

Indicatieve uitputtingsoverzicht P22 DVP jan t/m aug 2020

Inputgestuurde opdrachten eenjarig (regulier & additioneel)

Opdrachtnr. OG	Titel opdracht	Opdrachtnr. RIVM	Offerte 2020	Realisatie kosten	Uitputting in %	Prognose eind 2020	Prognose uitputting in %
1 C	Invoering nieuwe vaccins RVP, NPG en calamiteiten	V/220023/20	(10)(2b)	(10)(2b)	(10)(2b)	(10)(2b)	(10)(2b)
1 D	Kritische producten	V/220004/20					
1 E	HepB Risicogroepen	V/220005/20					
1 F	Vaccinlevering BES eilanden	V/220020/20					
2 A	Individuele Calamiteiten en NSD	V/220040/20					
3 A	Advies aanvulling pandemische griepvoorziening	V/220015/20					
3 C	Advies vaccinvoorziening RVP, NPG en calamiteiten	V/220016/20					
3 D	Advisering implementatie vaccinatiezorg	V/220024/20					
3 E	Advisering Joint Action on vaccination	V/220031/20					
Totaal inputgestuurde opdrachten eenjarig							

Conclusie

De totale uitputting van het budget is eind augustus (10)(2b). DVP gaat ervan uit dat het budget van de inputgestuurde eenjarige projecten van P22 in 2020 licht wordt overschreden (10)(2b) (10)(2b). De situatie rondom Covid-19 heeft direct en indirect effect op de werkzaamheden en het financiële resultaat van het programma. DVP houdt VWS op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.

Toelichting budgetuitputting t/m augustus – inputgestuurde projecten eenjarig

1 D, Kritische producten

De situatie rondom Covid-19 heeft een sterk effect op het financiële resultaat van het project. De werkzaamheden rondom Covid-19 gerelateerde zaken zorgen voor hogere arbeidskosten (uren). Hierbij horen ongeplande ad-hoc inkopen van geneesmiddelen tegen Covid-19 zoals BCG vaccin, Flemoxin en Hydroxychloroquine, die op verzoek van VWS worden ingekocht. De materiele kosten voor de aanschaf van de 'Covid-19 goederen' t.w.v.

(10)(2b)

worden door een additioneel project bekostigd. DVP wacht echter nog op de officiële goedkeuring d.m.v. een goedkeuringsbrief van

VWS. DVP loopt hierdoor een financieel risico omdat de goederen al ingekocht zijn. De uren voor deze werkzaamheden worden vooralsnog door het reguliere project bekostigd waardoor meer kosten dan begroot ontstaan.

Verder is een daling van de afzet zichtbaar waardoor minder marge wordt gerealiseerd. Als de trend zich voortzet houdt DVP rekening met ca. (10)(2b) EUR hogere kosten dan gepland. Dat tekort wordt voor een deel door overschotten van andere projecten binnen P22 opgevangen.

1 E, HepB Risicogroepen

Door Covid-19 worden minder vaccins gedistribueerd dan gepland. Deze vaccins zullen na verwachting expireren en worden dan vernietigd. De prognose is ca. (10)(2b) van de geplande kosten te realiseren wat neerkomt op (10)(2b) onderuitputting van het projectbudget. De onderuitputting wordt gebruikt om de tekorten van projecten binnen P22 zoals 1D en 2A aan te vullen.

2 A, Individuele Calamiteiten en NSD

Op verzoek van VWS worden goederen voor het bestrijden van Covid-19 ingekocht en beheerd waarvan nog niet duidelijk is of deze producten daadwerkelijk worden uitgeleverd. De inkoop van deze producten vergt veel extra inspanning (uren) met hogere kosten dan gepland als gevolg. De materiele kosten voor de aanschaf van deze goederen t.w.v. (10)(2b) worden door een additioneel project bekostigd. DVP wacht echter nog op de officiële goedkeuring d.m.v. een goedkeuringsbrief van VWS. DVP loopt hierdoor, net als bij project 1 D, een financieel risico omdat de goederen al ingekocht zijn. De uren voor deze werkzaamheden worden vooralsnog door het reguliere project bekostigd waardoor meer kosten dan begroot ontstaan.

Hierbij komt een sterke, door Covid-19 veroorzaakte, afname van bestellingen van reguliere producten waardoor minder marge gerealiseerd wordt. Al met al is de verwachting dat het project het budget met ca. (10)(2b) (10)(2b) zal overschrijden. Deze overschrijding zal deels met de onderuitputting van andere projecten binnen P22 gecompenseerd worden.

1 F, Vaccinlevering BES eilanden

Door Covid-19 gaat het geplande werkbezoek niet door. Hierdoor worden minder kosten dan gepland gerealiseerd. Het overschot wordt gebruikt om tekorten van andere projecten binnen P22 te compenseren.

Adviesvragen 3A, 3C, 3D, 3E en opdracht 1C:

Er zijn weinig andere adviesvragen van VWS gekomen dan vragen m.b.t. Covid-19. Hierdoor wordt het budget van project 3C, 'Advies vaccinvoorziening RVP, NPG en calamiteiten' naar verwachting overschreden met (10)(2b) (10)(2b). Deze overschrijding zal deels met de onderuitputting van de andere projecten binnen P22 gecompenseerd worden. De overige adviesvragen hebben om dezelfde reden een onderuitputting van het budget als gevolg DVP gaat ervan uit dat deze projecten samen (10)(2b) aan het eind van het jaar overhouden. Het niet bestede budget wordt verrekend met de tekorten van andere (geen advies) projecten binnen P22.

Input gestuurde opdrachten meerjarig (regulier & additioneel)

Opdrachtnr. OG	Titel opdracht	Opdrachtnr. RIVM	Budget t/m 2020	Realisatie kosten	Uitputting in %	Prognose eind 2020	Prognose uitputting in %
ADD 2019 DVP 02	PrEP voor risicogroepen	V/220035/01	(10)(2b)	(10)(2b)	(10)(2b)	(10)(2b)	(10)(2b)
ADD 2019 DVP 01	Rotavirusvaccinatie	V/220033/01					
ADD 2019 DVP 05	Pneumokokkenvaccinatie ouderen	V/220036/01					
ADD 2018 DVP 02	Inhaalcampagne Men ACWY	V/220043/01					
ADD 2019 DVP 06	Small pox vaccins	V/220045/01					
ADD 2018 DVP 07	Registratie maternale kinkhoest	V/220034/01					
ADD 2019 DVP 03	Vaccinvoorziening maternale kinkhoestvaccinatie	V/220032/01					
ADD 2020 DVP 01	Verder met vaccineren	V/220037/01					
ADD 2020 DVP 02	Doorontwikkeling Praeventis	V/220038/01					
Totaal inputgestuurde opdrachten meerjarig							

Toelichting budgetuitputting t/m augustus – inputgestuurde projecten meerjarig**ADD 2018 DVP 02 – Inhaalcampagne MenACWY**

In het voorjaar van 2020 zou nog een laatste inhaal (laatste herinnering na hun no-show) plaatsvinden voor de inhaalvaccinatiecampagne MenACWY 15-18 jaar. Deze ronde is uitgesteld naar het najaar van 2020. Naar verwachting wordt de uitputting aan het einde van het project (10)(2b) zodat (10)(2b) EUR overblijven.

ADD 2019 DVP 01, Rotavirusvaccinatie

Er is door VWS besloten dat het rotavirusvaccinatie programma voor risicogroepen stop is gezet. De vaccins kunnen niet meer gebruikt worden en worden afgeschreven. De goederen blijven wel op voorraad van DVP maar worden na overschrijding van de expiratedatum vernietigd.

Voor de totale looptijd wordt een uitputting van (10)(2b) verwacht en houdt het project (10)(2b) in 2021 over.

ADD 2019 DVP 02, PrEP voor risicogroepen

Door Covid-19 worden minder producten geleverd, met een lagere uitputting van het budget tot gevolg. De prognose 2020 ligt bij (10)(2b). Het project loopt nog meerdere jaren.

ADD 2019 DVP 06, Small pox vaccins

DVP houdt er rekening mee dat de Covid-19 perikelen voor vertraging in het project zorgen en de bestelde pokkenvaccins pas in 2021 geleverd zullen worden. In overleg met VWS is het project tot 2021 verlengd. DVP houdt de ontwikkelingen op dit gebied nauw in de gaten.

ADD 2019 DVP 05, Pneumokokkenvaccinatie ouderen

Het overgrote deel van de kosten wordt in het 3^e kwartaal van het jaar verwacht als de vaccinatiecampagne begint, vandaar dat de uitputting op dit moment zo laag is. Er wordt uitgegaan van (10)(2b) uitputting van het budget. In opdracht van VWS zijn verder (10)(1c) t.w.v. (10)(2b) extra besteld die middels een additioneel budget bekostigd worden. Het verdient aandacht dat DVP nog wacht op de officiële goedkeuring van het extra aangeschafte (10)(1c) (10)(1c) die d.m.v. een goedkeuringsbrief van VWS verstrekt zou worden. DVP loopt hierdoor een financieel risico omdat de goederen al ingekocht zijn.

ADD 2020 DVP 01, Verder met vaccineren

Bij de BMR en DKTP vaccinatie is weinig respons bij de doelgroep (5%) en wordt daarom i.o.m. VWS niet verlengt. De reeds gevaccineerde doelgroep kan de vaccinatie wel afmaken. Van het hiervoor goedgekeurde budget van (10)(2b) daadwerkelijk uitgeput. De vaccinatie van de 18-26 jarigen loopt door Covid-19 vertraging op en wordt om een jaar verlengt. Het implementatieplan is in 2021 gereed en de daadwerkelijke implementatie vindt na verwachting in 2022 plaats.

ADD 2020 DVP 02, Doorontwikkeling Praeventis

Door Covid-19 is de volgorde van de activiteiten veranderd. Hierdoor verandert ook de financiële planning. Tot en met augustus is ca. 32% uitputting gerealiseerd en de prognose tot eind 2020 ligt bij (10)(2b) Niet in 2020 uitgeputte budgetten schuiven door naar de opvolgende jaren, samen met de hierbij horende werkzaamheden.