



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

Voortgangsrapportage januari t/m mei 2021

Programma COVID vaccinatieprogramma

Datum: 25 juni 2021
Versie: 1.0



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

Inhoud

1.	Highlights, signaleringen en knelpunten	3
1.1	Highlights	3
1.2	Signaleringen	6
1.3	Knelpunten	6
2.	Voortgang Programma	7
3.	Financiën	8
3.1	Uitputtingsoverzicht input gestuurde opdrachten eenjarig	8
3.2	Uitputtingsoverzicht input gestuurde opdrachten meerjarig	8
3.3	Overzicht budget output gestuurde opdrachten	8
	Bijlage 1: Productenkalender met voortgang	9
	Bijlage 2: Uitputtingsoverzicht input gestuurd deel t/m mei 2021 programma COVID VACC (bedragen in €)	11



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

1. Highlights, signaleringen en knelpunten

1.1 Highlights

De belangrijkste highlights in de periode januari t/m mei

ALGEMEEN

- *Start COVID-19-vaccinatieprogramma*

Het RIVM coördineert de uitvoering van het COVID-19-vaccinatieprogramma. Het RIVM vertaalt de vaccinatiestrategie, in samenspraak met ketenpartners en op geleide van inhoudelijke adviezen, naar deelprojecten die leiden tot vaccinatie van doelgroepen. **Eind mei zijn er bijna 10 miljoen prikken gezet.** Dit is het resultaat van **zeer intensieve samenwerking met VWS, de GR, het CBG, Lareb, ECDC, WHO en uitvoerende partijen waaronder de GGD'en, huisartsen en zorginstellingen.** In kamerbrieven en in geval van kamervragen wordt met regelmaat gerapporteerd over de inhoudelijke voortgang van het programma. Naast de coördinatie van de uitvoering zorgt het RIVM onder meer voor de opslag en distributie van de vaccins en hulpmiddelen, voor het uitnodigen van mensen voor vaccinatie en de centrale registratie van vaccinatiegegevens, voor deskundigheidsbevordering van professionals en voor de monitoring en evaluatie van het vaccinatieprogramma. In deze voortgangsrapportage zullen enkele highlights, signaleringen en knelpunten vermeld worden, waarbij al deze onderdelen al bekend zullen zijn vanwege het intensieve contact dat wordt onderhouden over de voortgang van het vaccinatieprogramma.

CIMS

- **Het Covid Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS) is op 6 jan 2021 live gegaan**
- De rapportage tooling (BI-CIMS) t.b.v. monitoring is op 25 feb 2021 live gegaan
- **Het cliëntportaal Mijn.RIVM.nl/vaccinaties is op 8 april 2021 live gegaan**
- Procesplaten, DPIA's en IB-maatregelen zijn geïmplementeerd
- Autorisaties voor gebruik van de basisregistraties zijn verleend, basisregistraties zijn ingelezen voor zover van toepassing
- **Technische en functionele koppelingen met 28 decentrale bronsystemen zijn gerealiseerd en leveren gepersonaliseerde data aan**
- Alle componenten zijn in beheer (technisch en functioneel)
- Calamiteitenprocedure in geval van verstoringen in de data-aanlevering is in functie
- **Vaccinatiedata gaan aangeleverd worden t.b.v. het digital green certificate**
- Voorbereiding wordt getroffen voor ontsluiten vaccinatiedata t.b.v. PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving)
- Registratie van vaccinaties van zorgpersoneel in BRBA (ontwikkeld en beheerd door VWS)
- Registratie van bewoners BES/CAS in BRBA is voorbereid, geen aanlevering aan het landelijk register



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

- Registratie van vaccinaties in het kader van het opschalingsscenario in ZKHVI (ontwikkeld en beheerd door VWS)

CONTACT EN BEGELEIDING

- *Dagelijkse Advisering over COVID-19-vaccinatie*
Sinds januari 2021 is er een aparte dagelijkse advisering rondom medisch inhoudelijke vragen over COVID-19-vaccinatie ingericht, volgens de bestaande LCI-adviseringsstructuur met voorwacht (beleidsadviseurs) en achterwacht (expertise artsenteam). Hieraan gekoppeld vindt er sinds januari **ook een wekelijks COVID-19-vaccinatie casuïstiekoverleg plaats**, waarbij zowel experts van CIB zijn aangesloten, als ook medisch inhoudelijke experts (medisch specialisten internist-infectiologen, artsen LCR) van betrokken uitvoerende partijen (NHG, GGD GHOR). Afstemming op deze brede schaal rondom COVID-19-vaccinatie is noodzakelijk i.v.m. het snel op elkaar volgen van nieuwe wetenschappelijke inzichten en beleidsbesluiten. De afstemming kan in de toekomst ook dienen als medisch inhoudelijke overlegstructuur voor vragen rondom inzet van andere vaccins binnen of buiten rijksvaccinatieprogramma's.
- *Frequente aanpassingen aan de uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie en onderliggende bijlagen*
De LCI-uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie en onderliggende bijlagen zijn in de afgelopen periode veelvuldig aangepast aan nieuwe wetenschappelijke inzichten en beleidsveranderingen naar aanleiding van besluiten van de Gezondheidsraad en VWS. Vanwege de snelheid waarmee verandering van deze informatie zich aandient, wordt hierbij niet de gebruikelijke ontwikkelingsprocedure van LCI-richtlijnen doorlopen. Met regelmaat, in elk geval n.a.v. elk Gezondheidsraadadvies en vervolgens besluit hierover door de minister van VWS, vindt er een meelezersbijeenkomst plaats met vertegenwoordigers vanuit de uitvoerende partijen (o.a. NHG, GGD GHOR, zorginstellingen). Ook afgeleide producten van de uitvoeringsrichtlijn, zoals de generieke e-learning, en de (bijna wekelijkse) professionele nieuwsbrief zorgen er voor dat de professionals in het veld up to date blijven t.a.v. de huidige kennis en beleid voor de uitvoering van de vaccinaties. Tevens is er een aparte werkgroep met vertegenwoordigers van acht medische beroepsverenigingen opgericht voor de Handleiding COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten, welke ook bijgehouden wordt naar de recente inzichten.
- *Bijdrage Gezondheidsraad commissie*
Er is een intern dwarsverband opgezet welke dient als adviesgroep richting de Gezondheidsraad. **Dit dwarsverband stelt notities op en bediscussieert resultaten uit onderzoeken om vervolgens een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de Gezondheidsraad commissie.**
- *Uitnodigingsbrieven*
De uitnodigingsbrieven zijn opgesteld en indien nodig aangepast. Tevens zijn er rappelbrieven opgesteld.



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

- *Advisering ZonMW*
Het CIB adviseert VWS over externe onderzoeken om deze wel/niet uit te voeren. Er is met ZonMW een procedure opgezet om te bepalen of onderzoeksaanvragen passen binnen de opgestelde kaders.
- *Advisory board*
Het CIB heeft in opdracht van VWS een advisory board opgesteld waarbij ook externe experts zijn aangeschoven. **Deze board voorziet VWS gevraagd en ongevraagd van advies met betrekking tot vaccininkoop.**

COMMUNICATIE

Het RIVM is verantwoordelijk voor communicatie richting professionals/uitvoerders van het vaccinatieprogramma. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met VWS, GGD en zorgkoepels. Ook **zorgt het RIVM voor alle uitnodigingen; van brief tot visual, van envelop tot achtergrondinformatie.**

Middelen die sinds januari zijn opgeleverd bevatten o.a.:

- Goed bezochte website met Q&A's, werkinstructies, praktische- en achtergrondinfo en middelen inzetbaar voor voorlichting
- Webinars voor uitvoerders over o.a. richtlijnen, logistiek en registratie
- Communicatie, video's en animaties met verdiepende info. Zowel medisch-inhoudelijk als over de rol van het RIVM.
- Wekelijkse duiding van vaccinatiedata en bijwerkingen
- Inzet van social media. Webcare, monitoring, analyse mis- en desinformatie (i.s.m. Google, Facebook, zorgprofessionals, BN'ers)
- Uitgebreide aanpak issuemanagement, inclusief themahuis voor woordvoering
- Uitnodigingensets, vaak maatwerk per leeftijd cohort
- Informatie na vaccinatie, zoals flyers en publieksvriendelijke bijsluiters (i.s.m. CBG).



1.2 Signaleringen

De belangrijkste signaleringen in de periode januari t/m mei 2021

ALGEMEEN

Relevante signaleringen zijn en worden vrijwel dagelijks met VWS gedeeld. Met betrekking tot databeheer zijn onderstaande signaleringen uitgelicht.

CIMS

- Kwaliteit van de vaccinatiedata wordt i.o.m. leveranciers verbeterd
 - **Het volume aan vaccinatiedata blijft ca. 22% achter bij het aantal uitgegeven vaccins**
 - Nog niet alle bronssystemen leveren procesdata (geanonimiseerde vaccinatiedata) aan
 - De planning voor aanleveren vaccinatiedata voor het Digital Green Certificate (per 1 juni 2021) staat onder grote druk.
- *CIMS-registratieteam*

We zien een toename in het aantal verzoeken (ruim 60.000) van burgers om hun gegevens te verwijderen uit de CIMS-registratie. De verwachting is dat het aantal alleen maar zal toenemen omdat nu de kritische groep burgers wordt uitgenodigd voor een vaccinatie. **Het verwerken van deze AVG-verzoeken kost veel tijd want deze moeten individueel beoordeeld worden en dit vergt specialistische kennis.** Op dit moment wordt er een AVG-team ingericht (circa 14 personen) om al deze aanvragen te verwerken.
 - *Infopunt*

Het RIVM wordt 'overspoeld' met vragen rondom COVID-19. Er komen ca. 2.000 telefonische vragen en 500-700 e-mails per dag binnen. Daarnaast komen nog (aangetekende) brieven van burgers binnen. Los van de hiermee verbonden werkdruk krijgen de medewerkers ook met veel emoties van de burgers te maken die in de brieven, e-mails en telefonische gesprekken worden geuit.

1.3 Knelpunten

Relevante knelpunten worden vrijwel dagelijks met VWS gedeeld.



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

2. Voortgang Programma

De belangrijkste voortgang in de periode januari t/m mei 2021

ALGEMEEN

In de periode t/m mei zijn bijna 10 miljoen prikken gezet. De GGD'en zijn in staat om 1,5 miljoen prikken per week te zetten en werken aan de verdere opschaling naar 2 miljoen prikken per week. Daarnaast zijn ziekenhuizen gereed om indien nodig 0,5 miljoen prikken per week te zetten.

De hoofdroute van het vaccinatieprogramma betreft het vaccineren van oud naar jong. Daarnaast is er voor een aantal groepen een gerichte aanpak ontwikkeld en uitgevoerd. Denk hierbij aan bewoners van zorginstellingen, mensen met een medische indicatie of behorende tot een medische hoogrisicogroep, medewerkers in de zorg, niet-mobiele thuiswonenden, inwoners van Caribisch Nederland, asielzoekers, etc.

CIMS

Alle technische componenten zijn in beheer, daarnaast worden de processen en een beoordelingscommissie ingericht voor dataverzoeken.



3. Financiën

3.1 Uitputtingsoverzicht input gestuurde opdrachten eenjarig

Hieronder treft u het financiële uitputtingsoverzicht aan van de inputgestuurde eenjarige opdrachten op programmaniveau. Het financiële uitputtingsoverzicht op opdrachtniveau inclusief toelichting is te vinden in bijlage 2.

Tabel 1. Uitputtingsoverzicht (input eenjarig) op programmaniveau (bedragen in €)

	UxT	M	Verplichtingen	Totaal
Budget initieel				102.993.000
Budget additioneel				0
Budget totaal		5.1.2b		102.993.000
Realisatie				47.308.517
Budget – Realisatie - verplichting				55.684.483

3.2 Uitputtingsoverzicht input gestuurde opdrachten meerjarig

Dit programma kent geen input gestuurde opdrachten meerjarig.

3.3 Overzicht budget output gestuurde opdrachten

Dit programma kent geen output gestuurde opdrachten.



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

Bijlage 1: Productenkalender met voortgang

Leeswijzer

Groen:

Geeft aan dat de voortgang volgens planning verloopt en dat er geen inhoudelijke knelpunten zijn.

Blauw:

Geeft aan dat er geen inhoudelijke knelpunten zijn, maar dat de planning van de voortgang - na goedkeuring door en in overleg met de opdrachtgever - is aangepast.

Oranje:

Geeft aan dat er sprake is van (1) een vertraging in de planning of (2) een mogelijk inhoudelijk knelpunt, waarover nog geen akkoord is bereikt met de opdrachtgever. De verwachting is dat op korte termijn een oplossing wordt gevonden.

Rood:

Geeft een knelpunt aan in de planning of de inhoud dat niet of moeizaam is op te lossen. Onderling overleg heeft tot op heden nog niet tot overeenstemming geleid.

Wit:

Geeft aan dat het product is opgeleverd of dat het product is gestopt of vervallen.



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

Input gestuurd eenjarig en meerjarig

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Productnr. OG	Producttitel	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voortgang	Toelichting
A) CIMS BEHEER	CIMS: Beheer en onderhoud	A1	CIMS: Beheer en onderhoud	31.12.2021				
A) CIMS ONTWIKKELING	Landelijke registratie CIMS	A2	Landelijke registratie CIMS	31.12.2021				
A) CIMS REGISTRATIE	CIMS: Registratieteam	A3	CIMS: Registratieteam	31.12.2021				
B) COMMUNICATIE	Communicatie (Uitbreiding infopunt) DVP	B1	Uitbreiding infopunt en callcenter C-19	31.12.2021				
		B2	Communicatie incl. oproepen en verzending	31.12.2021				
C) PROGRAMMA MANAGEMENT	Algemeen C19	C1	Algemeen	31.12.2021				
		C2	Landelijk Coördinatiecentrum corona	31.12.2021				
D/E/F) INKOOP, OPSLAG, DISTR.	Vaccinvoorraad en logistiek	D/E/F	Vaccinvoorraad en logistiek	31.12.2021				
H) CONTACT EN BEGELEIDING	Monitoring & evaluatie	H1	Monitoring & evaluatie	31.12.2021				
		H2	Medisch advies & deskundigheidsvordering	31.12.2021				
J) ONVOORZIEN	Onvoorzien vaccinatieprogramma	J	Onvoorzien vaccinatieprogramma	31.12.2021				
K) BES / CAS EILANDEN	BES/CAS eilanden	K	Vaccinvoorziening BES/CAS eilanden	31.12.2021				



Bijlage 2: Uitputtingsoverzicht input gestuurd deel t/m mei 2021 programma COVID VACC (bedragen in €)

Input gestuurde opdrachten eenjarig Overzicht

Oprichtnr. OG	Oprichttitel	Budget totaal (€)	Realisatie Uur*Tarief (€)	Realisatie M-kosten (€)	Realisatie totaal (€)	Verplichting (€)	Saldo (€)	Uitputting (%)
A) CIMS BEHEER	CIMS: Beheer en onderhoud							
A) CIMS ONTWIKKELING	Landelijke registratie CIMS							
A) CIMS REGISTRATIE	CIMS: Registratieteam							
B) COMMUNICATIE	Oproepen							
B) COMMUNICATIE	Communicatie (Uitbreiding infopunt) DVP							
C) PROGRAMMA MANAGEMENT	Landelijk Coördinatiecentrum corona							
C) PROGRAMMA MANAGEMENT	Algemeen				5.1.2b			
D/E/F) INKOOP,OPSLAG	Vaccinvoorraad en logistiek							
H) CONTACT EN BEGELEIDING	Monitoring & evaluatie							
H) CONTACT EN BEGELEIDING	Medisch advies & deskundigheidsvordering							
J) ONVOORZIEN	Onvoorzien vaccinatieprogramma							
K) BES / CAS EILANDEN	BES/CAS eilanden							
Totaal								

Voor het COVID-19 vaccinatieprogramma is in april een herziene offerte naar VWS gestuurd (Kenmerk: DG/2021-0106). Dit naar aanleiding van het wegvallen van de uitvoeringskosten voor derden en voortschrijdend inzicht van activiteiten en bijhorende kosten bij de individuele thema's binnen dit programma. Gezien het complexe karakter van het programma en de vele wijzigingen in de uitvoering wordt de kostenrealisatie nauwkeurig per onderdeel bijgehouden.

Er is op dit moment geen aanleiding om van een totaal prognose van (100%) uitputting af te wijken. Echter, wanneer de strategie van het vaccinatieprogramma aangepast wordt is het mogelijk dat ook de prognose bijgesteld zal worden. Om een zo volledig mogelijk beeld te geven van de indicatieve uitputting is er in overleg met, en op verzoek van VWS voor gekozen om het saldo van ca. 5.1.2b aan openstaande 2021 verplichtingen te verwerken in het uitputtingsoverzicht. Het gaat hier om verplichtingen bij leveranciers waar het RIVM nog geen factuur van heeft ontvangen en die in de loop van 2021 tot daadwerkelijke uitgaven zullen gaan leiden. Omdat het externe callcenter vanaf juni voor het eerst gaat factureren, heeft onderdeel B Communicatie nog een relatief lage uitputting. Daarnaast is de planning van CIMS ontwikkeling (onderdeel A) aangepast, waardoor gereserveerd ontwikkelbudget later dit jaar besteed wordt.



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

Toelichting per thema

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Toelichting
A) CIMS BEHEER	CIMS: Beheer en onderhoud	Huidige planning is conform herziene offerte van april 2021.
A) CIMS ONTWIKKELING	Landelijke registratie CIMS	De realisatie loopt niet geheel in de pas met de planning vanwege nieuwe projecten vanuit de COVID-19 directie. Hierdoor vertragen de geplande projecten en wordt gereserveerd budget later besteedt.
A) CIMS REGISTRATIE	CIMS: Registratieteam	Huidige planning is conform herziene offerte van april 2021.
B) COMMUNICATIE	Communicatie (Uitbreiding infopunt) DVP	Vanaf juni gaat het externe callcenter factureren. Daarmee zal de uitputting snel oplopen. Met de huidige kennis is de verwachting dat de uitputting 100% zal zijn.
C) PROGRAMMA MANAGEMENT	Landelijk Coördinatiecentrum corona	Huidige planning is conform herziene offerte van april 2021. Afhankelijk van de ontwikkelingen in het programma is de prognose op dit moment 100%.
C) PROGRAMMA MANAGEMENT	Algemeen C19	Huidige planning is conform herziene offerte van april 2021.
D/E/F) INKOOP, OPSLAG	Vaccinvoorraad en logistiek	De initiële begroting ging uit van bepaalde aannames die gaandeweg veranderd zijn en daarom wordt het geoffreerde budget naar verwachting niet volledig uitgeput. Er is rekening gehouden met stelposten die uiteindelijk niet nodig bleken. Dit komt mede door een efficiëntieslag en wijzigingen in de vaccinatiestrategie (denk bv aan kleinere rol huisartsen dus efficiëntere distributie, bijna geen opslag vaccins nodig omdat er geen voorraad is, minder beveiliging).
H) CONTACT EN BEGELEIDING	Monitoring & evaluatie	Huidige planning is conform herziene offerte van april 2021.
H) CONTACT EN BEGELEIDING	Uitvoering & deskundigheidsvordering	Huidige planning is conform herziene offerte van april 2021.
K) BES / CAS EILANDEN	BES/CAS eilanden	Huidige planning is conform herziene offerte van april 2021.