

To: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] @rivm.nl
From: [5.1.2e] [5.1.2e]
Sent: Mon 3/15/2021 11:44:04 AM
Subject: FW: Begrotingen Clb deel t.b.v. aangepaste offerte VWS Covid-19 vaccinatieprogramma
Received: Mon 3/15/2021 11:44:05 AM
[Progr.man. en communicatie.xlsx](#)
[Project 1 Instellingen en HAP.xlsx](#)
[Project 2a-b en 4 Zorgmedew.bijz.groepen en burgers.xlsx](#)
[Project 3 Huisartsen-vacc.60+en med.risico.xlsx](#)
[Project 6 Deskundigheidsbevord. professionals.xlsx](#)
[Project 7 Monitoren en Evaluatie.xlsx](#)

From: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>
Sent: vrijdag 12 maart 2021 08:21
To: [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>
Cc: [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>
Subject: Begrotingen Clb deel t.b.v. aangepaste offerte VWS Covid-19 vaccinatieprogramma

Beste allemaal,

Hierbij de begrotingen van het Clb deel van het Covid-19 vaccinatieprogramma. Deze zijn eerder afgestemd met [5.1.2e] en [5.1.2e] en afgelopen donderdag met [5.1.2e] [5.1.2e] en [5.1.2e] [5.1.2e]. Hier zijn nog de volgende punten aan de orde gekomen:

- Advies is om over alle bedragen/onderdelen (excl. communicatie) nog een post onvoorzien op te nemen van 10% gezien de grote onzekerheid op enkele onderdelen (m.n. benodigde capaciteit is op onderdelen nog moeilijk in te schatten)
- Mogelijke aandachtspunten in de toelichting/offerte: voor wat betreft capaciteit gerekend met de reële uren (incl. overuren en bedrijfsvoering); mogelijke (extra) kosten i.v.m. de opschalingsscenario's zijn niet opgenomen; RIVM houdt de mogelijkheid om binnen het totaal geoffreerde bedrag te schuiven met budgetten over de individuele onderdelen
- De begrote post voor Communicatie (oproepen, uitnodigingen, communicatie uitvoerenden/deskundigheidsbevordering) is fors ingeschat en hiermee hoger dan de eerste offerte in december. Dit wordt veroorzaakt door de post *drukwerk (Xerox)* en *portkosten*. Informatie over de oproepen tm eind februari en het totaal aantal oproepen (einde jaar) geven onvoldoende houvast voor een meer solide begroting. Verder is het nog onduidelijk of mogelijk de Berichtenbox van de Rijksoverheid wordt ingezet voor deze uitnodigingen.
- [5.1.2e] Bij programmamanagement 'Algemeen' zijn de kosten opgenomen van een kwartiermaker om het Vaccinatieprogramma weer terug te brengen in de lijn (9 maanden/o.b.v. HOT s.16)

Hartelijke groet,

[5.1.2e]