

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

> Retouradres Postbus 1 3720 BA Bilthoven

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e  
Postbus 20350  
2500 EJ DEN HAAG



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

KvK Utrecht 30276683

T 5.1.2e

F 5.1.2e  
info@rivm.nl

**Ons kenmerk**  
DG/2021-0106

**Bijlage(n)**  
1

**Kopie aan RIVM:**

Datum 15 april YYYY  
Betreft Aanbieding aangepaste offerte vaccinatiecampaagne  
Covid-19

Geachte heer 5.1.2e

Voor de vaccinatiecampaagne COVID-19 is in december 2020 een meerjarige opdracht (2021-2024) verleend, welke zal worden uitgevoerd binnen uw programma 19 Centrum Infectieziektebestrijding (Cib). Als gevolg van de gewijzigde omstandigheden in de uitvoering van de verschillende onderdelen voor 2021 hebben wij een aangepaste offerte uitgebracht. Deze offerte heeft betrekking op de kosten van de activiteiten voor 2021. De raming voor de kosten voor 2022-2024 stellen wij op bij het jaarlijkse offerteproces. De in uw bezit zijnde offerte, met kenmerk DG 2020/0156, d.d. 2 december 2020 vervalt hiermee.

Met de activiteiten die in deze offerte beschreven zijn, geven wij invulling aan het verzoek om de coördinatie en uitvoering van de vaccinatiecampaagne COVID-19 te bewerkstelligen. De totale kostenraming voor deze offerte bedragen 5.1.2b

Sinds de eerder gestuurde offerte d.d. 2 december 2020, zijn er tussen het ministerie van VWS en uitvoeringspartijen separate afspraken gemaakt over de entvergoedingen. Dit betekent dat het onderdeel entvergoedingen thema 'I', t.w.v. 5.1.2b in de offerte van 2 december 2020 komt 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. In verband met de onvoorspelbaarheid van de voortgang van het programma, politieke en maatschappelijke druk en eventuele wijzigingen rondom de vaccinatiestrategie zijn veranderingen in de scope van de opdracht, en de hierbij horende kostenraming, niet uitgesloten.

Ik wil hierbij graag kort toelichten wat de grootste verschillen zijn met de eerder verstuurde offerte d.d. 2 december 2020:

- Thema A: CIMS registratie. Deze kosten vallen lager uit dan in de eerdere offerte 5.1.2b. Ten tijde van het opzetten van de oorspronkelijke begroting waren veel aspecten en de hierbij horende (rand)voorwaarden rondom CIMS en de registratie van de vaccinatiegegevens onbekend. Er is toen rekening gehouden met een enorme opschaling van personeel t.b.v. registratiewerkzaamheden en een grote stelpost voor de inhuur en de hierbij horende huisvesting van personeel opgenomen. Met de kennis van nu is dat beeld bijgesteld. Echter, de scope van het programma is afhankelijk van politieke besluiten en kan veranderen zodra er vanuit de politiek nieuwe vereisten aan de functionaliteiten van het huidige systeem worden toegevoegd. Hiermee zijn kosten gemoeid die op dit moment nog niet voorzien kunnen worden. Uiteraard houdt het RIVM de opdrachtgever van alle nieuwe ontwikkelingen op dit gebied op de hoogte. Tevens zijn de daadwerkelijke kosten sterk afhankelijk van de inzet van het RIVM op datakwaliteit. Er is binnen CIMS rekening gehouden met het ontsluiten van vaccinatiedata (o.a. ten behoeve van vaccinatie paspoort en berichtenbox). Er is echter geen rekening gehouden met overige kosten voor de inzet van CIMS ten behoeve van een vaccinatiepaspoort-hier zal een aparte opdrachtbrief voor opgesteld worden.
- Thema B: Communicatie. Deze kosten vallen hoger uit dan de eerdere offerte 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. 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 eerste 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 i.p.v. 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, het hierbij horende transport en de distributie te organiseren en uit te voeren. Ook de continue aanpassingen in de distributieketen, de

beschikbaarheid van de vaccins en het toedieningsmateriaal vanuit de leveranciers en onvoorziene omstandigheden (bijv. hogere eisen in de beveiliging) blijken arbeidsintensief.

N.B. 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 omdat er meer zicht is op de verschillende risicogroepen die vaccinatie ontvangen.
- Thema 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 omdat de uitvoering op de eilanden, met name de transportkosten, duurder is gebleken.

Daarnaast wil ik u erop wijzen dat de inschatting van de begroting is gemaakt op de meest recente inzichten en stand van zaken binnen het vaccinatieprogramma. Flexibiliteit binnen het vaccinatieprogramma is gewenst, maar maakt het tevens lastig om een goede inschatting van de kosten te maken. Om deze reden is de opdracht inputgestuurd, waarbij wordt afgerekend op daadwerkelijke gemaakte kosten. Via de periodieke financiële uitputtingsoverzichten houden wij u op de hoogte van de financiële voortgang van het programma.

Tevens zijn er onderdelen waarin nog niet volledig een accurate inschatting van de kosten kan worden gegeven. Daarom vraag ik u bij de interpretatie van het totaalbedrag rekening te houden met de volgende zaken:

- Kosten van aankoop vaccins zijn niet meegenomen in dit bedrag.
- Kosten voor beveiliging zijn slechts voor een deel meegenomen. In deze offerte zijn alleen de kosten voor de opschaling van de beveiliging van de opslaglocaties L1 en L2 meegenomen.
- Kosten voor een extra werklocatie voor registratie zijn o.b.v. de huidige kennis meegenomen.
- Kosten ICT-organisatie zijn meegenomen maar zijn afhankelijk van de ontwikkelingen op dit gebied.
- Het RIVM verzorgt niet het beheer en de onderhoud van de vriezers, koelkasten en de locaties op de BES/CAS eilanden.

Voor een verdere toelichting van de door het RIVM uit te voeren activiteiten en de kosten verwijs ik u graag naar de inhoud van de bijgaande offerte.

Bij onderuitputting binnen een van de onderdelen, wordt indien nodig, tussen onderdelen geschoven. Na afloop van de opdracht vindt een eindafrekening plaats op daadwerkelijk gemaakte kosten.

De Raamafspraken Rijksopdrachtgevers – RIVM gelden voor deze offerte.

Indien u akkoord gaat met deze offerte, ontvangen wij graag een goedkeuringsbrief. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met

5.1.2e (tevens  
5.1.2e  
5.1.2e  
5.1.2e  
5.1.2e  
5.1.2e  
5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e