. personele aangelegenheden (verlenging contracten en/of werving personeel) maar ook m.b.t. contracten voor aanschaf materiaal en overige diensten (m.n. bij DVP/Vaccinatieprogramma)

Binnen het RIVM is er zorg over de financiering van P19 na 2022 mede ook vanwege het feit dat in een eerdere (concept) nota de bedragen voor P19 op "PM" stonden. Vanuit VWS is hierop toegelicht dat dit te maken had met aanvullende vragen van VWS/FEZ in relatie tot de 'lange termijn brief\*'. Deze vragen zijn beantwoord en VWS heeft aangegeven dat de bedragen voor P19 worden opgenomen in de VJN (een bevestiging hiervan op papier hebben we nog niet gezien)

**PO: \*deze lange termijn brief kennen wij niet. VWS vragen of wij kunnen meelesen (en evt. adviseren).**

Uiteindelijk is het de ministerraad die goedkeuring geeft op de VJN (agendering mei)



**PO: Voor RIVM is het van belang dat wij zo snel als mogelijk duidelijkheid krijgen over de financiering voor 2023. Kan VWS hier meer concreet iets over zeggen?**

**Datum**  
28 februari 2022

6. a. Stand van zaken herinrichting nieuwe directies VWS  
b. Lange termijn brief + implicaties voor P19

6.a. 5.1.2e en 5.1.2e zijn benoemd tot 5.1.2e van de coördinerende directie COVID-19 Volksgezondheid. 5.1.2e zodat werkdruk goed verdeeld kan worden. 5.1.2e

Op 5.1.2e COVID-19 Volksgezondheid. Deze nieuwe directie richt zich op thema's als testen, vaccineren, reisbeleid en quarantaine. 5.1.2e gaat nauw samenwerken met de 5.1.2e twee andere programmadirecties: COVID-19 en Zorg en COVID-19 Informatie en Coördinatie.

6b. Los van de VJN/financiering 2023 wil VWS graag het gesprek op gang brengen over de route van P19 naar een meer reguliere/structurele combinatie van activiteiten. Vragen die hierbij o.a. aan de orde komen: wat is de lange termijn visie, wat heeft het CIb voor de lange termijn nodig, wat is het overkoepelende plaatje.

**PO: met VWS concluderen dat borging van structurele activiteiten m.b.t. COVID relevant en noodzakelijk zijn.**

7. wvttk