



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
5.1.2e@rivm.nl

Datum
7 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

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)

Dit is een document (bijlage 1) waarin de eventuele bespreekpunten/knelpunten m.b.t. het programma getoond worden. RIVM zal dit toelichten. Op dit moment zijn er drie zaken met aandachtspunten (geel gemarkeerd):

1. Thema 9: Datakoppeling

- Dit thema is al langer een aandachtspunt, wordt op veel fronten aan gewerkt. De datakoppelingen gaan moeizaam, kosten meer tijd dan gehoopt. Er is een opdrachtbrief die nog bij ons ligt, hier kunnen wij achteraan gaan. De mogelijk hoger uitvallende kosten kunnen we t.z.t. bekijken of we die kunnen wegstrepen tegen meevallers op andere plekken in het programma.

2. Thema 10. Evaluatie

- Van dit thema is het budget gehalveerd dit jaar op aandringen van financiën. We wisten dat dit een probleem zou worden en hebben afgesproken het te benoemen zodra er gedacht wordt dat het ook daadwerkelijk tot problemen zou leiden. Dit is dus nu het geval. Zij zullen moeten

aangeven wat de omvang van het tekort mogelijk wordt en dan zullen wij moeten kijken of we daarin meegaan en additioneel budget willen claimen hiervoor.

Datum
28 februari 2022

3. Thema 13: Overlap lab

- Dit is een post i.v.m. geplande verhuizing, waardoor tijdelijk dubbele capaciteit nodig is (zowel op oude als nieuwe locatie). Deze verhuizing is al een paar keer vertraagd en als deze nu weer vertraagd blijft er dus mogelijk budget over, wat eventueel ingezet kan worden om bovenstaande issues te dekken.

3. Nieuwe projecten:

- o Literatuurstudie mobiele luchtreinigers (Thema 7)
Dit is afgestemd met inhoudelijk betrokkenen (5.1.2e) en al eerder akkoord bevonden. Kosten: 5.1.2b euro.
- o Screening damherten (Thema 7)
Is op dit moment inhoudelijke afstemming over. Akkoord wat ons betreft. Geschatte kosten 5.1.2b euro.
- o Budgetschuif van thema 5 naar thema 14 (literatuurstudie en oplevering minder rapporten). Dit betreft ongeveer 5.1.2b euro t.b.v. trendonderzoek gedragsunit Q2 2022. Is reeds inhoudelijk besproken en akkoord wat ons betreft.
- Deze punten moeten officieel akkoord krijgen in het overleg maar zijn reeds inhoudelijk voorbesproken. Er zijn geen bijzonderheden. Wat ons betreft allen akkoord.

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

- RIVM zal de jaarrapportages voor P19 en P19-vaccinatie toelichten (zie bijlagen). Hierin zijn geen bijzonderheden. Op inhoud is constante afstemming geweest en financiën zijn afgehandeld conform afspraken. Geen bijzonderheden.

5. Stand van zaken voorjaarsnota.

- Hier is een toelichting van ons gewenst over de stavaza rondom de voorjaarsnota, en wanneer RIVM uitsluitsel kan verwachten m.b.t. financiën voor 2023 en 2024. Dit is vanuit hun gewenst omdat zij vooral ook met personele onzekerheden zitten (mensen met tijdelijke contracten die gaan rondkijken)
 - o Budget 2022: € 71.846.348
 - o Budget 2022 Vacc: € 64.063.042
 - o Geclaimd budget 2023: € 46.730.000
 - o Geclaimd budget 2023 Vacc: € 78.450.000
 - o Geclaimd budget 2024: € 32.646.000
 - o Geclaimd budget 2024 Vacc: € 52.400.000
- Om tot de claims (voorjaarsnota) voor 2023 en 2024 te komen hebben we de volgende aanpassingen gedaan t.o.v. budget 2022:
 - o Van alle projecten die structureel worden wordt het budget in 2023 80% en in 2024 55% van budget 2022.

- o Rioolwatersurveillance gaat uit P19 uit en komt op rekening van bestedingsplan Pandemic Preparedness.
 - o Calamiteitenbudget is weer toegevoegd.
 - o Projecten met een langere doorlooptijd (tot uiterlijk 2026) zijn essentiële projecten, deze hebben we op 100% gehouden.
 - o Projecten met uitloop (V&Z) hebben we geschrapt. Deze zijn niet essentieel.
 - o Kiemsurveillance hebben we gelijk getrokken aan structurele projecten. Dus 80% in 2023 en 55% in 2024.
6. a. Stand van zaken herinrichting nieuwe directies VWS
- Update van ons is gewenst over de stand van zaken rondom de nieuwe directies, aangestelde kwartiermakers en jouw vertrek.
- b. Lange termijn brief + implicaties voor P19
- 5.1.2e heeft aangegeven dit overleg meer op hoofdlijnen te willen doen en op langere termijn (waar moet het heen, focus en scope). Leek ons goed om dit met 5.1.2e inhoudelijk te bespreken, ook omdat binnenkort de lange termijn brief wordt verstuurd. Denk aan:
 - o Wat is nodig om in de komende periode nieuwe besmettingsgolven te kunnen opgevangen (niet te snel te ver afschalen)
 - o Waarheen kunnen we het programma gecontroleerd omvormen, wat is nodig voor reguliere monitoring en bestrijding van COVID-19 op langere termijn
 - o Wat te doen met waardevolle onderdelen (die specifiek voor COVID ontwikkeld zijn) maar meer in de breedte voor infectieziekten bestrijding (waaronder COVID) en pandemische paraatheid gebruikt kunnen worden.
 - o Moet dit alles binnen P19 of moeten zaken langzaam terug naar andere (reguliere) structuren?
 - o Wat betekent dit voor programma 19 in de komende jaren?
 - Voor ons is dit gewenst omdat we nu weinig beeld hebben van langere termijn en daardoor dit soort beslissingen niet vanuit een algemeen idee kunnen nemen. Iets meer een beeld vormen van waar moet het heen, of in ieder geval het gesprek daarover aangaan, is wenselijk.
7. wvttk

Datum
28 februari 2022