

Vergaderjaar 2011–2012

33 000 XVI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012

Nr. 133

NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 20 december 2011

1. In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 wordt de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten als volgt gewijzigd (Bedragen x € 1 000).

	Stand begrotings- staat inzake baten- lastendiensten voor de nota van wijziging	Stand begrotingsstaat inzake baten- lastendiensten na de nota van wijziging
	Nederlands Vaccin Instituut	Nederlands Vaccin Instituut
Totaal Kapitaaluitgaven	nvt	PM
Totaal Kapitaalontvangsten	nvt	PM
Totaal baten	nvt	PM
Totaal lasten	nvt	PM
Saldo van baten en lasten	nvt	PM

De (sub-)totaaltellingen in de begrotingsstaat inzake baten-lastendiensten worden met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.

2. In het voorstel van wet, bedoeld onder 1., wordt in artikel 2 na de baten-lasten-dienst «De Lindenhurst» een baten-lasten-dienst ingevoegd, luidende:

- Nederlands Vaccin Instituut;.

Toelichting

Algemeen

Het Nederlands Vaccin Instituut (NVI), een baten-lastendienst met definitieve status, bevindt zich in een transitieproces. Dit proces is in gang gezet naar aanleiding van een besluit van de minister in 2009 (kamerstuk 22 894, nr. 213) en daarop volgende brieven van januari (kamerstuk

22 894, nr. 254) en december 2010 (kamerstuk 32 589, nr. 1). De verwachting was dat met ingang van 2012 alle activiteiten van het NVI elders zouden zijn ondergebracht. Dit blijkt echter niet realiseerbaar te zijn. Derhalve worden de kapitaaluitgaven, kapitaalontvangsten, baten, lasten en het saldo van baten en lasten van het NVI aan de begrotingsstaat inzake baten-lastendiensten 2012 toegevoegd.

In de Memorie van toelichting wordt onderdeel 3, begroting baten-lastendiensten, uitgebreid met een paragraaf over het Nederlands Vaccin Instituut.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E. I. Schippers

4. Nederlands Vaccin Instituut (NVI)

4.1 Inleiding

Het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) is een baten-lastendienst van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het NVI heeft als missie: de Nederlandse bevolking beschermen tegen infectieziekten door vaccins te leveren voor vaccinatie onder normale en bijzondere omstandigheden. Het NVI had tot en met 2010 een drietal kerntaken:

- Levering van vaccins voor de Nederlandse vaccinvoorziening (NVV);
- Onderzoek en ontwikkeling op het terrein van vaccins voor de NVV;
- Voorhanden hebben van actuele kennis over vaccins en vaccinatie.

Op 10 februari 2009 (kamerstuk 22 894, nr. 213) heeft de Minister zijn besluit over de toekomst van het NVI per brief aan de Tweede Kamer medegedeeld. Op 14 januari 2010 (kamerstuk 22 894, nr. 254) heeft de minister van VWS in een nieuwe brief dit besluit verder uitgewerkt en in de brief van 16 december (kamerstuk 32 589, nr. 1) is het verkoopproces van start gegaan en is begonnen met het invlechten van de publieke delen bij het RIVM. De stand van zaken is als volgt:

- De publieke taken Inkoop, opslag en distributie en Onderzoek & ontwikkeling zijn met ingang van 2011 geïntegreerd met het RIVM;
- Het privatiseringsproces van Productie wordt in 2012 voortgezet. Totdat dit proces is afgerond blijft NVI als agentschap voortbestaan;
- De dienst Quality Control (QC) en het Gemeenschappelijk Proefdierlab (GPL) blijven vooralsnog in NVI achter, vanwege de samenhang met (de privatisering van) Productie.

Eén en ander impliceert dat het proces van opheffing van het NVI als zelfstandig agentschap wordt voortgezet, maar niet in 2011 is afgerond zoals ten tijde van het opstellen van de begroting voor 2012 de verwachting was. Het voortbestaan van het NVI in 2012 totdat de privatisering van Productie (en eventueel ook QC en GPL) een feit is geeft aanleiding tot het opstellen van deze Nota van Wijziging op de VWS-begroting 2012 en alsnog een aparte paragraaf voor NVI op te nemen.

De financiële informatie in deze paragraaf voor de jaren 2011 en 2012 staat op pm, omdat de aard van het privatiseringsproces zich slecht verhoudt met het tijdens dat proces vertrekken van (financiële) informatie daarover in openbare stukken. In het jaarverslag van 2011 en 2012 zullen de realisatiecijfers worden gepubliceerd en wordt hier verantwoording over afgelegd.

4.2 Begroting van baten en lasten

Begroting van baten en lasten NVI voor het jaar 2012 (bedragen x € 1 000)

	2010	2011	2012
Baten			
Opbrengst moederdepartement	39 034	Pm	Pm
– Eigenaar	7 720	Pm	Pm
– Opdrachtgevers	30 128	Pm	Pm
– Respiratory Syncytieel Virus (RSV)	1 186	Pm	Pm
Opbrengst RVP + griep	88 669	Pm	Pm
Opbrengst derden	27 446	Pm	Pm
Rentebaten	0	Pm	Pm
Vrijval voorzieningen	0	Pm	Pm
Bijzondere baten	0	Pm	Pm
Totaal baten	155 149	Pm	Pm
Lasten			

	2010	2011	2012
Apparaatskosten	152 476	Pm	Pm
– Personele kosten	29 791	Pm	Pm
– Materiële kosten	43 932	Pm	Pm
– Aangekocht product RVP + griep	78 753	Pm	Pm
Rentelasten	1 598	Pm	Pm
Afschrijvingskosten	6 330	Pm	Pm
– Materieel	5 799	Pm	Pm
– Immaterieel	531	Pm	Pm
Overige kosten	5 626	Pm	Pm
– Dotaties voorzieningen	5 626	Pm	Pm
– Bijzondere lasten	0	Pm	Pm
Totaal lasten	166 030	Pm	Pm
Saldo van baten en lasten	– 10 881	Pm	Pm

Toelichting op de begroting van baten en lasten

De bedragen 2010 betreffen de gerealiseerde baten en lasten volgens het jaarverslag 2010.

4.3 Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht NVI voor het jaar 2012 (bedragen x € 1 000)

	2010	2011	2012
1. Rekening-courant RHB 1–1	34 821	Pm	Pm
2. Totaal operationele kasstroom	– 30 029	Pm	Pm
3a. Totaal investeringen (–/–)	– 7 166	Pm	Pm
3b. Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	Pm	Pm
3. Totaal investeringskasstroom	– 7 166	Pm	Pm
4a. Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)	0	Pm	Pm
4b. Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	0	Pm	Pm
4c. Aflossingen op leningen (–/–)	– 6 601	Pm	Pm
4d. Beroep op leenfaciliteit (+)	12 000	Pm	Pm
4. Totaal financieringskasstroom	5 399	Pm	Pm
5. Rekening-courant RHB 31–12 (=1+2+3+4)	3 025	Pm	Pm