



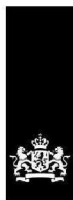
Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

### Indicatief uitputtingsoverzicht input gestuurd deel t/m oktober 2021 programma COVID VACC (bedragen in €)

#### Input gestuurde opdrachten eenjarig Overzicht

Opdrachtnr. OG	Opdrachtitel	Budget totaal (€)	Realisatie Uur*Tarief (€)	Realisatie M-kosten (€)	Realisatie totaal (€)	Verplichting (€)	Budget - Realisatie (€)	Uitputting (%)
A) CIMS BEHEER	CIMS: Beheer en onderhoud							47,6
A) CIMS ONTWIKKELING	Landelijke registratie CIMS							57,6
A) CIMS REGISTRATIE	CIMS: Registratieteam							51,0
B) COMMUNICATIE	Oproepen							79,2
B) COMMUNICATIE	Communicatie (Uitbreiding infopunt) DVP							50,5
C) PROGRAMMA MANAGEMT	Landelijk Coördinatiecentrum corona							97,8
C) PROGRAMMA MANAGEM	Algemeen C19							95,8
D/E/F) INKOOP, OPSLAG	Vaccinvoorraad en logistiek							68,4
H) CONTACT EN BEGELE	Monitoring & evaluatie							55,8
H) CONTACT EN BEGELEIDING	Medisch advies & deskundigheidsvordering							109,4
J) ONVOORZIEN	Onvoorzien vaccinatieprogramma							0,0
K) BES / CAS EILANDE	BES/CAS eilanden							85,5
<b>Totaal</b>								<b>102.993.000</b>

Voor het COVID-19 vaccinatieprogramma is in april 2021 een herziene offerte naar VWS gestuurd. Dit naar aanleiding van het wegvallen van de uitvoeringskosten voor derden en voortschrijdend inzicht van activiteiten en bijbehorende 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 per onderdeel bijgehouden. De verwachting is dat de post 'Onvoorzien' van € 5.1.2b niet benut zal worden. Op basis van de realisatie t/m oktober wordt uitgegaan van een prognose van ca. 81% van het budget. Onvoorziene kosten in relatie tot bijvoorbeeld de boostercampagne kunnen nog van invloed zijn op de uiteindelijke realisatie van de kosten aan het einde van het jaar.



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

### Toelichting

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitlel	Toelichting
A) CIMS REGISTRATIE	CIMS: Registratieteam	Periode jan - mei is gebruikt voor opbouw van diverse teams. De volledige sterkte is eind mei gerealiseerd. Daarnaast is er nog een facturatieachterstand en deze is naar verwachting aan het eind van het jaar weggewerkt.
B) COMMUNICATIE	Communicatie (Uitbreiding infopunt) DVP	Inschatting uitputting is in deze fase van de vaccinatiecampagne lastig te maken. Zodra de boostercampagne van start gaat zal het aanbod van telefoon/e-mail weer toenemen. Uiteindelijke realisatie is afhankelijk van de media aandacht en de boostercampagne.
C) PROGRAMMA MANAGEM	Algemeen C19	Dit thema kent als grootste kostenposten het drukwerk en porti ten behoeve van de uitnodigingen. De grote landelijke uitnodigingscampagnes zijn nu gereed. Tot einde jaar worden nog veegacties uitgevoerd en maandelijks worden de nieuwe 12-jarigen nog uitgenodigd (15.000 p/m). De kostenpost 'porti' is nog onzeker (o.a. door de boostercampagne) en kan van invloed zijn op de uiteindelijke realisatie van de werkelijke kosten.
C) PROGRAMMA MANAGEM	Landelijk Coördinatiecentrum Corona	Overschrijding betreft benodigde extra inhuur LCC, mede door de boostercampagne.
D/E/F) INKOOP,OPSLAG	Vaccinvoorraad en logistiek	De initiële begroting ging uit van bepaalde aannames die gaandeweg veranderd zijn. Dit komt mede door een efficiëntieslag en wijzigingen in de vaccinatiestrategie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kleinere rol voor huisartsen en daarmee een efficiëntere distributie, bijna geen opslagkosten voor vaccins door de lage voorraad en minder beveiligingskosten. Hierdoor vielen de kosten voor de campagne voor de basisserie lager uit en om deze reden is er nu nog voldoende budget over om de boostercampagne op te starten in nov-dec voor de 1e groepen.
H) CONTACT EN BEGELE	Uitvoering & deskundigheidsvordering	Gedurende de campagne zijn de uitvoerende teams vooral ondersteunt met behulp van externe inhuur. Tot eind van het jaar wordt nog vol ingezet op het verhogen van de vaccinatiegraad, de derde prik en de boostercampagne.
K) BES / CAS EILANDE	BES/CAS eilanden	De uitputting is afhankelijk van het vervolg van de vaccinleveringen in combinatie met de vaccinatiebereidheid op de eilanden.