



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

## Indicatief uitputtingsoverzicht input gestuurd deel t/m maart 2021 programma COVID VACC (bedragen in €)

### Input gestuurde opdrachten meerjarig

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Planning totaal	Realisatie Uur*Tarief	Realisatie M-kosten	Obligo's	Totale kosten	Saldo	% Uitputting	% Prognose
A) CIMS BEHEER	CIMS: Beheer en onderhoud	0	41.639	302.416	1.381.379	1.725.434	5.1.1c	0,0	0,0
A) CIMS ONTWIKKELING	Landelijke registratie CIMS	0	1.226.483	1.064.138	1.054.000	3.344.621		0,0	0,0
A) CIMS REGISTRATIE	CIMS: Registratieteam	0	669	53.739	301.508	355.916		0,0	0,0
B) COMMUNICATIE	Communicatie (Uitbreiding infopunt) DVP	0	131.415	54.648	433.935	619.998		37,6	0,0
C) PROGRAMMA MANAGEMENT	Programmamanagement	0	1.018.467	1.023.925	3.780.921	5.823.312		970,6	0,0
D/E/F INKOOP, OPSLAG, DISTR.	Vaccinvoorraad en logistiek	0	476.241	154.782	15.227.464	15.858.487		161,0	0,0
H) CONTACT EN BEGELEIDING	Uitvoering & deskundigheidsverdering	0	945.971	88.729	249.930	1.284.630		214,1	0,0
K) BES / CAS EILANDEN	BES/CAS eilanden	0	106.445	48.528	45	155.019		62,0	0,0
<b>Totaal</b>		<b>0</b>	<b>3.947.329</b>	<b>2.790.906</b>	<b>22.429.182</b>	<b>29.167.416</b>		<b>225,2</b>	<b>0,0</b>

Thema	WBS 2 nummers	Kostenraming 2021	Toelichting
<b>A CIMS</b>		5.1.2e	ICT organisatie, aanpassing HIS bij HAPs, data t.b.v. vaccinatiebewijs, PGO, berichtenbo
Ontwikkeling	V/190007/01/CI		
Beheer	V/190022/01/CI		Beheer ICT organisatie, licenties, hardware en software
Registratie	V/190023/01/CI		Organisatie vaccinregistratie
<b>B Communicatie</b>		5.1.1c	Oproepen incl. verzending Inzet voor vragen van burgers en professionals
Oproepen	V/190021/01/CA		
Informatiepunt en callcenter	V/190009/01/CO		
<b>C Programma management</b>		5.1.2e	Regievoering programma Incl. inrichten van detailplatform, plantool en dashboards
Algemeen	V/190021/01/PA		
Landelijk Coördinatiecentrum Corona	V/190111/01/PR		
<b>Inkoop, opslag, distributie vaccins en toedieningsmateriaal</b>		5.1.1c	Incl. opschaling beveiliging oostlocaties L1 en L2.
D QP / RP	V/190012/01/QP		
E Inkoop, opslag en handling	V/190012/01/OP		
F Distributieteam LCC	V/190012/01/DI		
<b>H Contact en begeleiding</b>			
Verpleeghulzen/wooninstellingen ghc + HAP Moderna	V/190008/01/VE		
Zorgmedewerkers, bijzondere groepen en burgers	V/190008/01/VZ		Heliosh advies & deskundigheidsbevordering
Huisarts/Vacc. 60+ en medische risicogroepen	V/190008/01/VM		
Professionals	V/190008/01/DP		
Monitoring en Evaluatie	V/190010/01/ME		
<b>K BES/CAS eilanden</b>			
Inrichting vaccinvoorziening COVID-19	V/190013/01/DE		Implementatiekosten, aanschaf vriezers/koelkasten en transport vaccins professionals
<b>Subtotaal</b>			
Onvoorzien 10%	apart nummer ?		In verband met onvoorspelbaarheid van de voortgang van het programma, politieke- en maatschappelijke druk en eventuele wijzigingen rondom de vaccinatiestrategie.
<b>Totaal offertebedrag</b>			