



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Directeur PG

Deadline:

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Publieke Gezondheid
Financieel Beleid en Ethiek

Ontworpen door

5.1.2e

5.1.2e

M 06

5.1.2e

5.1.2e@minvws.nl

Datum

17 november 2020

Kenmerk

Zaaknummer

Bijlage(n)

RIVM-offertes 2021 voor
directie PG

nota

(ter beslissing)

Goedkeuring RIVM-offertes 2021 voor directie PG

Paraaf directeur

Paraaf DGV

1 Aanleiding voor deze nota

In het jaarlijkse proces van opdrachtverlening aan het RIVM worden in november de door het RIVM uitgebrachte offertes beoordeeld en goedgekeurd. Begin december wordt dan een goedkeuringsbrief getekend door de coördinerend opdrachtgever, waarmee (in de regel) alle offertes worden goedgekeurd, zodat ze per 1 januari kunnen worden uitgevoerd.

2 Beslispunten, advies en mogelijk alternatief

Het MT-PG wordt gevraagd akkoord te gaan met de adviezen van de programmahouders voor de offertes die PG heeft aangevraagd en het extra budget dat op sommige programma's wordt gevraagd, toe te kennen.

3 Samenvatting en conclusies

In juni heeft VWS een pakket aan offerteverzoeken bij RIVM neergelegd, dat is samengesteld door de programmahouders. Tijdens de zomer heeft RIVM in overleg met de programmahouders haar offertes geschreven. Er staan daarom geen grote verrassingen in de offertes, maar RIVM offreert soms wel meer dan gevraagd, of vraagt meer dan gebudgetteerd is. Hierover hebben de programmahouders een advies geformuleerd.

Alle COVID-19 gerelateerde activiteiten voor VWS worden vanaf 1 januari 2021 gefinancierd via de nieuwe programmadirectie COVID-19. Er wordt in PG-offertes regelmatig gerefereerd aan dit programma 19.

Voor P6 maar ook bij andere programma's valt op dat sommige opdrachtgevers weinig betrokkenheid tonen bij hun programma. Zowel bij het maken van de offerteverzoeken als nu bij het goedkeuren van de offertes, komt er weinig reactie. Dit is grotendeels te verklaren door de coronacrisis, maar het is een risico omdat het RIVM hierdoor bijna carte blanche krijgt om programma's in te richten.

Er vindt nog overleg plaats tussen een aantal programmahouders met het RIVM over kleine *inhoudelijke* wijzigingen in de offertes; dit heeft verder geen financiële gevolgen. E.e.a. zal worden verduidelijkt in de goedkeuringsbrief die begin december wordt verstuurd door de DGV.

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Publieke Gezondheid
Financieel Beleid en Ethiek

Kenmerk

Advies: De programmahouders adviseren akkoord te gaan met offertes inclusief de benodigde (extra) kosten en de meerkosten t.g.v. de tariefstijging.

In de bijlage gaan de programmahouders voor hun programma in op de offerte. Hieronder staat de samenvatting van de adviezen waar MT-PG over moet beslissen.

P6 Volksgezondheid & Zorg (V&Z) – door 5.1.2e

- Onder P6 vallen ook opdrachten van andere directies. De offertes zijn afgestemd en de benodigde financiële dekking is bij de directies zelf verkregen. Let op: voor de opdrachten onder P6 van directie MEVA is de financiële goedkeuring nog niet rond in verband met het bestedingsplan van MEVA, dat naar verwachting begin december wordt besproken. De intentie is wel om gelijk voorgaande jaren deze bijdragen te continueren. MEVA zal daarom het RIVM zelf berichten.
- Voor reguliere opdrachten zoals VTV, Staat VenZ en VZinfo, blijven we binnen het normale budget (budgetneutraal), zoals het MT eerder heeft aangegeven graag te willen.
- Voor 2 opdrachten bij PG wordt de tariefverhoging gedekt door het aanpassen van de opdracht of door dit te compenseren door overgebleven budget van 2020 hiervoor in te zetten ('Onderzoek effectiviteit gedachtegoed positieve gezondheid' en 'Bestuurlijk overleg PG').
- Voor 2 opdrachten ('Onderzoek en advies gezonde leefomgeving' en 'Onderzoek bevord. Gez.h. fysieke leefomgeving') is inhoudelijk akkoord, maar nog geen financiële dekking (in totaal gaat het om € 5.1.2b), omdat deze opdrachten onderdeel uitmaken van een pakket aan maatregelen dat nog aan het MT wordt voorgelegd (actie 5.1.2e).
- **Advies: Akkoord gaan met versturing van de opdrachtbrief aan het RIVM voor wat betreft programma 6 Volksgezondheid en Zorg, met de kanttekening dat de opmerkingen die opgenomen zijn in het 'reactieformulier offertes programma 6' worden opgenomen in deze opdrachtbrief.**
- Inhoudelijke bijzonderheden:
 - Doetinchem Cohort: Vanuit MTPG is de opdracht dat de beleidsrelevantie van het Doetinchem Cohort waar mogelijk wordt vergroot. Om hieraan gevolg te geven worden regelmatig gesprekken bij VWS gevoerd of presentaties gegeven om te laten zien/te bespreken wat het cohort kan betekenen voor VWS of een bepaalde directie. Voor de komende 4 jaar (Doetinchem Cohort wordt meerjarige opdracht) heeft het Doetinchem Cohort op mijn verzoek binnen het huidige budget 5.1.2b euro per jaar (vanaf 2021) gereserveerd voor het beantwoorden van (strategische) beleidsvragen vanuit VWS. In het strategisch overleg dat aanstaande donderdag plaatsvindt spreken jullie samen met VGP en RIVM over de verschillende opties die wij hiervoor hebben uitgewerkt.
 - Staat: T.a.v. de Staat Volksgezondheid en Zorg kunnen qua ontwikkeling 2 nieuwe punten worden genoemd:

1. De Covid-19 epidemie heeft in 2020 mogelijk invloed gehad op registraties of andere dataverzamelingen of -bronnen die worden gebruikt voor de Staat VenZ. In 2021 brengt het consortium zo goed mogelijk in beeld wat het effect hiervan is op de cijfers en hoe daarmee om te gaan bij het presenteren van cijfers.
2. Het RIVM blijft met de consortiumpartijen de komende jaren verkennen of verdere automatisering van updates mogelijk is.

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Publieke Gezondheid
Financieel Beleid en Ethiek

Kenmerk

P12 Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) – door 5.1.2e en

5.1.2e

De offertes voor programma 12 zijn op 21 september besproken met de verschillende dossierhouders en de uitkomsten hiervan zijn naar tevredenheid verwerkt. Het CvB heeft dit jaar de vormgeving van de offertes zo aangepast dat de belangrijkste en nieuwe activiteiten meer prominent zijn (door gebruik van een afwijkende kleur tekst) zodat de offertes een beter beeld geven van welke activiteiten voor 2021 centraal staan. Voor wat betreft de reguliere offertes blijft CvB binnen het beschikbare budget, conform afspraak. Bij CvB lopen op dit moment relatief veel aanvullende offertes als gevolg van de vele aanpassingen die in de programma's op dit moment worden gedaan. De aanvullende offertes zijn voor de volledigheid bij de set gevoegd maar zijn afzonderlijk reeds beoordeeld en goedgekeurd. Sinds de indiening van de offertes heeft zich bij de neonatale gehoorscreening wel een belangrijke verschuiving voorgedaan: waar in de offerte er nog vanuit wordt gegaan dat in 2021 de voorbereidingen worden getroffen om het opdrachtgeverschap over te dragen aan de VNG heeft de VNG inmiddels (informeel) aangegeven deze rol niet op zich te zullen nemen. Daarmee blijft VWS opdrachtgever.

P15 Centrum Infectieziekte-bestrijding (CIB) – door 5.1.2e en

5.1.2e

5.1.2e

- In grote lijnen lijkt de offerte overeen te komen met het offerteverzoek.
- Op pagina 7 wordt € 5.1.2b opgevoerd om extra werk door de AVG-wetgeving te dekken. AVG-kosten worden niet RIVM-breed opgevangen maar moeten per programma worden opgevangen. Het is onduidelijk of dit bedrag is afgestemd met de programmahouders. Hiervoor is ook geen financiële dekking geraamd.
- Voor het gat dat er dan nog zit tussen wat het indicatieve budget was en wat er wordt geoffreerd is dekking aanwezig. Aandachtspunt zijn nog wel de kosten voor ABR (PG en CZ) van € 5.1.2b Met 5.1.2e moet nog worden afgestemd in hoeverre dit past binnen het hiervoor beschikbare budget. Verder wordt een aantal activiteiten budgettair neutraal overgeheveld van de KNCV naar het CIB-budget.

P20 Centrum Gezondheid en Milieu (cGM) – door 5.1.2e en 5.1.2e

5.1.2e

- Verschil begroot en offerte 2021: regulier budget: € 5.1.2e
- Het CGM vraagt een extra bedrag voor ophoging van het budget voor het Bureau Biosecurity en voor het NVIC. Beide posten zijn al jaren op hetzelfde bedrag begroot, waardoor het elk jaar krappere wordt. Inmiddels hebben NVIC en Bureau Biosecurity aan de bel getrokken dat er zonder extra budget echt keuzes moeten worden gemaakt in de uit te voeren taken. Omdat we de afgelopen jaren al flink hebben gesneden in de taken, kan er niet meer hier en daar iets af, maar moeten er ingrijpendere keuzes worden gemaakt.

Advies: toekennen extra budget voor Bureau Biosecurity en NVIC.

Onderbouwing: Het is reëel dat het Bureau Biosecurity en het NVIC nu een ophoging van het budget nodig hebben om hun huidige taken te kunnen voortzetten. Dit heeft het CGM ook tijdens verschillende PO's met 5.1.2e en Ciska aangekaart. Alle extra's zijn er de afgelopen jaren al uit gehaald, wat over is zijn echt de basis taken van beide organisaties. Het is onwenselijk om hier verder in terug te gaan, omdat er dan hele onderdelen van de opdracht geschrapt moeten worden en beide organisaties een belangrijke advies functie hebben voor VWS.

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Publieke Gezondheid
Financieel Beleid en Ethiek

Kenmerk

- Verschil begroot en offerte 2021: additioneel budget warme fase Covid-19: € 5.1.2e

De warme fase kosten vinden doorgaans plaats op basis van nacalculatie. Omdat de COVID crisis nog in ieder geval tot in 2021 zal doorlopen, is een deel van de kosten voor 2021 al te voorzien en te berekenen. Deze zijn dan ook extra begroot voor 2021. Het betreft met name activiteiten op het gebied van nazorg, wat een beleidsinhoudelijke verantwoordelijkheid van VWS is die we bij het RIVM hebben neergelegd. De begrootte kosten lijken reëel, en zitten met name in het in stand en actueel houden van de website Coronazorgen.nl, die in opdracht van VWS is gemaakt. Daarnaast levert het CGM een aantal functies binnen het coördinatieteam PSH GOR COVID.

Advies: toekennen extra budget door PDC19

Onderbouwing: De kosten voor COVID zijn niet binnen het huidige budget van P20 op te vangen. Voor een crisis van een dergelijke omvang is niet voorzien in het reguliere budget. Dit jaar zijn alle kosten gedekt uit het budget voor de koude fase, maar dat is niet twee jaar lang houdbaar. Voor programma 20 bedragen de totale kosten van de offerte voor 2021 € 5.1.2b Dit bedrag is exclusief de warme fase taken voor de COVID-19 werkzaamheden, die zijn op € 5.1.2b begroot voor 2021. Dit bedrag moet uit het budget van PDC-19 komen en is door RIVM geoffreerd in de offerte voor programma 19 onder COVID-15 Gezondheidsimpact.

- Vraag aan MT-PG:

Het RIVM wil medeoprichter worden voor een leerstoel Crisis, Veiligheid en Gezondheid samen met ketenpartners (ARC, NIVEL en het Instituut voor Fysieke Veiligheid) aan de Rijks Universiteit Groningen (RUG). De financiële bijdrage van het RIVM zal € 5.1.2b bedragen en uit de koude van fase van het programma komen. **Heeft het MT hier bezwaar tegen?**

P22 Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (DVP) – door

- In de DVP offerte zijn verschillende opdrachten bijeengebracht, gericht op het zorgdragen voor de inkoop, opslag en distributie van vaccins en producten. Ook advisering ten aanzien van vaccinvoorzieningen en implementaties heeft een belangrijke plaats in het programma, zoals dit jaar bij de pneumokokken- en griepvaccinaties en ook de covid-vaccinaties bleek.
- De offerte omschrijft verschillende deelopdrachten, waarvan een deel via het macrokader gefinancierd wordt en een deel momenteel als additionele opdracht gefinancierd wordt.
- Er is sprake van een overschrijding van € 5.1.2b vanwege vervangingsaankopen van antidota en goederen voor het nationaal serum depot. Deze kosten zijn vorig jaar incidenteel gecompenseerd, maar zijn echter structureel van aard.
- Conform het offerteverzoek 2020 is het indicatieve budget voor programma 22 DVP € 5.1.2b Het offertebedrag voor de reguliere opdrachten van P22

komt in 2021 op € 5.1.2b **Het advies is om akkoord te gaan met dit bedrag en dit structureel toe te voegen aan het DVP-budget.**

- Voor 2021 zal er veel aandacht uit moeten gaan naar goede samenwerking en afspraken over de inkoop, opslag, distributie en registratie van covid-vaccins.
- In aanvulling op de omschrijving in de offerte verzoekt VWS DVP om de inkoop van griepvaccins voor 2021 te maximeren en om bij te dragen aan de implementatie van waterpokkenvaccinatie op de BES eilanden (n.a.v. het GR advies).
- Verder is er een incidentele meevaller van € 5.1.2b op het budget voor Preparedness fees Europese aankoop pandemisch griepvaccin, doordat één van de contracten nog niet is ondertekend. Dit zal ook niet in 2021 plaatsvinden omdat grondstoffen nodig zijn voor productie van covid-vaccins. Dit bedrag kan worden ingezet voor incidentele knelpunten van de andere RIVM-programma's.

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Publieke Gezondheid
Financieel Beleid en Ethiek

Kenmerk

4 Draagvlak politiek

Dit proces is onderdeel van de reguliere jaarlijkse opdrachtverlening aan het RIVM.

5 Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

N.v.t.

6 Financiële en personele gevolgen

Dit proces is onderdeel van de reguliere jaarlijkse P&C cyclus met het RIVM.

7 Juridische aspecten haalbaarheid

N.v.t.

8 Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)

De offertes zijn door de programmahouders beoordeeld en afgestemd met hun financieel adviseur.

9 Gevolgen administratieve lasten

N.v.t.

10 Toezeggingen

Met de goedkeuring van de voorliggende offertes geeft PG akkoord voor de voortzetting en uitvoering van haar opdrachten aan het RIVM, inclusief de daarbij horende financiële en monitoringsverplichtingen.

11 Fraudetoets

N.v.t.

5.1.2e

5.1.2e

Gezondheidsraad, RIVM en ZonMw

Programma 6: Volksgezondheid en Zorg

Programmahouders: 5.1.2e

Directoraat Generaal
Volksgezondheid
Publieke Gezondheid
Financieel Beleid en Ethiek

Kenmerk

1. Algemene opmerkingen bij het programma

Dit jaar zijn de concept RIVM offertes met de programmahouders afgestemd. Wij hebben deze offertes ook voorgelegd bij andere directies die opdrachten via ons programma hebben lopen. Door dit proces te volgen hebben wij nu geen inhoudelijke opmerkingen bij de offertes. Vriendelijk verzoek voor volgend jaar is of de concept offertes van het reguliere programma eerder/meer verspreid besproken kunnen worden met VWS. Nu moesten namelijk alle concepten binnen een paar dagen beoordeeld en besproken worden, omdat alle RIVM collega's zich tegelijkertijd melden.

2. Beschikbaar budget

Het indicatieve budget dat in het offerteverzoek werd meegegeven bedroeg € 5.1.2b. Het totaal tot nu toe goedgekeurde budget in 2020 bedraagt € 5.1.2b. Hierin zitten grote bedragen aan additionele opdrachten, waaronder de gedragsexpertise corona, die in 2021 zullen vallen onder programma 19. De totale offerte voor 2021 inclusief de additioneel gefinancierde opdrachten bedraagt € 5.1.2b. Voor de ontbrekende bedragen is dekking gevonden binnen de opdrachtgevende directies, of wordt deze momenteel voorgelegd.

3. Specifieke opmerkingen

Bij meerdere offertes ingediend door het RIVM voor het programma Volksgezondheid en Zorg heeft het RIVM een coördinerende rol. Binnen deze coördinerende rol is het RIVM als coördinerend opdrachtnemer voor het Ministerie van VWS (de opdrachtgever) het eerste aanspreekpunt voor zowel de inhoud als de financiën. De opdrachtgever verwacht dat de coördinerend opdrachtnemer afspraken maakt die budgettair neutraal zijn, dan wel een voorstel doet voor de financiële dekking.

Ook heeft het RIVM bij meerdere ingediende offertes voor het programma Volksgezondheid en Zorg raakvlakken aangegeven met andere opdrachten. Het is niet uit te sluiten dat naast deze opdrachten het ministerie van VWS de wens heeft voor additionele opdrachten. Het dringende verzoek is daarbij, dat de opdrachtnemer in kaart brengt of en indien aanwezig wat de consequenties zijn van de toekomstige additionele opdrachten voor de hierbij verleende opdrachten in realiseerbaarheid, termijn en beschikbaarheid van mensen.

De domeinen 1, 2 en 3 van het programma Volksgezondheid en Zorg hebben als doelstelling om kennis en cijfers voor beleid te leveren die ondersteunend zijn voor het beleid op het terrein van de volksgezondheid en zorg. Ontwikkelingen in deze opdrachten en andere programma's van VWS zijn dan ook belangrijk om in de gaten te houden en als onderwerp van gesprek te houden tussen VWS en het RIVM.

Ten aanzien van de opdracht 'Bestuurlijk overleg PG' is afgesproken dat de tariefsverhoging voor 2021 wordt gecompenseerd vanuit het budget dat wordt overgeheveld van 2020 naar 2021. Dit budget betreft een onderuitputting omdat de werkzaamheden vanuit het RIVM voor deze opdracht in 2020 ten gevolge van de corona-crisis vooralsnog niet tot uitvoer zijn gekomen.

Ten aanzien van de opdracht 'Onderzoek effectiviteit gedachtegoed positieve gezondheid' wordt de tariefstijging gefinancierd door de inhoud van de opdracht

aan te passen, zodat de tariefstijging hieruit kan worden betaald. Het RIVM is gevraagd om te komen met een voorstel voor aanpassing van de opdracht.

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Publieke Gezondheid
Financieel Beleid en Ethiek

Ten aanzien van de opdrachten 'Data berekenen OECD ziekenhuis indicatoren' en 'International Health Information' is de financiële goedkeuring nog niet rond in verband met het bestedingsplan van MEVA, dat naar verwachting begin december wordt besproken. De intentie is wel om gelijk voorgaande jaren deze bijdragen te continueren. MEVA zal daarom het RIVM zelf berichten.

Kenmerk

Ten aanzien van de opdracht 'Leefstijlmonitor' wordt de tariefstijging gefinancierd door de inhoud van de opdracht aan te passen, zodat de tariefstijging hieruit kan worden betaald. Het RIVM is gevraagd om te komen met een voorstel voor aanpassing van de opdracht.

Programma 12: Centrum voor Bevolkingsonderzoek

Programmahouder: Renske van Tol

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Publieke Gezondheid
Financieel Beleid en Ethiek

1. Algemene opmerkingen bij het programma

De offertes zijn met de verschillende dossierhouders afgestemd op 21 september 2020 en de uitkomsten van de afstemming zijn verwerkt.

Kenmerk

2. Beschikbaar budget

De reguliere offertes blijven binnen de daarvoor afgesproken budgetten.

3. Specifieke opmerkingen

In de afgelopen periode is overleg geweest tussen VWS en de VNG, GGD-GHOR en Actiz over de opdrachtgeverschap voor de neonatale gehoorscreening. In tegenstelling tot de andere programma's is de neonatale gehoorscreening een JGZ-taak. Daarom is verkend of het meer gepast zou zijn om het opdrachtgeverschap bij een andere bestuurder neer te leggen dan het Rijk. In de offerte wordt ervan uitgegaan dat in 2021 voorbereidingen zouden worden getroffen om het opdrachtgeverschap over te hevelen naar de VNG. Inmiddels is op 9 november gebleken dat de VNG deze rol niet op zich zal nemen. Daarmee zullen deze voorbereidingen niet plaatsvinden.

Programma 20: Centrum Gezondheid en Milieu

Programmahouder: 5.1.2e

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Publieke Gezondheid
Financieel Beleid en Ethiek

Programma 20 kent een aantal onderdelen:

1. Versterking GAGS functie
2. Warme fase
3. Koude fase
4. Bureau Biosecurity
5. NVIC
6. UV meetnetwerk en UV-straling

Kenmerk

Begroot voor 2021

Regulier CGM		5.1.2b
Additioneel:		
- Bureau Biosecurity - Versterking GAGS functie		
Totaal (voorlopig)		

Geoffreerd voor 2021

Opdrachtnr. OG	Titel opdracht	Opdrachtnr. RIVM	Kosten uren*tarief (€)	M-kosten (€)	Totale kosten (€)
ADD 2021 CGM.01	Versterken GAGS functie 2021	V/200020/05			
CGM 1	CGM warme fase	V/200411/21			
CGM 2	CGM koude fase	V/200112/21			
CGM 3	Bureau Biosecurity	V/200115/21			
CGM 4	NVIC Chemisch/Nuclcair	V/200414/21			
CGM 5	UV-meetnetwerk en UV-straling	V/200415/21			
	Programma 20 CGM - Totale kosten 2021				

Verschil begroot en offerte 2021:

Regulier budget: € 5.1.2b

Het CGM vraagt een extra bedrag voor ophoging van het budget voor het Bureau Biosecurity en voor het NVIC. Beide posten zijn al jaren op hetzelfde bedrag begroot, waardoor het elk jaar krappere wordt. Inmiddels hebben NVIC en Bureau Biosecurity aan de bel getrokken dat er zonder extra budget echt keuzes moeten worden gemaakt in de uit te voeren taken. Omdat we de afgelopen jaren al flink hebben gesneden in de taken, kan er niet meer hier en daar iets af, maar moeten er ingrijpendere keuzes worden gemaakt.

Advies: toekennen extra budget voor Bureau Biosecurity en NVIC

Onderbouwing: Het is reëel dat het Bureau Biosecurity en het NVIC nu een ophoging van het budget nodig hebben om hun huidige taken te kunnen voortzetten. Dit heeft het CGM ook tijdens verschillende PO's met 5.1.2e en Ciska aangekaart. Alle extra's zijn er de afgelopen jaren al uit gehaald, wat over is zijn echt de basis taken van beide organisaties. Het is onwenselijk om hier verder in terug te gaan, omdat er dan hele onderdelen van de opdracht geschrapt moeten worden en beide organisaties een belangrijke advies functie hebben voor VWS.

Additioneel budget warme fase Covid-19: € 5.1.2b

De warme fase kosten vinden doorgaans plaats op basis van nacalculatie. Omdat de COVID crisis nog in ieder geval tot in 2021 zal doorlopen, is een deel van de kosten voor 2021 al te voorzien en te berekenen. Deze zijn dan ook extra begroot voor 2021. Het betreft met name activiteiten op het gebied van nazorg, wat een beleidsinhoudelijke verantwoordelijkheid van VWS is die we bij het RIVM hebben neergelegd. De begrootte kosten lijken reëel, en zitten met name in het in stand en actueel houden van de website Coronazorgen.nl, die in opdracht van VWS is gemaakt. Daarnaast levert het CGM een aantal functies binnen het coördinatieteam PSH GOR COVID.

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Publieke Gezondheid
Financieel Beleid en Ethiek

Kenmerk

Advies: toekennen extra budget via PDC19

Onderbouwing: De kosten voor COVID zijn niet binnen het huidige budget op te vangen. Voor een crisis van een dergelijke omvang is niet voorzien in het reguliere budget. Dit jaar zijn alle kosten gedekt uit het budget voor de koude fase, maar dat is niet twee jaar lang houdbaar. Voor programma 20 bedragen de totale kosten van de offerte voor 2021 € 5.1.2b Dit bedrag is exclusief de warme fase taken voor de COVID-19 werkzaamheden, die zijn op € 5.1.2b begroot voor 2021. Dit bedrag moet uit het budget van PDC-19 komen en is door RIVM geoffreerd in de offerte voor programma 19 onder COVID-15 Gezondheidsimpact.

Vraag aan MT:

Het RIVM wil medeoprichter worden voor een leerstoel Crisis, Veiligheid en Gezondheid samen met ketenpartners (ARC, NIVEL en het Instituut voor Fysieke Veiligheid) aan de Rijks Universiteit Groningen (RUG). De financiële bijdrage van het RIVM zal € 5.1.2b bedragen en uit de koude van fase van het programma komen. **Heeft het MT hier bezwaar tegen?**

Programma 22 Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's

Programmahouder: 5.1.2e, ingevuld door 5.1.2e

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Publieke Gezondheid
Financieel Beleid en Ethiek

Kenmerk

1. Algemene opmerkingen bij het programma

Er is vanwege de coronacrisis weinig ruimte geweest voor overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De opdrachtnemer heeft dan ook een offerte opgesteld op eigen initiatief met het verzoek om rekening te houden met de gevolgen van de coronacrisis.

In het programma zijn verschillende opdrachten bijeengebracht, gericht op het zorgdragen voor de inkoop, opslag en distributie van vaccins en producten. Ook advisering ten aanzien van vaccinvoorzieningen en implementaties heeft een belangrijke plaats in het programma, zoals dit jaar bij de pneumokokken- en griepvaccinaties en ook de covid-vaccinaties bleek.

De offerte omschrijft verschillende deelopdrachten, waarvan een deel via het macrokader gefinancierd wordt en een deel momenteel als additionele opdracht gefinancierd wordt.

Er is sprake van een overschrijding van € 5.1.2b. Dit heeft te maken met vervangingsaankopen van antidota en goederen voor het Nationaal Serum Depot (NSD). Voor diverse implementatietrajecten, onder andere in het kader van 'Verder met vaccineren', lopen additionele offertetrajecten. Vanwege de coronacrisis en de inkoop, distributie van coronavaccins zal intensieve samenwerking met DVP in 2021 van belang zijn. Vanwege al deze ontwikkelingen verwachten we ook in 2021 intensief met elkaar samen te werken en frequent contact te hebben over de verdere invulling van de opdrachten.

2. Beschikbaar budget

Conform het offerteverzoek 2020 is het indicatieve budget voor programma 22 DVP € 5.1.2b. Dit indicatieve budget is geïndexeerd o.b.v. de OvA (2,776%). Deze indexatie is lager dan de tariefstijging van het RIVM (€ 5 op het gemiddelde tarief). Daarnaast is een jaarlijks vast bedrag van € 5.1.2b opgenomen in de offerte t.b.v. de *preparedness fees* (2C). Het gaat om het recht op prioritaire leveringen van vaccins in geval van een mondiale uitbraak van pandemische griep. In april 2019 zijn afspraken gemaakt over dit bedrag, dat ook in de komende jaren aan het reguliere budget van P22 wordt toegevoegd. Voor 2021 is hiervoor slechts € 550.550 nodig omdat een van de geplande contracten niet doorgaat omdat de producent zijn grondstoffen voor de productie van covid-vaccins gaat gebruiken. De opdracht 2C kan dus voor 2021 gekort worden.

De definitieve offerte overschrijdt het indicatieve budget met € 5.1.2b. Het gaat om een structurele kostenpost voor het vervangen van antidota en goederen voor het Nationaal Serum Depot.

3. Specifieke opmerkingen

In het algemeen blijft VWS/PG, net als in voorgaande jaren, graag in overleg met RIVM/DVP over de uitvoering en voortgang van de offertes. Meer in het bijzonder treedt VWS/PG in 2021 graag in overleg over:

- In algemene zin zijn goede afspraken en samenwerking in 2021 vanwege de inkoop, opslag, distributie en registratie van coronavaccins van essentieel belang.

- De invulling van offerte 1B: het verzoek van VWS is om volop in te zetten op het maximaliseren van de inkoop van de hoeveelheid influenzavaccins voor 2021.
- De invulling van offerte 1C met betrekking tot de invoering van nieuwe vaccins. VWS merkt op dat de implementatie van nieuwe vaccinaties diverse uitdagingen met zich meebrengt en dat dit soms pas in een laat stadium van de implementatie duidelijk wordt. DVP is verantwoordelijk voor de uitvoering. Het is voor VWS belangrijk dat DVP eventuele problemen waar de inzet van VWS gewenst is, bijvoorbeeld op het gebied van financiën, bij juridische vragen, problemen rondom draagvlak of de afstemming met andere ministeries, in een vroeg stadium aankaart.
- De invulling van offerte 1F: Aanvullend op de beschrijving van de offerte verzoekt VWS DVP om bij te dragen aan de implementatie van het Gezondheidsraad advies waterpokken op de BES- eilanden.
- De invulling van offerte 3C met betrekking tot het geven van een overzicht van de internationale markt en de beschikbaarheid van vaccins die niet zijn opgenomen in programma's. Voor 2021 staat in ieder geval het monitoren van de marktsituatie voor gordelroosvaccins op het programma.
- De invulling van offerte 4: Coördinatie uitvoering en registratie RVP. Met name de doorontwikkeling en uitbreiding van Praeventis is voor VWS een belangrijk aandachtspunt in 2020.

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Publieke Gezondheid
Financieel Beleid en Ethiek

Kenmerk