



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

Indicatief uitputtingsoverzicht input gestuurd deel t/m maart 2022 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.	5.1.2b							0,0	100,0
DVP 1D	Kritische producten								n.v.t.	n.v.t.
DVP 1E	HepB Risicogroepen								n.v.t.	100,0
DVP 1F	Vaccinlevering BES eilanden								n.v.t.	n.v.t.
DVP 2A	Individuele Calamiteiten en NSD								n.v.t.	n.v.t.
DVP 3A	Advies aanvulling pand. griepvoorziening								n.v.t.	n.v.t.
DVP 3B	Advies vaccinlev. niet RVP-vaccins/BES								n.v.t.	n.v.t.
DVP 3C	Advies vaccinvoorz. RVP, NPG en calam.								15,9	100,0
DVP 3D	Advisering implementatie vaccinatiezorg								n.v.t.	n.v.t.
DVP 3E	Advisering Joint Action on vaccination								0,0	0,0
Totaal		464.831	11.851	20.878	69.483	181.254	79.042-	543.873	n.v.t.	95,0

Toelichting

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Toelichting
DVP 1C	Inv. nieuwe vaccinatie, RVP, NPG, calam.	De kosten worden vooralsnog in de 2e helft van het jaar verwacht.
DVP 1E	HepB Risicogroepen	Conform verwachting. Begin van het jaar zijn veel opbrengsten gerealiseerd. De kosten worden gedurende het jaar gerealiseerd en trekken het beeld weer recht.
DVP 3C	Advies vaccinvoorz. RVP, NPG en calam.	Conform verwachting.
DVP 3E	Advisering Joint Action on vaccination	Project ligt op dit moment stil. Waarschijnlijk geen financiële uitputting meer.



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

Input gestuurde opdrachten meerjarig

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 (%)	Prog- nose totale looptijd (%)
ADD 2019 DVP 01	Rotavirusvaccinatie voor risicogroepen	16.07.2018 - 31.07.2021	5.1.2b								56,3	83,0
ADD 2019 DVP 02	PrEP voor risicogroepen	01.02.2019 - 31.12.2024									69,9	100,0
ADD 2020 DVP 01	Verder met vaccineren	01.01.2020 - 31.12.2024									3,1	100,0
ADD. 2020 DVP-02	Doorontwikkeling Praeventis	01.01.2020 - 31.12.2024									30,8	100,0
ADD. 2021 DVP-03	IOD monoclonaal antilodiodies REGN	01.03.2021 - 31.12.2023									98,8	100,0
ADD. 2021 DVP-05	IOD COVID-19 medicatie additioneel	01.11.2021 - 31.12.2025									8,8	87,0
ADD.2020 DVP-03	Aankoop geneesmiddelen Covid-19	01.01.2020 - 31.12.2023									91,7	97,0
DVP 1D	Kritische producten	01.01.2022 - 31.12.2025										100,0
DVP 1F	Vaccinlevering BES eilanden	01.01.2022 - 31.12.2025									26,2	100,0
DVP 2A	Individuele Calamiteiten en NSD	01.01.2022 - 31.12.2025									-9,0	100,0
DVP 2D	IOD COVID-19 medicatie regulier	01.01.2022 - 31.12.2025									2,6	100,0
Totaal			138.034.087	132.953.368	3.353.094	4.965.361	83.902.253	950.085	91.270.623	41.682.745	68,6	95,5



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

Toelichting

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Toelichting
ADD 2019 DVP 01	Rotavirusvaccinatie voor risicogroepen	Project is i.o.m. VWS stopgezet. Er komen nog kosten voor vaste lasten voor de opslag van de vaccins, expiratie en vernietiging.
ADD 2020 DVP 01	Verder met vaccineren	De kosten worden in de 2e helft van het jaar verwacht.
ADD. 2020 DVP-02	Doorontwikkeling Praeventis	De meeste kosten worden vanaf Q2 verwacht. De uitputting is vertraagd door afwezigheid van scrummaster en scrumteam voor technische update.
ADD. 2021 DVP-03	IOD monoclonal antibodies REGN	Verreweg de meeste kosten zijn begin van het project gerealiseerd.
ADD. 2021 DVP-05	IOD COVID-19 medicatie additioneel	Kosten voor Lagevrio zullen waarschijnlijk niet meer gemaakt worden.
ADD.2020 DVP-03	Aankoop geneesmiddelen Covid-19	Er is minder transportbeveiliging nodig dan verwacht zodat de kosten naar verwachting lager uitvallen.
DVP 1D	Kritische producten	De meeste kosten worden in de loop van het jaar verwacht.
DVP 1F	Vaccinlevering BES eilanden	Uitputting conform verwachting.
DVP 2A	Individuele Calamiteiten en NSD	Uitputting conform verwachting. Begin het jaar zijn meer opbrengsten dan kosten gerealiseerd. De kosten komen later en trekken het beeld weer recht.