

Begroting COVID-19 vaccinrichting

Thema	Aandachtspunten Covid LCC begroting 2021	Kostenraming 2021	Toelichting / Commentaar
A	CIMS	5.1.1c	
	1. Ontwikkeling		ICT organisatie, contract BRP gegevens, projectleiding en IT-team
	2. Beheer		Beheer ICT organisatie, licenties, hardware en software, projectleiding en IT-t
B	3. Registratie		Inzet medewerkers vaccinregistratie
	Communicatie		
C	1. Oproepen en voorlichting		Oproepen incl. verzending
	2. Informatiepunt en callcenter		Inzet voor vragen van burgers en professionals
D, E, F, G, J	Programma management		
	1. Algemeen		
	2. Landelijk Coördinatiecentrum Corona		
	Vaccin en logistiek		
H	Contact en begeleiding		QF/RP en kwaliteit, opslag en handling, distributie, beveiliging vaccinvoorziening
I	BES/CAS eilanden		Medisch advies
	Subtotaal		Implementatiekosten, aanschaf vriezers/koelkasten en transport vaccins
	Onvoorzien 10%		
	Totaal offertebedrag		

eam

Begroting COVID-19 vaccinrichting

Thema	Aandachtspunten Covid LCC begroting 2021	Kostenraming 2021	Toelichting / Commentaar
A	CIMS		
	1. Ontwikkeling		5.1.2e
	Aanpassen decentrale registratiesystemen (incl. aanpassingen HIS systemen HAPs)		
	Personele inzet		
	Contract BRP gegevens		
	Ontsluiten vaccinatiedata voor vaccinatiebewijs, PGO, berichtenbox		
	Datadashboard landelijk register		
	Audits / testen		
	2. Beheer		5.1.2e
	Licenties, software en hardware		
Beheer en support			
Ondersteunende ICT diensten			
Wijzigingen			
Personele inzet		5.1.2e	
3. Registratie			
Personele inzet			
Huisvesting en facilitaire diensten			
Ondersteunende ICT diensten			
B	Communicatie		
	1. Oproepen en voorlichting		
	Personele inzet		
	Materiele kosten		
	2. Informatiepunt en callcenter		5.1.2e
	Management		
Personele inzet	5.1.1c		
Externe inzet vragen professionals			
C	Programma management		
	1. Algemeen		
	Personele inzet		incl. kwartiermaker
	Materiele kosten		
	2. Landelijk Coördinatiecentrum Corona		5.1.2e
Personele inzet			
D, E, F, G, J	Vaccin en logistiek		5.1.2e
	QP/RP		
	Opslag en handling		
	Distributie		incl. beveiliging vaccinvoorziening
H	Uitvoering & deskundigheidsbevordering		
	Verpleeghuizen/wooninstellingen ghc + HAP Moderna		
	Zorgmedewerkers, bijzondere groepen en burgers		
	Huisarts/Vacc. 60+ en medische risicogroepen		
	Professionals		
	Monitoring en Evaluatie		
I	BES/CAS eilanden		5.1.2e
	Materiele kosten		
	Transport en reiskosten		
	Personele inzet		
	Subtotaal		
	Onvoorzien 10%		
	Totaal offertebedrag		

Begroting COVID-19 vaccinrichting

WP	Aandachtspunten Covid LCC begroting 2021	Kostenraming 2021	Toelichting / Commentaar
1	CIMS ontwikkeling Aanpassen decentrale registratiesystemen (incl. aanpassingen HIS systemen HAPs) 5.1.2e heeft een voorlopige begroting gemaakt Toegevoegd ook nog de jaarlijkse kosten voor BRP gegevens Ontsluiten vaccinatiedata voor vaccinatiebewijs Ontsluiten vaccinatiedata voor PGO Ontsluiten vaccinatiedata via berichtenbox Datadashboard landelijk register Stelpost audits / testen		5.1.2e HIS, EVS, EPDs, GGD GHOR ca. 600k EUR gemiddelde maandelijkse kosten (obv cijfers jan/feb) licentiekosten
2	CIMS beheer Licenties en software Kosten Beheer en support Kosten Hardware Kosten extern beheer Kosten ondersteunende ICT diensten Wijzigingen Arbeidskosten intern		5.1.2e 12 maanden; per maand 800 uur a 86 euro) coördinator privacy, per 1-feb 0,89 FTE CIMS, tarief 'Hoog'
3	Cims registratie Extra inhuur van 10 fte voor registratiewerk (kan nog oplopen) waarvan 9 in Zuid en 1 in West Kosten voor Huisvesting en Facilitaire diensten (denk aan looptijd contract) Kosten ICT = SSC Campus		5.1.2e Namen bekend / winkelwagens gekoppeld 40k inhuur, 50k facilitair, 8 FTE voor infopunt 25 werkplekken, 6k per weekplek
4	Programma management LCC Arbeidskosten intern Externe inhuur		5.1.2e incl. inhuur teamleaders cellen
5	Informatiepunt en callcenter De extra inzet voor het RIVM infopunt (burgervragen) Arbeidskosten intern Het callcenter voor vragen van professionals (extern Inhuren)		5.1.2e gemiddeld 15 UZKs á 1.500 uren coördinator + eventuele ondersteuning Medisch inhoudelijk, Uitvoering & deskundigheidsbevordering LCJ, Extern callcenter, obv 500 ca
6	Vaccin en logistiek <u>OP/RP</u> OP/RP, kwaliteit en klachten schrijven hun uren opt dit project Externe inhuur <u>Opslag en handling</u> Movianto dienstverlening UPS dienstverlening Kosten opschaling beveiliging van Movianto Kosten opschaling beveiliging van UPS <u>Distributie (LCC)</u> Arbeidskosten intern Externe inhuur	5.1.1c	5.1.2e senior QA adviseur, max. 139k EUR ivm aanbestedingsregels. excl. investeringen, dat loopt via een ander project VWS. incl. reeds goedgekeurd budget V/220039. Stelpost obv Movianto, offertetraject loopt. Volwaardig distributielocatie ipv back-up. Opschaling beveiliging, locatie, opgave door Natasja Opschaling beveiliging, locatie, opgave door Natasja
7	BES/CAS Kosten voor koelkasten/koelboxen Transport en reiskosten BES Transport en reiskosten CAS Uren inzet van RIVM perosneel (5.1.2e, 5.1.2e en ??) Stelpost begroting		5.1.2e welk deel is nog niet ander geregeld? Waarschijnlijk subsidie door EUCPM (European Union Civil Protection Mechanism)?
8	Opzoeken en verzending		5.1.2e CT? 5.1.2e 11- 5.1.2e vragen.
9	Programma management algemeen		
10	Communicatie algemeen		
11	Uitvoering & deskundigheidsbevordering Verpleeghuizen/wooninstellingen ghc + HAP Moderna Zorgmedewerkers, bijzondere groepen en burgers Huisarts/Vacc. 60+ en medische risicogroepen Professionals Monitoring en Evaluatie <u>Subtotaal</u> Onvoorzien 10% <u>Offertebedrag</u>		

Its/week à 21k.