



# COVID-19

## Stuurinformatie programma- 19

Inzicht & overzicht in de 18 thema's binnen het COVID-programma-19  
Versie 15 april 2021

## Totaaloverzicht thema's programma-19 Inclusief themaspecifieke bespreekpunten

	Thema 1 - Epidemiologie	Thema 2 - Virologie	Thema 3 - Vaccinatie	Thema 4 - Rioolwater	Thema 5 - Kennisintegratie
<b>Doelstelling</b> Bestrijding COVID 19 epidemie	Voortgang thema Nieuw: Vasco Long COVID Bespreekpunten:	Voortgang thema Nieuw: BRMO Schimmel Vasco IIVAC Bespreekpunten:	Voortgang thema Nieuw: Bespreekpunten: • -	Voortgang thema Nieuw: n.v.t. Bespreekpunten:	Voortgang thema Nieuw: n.v.t. Bespreekpunten:
<b>SMART KPI &amp; norm</b> x	Voortgang thema Nieuw: n.v.t. Bespreekpunten: • -	Voortgang thema Nieuw: Aerosol uitstoot maskers Effect luchtrooster Bespreekpunten: • -	Voortgang thema Nieuw: Sequentie analyse netwerk Bespreekpunten: • -	Voortgang thema Nieuw: Datakoppeling Bespreekpunten: • Technische koppelingen complex • Afhangelijkheid externe partijen	Voortgang thema Nieuw: n.v.t. Bespreekpunten: • -
<b>Programmahouder</b> 5.1.2e	Voortgang thema Nieuw: Bijstandsverzoek Bespreekpunten: • -	Voortgang thema Nieuw: n.v.t. Bespreekpunten: • Kosten bedrijf continuïteit niet meegenomen in begroting	Voortgang thema Nieuw: n.v.t. Bespreekpunten: • Verhuizing vertraagt • (Nog) geen zicht op leveringstijden • Mogelijk capaciteitsproblemen materiaal	Voortgang thema Nieuw: n.v.t. Bespreekpunten: • Data voor verdiepend onderzoek (financiering?)	Voortgang thema Nieuw: n.v.t. Bespreekpunten: • Mogelijk uitloop i.v.m. later start • Behoeft aan contactpersoon
<b>Contactpersonen VWS</b> 5.1.2e		Thema 16 - Zorgsysteem Voortgang thema Nieuw: n.v.t. Bespreekpunten: • -	Thema 17 - Economie Voortgang thema Nieuw: n.v.t. Bespreekpunten: • -	Thema 18 - Bescherming Voortgang thema Nieuw: n.v.t. Bespreekpunten: • -	

# Overzicht nieuwe projecten

The table content is redacted with a grey background. The following text is visible within the redacted area:

- 5.1.2b
- 5.1.2e
- 5.1.2e

Overzicht projecten langer lopend dan 2 jaar



5.1.2b

## Financiële uitputting P19 (t/m maart 2021)

5.1.2b

### Toelichting

T.o.v. de initiële begroting, is de prognose van het totale programma 100% uitputting. Wel is de financiële planning van verschillende thema's bijgesteld. Aan een aantal thema's zijn nieuwe studies of projecten toegevoegd: Studie ABR, studie schimmels, VASCO cohort, project datakoppeling externe data (fase 1), cohort Long COVID, en advisering ontheffing zelftest. Deze kunnen vooralsnog alle worden opgevangen binnen de huidige planning. Gezien het de omvang van het programma en de vele wijzigingen in de uitvoering wordt de kostenrealisatie nauwkeurig per thema bijgehouden, maar wordt er op verzoek van VWS op totaalniveau gerapporteerd.

Voor andere thema's is de begroting naar beneden bijgesteld (bijv. thema 13, waar budget is opgenomen voor de verhuizing). De opdracht sequentie-analyse is nog niet opgenomen in dit uitputtingsoverzicht, omdat de financiële consequenties hiervan nog in kaart worden gebracht. Deze kosten zullen worden opgenomen in het volgende uitputtingsoverzicht (t/m mei).

Door de nog relatief lage uitgaven t/m maart en om toch een zo volledig mogelijk beeld te geven van de indicatieve uitputting is er voor gekozen om het saldo 5.1.2b aan openstaande 2021 verplichtingen te verwerken in het uitputtingsoverzicht. Het gaat hier om verplichtingen bij leveranciers waar het RIVM nog geen factuur van heeft ontvangen en in de loop van 2021 tot daadwerkelijke uitgaven zullen gaan leiden. De verwachting is dat in de loop van het jaar hier nog verplichtingen bij zullen komen. De weergave van dit uitputtingsoverzicht wijkt hiermee iets af van de rapportages van de andere RIVM programma's die aan de opdrachtgevers zijn gestuurd.

Er zijn studies in de startfase waarbij er nog geen grote uitgaven zijn gedaan. Tevens zijn een aantal projecten gestart vanaf april/mei, wat betekent dat volledige uitputting van de beschikbare budgetten in 2021 niet waarschijnlijk is. Een gedeelte van de activiteiten zullen in 2022 opnieuw worden geoffreerd. Binnen het calamiteitenbudget worden conform afspraken met de opdrachtgever en eigenaar, de bijzondere kosten van de bedrijfscontinuïteit in relatie tot COVID-19 opgevangen (recruitmentteam, extra schoonmaak, extra beveiliging en inzet van de operationele teams van het RIVM waren in 2020 5.1.2b

5.1.2b

Door het opstellen van een aparte additionele offerte voor het COVID-19 Vaccinatieprogramma, is dit thema 3 komen te vervallen, het uitputtingsoverzicht van het vaccinatieprogramma wordt, conform afspraken met de opdrachtgever apart verstuurd.

## Financiële uitputting Vaccinatie (t/m maart 2021)

5.1.2b

### Toelichting

Voor het COVID-19 vaccinatieprogramma is in april een herziene offerte naar VWS gestuurd (Kenmerk: DG/2021-0106). Dit naar aanleiding van het wegvallen van de uitvoeringskosten voor derden en voortschrijdend inzicht van activiteiten en bijhorende kosten bij de individuele thema's binnen dit programma. Gezien het complexe karakter van het programma en de vele wijzigingen in de uitvoering wordt de kostenrealisatie nauwkeurig per thema bijgehouden, maar wordt er op verzoek van VWS op totaalniveau gerapporteerd.

Er is op dit moment geen aanleiding om van een prognose van (100%) uitputting af te wijken. Door de nog relatief lage uitgaven t/m maart en om toch een zo volledig mogelijk beeld te geven van de indicatieve uitputting is er voor gekozen om het 5.1.2b aan openstaande 2021 verplichtingen te verwerken in het uitputtingsoverzicht. Het gaat hier om verplichtingen bij leveranciers waar het RIVM nog geen factuur van heeft ontvangen en in de loop van 2021 tot daadwerkelijke uitgaven zullen gaan leiden. De verwachting is dat in de loop van het jaar hier nog verplichtingen bij zullen komen. De weergave van dit uitputtingsoverzicht wijkt hiermee iets af van de rapportages van de andere RIVM programma's die aan de opdrachtgevers zijn gestuurd.