

Jaarplan 2022 Directie Publieke gezondheid

Inhoud

Terugkijken 2021.....	1
Hoofdstuk 1 Terugblik.....	2
Hoofdstuk 2 Evaluatie doelstellingen.....	2
Hoofdstuk 3 Risicomanagement.....	2
Beleidsprioriteiten en risico's 2022.....	3
Hoofdstuk 4 Beleidsprioriteiten.....	3
Hoofdstuk 5 Financiële paragraaf.....	3
Hoofdstuk 6 Risicoparagraaf.....	3
Hoofdstuk 7 Duurzaamheid.....	3
Hoofdstuk 8 Regeldruk door nieuwe en bestaande wet- en regelgeving.....	3
Organisatieontwikkeling en personeel.....	4
Hoofdstuk 9 Personele ontwikkelingen.....	4
Hoofdstuk 10 Inhuur externen/tijdigheid betaling facturen en ziekteverzuim:.....	4
Hoofdstuk 11 Diversiteit en Inclusie.....	4
Hoofdstuk 12 Duurzaamheid.....	4
Financieel beheer.....	5
Hoofdstuk 13 Beleid en doeltreffendheid van beleid.....	5
Hoofdstuk 14 Instrumentkeuze.....	5
Hoofdstuk 15 Subsidies.....	5
Hoofdstuk 16 Inkoop.....	5
Hoofdstuk 17 Bijdragen.....	5
Hoofdstuk 18 Fraude.....	5
Bijlage 1: Bestedingsplan 2022.....	6
Bijlage 2: Subsidiebeheer.....	6
Bijlage 3: inkoopbeheer.....	6

Terugkijken 2021

Hoofdstuk 1 Terugblik

De coronapandemie bleek langduriger en onvoorspelbaarder dan ingeschat en heeft nog een flinke impact gehad op dit jaar, ook de implementatie van nieuwe vaccinaties en de uitvoering van de huidige vaccinaties.

Op het gebied van vaccinatie zijn er twee brieven op de aanpak 'Verder met Vaccineren' aan de Tweede Kamer verzonden en daarnaast zijn er twee succesvolle digitale bijeenkomsten van de Vaccinatiealliantie geweest. Ook is dit jaar alles in de steigers gezet voor een succesvolle start van uitbreiding van de HPV-vaccinatie: de vaccinatieleeftijd wordt verlaagd naar 10 jaar, naast meisjes zullen ook jongens worden gevaccineerd in 2022 én komt er verspreid over twee jaar een inhaalcampagne voor alle kinderen tot 18 jaar. Daarnaast is er gewerkt aan het wegzetten van de inhaalcampagne voor HPV 18-26. Uitvoering voor deze inhaalcampagne wordt belegd bij de GGD'en via GGD GHOR NL. Informed consent is vanaf januari 2022 van kracht op het doorleveren van vaccinatiegegevens van JGZ naar RIVM en is succesvol ingebouwd in de IT-systemen van de JGZ-instellingen. Ook zijn flinke stappen gezet op het traject met de Landsadvocaat naar een schikking met de personen die de staat aansprakelijk hebben gesteld na een diagnose narcolepsie na vaccinatie tegen de Mexicaanse griep. Ook zijn de Gezondheidsraadadviezen op rota en influenza aan de Tweede Kamer aangeboden met een positieve grondhouding op deze adviezen. Definitieve besluitvorming kan plaatsvinden in 2022 als er dekking is geregeld. Waterpokkenvaccinatie zal vanaf 2022 aangeboden worden aan zuigelingen op de BES-eilanden, conform het GR advies daarover. De inhaalcampagne voor volwassenen wordt later ingeregeld.

Ten slotte zijn er in 2021 voorbereidende werkzaamheden verricht ten behoeve van een beleidsreactie op de verkenning van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over de toekomstbestendigheid van het vaccinatiestelsel én de doorstart van het actieplan 'Verder met Vaccineren'.

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar? Wat is er goed gegaan, wat is er geleerd?

Hoofdstuk 2 Evaluatie doelstellingen

Het implementeren van gordelroosvaccinatie is nog niet van start vanwege de ongunstige kosteneffectiviteit van het vaccin. Deze zal in 2022 opnieuw beschouwd worden en dit zal leiden tot besluitvorming over het al dan niet aanbieden van deze vaccinatie. Het is niet gelukt om het traject met de landsadvocaat in 2021 af te ronden vanwege.... De verwachting is dat dit traject in 2022 wel afgerond zal zijn. Vanwege de hectiek en workload op het COVID-dossier is besloten om de implementatie van de COVID-vaccinatie bij PDC te laten en hier op specifieke onderdelen aan bij te dragen.

Zoals gedeeld aan de Kamer in september 2019 was het streven om 2021 te starten met de inhaalcampagne voor de HPV-vaccinatie in de leeftijdscategorie 18 tot en met 26 jaar. Vanwege de grootschaligheid van deze campagne, de COVID-19 pandemie en de al hoge werkdruk bij uitvoerende organisaties is het niet gelukt om tijdig een geschikte uitvoerder te vinden en te starten met deze campagne. Inmiddels is er een uitvoerder gevonden: de GGD'en zullen de inhaalcampagne uitvoeren. Tot aan de zomer van 2022 zal in nauwe afstemming met het RIVM en de GGD'en worden gewerkt

aan de voorbereidingen op deze campagne, waaronder het schrijven van een implementatieplan. Het streven is dat in het najaar van 2022 de eerste prikken zullen worden gezet.

Geef een verklaring voor de doelen die niet zijn gerealiseerd. Leg daarbij een relatie met de doelen uit het huidige jaarplan.

Hoofdstuk 3 Risicomanagement

Binnen de vaccinatiezorg volgen implementaties van nieuwe vaccinaties zich in de afgelopen jaren relatief snel op. Deze nieuwe implementaties kosten geld. Een ontwikkeling in het afgelopen jaar is dat de financiële middelen die VWS ter beschikking heeft voor de implementatie van nieuwe vaccinaties geen zekerheid vormen. Het risico is dat diverse trajecten ten aanzien van nieuwe implementaties vertraging oplopen.

Daarnaast vergt de COVID-19 pandemie nog steeds veel inzet van diverse betrokkenen zoals het RIVM en de uitvoerende partijen (lees: de JGZ, en in het bijzonder van de GGD'en) binnen de vaccinatiezorg. Deze betrokkenen zijn ook nauw betrokken bij reguliere werkzaamheden ten aanzien van vaccinaties, zoals de implementatie van nieuwe vaccinaties en de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma en de volwassenenvaccinaties. Door de blijvende inzet op COVID-19 ontstaat er druk op de uitvoering van reguliere werkzaamheden.

Welke ontwikkelingen/trends hebben zich het afgelopen jaar voorgedaan? Wat zijn de belangrijkste risico's?

Beleidsprioriteiten en risico's 2022

Hoofdstuk 4 Beleidsprioriteiten

- De beleidsreactie op de verkenning van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over de toekomstbestendigheid van het vaccinatiestelsel zal vanuit een nieuw bewindspersoon worden verzonden en de uitwerking gaat van start (ism GMT, Z, RIVM GGD GHOR).
- De doorstart op 'Verder met Vaccineren', met het verhogen van de vaccinatiegraad als belangrijkste doel wordt aan de TK verzonden. De acties uit dit actieplan worden in samenwerking met het veld uitgewerkt en uitgevoerd.
- De uitbreiding van de HPV-vaccinatie tot 18 jaar gaat van start in het voorjaar van 2022.
- Er is duidelijkheid over de bijdrage van PG op het COVID-19 vaccinatiedossier en PG draagt op basis van deze afspraak bij aan de (middel)lange termijn strategie op COVID-vaccinatie.
- Het traject met de landsadvocaat om tot schikkingen te komen wordt succesvol afgerond.
- Het dossier Intravacc en de besluitvorming over de toekomst van Intravacc is succesvol overgedragen naar PP.
- Er vindt definitieve besluitvorming plaats op het aanbieden van rotavirusvaccinatie en het aanbieden van de griepvaccinatie in najaar 2022 is conform het GR advies.

Geef de belangrijkste beleidsprioriteiten voor het komende jaar. Sluit daarbij aan bij de strategische agenda, de beleidsagenda, lopende programma's, de afspraken uit de HLA's of convenanten en – indien mogelijk – het regeerakkoord/-programma. Besteed daarbij ook aandacht aan de wijze waarop en met welke directies de beleidsprioriteiten worden opgepakt.

Hoofdstuk 5 Financiële paragraaf

Geef een overzicht van de bedrijfsmatige middelen die noodzakelijk zijn om de beleidsprioriteiten uit te voeren. Een overzicht van de (totale) benodigde financiële middelen kan worden gepresenteerd in het bestedingsplan.

Hoofdstuk 6 Risicoparagraaf

Welke risico's voor het realiseren van de organisatiedoelstellingen (beleid en bedrijfsvoering) worden voor het komende jaar voorzien en wat zijn hiervan de oorzaken? Geef een dekkende risico- en oorzakenbeschrijving en beschrijf de beheersmaatregelen SMART. Geef aan wat het restrisico is en in hoeverre dat restrisico acceptabel is.

Het is op moment van schrijven onduidelijk hoe VWS intern de organisatorische inbedding van de coronacrisis gaat regelen. Mogelijk komen er werkzaamheden vanuit PDC richting PG en dit kan een crisisdynamiek met zich meebrengen. Daarnaast kan het uitblijven van een duidelijke toewijziging van taken en verantwoordelijkheden op dit vlak ervoor zorgen dat voorbereidende werkzaamheden voor de (middel)lange termijn niet op tijd van start kunnen gaan. Dit tezamen kan het realiseren van (een deel van) de doelstellingen op het gebied van vaccinatie in gevaar brengen.

Hoofdstuk 7 Duurzaamheid

U wordt gevraagd om in uw jaarplan inzicht te geven in hoe u beleidsmatig stuurt in de beleidsvorming op duurzaamheid. Hierbij kan gedacht worden aan hoe zorginstellingen aan energiebesparing/CO2-reductie of recycling gaan doen.

Hier is geen speciale aandacht voor wbt vaccinatie.

Hoofdstuk 8 Regeldruk door nieuwe en bestaande wet- en regelgeving

U wordt gevraagd om aan te geven welke wet- en regelgeving u het komende jaar voorbereidt met mogelijke substantiële regeldrukgevolgen voor eindgebruikers, zoals zorgaanbieders en bedrijven, en welke activiteiten u onderneemt om deze regeldruk te beperken, waaronder in ieder geval de verplichte panelgesprekken met zorgaanbieders en/of bedrijven. Geef daarnaast aan welke activiteiten in het komende jaar zijn voorzien om de regeldruk door bestaande wet- en regelgeving te verminderen, bijvoorbeeld door vereenvoudiging en/of intrekken van wet- en regelgeving.

Nvt op gebied van vaccinatie

Organisatieontwikkeling en personeel

buiten verzoek

Financieel beheer

buiten verzoek

buiten verzoek

Hoofdstuk 15 Subsidies

Voor de zomer van 2022 loopt de subsidieregeling publieke gezondheid ten aanzien de voorbereiding op de inhaalcampagne van de HPV-vaccinatie 18 tot en met 26 jaar af. Hiervoor is op dit moment 4 miljoen euro beschikbaar uit al bestaande middelen. De subsidieregeling publieke gezondheid zal voor de zomer van 2022 moeten worden herzien waarbij de daadwerkelijke uitvoering van de inhaalcampagne door de GGD'en voor 2022 en 2023 wordt opgenomen. Het budget voor de daadwerkelijke uitvoering van deze inhaalcampagne zal bij voorjaarsnota worden geclaimd. Het budget dat geclaimd wordt bij voorjaarsnota betreft de kosten die zullen worden gemaakt door de GGD'en voor het zetten van de prikken, de kosten die het RIVM maakt ten aanzien van de implementatie, en de inkoop van vaccins (door RIVM DVP).

Welke nieuwe regelingen worden voor 2022 voorzien? Welke regelingen lopen in 2022 af? Welke verlengingen worden voorzien? Worden of zijn er ten aanzien van het subsidiebeheer risico's met de rechtmatigheid, afwijkingen van wet- en regelgeving, problemen met staatssteun, M&O-beleid of controleprotocollen voorzien? Welke beheersingsmaatregelen worden daarbij getroffen?

Hoofdstuk 16 Inkoop

welk grote of complexe aanbestedingen worden voorzien? Zijn ten aanzien van het inkoopbeheer risico's met de rechtmatigheid of afwijkingen van wet- en regelgeving voorzien? Welke beheersingsmaatregelen worden daarbij getroffen?

Hoofdstuk 17 Bijdragen

welke bijdragen verstrekt u? Ziet u daarbij risico's in de aansturingrelatie of bij de verantwoording?

¹ Artikel 3.1. van de Comptabiliteitswet schrijft voor dat in de beleidsvoorbereiding heldere doelen moeten worden geformuleerd en dat inzichtelijk moet worden gemaakt hoe beleidsinstrumenten zullen bijdragen aan het realiseren van deze doelen. Zo kunnen er betere uitspraken worden gedaan over de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid. Dit vergroot het inzicht in de wijze waarop de overheid haar middelen inzet en bevordert kwalitatief goed en evalueerbaar beleid.

² Het is niet de bedoeling dat de onderbouwingen per beleidsvoornemen in de jaarplannen landen, ook al om de lijkigheid van de jaarplannen te beperken. De onderbouwing moet echter wel beschikbaar zijn (bijvoorbeeld in eerder gepresenteerde programma's) en waar nodig intern en extern kunnen worden gecommuniceerd (bijvoorbeeld in Kamerbrieven).

buiten verzoek

Bijlage 1: Bestedingsplan 2022

Bijlage 2: Subsidiebeheer

Bijlage 3: inkoopbeheer

Volgende pagina's ter informatie opgenomen – gaat weg uit definitieve versie

Bron: aanschrijving FEZ 13 november

Overlegstructuur Financieel Beheer

Uitgangspunten:

- Financieel beheer is een kwestie van sturingsinformatie en overleg. Sturingsinformatie en vaste momenten van afstemming binnen de organisatie van VWS zijn nodig om goed te kunnen (bij)sturen en uiteindelijk te kunnen verantwoorden.
- In het overleg en in de informatie werken we naar een congruente opbouw zodat alle niveaus binnen VWS volledig en tijdig geïnformeerd zijn, met zo min mogelijk dubbel werk.

Waarover	Met wie	Wanneer (Frequentie)	Informatieproducten	Onder regie van
Plannen maken / contracteren	Budgethouders, SG en Dir FEZ	Jaarlijks (half-)	Jaarplan / Bestedingsplan	5.1.2e FEZ
Kaders en afwijkingen	Bestuursraad	Kwartaal	Rapportage afwijkingen financieel beheer	FEZ – OFB
Risico's en afwijkingen	Budgethouders met FEZ	Kwartaal (brede PO's)	Advies nota FEZ / CFA	FEZ – 5.1.2e (Vergelijkbaar BUR) (5.1.2e 5.1.2e FEZ)
Voortgang	FEZ met directie-MT's	Nader vorm te geven	Nader vorm te geven	Nader vorm te geven
Werkafspraken	CFA's en FEZ-OFB	Tweewekelijks (POB) Periodiek breed POB	Monitors subsidie, opdrachten, bijdragen en overige bedrijfsvoering	FEZ –OFB
Dossiers	FEZ-medewerkers, (C)FA's en uitvoeringsorganisaties.	Dag/dagelijks	Uitvoeringsprocessen	Werkvloer

Planning jaarplancyclus 2022

Periode	Omschrijving	Wie
Medio november 2021	Aanschrijving jaarplannen uit naar kerndepartement VWS	FEZ i.a.m. BPZ en OBP
November 2021 – begin januari 2022	Opstellen jaarplannen per directie inclusief bestedingsplannen en (SMART)-beleidsdoelstellingen (op basis van strategische en beleidsagenda) en risicoanalyse. Aansluitend afstemming en voeren van jaarplangesprek in 5.1.2e	Directies, 5.1.2e
Begin - medio januari 2022	Opstellen en afstemmen samenvattend jaarplan in 5.1.2e	5.1.2e, BPZ, CFA
20 januari 2022 <i>(is 31 jan geworden)</i>	Deadline aanleveren directiejaarplannen, bestedingsplannen en samenvattend jaarplan per 5.1.2e bij BPZ (SG) met afschrift aan FEZ.	5.1.2e
Januari/februari 2022	Jaarplangesprekken tussen SG-pSG, 5.1.2e in aanwezigheid van FEZ. Voorbereiding door FEZ in afstemming met BPZ, OBP, CFA	(p)SG, 5.1.2e FEZ, BPZ, OBP en (C)FA
Begin maart 2022	Eerste ronde brede periodieke gesprekken FEZ 5.1.2e (w.o. bespreking kernpunten voortgang jaarplan)	5.1.2e FEZ, BPZ, CFA
Eind april 2022	Besluitvormingsmemorandum (BVM) in de MR. Beleidswijzigingen dienen te worden betrokken bij de voortgangsrapportage in de zomer	Directies i.a.m. FEZ
Medio juni 2022	Tweede ronde brede periodieke gesprekken FEZ 5.1.2e (w.o. bespreking kernpunten voortgang jaarplan)	5.1.2e FEZ, BPZ, CFA
Juli 2022	Opstellen voortgangsrapportage jaarplan over eerste periode (inclusief uitkomsten BVM). Afstemming en voeren van jaarplangesprekken in 5.1.2e	Directies, 5.1.2e
Begin – medio augustus 2022	Opstellen en afstemmen samenvattende voortgangsrapportage in 5.1.2e	5.1.2e BPZ, CFA
24 augustus 2022	Deadline aanleveren samenvattend voortgangsrapport per 5.1.2e bij BPZ (SG) met afschrift aan FEZ (dFEZ)	5.1.2e
Begin september 2022	Bespreken voortgang jaarplannen o.b.v. voortgangsrapportage. Voorbereiding door FEZ in afstemming met BPZ, OBP, CFA	(p)SG, 5.1.2e FEZ, BPZ, OBP en (C)FA
Begin oktober 2022	Aanschrijving jaarplannen uit naar kerndepartement VWS	FEZ i.a.m. BPZ en OBP
Medio november 2022	Derde ronde brede periodieke gesprekken FEZ 5.1.2e (w.o. bespreking kernpunten voortgang jaarplan)	5.1.2e FEZ 5.1.2e CFA

Bestedingsplan 2022

Het doel van het bestedingsplan is om inzichtelijk te maken hoe de begroting van VWS wordt verdeeld over **5.1.2e** directies, beleidsterreinen en instrumenten. Informatie die allereerst nodig is om binnen directies de uitvoering goed te plannen. Het is ook een belangrijke basis voor het financieel beheer op concernniveau en daarom worden de plannen ook verzameld en gebundeld door FEZ.

De vormgeving van bestedingsplannen is op dit moment in de praktijk verschillend binnen VWS. Verschillende MT's en directeuren stellen verschillende eisen en dat leidt tot verschillen in vorm en detail, daarbij vraagt het gemakkelijk invoeren van de informatie in het financiële systeem en het maken van rapportages aandacht. Voor de aanlevering bij FEZ willen we voor 2022 vragen om een drietal bijlagen bij het bestedingsplan te voegen om de belangrijkste uitgaven op een gestandaardiseerde wijze in beeld te brengen. Het gaat om:

1. Het belangrijkste³ artikelonderdeel van de directie.
2. De voornaamste subsidieregelingen van de directie⁴.
3. De grootste opdrachten/inkopen die op stapel staan in 2022.

We vragen om voor deze bijlagen de bijgevoegde templates te gebruiken.

Bestedingsplan en de formatie

De begroting voor 2022 staat officieel vast, en het bestedingsplan richt zich op die stand. De P&C-cyclus kan niet wachten op de uitkomsten van de formatie, zeker aangezien we niet weten wanneer die uitkomsten bekend zijn. Wel kunnen we ervan uitgaan dat in het voorjaar de nodige bijstellingen zullen zijn op de begroting 2022. We vragen daarom na de VJN een bijstelling op het jaarplan/bestedingsplan uit.

Instrumentkeuze.

Het bestedingsplan helpt om het gesprek te kunnen voeren over welke instrumenten ingezet gaan worden. Niet om een driepuntschatting te krijgen bij het initiële bestedingsplan, maar als communicatiemiddel om naar de rechtmatigheidsrisico's te kunnen kijken van een inkoop-, subsidie- of bijdrage-traject. FEZ wil daarbij op een gestructureerde wijze aan de voorkant meekijken naar die risico's in plaats van aan de achterkant. Daarnaast wil FEZ in plaats van incidentgedreven naar procesgestuurd. Denk daarbij aan de situatie dat afwijkingverzoeken al voldongen feiten zijn, de afweging inkoop-subsidie, verantwoordingsproblemen bij open house-constructies, controleprotocollen bij complexe subsidies (zorgbonus) en incidentele omvangrijke bijdragen in het kader van de corona-aanpak.

Vandaar dat FEZ vraagt om aan te geven wat nu al bekend is (zoals weergegeven in de stand in de tabellen budgettaire gevolgen van beleid in de ontwerp-begroting en mutaties nadien op basis van de ISB's).

³ Selecteer zelf het belangrijkste artikel op basis van budgettair beslag en/of risico.

⁴ Overlapt met subsidiemonitor

Uitwerking begrotingsartikel onderdeel

Tabel 1: samenstelling begrotingsartikel onderdeel

Totale budget 2022	€ ...
wv. juridisch verplicht uit 2021	€ ...
wv. Voornemens	€ ...
wv. Ruimte 2022	€ ...

Vervolgens is het van belang om te weten hoe bovenstaande tabel is verdeeld over de instrumenten opdrachten, subsidies en bijdragen.

Tabel 2: verdeling begrotingsartikel onderdeel naar instrumenten

Verdeling totale budget 2022	€ ...
<i>Subsidies</i>	
wv. juridisch verplicht uit 2021	€ ...
a. ...	€ ...
b. ...	€ ...
wv. voornemens	€ ...
c. ...	€ ...
d. ...	€ ...
<i>Opdrachten</i>	
wv. juridisch verplicht uit 2021	€ ...
e. ...	€ ...
f. ...	€ ...
wv. voornemens	€ ...
g. ...	
h. ...	
<i>Bijdragen</i>	
wv. juridisch verplicht uit 2021	€ ...
i. ...	
j. ...	
wv. voornemens	€ ...
k. ...	
l. ...	
wv. Ruimte 2022	€ ...

Reflectie

Bijzonderheden en risico's beleidsmatig

Bijzonderheden en risico's uitvoering

Bijlage Subsidiebeheer

Zie separate Excell-bijlage: monitor subsidies.

Bijlage Inkoopbeheer

Zie separate Excell-bijlage: Inkoopkalender.