



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

Voortgangsrapportage januari t/m mei 2021

Programma 22 DVP

Dienst vaccinvoorziening en preventieprogramma's

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	8
2.	Voortgang Programma	13
3.	Financiën	16
3.1	Uitputtingsoverzicht input gestuurde opdrachten eenjarig	16
3.2	Uitputtingsoverzicht input gestuurde opdrachten meerjarig	16
3.3	Overzicht budget output gestuurde opdrachten	17
	Bijlage 1: Productenkalender met voortgang	18
	Bijlage 2: Uitputtingsoverzicht input gestuurd deel t/m mei 2021 programma DVP (bedragen in €)	24



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

Volgorde:

1. Inputgestuurde opdrachten eenjarig
2. Inputgestuurde opdrachten meerjarig
3. Outputgestuurde opdrachten een- en meerjarig

Algemeen – 5.1.2e

Naast alle extra werkzaamheden en hectiek door Covid lopen de reguliere activiteiten goed door. De Covid activiteiten zijn zoveel mogelijk apart van de reguliere activiteiten geplaatst. Het is gelukt om nieuwe mensen aan te nemen en in te werken. Het ziekteverzuim is ondanks de hoge werkdruk laag.

Inputgestuurde opdrachten eenjarig

Opdracht DVP 4 – Coördinatie uitvoering & registratie RVP – 5.1.2e

- Sinds januari 2021 zijn we gestart met het versturen van de RVP oproepbrieven via het printbedrijf wat de aanbesteding in 2020 gewonnen heeft. Het proces is zonder vertraging geruisloos overgegaan van de oude naar de nieuwe drukker.
- De MenACWY vaccinatiecampagne is in het voorjaar 2021 afgerond. De landelijke opkomst voor jongeren, geboren tussen 1-1-2004 en 1-5-2004 óf in 2001 en 2002, die tussen 25 februari 2019 en 12-03-2021 hun vaccinatie gehaald hebben, ligt op 84,6%. De groep jongeren die geboren is in 2003 óf in 2005 heeft zelfs nog een hogere opkomst. Namelijk 86,2%.
- Ook de opkomstrapportage HPV voor 16 en 17 jarigen (cohort 2002 en 2003) is opgeleverd. Dit extra vaccinatie aanbod heeft een stijging van de vaccinatiegraad in deze leeftijdsgroepen van 15,14% opgeleverd. Deze groep meisjes is ouder dan 15 jaar en had 3 prikken nodig om hun serie af te ronden.

Inputgestuurde opdrachten meerjarig

ADD 2020 DVP-03 Aankoop geneesmiddelen COVID-19

• Aanschaf Veklury – 5.1.2e

Op 24 april 2021 ontving Nederland een internationaal hulpverzoek van India, waarin India onder andere vroeg naar remdesivir. Omdat de voorraad in Nederland nog omvangrijk was en de vraag enorm was gedaald, is door VWS besloten om 5.1.2b verpakkingen Veklury aan India te



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

doneren. Op 14 mei 2021 is de Veklury met een gecombineerde vlucht producten uit meerdere Europese landen in India afgeleverd.

- *Beveiliging COVID-19* – 5.1.2e

Voor het transport van vaccins van de centrale opslag (L1) naar de uitvoeringslocaties is een particulier beveiligingsbedrijf (G4S) gecontracteerd. Elk transport met meer dan 1000 doses (initieel) /5000 doses vaccins (vanaf april) wordt begeleid door een beveiligingsmedewerker van G4S. Dit zorgt naast directe inzet in geval van calamiteiten ook tot efficiëntie in de vaccinleveringen. De beveiligingsmedewerker neemt al tijdens het transport contact op met de afleverlocatie zodat er een medewerker van deze locatie gereed staat om de vaccins in ontvangst te nemen. De samenwerking met G4S verloopt bijzonder goed.

- *Aankoop vaccins, diluent, spuiten & naalden C-19* – 5.1.2e

Medio april werd bekend dat voor het COVID-19 vaccin van Pfizer overgestapt moest worden op low dead volume naalden en spuiten. Door grote inspanningen van het inkoopteam is het in zeer korte tijd gelukt om voldoende van deze producten in te kopen, ondanks de enorme krapte de internationale markt. Deze inkopen hebben ertoe geleid dat het vaccinatieprogramma geen vertraging oploopt en de opbrengst per flacon zelfs kan worden verhoogd (van 6 naar 6,8 doses).

ADD 2020 DVP 02, Doorontwikkeling Praeventis – 5.1.2e

1. Cliëntportaal RVP 2020-2024:

- Het cliëntportaal is voor COVID-19 vaccinatiedata live gebracht op 8 april 2021 als Mijn.RIVM.nl/vaccinaties. Burgers identificeren zich via DigiD.
- Voor het ontsluiten van vaccinatiedata in Persoonlijke Gezondheidsomgeving(en) (PGO) zijn de projectstartarchitectuur, technische en functionele ontwerpen gereed. Nictiz en MedMij zijn betrokken voor standaardisatie van het vaccinatieZIB.

2. Neorah 2020 en 2022

Neorah is per 1 januari 2021 in beheer bij het RIVM. Hiermee is de eerste stap gemaakt om Neorah te integreren met Praeventis.

3. Zorgverlenersportaal 2021

Het project kan niet starten, omdat RIVM geen unieke zorgverleners kan linken aan unieke cliënten. Hierdoor zouden alle zorgverleners inzage krijgen in data van alle burgers en dat is niet toegestaan.

4. SIM RVP (snel inzetbare module) 2024

SIM is de facto CIMS geworden t.b.v. de COVID-19 vaccinatiecampagne. CIMS is gestart als kopie van Praeventis en specifiek doorontwikkeld t.b.v. de COVID-19 vaccinatiecampagne.

5. API-gateway

De API-gateway is randvoorwaarde voor alle digitale gegevensuitwisseling van en naar het landelijk register. De API-gateway is live gebracht tegelijk met het cliëntportaal op 8 april 2021.



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

Outputgestuurde opdrachten een- en meerjarig

Opdracht RIVM/DVP 1B - Vaccinvoorziening NPG - 5.1.2e

- Door tijdig en vlot handelen is het gelukt om bij beide vaste leveranciers van influenzavaccins een extra hoeveelheid (respectievelijk 400K en 440K doses) griepvaccin in te kopen voor het najaar. Daarnaast is de reguliere bestelling zo ruim mogelijk genomen en extra vroeg geplaatst bij de leveranciers. Het totaal aantal bestelde vaccins voor dit najaar komt overeen met ca. 75% van de doelgroep van het NPG (het WHO streefpercentage). In 2020 was er flink hogere opkomst voor de grieprik dan in voorgaande jaren. Een zelfde of hogere opkomst dan de afgelopen griepcampagne kan met deze voorraad voor 2021 worden gedekt.

Opdracht RIVM/DVP 1I - Pneumokokkenvaccinatie ouderen - 5.1.2e

- De GR heeft in april 2020 advies uitgebracht om met voorrang een pneumokokkenvaccinatie te geven aan ouderen tussen de 70 en 79 jaar, in plaats van aan 60-, 65-, 70 en 75-jarigen. Er is internationaal grote vraag naar pneumokokkenvaccins en de vaccinbeschikbaarheid is bepalend geweest voor de uit te nodigen jaarcohorten. In 2020 is de leeftijdsgroep 73-79-jarigen uitgenodigd en was de opkomst hoger dan verwacht.

In januari vernam DVP dat de leverancier in 2021 minder vaccins zou kunnen leveren dan besteld, waardoor er dit jaar minder dan vier jaarcohorten uitgenodigd zouden kunnen worden. DVP liet het er niet bij zitten, ondernam actie en stelde 875.000 vaccins zeker voor 2021, zodat er voldoende doses zijn voor 90% van vijf leeftijdsc cohorten. Nu kunnen alle 69-73 jarigen in 2021 uitgenodigd worden voor een pneumokokkenvaccinatie.

Opdracht DVP 1G - NHS productmanagement - 5.1.2e

- **Kits ten behoeve van screening:** Kits en toebehoren voor de reguliere screening op SCID (Severe Combined Immunodeficiency) voor het tweede kwartaal van 2021 zijn tijdig geleverd. Leverancier ImmunoIVD heeft, ondanks de tekorten aan componenten van deze op PCR (Polymerase Chain Reaction) gebaseerde kit, vanwege het wereldwijde gebruik van op PCR-gebaseerde COVID-19 testen, kunnen garanderen dat zij voor heel 2021 kits kunnen leveren ten behoeve van NHS in Nederland.

Kits en toebehoren voor de reguliere screening op MPS-1 (Mucopolysacharidose 1) die 1 maart 2021 van start is gegaan zijn tijdig geleverd ondanks dat PerkinElmer in januari had aangegeven dat de levering door een tekort aan grondstoffen vanwege de COVID-19 pandemie mogelijk niet op tijd zou kunnen plaatsvinden. De MPS-1 screeningskits en de kits voor de screening op metabole aandoeningen bestellen we twee keer per jaar en op advies van PerkinElmer bestellen we nu voor één maand extra om eventuele problemen vanwege de COVID-19 pandemie te voorkomen.



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

1.2 Signaleringen

De belangrijkste signaleringen in de periode januari t/m mei

Volgorde:

1. Inputgestuurde opdrachten eenjarig
2. Inputgestuurde opdrachten meerjarig
3. Outputgestuurde opdrachten een- en meerjarig

Inputgestuurde opdrachten eenjarig

Opdracht DVP 4 – Coördinatie uitvoering & registratie RVP – Irmgard Zonnenberg

- De informed consent wordt voorbereid zodat 2022 gestart kan worden met het versturen van vaccinatiegegevens met persoonsgegevens aan de landelijke database van het RIVM mits daar toestemming voor gegeven is. Het proces wordt zo goed mogelijk uitgedacht. Wij voorzien wel meer ruis in ons uitnodigingsproces. Wij weten straks niet of een kind geen vaccinatie heeft gekregen en een herinnering moet ontvangen voor deze vaccinatie of dat het kind deze vaccinatie wel heeft gekregen, maar geen toestemming heeft gegeven voor uitwisseling met het RIVM. Wij hopen dat ouders en JGZ dit goed in de gaten houden en dat kinderen niet ten onrechte dubbel gevaccineerd gaan worden.

Inputgestuurde opdrachten meerjarig

Opdracht DVP 3A – Advies aanvulling pandemische griepvoorziening i.c.m. additionele opdracht 2C, Nieuwe aanschaf pandemische vaccins, AVM – 5.1.2e

- In maart 2019 is een contract met Seqirus afgesloten voor verzekerde levering van 756.800 doses vaccin. De afronding van het 2e contract met GSK (6.750.000 doses) was in 2019 vertraagd en voorzien voor maart 2020. Echter, door alle perikelen rondom COVID-19 was er ook medio 2020 nog geen groen licht van de Europese Commissie (DG SANTE) en kon het contract niet getekend worden. DVP heeft dat in de betreffende voortgangsrapportages en BO's van 2019 en 2020 vermeld.

In het najaar van 2020 liet GSK weten dat het contract niet tot stand zal komen omdat de productiecapaciteit van haar adjuvans (AS03) zal worden gereserveerd voor de mogelijke ontwikkeling van een COVID-19 vaccin in samenwerking met Sanofi Pasteur. Hierover is de OG tijdens het laatste BO met DVP geïnformeerd en dit onderwerp is ook in de jaarrapportage van 2020 als knelpunt benoemd.



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

Begin 2021 is het DVP gelukt om het bestaande contract met Seqirus op te hogen van 756.800 naar 2.256.800 doses vaccins. De nieuwe contractwaarde is dienovereenkomstig verhoogd en kan vanuit de reeds goedgekeurde middelen van 2019 t/m 2021 gefinancierd worden.

Echter, er zijn nu minder doses pandemische vaccins via APA's gereserveerd dan oorspronkelijk voorzien. Als zich mogelijkheden voordoen meer doses te reserveren zal DVP dit aan VWS voorleggen ter besluitvorming.

Opdracht ADD 2020 DVP-03 Aankoop geneesmiddelen COVID-19

- *Aankoop vaccins, diluent, spuiten & naalden C-19-* 5.1.2e

Er zijn zeer grote hoeveelheden spuiten en naalden nodig om het COVID-19 vaccinatieprogramma te kunnen voorzien. Zoals reeds bij de voortgang genoemd komen deze producten deels uit China. Omdat er regelmatig spoed is bij de leveringen moet gezocht worden naar snelle transportoplossingen (lucht- i.p.v. bootvracht). Hiervoor worden extra transportkosten in rekening gebracht die in eerste instantie niet voorzien waren. Daarnaast zijn de kwaliteitsdocumenten bij een deel van de leveranciers niet overeenkomstig de eisen die het RIVM / de Nederlandse wetgeving stelt. Hierdoor moet er veel extra werk gestoken worden in het vrij krijgen (batch release) van deze zendingen.

Opdracht ADD 2020 DVP 02, Doorontwikkeling Praeventis – 5.1.2e

1. Zorgverlenersportaal 2021

De eisen aan het zorgverlenersportaal m.b.t. de covidvaccinatiecampagne wijken af van de eisen vanuit NHS, RVP en PSIE (o.a. registratie door uitvoerders buiten RIVM). Het gevolg is dat de functies van het zorgverlenersportaal ontworpen moeten worden met in achtnaam van deze beperking.

2. API-gateway

De API-gateway was geoffereerd als onderdeel van het cliëntportaal. Het technische ontwerp is dermate omvangrijk, nieuw en ingrijpend voor het RIVM, dat hier een apart project voor is opgezet. De initiële kosteninschatting van 250k EUR is niet toereikend voor het project. De geschatte kosten o.b.v. het projectplan zijn ca. 540k EUR. De extra kosten worden met de post "Onvoorzien" binnen het project opgevangen.

Outputgestuurde opdrachten een- en meerjarig

Opdracht 1A Vaccinvoorziening RVP – 5.1.2e

- Door de grote vraag naar naalden voor de COVID-19 vaccinaties is de markt voor veilige naaldsystemen wereldwijd ontwricht. Voor het RVP zijn de JGZ organisaties zelf verantwoordelijk voor de inkoop van veilige naaldsystemen. De eerste signalen over mogelijke tekorten in de JGZ



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

kwamen begin november 2020 binnen bij het RIVM, VWS en GGD GHOR NL/ActiZ. In het najaar van 2020 werd geadviseerd om bij tekort (tijdelijk) over te stappen op reguliere naalden.

- Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wijst op wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden waarin wordt verplicht tot het nemen van maatregelen die moeten waarborgen dat er gezond en veilig kan worden gewerkt. Als veilige naaldsystemen niet beschikbaar zijn, zijn alle werkgevers verplicht om maatregelen te nemen die in die omstandigheden het meest veilige alternatief bieden. De werkgever is hiervoor verantwoordelijk.

Opdracht DVP 2B – Strategische locaties –

5.1.2e

- De strategische locaties worden ingezet als (back-up) opslag locatie voor IC medicaties, antivirale middelen en medische hulpmiddelen. Qua opslagcapaciteit is dit geen knelpunt maar dit vraagt veel AIVD-gescreende personele inzet, die slechts beperkt beschikbaar is.

1.3 Knelpunten

De belangrijkste knelpunten in de periode januari t/m mei

Volgorde:

1. Inputgestuurde opdrachten eenjarig
2. Inputgestuurde opdrachten meerjarig
3. Outputgestuurde opdrachten een- en meerjarig

Inputgestuurde opdrachten eenjarig

Algemeen – Kwaliteit –

5.1.2e

- April 2021 heeft de IGJ bij DVP een audit uitgevoerd in het kader van de groothandels- en fabrikantenvergunning.
- De vier inspecteurs hebben DVP een groot compliment gemaakt over de inzet en betrokkenheid van de medewerkers, zeker nu er zoveel extra werk is door de COVID-pandemie.
- Er zijn vier serieuze bevindingen geconstateerd. Deze zullen binnenkort formeel in een rapport gedeeld worden. In reactie op dit rapport wordt verwacht dat DVP met een plan van aanpak komt om de bevindingen op te lossen. De bevindingen liggen op het vlak van continu verbeteren, document- en contractbeheer, ompakactiviteiten in gebouw Z en auditmanagement.
- Rode draad van de bevindingen is dat DVP kraakt in haar voegen onder de druk van een aantal nieuwe en bestaande uitdagingen.
- Er zal zo snel mogelijk gestart worden met een nieuwe kwaliteitsimpuls.



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

Opdracht DVP 2A – Individuele calamiteiten en NSD – 5.1.2e

- Voor 3 calamiteitenproducten geldt dat zij momenteel niet verkrijgbaar zijn. Het gaat om EchiTabG, een slangenserum, om Nyxoid, een neusspray tegen opiatenvergiftigingen, en om difterie antitoxine. DVP heeft momenteel alleen geëxpireerd difterie antitoxine op voorraad en beschikt momenteel niet over EchiTabG en Nyxoid. Voor Nyxoid wordt geprobeerd om een vervangend product in te kopen. Met de leveranciers van EchiTabG en difterie antitoxine is nauw contact om op de hoogte te blijven van de beschikbaarheid van de producten.

Opdracht DVP 3D – Advisering implementatie vaccinatiezorg – 5.1.2e

- De zittende en ingehuurd experts zijn onverminderd druk met Covid, de vaccinatiecampagne nadert zijn piek. Steeds duiken onverwachte complicaties op, waardoor er ondanks alle versterking tot nu toe minder experts beschikbaar waren voor de voorbereiding van de uitbreidingen van de andere vaccinatieprogramma's dan gepland.

Opdracht DVP 3E – Advisering Joint Action on Vaccination – 5.1.2e

- De EU-JAV heeft het afgelopen jaar nagenoeg stil gelegen, omdat de betrokken experts in alle landen druk waren met Covid.
- Aan de paar activiteiten die tweede helft 2020 wel plaatsvonden (een online meeting en een enquête) is niet meegedaan door tijdgebrek.
- Verder is de RIVM expert op het gebied van vaccine hesitance ander werk gaan doen en kan geen bijdrage meer leveren aan dit workpackage. Hier wordt iemand anders voor gezocht.
- Qua planning zou de EU-JAV komende zomer eindigen. Naar verwachting zullen niet alle geplande resultaten opgeleverd kunnen worden, c.q. een bijdrage van Nederland bevatten.
- Waarschijnlijk moet het RIVM niet gebruikte fondsen terug betalen.

Opdracht DVP 4 – Coördinatie uitvoering & registratie RVP – 5.1.2e

- RIVM was voornemens om per 1-1-2021 de leeftijdsgrens op te hogen voor het uitvragen van de vaccinatiegegevens van alle vestigerskinderen van 13 naar 18 jaar. Door de hoge werkdruk bij de interne ICT afdeling, is er nog steeds geen goed getest schema om de leeftijdsgrens met een gerust hart op te hogen.
- Implementatie uitwisseling DDJGZ - RIVM is nog steeds niet afgerond. Een aantal organisaties moet de groepsvaccinaties nog in een pilot uitvoeren. Gezien corona zijn er afgelopen jaar geen grootschalige vaccinatiesessies geweest. GGD Hollands Noorden is de laatste partij om aan te sluiten op de DDJGZ berichtuitwisseling. Ze zijn wel voortvarend bezig in hun pilot, maar nog niet geheel over.
- Als RIVM op basis van leeftijd moet uitbetalen, dan is dit vanaf 2022 niet meer mogelijk voor die vaccinaties die gezet zijn bij kinderen waarvoor geen toestemming is gegeven om gepersonaliseerde uitwisseling met het RIVM te hebben. Van deze registraties is het alleen mogelijk te selecteren op basis van vaccinsoort en JGZ organisatie en niet meer op leeftijd.



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

Inputgestuurde opdrachten meerjarig

Opdracht ADD 2020 DVP 02, Doorontwikkeling Praeventis – 5.1.2e

1. Cliëntportaal RVP 2020-2024

- In de periode 22 april 2021-17 mei 2021 zijn ruim 70.000 AVG-verzoeken van burgers binnengekomen. Het betreft o.a. verzoeken tot stopzetting van doorgifte van BRP-gegevens. De verzoeken zijn veroorzaakt door acties op sociale media. Een team wordt geworven om de verzoeken af te handelen. Hierover is contact met de FG van VWS en tevens op beleidsniveau.
- Signicat (broker t.b.v. DigiD) heeft een standaard audittrail aangelegd waarmee het mogelijk is om geautomatiseerd de route van geautoriseerde toegang van DigiD naar het cliëntportaal te volgen. In het versleutelde messagelog van de audittrail staan BSN's van de toegestane inlogpogingen. Dit versleutelde log is noodzakelijk voor eventueel forensisch onderzoek bij vermoeden van misbruik van DigiD/identiteitsfraude. Voor een dergelijk onderzoek wil je de hele autorisatie-keten in kaart hebben. FG VWS en privacy jurist RIVM hebben na livegang aangemerkt dat het messagelog in deze vorm een verwerking is van BSN waar geen juridische grondslag voor is. Hierdoor is de audittrail niet in overeenstemming met de AVG. De verantwoordelijken bij het RIVM zijn na uitvoerige afweging a.d.h.v. de risicoacceptatie ermee akkoord gegaan dat het stoppen van de verwerking van het BSN door Signicat 6 maanden in beslag neemt.

2. Zorgverlenersportaal 2021

Unieke relatie tussen zorgverlener en cliënt ontbreekt (RIVM weet niet wie de zorgverleners is van de betreffende cliënt.)

3. SIM RVP (snel inzetbare module) 2024

Bijzonder aandacht nodig voor verwerkingsgrondslagen, DPIA en informatiebeveiliging.

4. API-gateway

Veel technische afhankelijkheden met de infrastructuur van RIVM.

Outputgestuurde opdrachten een- en meerjarig

Opdracht DVP 2B – Strategische locaties – 5.1.2e

- Door de COVID vaccinatiecampagne is een probleem ontstaan in personele capaciteit omdat de betrokken medewerkers volledig ingezet worden bij het LCC. Hierdoor vindt uitsluitend het beheer van de locaties nog doorgang. Inzet van extra personeel is niet makkelijk vanwege de classificatie (STG-G) van de locatie en de AIVD screening die personeel voor de locaties moet ondergaan.



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

Opdracht DVP 1G - NHS productmanagement – 5.1.2e

- **Pleisters:** De nieuwe huidvriendelijke pleisters met siliconen kleefstof zijn in januari geleverd door leverancier Bevaplast en inmiddels in gebruik genomen door de screeners. Er komen veel klachten binnen over deze nieuwe pleister: ze absorberen het bloed niet goed en lekken. De introductie van deze nieuwe pleister was goed voorbereid na een uitvoerige pilotstudie waarin de gebruiksvriendelijkheid van de pleister werd getest. Het lijkt er op dat de leverancier een kwalitatief mindere pleister heeft geleverd met een ander wondkussen. Samen met Bevaplast wordt nu gezocht naar een goede oplossing voor deze problemen met de pleister.

De belangrijkste knelpunten in de periode juni t/december 2020 en de voortgang in 2021

Opdracht DVP 2A – Individuele calamiteiten en NSD 5.1.2e

- Voor twee calamiteitenproducten geldt dat zij momenteel niet verkrijgbaar zijn. Het gaat om EchiTabG, een slangenserum, en om difterie antitoxine. DVP heeft momenteel alleen geëxpireerd difterie antitoxine op voorraad en beschikt momenteel niet over EchiTabG.

Stand van zaken jan t/m mei 2021:

Nog steeds een knelpunt, zie boven.

Opdracht DVP 3A – Advies aanvulling pandemische griepvoorziening i.c.m. additionele opdracht 2C, Nieuwe aanschaf pandemische vaccins, AVM – 5.1.2e

- Het tweede contract (Advanced Purchase Agreement) met GSK ten behoeve van levering van pandemisch griepvaccin (6.750.000 doses) is niet getekend en zal ook niet tot stand komen. De leverancier meldt dat alle grondstoffen ter bestrijding van COVID-19 worden ingezet. Hierdoor wordt de behoefte aan pandemisch griepvaccin niet gedekt. DVP is op zoek naar alternatieven maar ziet wel een risico in de vaccinvoorziening in geval van een pandemische griep. Doordat het contract met GSK niet doorgaat is een groot deel van het budget van dit output-gestuurde project niet uitgeput. DVP gaat hierover in gesprek met de opdrachtgever.

Stand van zaken jan t/m mei 2021:

Geen knelpunt meer, zie signaleringen.



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

Opdracht ADD 2019 DVP 01 – Rotavirusvaccinatie voor risicogroepen –

5.1.2e

5.1.2e

- De effectiviteit van het rotavirusvaccin blijkt zeer laag te zijn bij risicogroepen. Om deze reden is door VWS besloten dat het risicogroepenvaccinatieprogramma voor rotavirusvaccinatie niet door gaat. De Gezondheidsraad zal gevraagd worden om opnieuw te adviseren over universele rotavirusvaccinatie. Dit zal waarschijnlijk nog enige tijd op zich laten wachten. DVP verkent of er een andere bestemming kan worden gevonden voor de reeds 40.000 ingekochte vaccins die medio en eind 2021 expireren.
- De processen voor het versturen van oproepen en vastleggen van registraties in Praeventis zijn voor de uitvoering rotavirusvaccinatie aangepast. Deze investering qua tijd, energie en geld is geleverd, maar zal voorlopig dus nog niet gebruikt worden.

Stand van zaken jan t/m mei 2021:

Diverse partijen zijn benaderd, maar dit heeft helaas niet geleid tot een nieuwe bestemming voor de vaccins.



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

2. Voortgang Programma

Voortgang januari t/m mei 2021

Volgorde:

1. Inputgestuurde opdrachten eenjarig
2. Inputgestuurde opdrachten meerjarig
3. Outputgestuurde opdrachten een- en meerjarig

Inputgestuurde opdrachten eenjarig

Opdracht DVP 1D – Kritische producten –

5.1.2e

- In de eerste maanden van 2021 is iets minder PPD Tuberculine uitgeleverd dan was verwacht. In april en mei is de vraag weer gestegen naar een normaal niveau.
- In 2020 nam de vraag naar het BCG-vaccin plotseling sterk toe, doordat er aanwijzingen waren dat BCG-vaccinatie mogelijk een rol zou kunnen spelen in de bescherming tegen COVID-19. Om het vaccinatieprogramma voor zuigelingen niet in gevaar te brengen, werd destijds besloten om de vaccins tijdelijk rechtstreeks aan GGD'en te leveren en niet langer (via groothandels) aan ziekenhuizen. Met ingang van 1 februari 2021 levert DVP de BCG-vaccins weer uit via groothandels, omdat de vraag in Nederland genormaliseerd is.
- In de eerste maanden van 2021 is iets minder BCG-vaccin uitgeleverd dan begroot. Vanuit de GGD'en komen signalen dat er de komende maanden weer meer vaccinaties tegen tuberculose zullen worden toegediend. Hier is rekening mee gehouden in de voorraad en in de begroting voor 2021.

Opdracht DVP 2A – Individuele calamiteiten en NSD –

5.1.2e

- In de eerste maanden van 2021 zijn er aanzienlijk minder rabiësproducten uitgeleverd dan verwacht. De oorzaak hiervan is het reisverbod als gevolg van COVID-19.
- In 2021 waren er diverse gevallen van aviaire influenza bij pluimveebedrijven. DVP heeft hiervoor antivirale middelen uitgeleverd voor de ruimers, medewerkers van het bedrijf en eventuele bewoners.
- Begin 2021 is er opvallend veel vraag geweest naar Voraxaze. Voraxaze wordt gebruikt bij methotrexaatvergiftigingen (chemotherapie) bij met name kinderen. In 2020 was de minimale voorraad bij DVP al opgehoogd i.v.m. de toegenomen vraag. Begin 2021 heeft VWS opnieuw toestemming gegeven om de voorraad verder op te hogen, zodat het middel ten alle tijden beschikbaar is.
- Opvallend is dat er in 2021 tot nu toe nog geen producten uit het Nationaal Serum Depot gebruikt zijn.



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

Opdracht DVP 1F - Vaccinvoorziening BES eilanden -

5.1.2e

- Vaccins voor het Rijksvaccinatieprogramma zijn voor 2021 nog niet geleverd aan de BES eilanden. De eilanden hebben nog voldoende voorraad en hebben zich vooral geconcentreerd op de COVID-19 vaccinatie. De verwachting is dat de eilanden de komende maanden vaccin bestellingen zullen plaatsen. Daarnaast zal er met de voorbereiding worden gestart van de vaccinatie voor waterpokken.

Opdracht DVP 3C – Advisering vaccinvoorziening RVP, NPG en calamiteiten –

5.1.2e

- De door VWS gevraagde advisering, met name op het gebied van narcolepsie na pandemische griepvaccinatie, is geleverd.

Opdracht DVP 4 – Coördinatie uitvoering & registratie RVP –

5.1.2e

- De BMR-DKTP opkomstrapportage toont een minder mooi resultaat. Deze doelgroep heeft nog nooit een vaccinatie tegen BMR en/of DKTP gekregen. De opkomst voor een eerste prik van de 16 en 17 jarige jongeren was slechts 2,75% (cohort 2002 en 2003) en na de 2^e prik bleek slechts 2% de serie afgerond te hebben. De DKTP heeft slechts een toename van 1,6%. Mogelijk dat het samenvallen van het vaccinatie aanbod en de COVID-19 uitbraak hier nog een belangrijke rol in heeft gespeeld en mogelijk ook de wijze van oproepen. De jongere kreeg alleen het aanbod om zelf contact op te nemen om een vaccinatie afspraak te maken met de JGZ voor deze vaccinatie(s).

Inputgestuurde opdrachten meerjarig

Opdracht ADD 2020 DVP-03 Aankoop geneesmiddelen COVID-19

• *Aankoop geneesmiddelen COVID-19 –*

5.1.2e

Deze additionele opdracht behelst het zorgdragen voor de beschikbaarheid van geneesmiddelen die gebruikt worden bij de preventie of behandeling van COVID-19 en van geneesmiddelen waaraan door de pandemie een tekort dreigt te ontstaan of is ontstaan. In 2020 zijn binnen deze additionele opdracht diverse geneesmiddelen ingekocht. In 2021 zijn nog geen geneesmiddelen ingekocht binnen deze opdracht.

• *Aankoop vaccins, diluent, spuiten & naalden C-19-*

5.1.2e

Voor het COVID-19 vaccinatieprogramma werd in eerste instantie bij twee leveranciers spuiten en naalden ingekocht. Echter, omdat een deel van de leveringen te laat in het jaar gepland stond (het vaccinatieprogramma verliep sneller dan vooraf ingeschat) is gezocht naar andere leveranciers. Ook voortschrijdend inzicht in de producten heeft ertoe geleid dat er andere spuiten en/of naalden ingekocht moesten worden (zogenoemde low-dead volume spuiten en naalden). Ondertussen wordt bij meer dan 6 leveranciers producten ingekocht en dit is een grote uitdaging door de enorme internationale schaarste aan spuiten en naalden. Doordat met nieuwe leveranciers gewerkt wordt en



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

sommigen hun producten in China laten produceren zijn er grote uitdagingen op het gebied van de kwaliteit van de producten en de leverbetrouwbaarheid. Dit vraagt grote inzet van het inkoopteam. Desondanks is het tot nu toe elke keer gelukt om de continuïteit van het vaccinatieprogramma te blijven borgen.

- *Overname geïmporteerde IC-medicatie* – 5.1.2e
 - Diverse marktpartijen hebben op verzoek van VWS tijdens de eerste coronagolf, toen geneesmiddelen tekorten dreigden te ontstaan, buitenlandse verpakkingen IC-medicatie aangeschaft om COVID-19 te bestrijden. In de huidige situatie kunnen deze niet-geregistreerde geneesmiddelen niet op de Nederlandse markt gebracht worden. VWS heeft garant gestaan voor deze aankopen en DVP heeft de geneesmiddelen daarom in opdracht van VWS van de marktpartijen overgenomen. In 2020 zijn de voorbereidingen hiervoor getroffen en in 2021 zijn de producten daadwerkelijk overgenomen. Omdat ze in Nederland naar alle waarschijnlijkheid niet meer gebruikt zullen worden, zijn verschillende ministeries en DVP bezig om een groot gedeelte van de geneesmiddelen aan Brazilië te doneren.
- *Aanschaf Veklury* – 5.1.2e
 - Na berichten van de WHO waarin de toegevoegde waarde van behandeling van COVID-patiënten met Veklury (remdesivir) in twijfel werd getrokken, nam de vraag naar het middel eind 2020 in Nederland ineens sterk af. Gedurende de eerste maanden van 2021 is Veklury nog maar op beperkte schaal uitgeleverd. Gemiddeld gaat het om ongeveer 200 verpakkingen per week (1 kuur bestaat uit 6 verpakkingen).
 - Het contract met Gilead voor de levering van Veklury is beëindigd en DVP heeft geen bestellingen meer uitstaan bij de leverancier.

Outputgestuurde opdrachten een- en meerjarig

Opdracht DVP 1G - NHS productmanagement – 5.1.2e

- **Hieprikssets:** De hieprikssets met een nieuwe veel compactere barcode (met minder streepjes per oppervlakte) om de kans op inleesfouten bij het scannen te verminderen, zijn inmiddels in gebruik genomen. Voor de tweede levering van hieprikssets in juni 2021 is een wijziging op de witte envelop doorgevoerd. Vanwege de verscherpte richtlijnen voor telefonische informatieverstrekking aan ouders over de hiepriks van hun kind is het noodzakelijk dat ouders zich onder meer identificeren met het nummer op de hieprikskaart. Met een tekst op de witte envelop worden de ouders er op geattendeerd dat zij het hieprikskaartnummer tenminste één jaar moeten bewaren.



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	Kosten goederen zoals vaccins	Omzet goederen zoals vaccins	Totaal
Budget initieel					1.526.211
Budget additioneel					0
Budget totaal		5.1.2b			1.526.211
Realisatie					520.654
Budget - Realisatie					1.005.557

Tabel 2. Overzicht met wijzigingen

N.v.t.

3.2 Uitputtingsoverzicht input gestuurde opdrachten meerjarig

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

Tabel 3. Uitputtingsoverzicht (input meerjarig) op programmaniveau (bedragen in €)

	UxT	M	Kosten goederen zoals vaccins	Omzet goederen zoals vaccins	Totaal
Budget initieel					91.304.494
Budget additioneel					22.669.000
Budget totaal		5.1.2b			113.973.494
Realisatie					83.126.357
Budget - Realisatie					30.847.137

Tabel 4. Overzicht met wijzigingen

Opdrachtnr. OG	Opdracht nummer	Opdrachttitel	Begin- datum	Eind- datum	Bedragen in €
ADD. 2021 DVP-03	V/220055/01	IOD monoclonal antibodies REGN	01.03.2021	31.12.2023	5.1.2b



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

3.3 Overzicht budget output gestuurde opdrachten

Tabel 5. Budget output gestuurd jaar 2021 (bedragen in €)

A	B	C
Budget initieel	Budget additioneel	Budget totaal
1.259.985	0	1.259.985

Het budget initieel (kolom A) is het budget bij aanvang van het jaar op basis van de goedkeuringsbrief van de opdrachtgever: *VWS Goedkeuringsbrief RIVM-offertes 2021, met kenmerk 1797535-215801-PG, d.d. 14 december 2020*. Het budget additioneel (kolom B) is het budget van additionele opdrachten die er daarna eventueel bij zijn gekomen. Het budget totaal (kolom C) is de optelsom van het initiële en additionele budget (A+B).

Tabel 6. Overzicht met wijzigingen

N.v.t.



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	Opdrachttitle	Productnr. OG	Producttitle	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voort- gang	Toelichting
ADD 2019 DVP 02	PrEP voor risicogroepen	01	PrEP voor risicogroepen	31.12.2024				
ADD 2019 DVP 05	Pneumokokkenvaccinatie ouderen	1	Pneumokokkenvaccinatie ouderen	31.12.2021				
ADD 2019 DVP 06	Aanschaf NR smallpox vaccins	01	Aanschaf NR smallpox vaccins	31.12.2021		31.05.2021		Product is gereed. De vaccins zijn in januari 2021 conform afspraak geleverd.
ADD 2020 DVP 01	Verder met vaccineren	01	Verder met vaccineren	31.12.2024				Lag vrijwel stil door COVID crisis. Er wordt nog met VWS overlegt wat het vervolg is.
ADD. 2020 DVP-02	Doorontwikkeling Praeventis	ADD. 2020 DVP-02	DVP - API gateway	31.12.2024	31.12.2024			De API-gateway was geoffreerd als onderdeel van het cliëntportaal. Het technische ontwerp is dermate omvangrijk, nieuw en ingrijpend voor RIVM, dat hier een apart project voor is opgezet. De initiële kosteninschatting (keuro 250) is niet toereikend voor het project. De geschatte kosten o.b.v. het projectplan zijn ca. keuro 540. De extra kosten worden binnen met de post "Onvoorzien" binnen het project opgevangen.
		ADD. 2020 DVP-02	DPV - Risico- opslag, onvoorzien	31.12.2024				
		ADD. 2020 DVP-02	DPV - SIM	31.12.2024				
		ADD. 2020 DVP-02	DPV - Clientbeheer	31.12.2023				
		ADD. 2020 DVP-02	DPV - Audit trail	31.12.2023				



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

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitle	Productnr. OG	Producttitle	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voort- gang	Toelichting
		ADD. 2020 DVP-02	DPV - Beheer	31.12.2022				
		ADD. 2020 DVP-02	DPV - Dossier	31.12.2022				
		ADD. 2020 DVP-02	DPV - Zorgverlenersportaal	31.12.2022				
		ADD. 2020 DVP-02	DPV - Brievenmodule	31.12.2021				Door COVID-19 is de planning veranderd. Op 31-mei-2021 vindt overleg met dPG plaats om de nieuwe planning te bespreken.
		ADD. 2020 DVP-02	DPV - Business Intelligence	31.12.2023				
		ADD. 2020 DVP-02	DPV - Neorah	31.12.2022				
		ADD. 2020 DVP-02	DPV - RVP Machine	31.12.2021				idem DPV-Brievenmodule
		ADD. 2020 DVP-02	DPV - Uitbetaling	31.12.2021				idem DPV-Brievenmodule
		ADD. 2020 DVP-02	DPV - Overig	31.12.2024				
		ADD. 2020 DVP-02	DPV - Digitaal berichtenverkeer	31.12.2024				
		ADD. 2020 DVP-02	DPV - Cliëntportaal	31.12.2024				
ADD. 2021 DVP-03	IOD monoclonal antibodies REGN	1	IOD monoclonal antibodies REGN	31.12.2023				
ADD.2020 DVP-03	Aankoop geneesmiddelen Covid- 19	01	Aankoop Covid-19 producten	31.12.2023				



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

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitle	Productnr. OG	Producttitle	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voort- gang	Toelichting
		03	Vaccins, diluent, spuiten & naalden C-19	31.12.2023	31.12.2023			Er zijn i.o.m. VWS verplichtingen onder dwingende spoed aangegaan. De goedkeuring van de hierbij horende budgetten zijn via email verkregen. Ondanks meervoudige herinneringen wacht DVP al maanden op de officiële goedkeuringsbrieven.
		4	Overname geïmporteerde IC-medicatie	31.12.2023	31.12.2023			Er zijn i.o.m. VWS aankopen gedaan en de goedkeuring van de hierbij horende budgetten zijn via email verkregen. Ondanks meervoudige herinneringen wacht DVP al maanden op de officiële goedkeuringsbrieven.
		5	Inkoop / Opslag Covid-19 vaccins	31.12.2024				
		5	Aanschaf Veklury	29.12.2023	29.12.2023			5.1.2b 5.1.2b DVP had opdracht van VWS om goederen aan te schaffen. Door een gewijzigd advies van de WHO gaat de aanschaf niet door. 5.1.2b 5.1.2b Verder zijn onverwachte opbrengsten gerealiseerd. Aan het einde van het project worden de overschotten aan VWS teruggegeven.
		6	Beveiliging Covid-19	29.12.2023				
		6 - OL	Opslaglocaties Covid-19	29.12.2023				



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

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitle	Productnr. OG	Producttitle	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voort- gang	Toelichting
DVP 1C	Inv. nieuwe vaccinatie, RVP, NPG, calam.	01	Invoering nieuwe vaccins RVP	31.12.2021				
DVP 1D	Kritische producten	01	Kritische producten	31.12.2021				
DVP 1E	HepB Risicogroepen	01	HepB Risicogroepen	31.12.2021				
DVP 1F	Vaccinlevering BES eilanden	01	Vaccinlevering BES eilanden	31.12.2021				
DVP 2A	Individuele Calamiteiten en NSD	01	Individuele Calamiteiten en NSD	31.12.2021				
DVP 2C	Nieuwe aansch pandemische vaccins, AVM	01	Nieuwe aansch pandemische vaccins, AVM	31.12.2024	31.12.2024			Er waren contracten met twee leveranciers gepland. Een contract met een leverancier wordt niet afgesloten. In plaats hiervan is een tweede contract met de andere leverancier afgesloten. Kosten binnen budget.
DVP 3A	Advies aanvulling pand. griepvoorziening	01	Advies aanvulling pand. griepvoorziening	31.12.2021				
DVP 3B	Advies vaccinlev. niet RVP-vaccins/BES	01	Advies vaccinlev. niet RVP-vaccins/BES	31.12.2021				
DVP 3C	Advies vaccinvoorz. RVP, NPG en calam.	01	Advies vaccinvoorz. RVP en calamiteiten	31.12.2021				
DVP 3D	Advisering implementatie vaccinatiezorg	01	Advisering implementatie vaccinatiezorg	31.12.2021				
DVP 3E	Advisering Joint Action on vaccination	01	AdviesJoint Action on vaccination	31.12.2021	31.12.2021			Het project ligt stil door COVID-19. Er volgt overleg met VWS hoe met het niet uitgegeven budget moet worden omgegaan.
DVP 4	Coördinatie uitvoering & registratie RVP	01	Coördinatie uitvoering & registratie RVP	31.12.2021				



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

Output gestuurd eenjarig en meerjarig

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Productnr. OG	Producttitel	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voort- gang	Toelichting
1I	NPPV/Pneumokokkenvac- cinatie Ouderen	01	NPPV/Pneumokokkenvac- cinatie Ouderen	31.12.2021				
DVP 1A	Vaccinvoorziening RVP	01	Vaccinvoorziening RVP	31.12.2021				
DVP 1B	Vaccinvoorziening NPG	01	Vaccinvoorziening NPG	31.12.2021				
DVP 1G	NHS productmanagement	1.0	NHS productmanagement	31.12.2021				
DVP 1H	PSIE productmanagement	0.1	PSIE productmanagement	31.12.2021				
DVP 2B	Strategische voorraad	01	Strategische voorraad	31.12.2021				

Vertraagde productie

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Productnr. OG	Producttitel	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voort- gang	Toelichting
ADD. 2020 DVP-02	Doorontwikkeling Praeventis	ADD. 2020 DVP-02	DPV - Informed consent	31.12.2020				Door COVID-19 is de planning verandert. Op 31-mei-2021 vindt overleg met dPG plaats om de nieuwe planning te bespreken.
		ADD. 2020 DVP-02	DPV - Uitvoerende instanties	31.12.2020				idem DPV-Informed consent



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

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

Input gestuurde opdrachten eenjarig Overzicht

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Budget totaal (€)	Realisatie Uur*Tarief (€)	Realisatie M-kosten (€)	Kosten Vaccins (€)	Opbrengst Vaccins (€)	Realisatie totaal (€)	Budget - Realisatie (€)	Uitputting (%)	Prognose (%)
DVP 1C	Inv. nieuwe vaccinatie, RVP, NPG, calam.	0				5.1.2b				
DVP 1D	Kritische producten	97.884-								
DVP 1E	HepB Risicogroepen	326.832								
DVP 1F	Vaccinlevering BES eilanden	253.938								
DVP 2A	Individuele Calamiteiten en NSD	800.901								
DVP 3A	Advies aanvulling pand. griepvoorziening	0								
DVP 3B	Advies vaccinlevering niet RVP-vaccins/BES	0								
DVP 3C	Advies vaccinvoorz. RVP, NPG en CAL	174.200								
DVP 3D	Advisering implementatie vaccinatiezorg	0								
DVP 3E	Advisering Joint Action on vaccination	68.224								
DVP 4	Coördinatie uitvoering & registratie RVP	0								
Totaal		1.526.211	254.200	95.206	571.551	400.303	520.654	1.005.557	34,1	85,2

Toelichting

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Toelichting
DVP 1D	Kritische producten	Er is achterstand in de levering van BCG, mede door COVID-19. Aldus de GGD-en kan in de 2e helft van 2021 een inhaalslag verwacht worden.
DVP 1E	HepB Risicogroepen	Geen bijzonderheden, verwachte uitputting 100%
DVP 1F	Vaccinlevering BES eilanden	Tot nu toe geen bestellingen. Dat beeld trekt later in het jaar bij. De verwachting is dat minder vaccins worden geleverd i.v.m. de corona pandemie.
DVP 2A	Individuele Calamiteiten en NSD	Kosten worden deels later in het jaar verwacht. Door de geldende reisbeperkingen zal bovendien de vraag naar rabiës immunoglobuline lager dan verwacht zijn, want leidt tot minder opbrengsten dan verwacht.



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

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Toelichting
DVP 3C	Advies vaccinvoorz. RVP, NPG en calam.	Door COVID-19 is er nog steeds weinig capaciteit voor adviesvragen beschikbaar. Naar verwachting wordt dat in de 2e helft van 2021 ingelopen.
DVP 3E	Advisering Joint Action on vaccination	Het project ligt stil door COVID-19 en eindigt in juli 2021. Er volgt overleg met VWS hoe met het niet uitgegeven budget moet worden omgegaan.

Input gestuurde opdrachten meerjarig Overzicht

Opdracht nr. OG	Opdrachttitel	Looptijd	Budget totale looptijd (€)	Budget t/m huidig jaar (€)	Realisatie t/m huidig Uur*Tarief (€)	Realisatie t/m huidig M-kosten (€)	Kosten t/m huidig Vaccins (€)	Opbrengst t/m huidig Vaccins (€)	Realisatie t/m huidig (€)	Budget - Realisatie (€)	Uitputting t/m huidig jaar (%)	Prognose totale looptijd (%)
ADD 2019 DVP 01	Rotavirusvaccinatie voor risicogroepen	16.07.2018 - 31.07.2021	5.1.2b									
ADD 2019 DVP 02	PrEP voor risicogroepen	01.02.2019 - 31.12.2024										
ADD 2019 DVP 05	Pneumokokkenvaccinati e ouderen	01.01.2019 - 31.12.2021										
ADD 2019 DVP 06	Aanschaf NR smallpox vaccins	01.09.2019 - 31.12.2021										
ADD 2020 DVP 01	Verder met vaccineren	01.01.2020 - 31.12.2024										
ADD. 2020 DVP-02	Doorontwikkeling Praeventis	01.01.2020 - 31.12.2024										
ADD. 2021 DVP-03	IOD monoclonal antibodies REGN	01.03.2021 - 31.12.2023										
ADD.2020 DVP-03	Aankoop geneesmiddelen Covid- 19	01.01.2020 - 31.12.2023										
Totaal			117.231.779	113.973.494	2.826.379	4.069.847	86.955.877	10.725.746	83.126.357	30.847.137	72,9	93,6



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

Overzicht huidig jaar

Opdracht nr. OG	Opdrachttitel	Budget huidig jaar (C)	Realisatie huidig Uur*Tarief (C)	Realisatie huidig M-kosten (C)	Kosten huidig Vaccins (C)	Opbrengst huidig Vaccins (C)	Realisatie huidig (C)	Budget - Realisatie (C)	Uitputti ng (%)
ADD 2019 DVP 01	Rotavirusvaccinatie voor risicogroepen	5.1.2b							
ADD 2019 DVP 02	PrEP voor risicogroepen								
ADD 2019 DVP 05	Pneumokokkenvaccinatie ouderen								
ADD 2019 DVP 06	Aanschaf NR smallpox vaccins								
ADD 2020 DVP 01	Verder met vaccineren								
ADD. 2020 DVP-02	Doorontwikkeling Praeventis								
ADD. 2021 DVP-03	IOD monoclonal antibodies REGN								
ADD.2020 DVP-03	Aankoop geneesmiddelen Covid- 19								
Totaal		38.758.194	112.664	2.356.784	29.229.718	1.623.299	30.075.867	8.682.327	77,6



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

Toelichting

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitle	Toelichting
ADD 2019 DVP 01	Rotavirusvaccinatie voor risicogroepen	Project stopgezet, diverse vaste lasten lopen door. Kosten worden later dit jaar verwacht.
ADD 2019 DVP 02	PrEP voor risicogroepen	Uitgaven worden met niet uitgeputte budgetten uit de voorjaren bekostigd.
ADD 2019 DVP 05	Pneumokokkenvaccinatie ouderen	V/220036/01 Project is in 2020 afgerond en loopt financieel in 2021 via het macrokader. Eindafrekening volgt in 2021.
ADD 2019 DVP 06	Aanschaf NR smallpox vaccins	Vaccins geleverd, budget in eerdere jaren toegekend. Prognose 100%
ADD 2020 DVP 01	Verder met vaccineren	Scope project gewijzigd. Bij volgend BO VWS wordt over de bestemming van de resterende middelen gesproken.
ADD. 2020 DVP-02	Doorontwikkeling Praeventis	Vertraging door CIMS (Covid-19). De projecten en werkzaamheden worden in de tijd opnieuw gepland waardoor ook het moment van de uitputting in de tijd kan schuiven. Dat heeft echter geen invloed op het totale budget.
ADD. 2021 DVP-03	IOD monoclonal antibodies REGN	De helft van de bestelde goederen is ontvangen. De resterende goederen worden in de 2e helft van 2021 verwacht.
ADD.2020 DVP-03	Aankoop geneesmiddelen Covid-19	Meevaller: Er zijn niet begrote opbrengsten door de verkoop van Veklury gerealiseerd. Hierdoor worden minder kosten gemaakt dan verwacht.