



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

nota

MT Uitvoering  
Stuurgroep Programma Covid 19 Vaccinatie

A. van Leeuwenhoeklaan 9  
3721 MA Bilthoven  
Postbus 1  
3720 BA Bilthoven  
www.rivm.nl

KvK Utrecht 30276683

T 030 274 91 11  
info@rivm.nl

**Nota nummer**

**Datum**  
16 maart 2021

Betreft: **aangepaste offerte vaccinatiecampa**

Auteur: 5.1.2e

Afgestemd met:

5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e

Besluit/ter informatie/discussie: Goedkeuring om aangepaste offerte te versturen

Bijlage(n): 2 (aanbiedingsbrief, plan van aanpak inclusief offerte)

#### Doel:

VWS heeft separate afspraken gemaakt met uitvoeringspartners over de entvergoedingen. Dit betekent dat de entvergoedingen (à 5.1.2b) in de offerte van 2 december 2020 komen te vervallen. Daarnaast hebben we, op basis van voortschrijdend inzicht in de uitvoering en strategie van het vaccinatieprogramma, de overige onderdelen in de offerte aangescherpt.

#### Kernpunten

De aangepaste begroting komt in totaal uit op € 5.1.2b. Hieronder volgt een overzicht van de verschillen ten opzichte van de eerder verstuurde offerte (zie bijlage voor totaaloverzicht).

- Thema A: CIMS registratie. Deze kosten vallen lager uit dan in de eerdere offerte (€ 5.1.2b vs. € 5.1.2b). In de oorspronkelijke begroting is rekening gehouden met meer externe inhuur dan in de huidige offerte.
- Thema B: Communicatie. Deze kosten vallen hoger uit dan de eerdere offerte (€ 5.1.2b vs. € 5.1.2b) omdat er meer zicht is op de hoeveelheid aan porti- en drukkosten dan in het najaar 2020.
- Thema C: Programmanagement. Dit onderdeel valt hoger uit dan de eerdere offerte (€ 5.1.2b vs. 5.1.2b). In de herziene begroting zijn kosten voor management, regievoering en de coördinatie met interne en externe partners als ook posten voor informatiesystemen, dataplatform en ontwikkelingen van

informatiesystemen opgenomen waar in de 1<sup>e</sup> begroting nog geen zicht op was.

- Thema D, E, F, G : Inkoop, opslag, distributie vaccins en toedieningsmateriaal: Dit onderdeel valt hoger uit (€ 5.1.2b vs € 5.1.2b ). Reden hiervoor zijn de sterk gestegen kosten voor de beveiliging van de opslaglocaties, de kosten voor de logistieke dienstverlening (twee ipv één locatie) en meer inhuur van externe medewerkers om de hoge werkbelasting aan te kunnen. In de praktijk blijkt het erg arbeidsintensief om goederen aan te schaffen, de hierbij horende transport en de distributie te organiseren en uit te voeren. De continue aanpassingen in de distributieketen, de beschikbaarheid van de vaccins en toedieningsmateriaal vanuit de leveranciers en onvoorziene omstandigheden (bijv. hogere eisen in de beveiliging) blijken arbeidsintensief. Thema G: is in de nieuwe offerte onderdeel van thema F.
- Thema H: Contact en begeleiding. Dit onderdeel valt hoger uit dan de eerdere offerte (€ 5.1.2b vs € 5.1.2b ) omdat er meer zich is op de verschillende risicogroepen die vaccinatie ontvangen.
- Thema I: Dit thema wordt in de nieuwe offerte opgesplitst in twee separate thema's I en K : I, de Entvergoedingen en K voor de Kosten BES/CAS eilanden: Onderdeel I (Entvergoedingen) vervalt omdat door het ministerie van VWS separate afspraken zijn gemaakt met de uitvoerders van het vaccinatieprogramma.
- Thema K: BES/CAS eilanden. Dit onderdeel valt hoger uit dan de eerdere offerte (€ 5.1.2b vs € 5.1.2b ) omdat de uitvoering op de eilanden, met name de transportkosten, duurder is gebleken.

### Discussiepunten

Geen.

### Beslispunt

Gaat het MT/stuurgroep akkoord met de inhoud van de aangepaste offerte?