



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

Agendapunt 4e uitputtingsoverzicht Programma 19 en COVID-19 Vaccinatieprogramma

Nota nummer

Agendapunt (titel)	4e uitputtingsoverzicht (jan t/m oktober) Programma 19 en COVID-19 Vaccinatieprogramma
Vertrouwelijk	Nee
Auteur	5.1.2e, 5.1.2e,
Indienend DR lid	5.1.2e
Datum indiening	30 november 2021
Status	Finale versie ter goedkeuring
Medezeggenschap	n.v.t.
Gevraagd Besluit	Akkoord voor het indienen 4 ^e uitputtingsoverzicht t/m oktober
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, 5.1.2e, 5.1.2e, 1.2e (namens 5.1.2e Jitvoering), 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 uitputtingsoverzichten van programma 19 en het vaccinatieprogramma.

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

Versie: 1.0

Status: Definitief

Pagina 1 van 3

Algemeen

In overleg met, en op verzoek van VWS worden alle openstaande verplichtingen meegenomen in de indicatieve uitputtingsoverzichten (*P19 t/m oktober ca. € 5,7 mln., vaccinatieprogramma ca. €9,2 mln.*). Het gaat hier om actuele 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 (excl. 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 bedrag van €75 miljoen. De uiteindelijke realisatie van de thema's worden met elkaar verrekend.

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. Vooralsnog lijkt de prognose van programma 19 uit te komen op ca. 78 mln. (104% van het budget) waarmee ca. € 3 mln. verrekend zal worden met programma 15. Om deze reden wordt de prognose richting VWS aangepast naar 100% uitputting¹ van het budget van € 75 mln.

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

Ten opzichte van de goedgekeurde offerte 2021 zijn er enkele nieuwe, door de opdrachtgever goedgekeurde, studies/projecten bijgekomen die opgevangen konden worden binnen de huidige planning (o.a. VASCO-cohort, LongCovid, Nivel en datakoppeling).

P19 Vaccinatieprogramma:*Financiële voortgang*

Elk onderdeel (6 onderdelen) heeft conform de indeling van de herziene offerte een begroot budget, waarbij het totaal bedrag uitkomt op €102.993.000 (incl. een post onvoorzien van € 9,4 mln).

Overschrijdingen en onder uitputting van onderdelen worden op totaalniveau gesaldeerd. De verwachting is dat de post onvoorzien niet benut zal worden. De prognose per einde jaar bedraagt ca. 81% van het budget. Onvoorzien kosten in relatie tot bijvoorbeeld de boostercampagne of media-aandacht kunnen nog van invloed zijn op de uiteindelijke realisatie aan het einde van dit jaar.

¹ Het uitputtingsoverzicht t/m augustus kende nog een uitputting van 111% van het budget. In dit percentage was nog geen rekening gehouden met het additionele meerjarige budget voor de sequentieanalyses en de verrekening met programma 15.

De onder uitputting bij CIMS wordt veroorzaakt door het feit dat een deel van de geraamde activiteiten qua kosten elders belegd is dan wel niet doorgegaan zijn. Bij LCC is er meer personeel ingehuurd vanwege extra activiteiten (o.a. dashboards). Bij Logistiek zijn de kosten meegevallen door een lagere noodzaak voor een extra opslaglocatie en door een andere wijze van uitlevering van de vaccins (meer via GGD, minder via huisarts). Bij BES/CAS is sprake van extra transportkosten voor de CAS-eilanden vanwege donaties. Hiervoor worden nog EU-subsidies ontvangen.

Financiële gevolgen

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

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 voor het RIVM.
-----------	---

Vervolg (proces, planning en communicatie)

Versturing van voortgangsrapportage naar opdrachtgever.

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

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