



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl
KvK Utrecht 30276683
T 030 274 91 11
F 030 274 29 71
(10)(2e)@rivm.nl

Datum
20 augustus 2020

Ons kenmerk
2020 FCC/RD

memo

Stavaza COVID-19 kosten en dekking

1. Doel

Dit memo is bedoeld om de DR, eigenaar en opdrachtgever (OG) mee te nemen in waar RIVM staat in het proces van het in kaart brengen van de COVID-19 gerelateerde kosten en de financiering daarvan. Een gesprek met opdrachtgever VWS daarover is gepland op 27 augustus. Het eerstvolgende contact met eigenaar is tijdens het po-pSG van 1 september.

Het memo beschrijft welke financiering benodigd is, hoe RIVM dit in beeld heeft gebracht, welke financieringsmogelijkheden er zijn en hoe het verdere proces verloopt.

2. Routes van financiering

Voor het in kaart brengen van de kosten en bijbehorende financiering van COVID-19 activiteiten worden twee perioden onderkend, het lopende jaar 2020 en nog komende jaren vanaf 2021.

Voor 2020 geldt dat financiering op vier manieren plaatsvindt. Vanaf 2021 wordt ervanuit gegaan dat er maar 2 manieren zijn, omdat alle COVID-19 gerelateerde activiteiten vanaf dan opgenomen zijn in het Programma COVID-19 (P19) bij C1b.

De manieren van financiering lopen via opdrachtgeverslijn of RIVM/eigenaarslijn en zijn in onderstaande tabel samengevat. In de bijlage is deze tabel met verdere duiding van de financieringsstromen opgenomen.

2020		Vanaf 2021
Opdrachtgeversfinanciering		
1	Reguliere opdracht	Programma COVID-19 (P19)
2	Additionele opdracht	N.v.t., opgenomen in P19
3	Calamiteitenbudget	N.v.t., opgenomen in P19
RIVM/Eigenaarsfinanciering		
4	Indirect project bedrijfscontinuïteit	Indirect project bedrijfscontinuïteit

Om het totaalbeeld van de COVID-19 gerelateerde kosten en de daarmee samenhangende financiering te krijgen is gebruik gemaakt van:

Datum
20 augustus 2020

- Uitvraag via het Operationeel Team Kritische Processen (OTKP) bij primair proces en staf voor benodigd tijdelijk personeel;
- Uitvraag via FCC bij Centrumhoofden, met ondersteuning van de Domeincontrollers, voor de materiële kosten en financiering;
- Uitvraag via CIB voor het nieuw te vormen Programma 19 (P19).

Wat prognoses betreft is voor 2020 via het reguliere proces van de 5-maands voortgangsrapportages bij OG aangegeven waar COVID-gerelateerde overschrijdingen worden verwacht en wat de prognose daarvan is. Daarnaast heeft tussentijdse afstemming plaatsgevonden tussen OG en opdrachtnemers voor additionele opdrachten. Het geconsolideerde RIVM-beeld van de benodigde financiering aan OG-zijde wordt 27 augustus besproken met de Coördinerend/Specialistisch Adviseur van VWS D-PG zodat ruimte gehoord kan worden via de Najaarsnota.

Voor de periode vanaf 2021 is CIB in gesprek met de nieuwe Programmadirectie COVID-19 van VWS D-PG.

3. Geringe voorspelbaarheid, transparantie en communicatie

De crisissituatie en de politieke besluitvorming daarover, waar consequenties voor de activiteiten van RIVM uit voort kunnen vloeien, laten zich niet voorspellen. De doorkijk is daarom beperkt tot 2022. Daarbij geldt ook dat de situatie totaal anders wordt zodra er een goedgekeurd vaccin aanwezig is. Alle aandacht zal dan gaan naar de aankoop en distributie van het vaccin, de coördinatie van betrokken partijen en het enten. Daarom is het wenselijk voor zowel opdrachtgevers als het RIVM om zo wendbaar mogelijk te zijn en flexibel op veranderende situaties in te kunnen spelen.

Daarbij is het noodzakelijk dat eigenaar, OG en RIVM onderling maximaal transparant zijn, beelden tijdig delen en afspraken maken over meer-/minderkosten en mogelijke aanvullende claims. Vooral de aankoop van een vaccin zal tot zeer hoge additionele kosten leiden. Via VWS is al aangegeven dat met het Ministerie van Financiën de afspraak is gemaakt een additionele suppletoire begroting, buiten het reguliere proces van Voor- en Najaarsnota om, in te dienen zodra de kosten hiervoor met een voldoende mate van zekerheid zijn in te schatten.

Daarbij is het qua rolverdeling zaak eigenaar, OG en DG COVID, vanuit de rol die ze hebben, goed en tijdig te informeren via respectievelijk CFO/dBV, Directeur CIB en DG. Het Ministerie van Financiën wordt geïnformeerd via de VWS lijn.

4. Huidige omvang, beoogde wijze van financiering en verantwoording

Met de input van het primair proces, Centrumhoofden en staf zijn onderstaande prognose en doorkijk opgesteld. Als aangegeven is de doorkijk beperkt tot 2022.

EUR x mln	2020	2021	2022
Benodigde financiering	40,0	70,0-75,0	70,0-75,0
Vaccin en bijkomende kosten*	pm	pm	pm
Kassiersfunctie	70,0	0,0	0,0
Totaal	110,0	70,0-75,0	70,0-75,0

* Indien van toepassing honderden miljoenen euro's.

Het bedrag 2020 is momenteel relatief hoog ten opzichte van 2021 en verder vanwege de kassiersfunctie die RIVM vervult voor de OGZ diagnostiek en richting de drie pandemielabs. Zodra aanbesteding heeft plaatsgevonden door VWS aan een externe partij vervalt deze tijdelijke kassiersfunctie.

Datum
20 augustus 2020

Het voorstel is om voor de financiering van 2021 en verder een afspraak te maken over een input gestuurd meerjarenprogramma voor maximale flexibiliteit tussen opdrachtgever en opdrachtnemer RIVM en om het primair proces bij RIVM zoveel als mogelijk te ontzorgen en te faciliteren in het houden van de aandacht op hun belangrijke inhoudelijke crisistaak.

Het Programma COVID-19 is uitgewerkt in 18 hoofdstukken. Met VWS PG is afgestemd dat in de verantwoording inhoudelijke rapportering plaats gaat vinden op de 18 hoofdstukken en dat het programma financieel op totaal programmaniveau gerapporteerd wordt. Daarbij heeft VWS PG aangegeven dat wel onderscheid nodig is naar gelden die besteed worden voor COVID-gerelateerde opdrachten voor andere ministeries.

Nog uit te werken is hoe intern binnen RIVM vorm gegeven gaat worden aan de financiële inrichting van het programma.

5. Tot slot

We willen nogmaals benadrukken dat bovengenoemde inschattingen met de kennis van nu zijn opgesteld. Vanuit de crisissituatie kunnen er op elk moment veranderingen optreden. Die veranderingen vragen ook andere werkzaamheden van het RIVM en als een gevolg daarvan ook een andere omvang van de financiering. Desalniettemin moeten we er op korte termijn gezamenlijk voor zorgen dat er afdoende financiering geborgd is.

Bijlage 1 – Tabel financieringsstromen

2020	2021
1 Reguliere opdracht (Opdrachtgever / OG) Als directe, OG-gerelateerde, COV19-activiteiten nauw verwant zijn aan een reguliere opdracht dan, na afstemming met OG, via de reguliere opdracht en eventuele ophoging van het opdrachtbudget. Bijv. warme fase van P20 CGM.	Opdrachten (OG) Datum 20 augustus 2020 Alle directe, OG-gerelateerde, COV19-activiteiten zijn geïnventariseerd in het nieuw te vormen Programma COVID-19 (P19) bij OG VWS via Loek Stokx.
2 Additionele opdracht (OG) Als directe, OG-gerelateerde, COV-19 activiteiten niet op een reguliere opdracht verantwoord kunnen worden, dan in overleg met OG via een additionele opdracht. Bijv. Rioolwatersurveillance.	Bedrijfscontinuïteitbudget (RIVM reserves / Eigenaar) Indirecte COV-19 activiteiten waar geen financieringsmogelijkheid bij OG ligt via het FCC project "Bedrijfscontinuïteit RIVM ivm Corona". Bijv. extra beveiligingskosten, inzet van tijdelijk recruitmentteam, inzet voor OTKP.
3 Calamiteitenbudget (OG) Als directe, OG-gerelateerde, COV-19 activiteiten ook niet via een additionele opdracht gefinancierd kunnen worden, dan, in overleg met Programmanager Loek Stokx, via het calamiteitenbudget.	
4 Bedrijfscontinuïteitbudget (RIVM reserves / Eigenaar) Indirecte COV-19 activiteiten waar geen financieringsmogelijkheid bij OG ligt via het FCC project "Bedrijfscontinuïteit RIVM ivm Corona". Bijv. extra beveiligingskosten, inzet van tijdelijk recruitmentteam, inzet voor OTKP.	