



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

## **Jaarrapportage 2021**

Programma 22 DVP

Dienst vaccinvoorziening en preventieprogramma's

Datum: 23 februari 2022

Versie: 1.0



## **Inhoud**

1.	Highlights, signaleringen en knelpunten .....	3
1.1	Highlights .....	3
1.2	Signaleringen .....	6
1.3	Knelpunten .....	7
2.	Voortgang Programma .....	13
3.	Financiën programma .....	22
3.1	Uitputtingsoverzicht input gestuurde opdrachten eenjarig .....	22
3.2	Uitputtingsoverzicht input gestuurde opdrachten meerjarig .....	22
3.3	Overzicht budget output gestuurde opdrachten .....	23
	Bijlage 1: Productenkalender met voortgang .....	25
	Bijlage 2: Uitputtingsoverzicht input gestuurd deel t/m 2021 programma DVP (bedragen in €) .....	33



## 1. Highlights, signaleringen en knelpunten

### 1.1 Highlights

#### De belangrijkste highlights in de periode juni t/m december

##### *Algemeen* – 5.1.2e

Naast alle extra werkzaamheden en hectiek door COVID-19 liepen de reguliere activiteiten goed door. COVID-19 had direct en indirect invloed op de reguliere programma's zoals het RVP, NHS, PSIE, NPG/NPPV en de calamiteitenprojecten. Inmiddels zijn de COVID activiteiten 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.

Het was, en is nog steeds, een uitdaging om de goederen ter bestrijding van COVID-19 ter beschikking te krijgen, te beheren en te distribueren. Denk aan het traject om de verschillende vaccins, allemaal met sterk uiteenlopende inkoop, opslag en distributiebehoeften, en de hierbij horende hulpstoffen zoals diluent, spuit en naalden ter beschikking te krijgen en eventuele logistieke drempels te overwinnen.

Mede dankzij de goede samenwerking met VWS-PG en VWS-GMT is het herhaaldelijk gelukt om in zeer korte tijd de benodigde schaarse COVID-19 medicatie (antivirale middelen en monoklonale antilichamen) aan te schaffen.

COVID-19 speelt een grote rol in de samenleving en het RIVM zit er middenin. Naast het enorme vaccinatie registratietraject (CIMS), moe(s)ten veel vragen van het publiek via het informatiepunt RIVM en politieke vragen via het MTO worden beantwoord. Ten slotte was en is DVP ook verantwoordelijk voor de vaccinvoorziening betreffende COVID-19 vaccins op de Caribische eilanden van het Koninkrijk.

Het inrichten van nieuwe reguliere processen zoals de vaccinatieprogramma's voor volwassenen, het uitbreiden van de calamiteitenvoorraad en inhaalcampagnes zoals HPV voor jongen is en wordt in goede banen geleid.

Ten slotte vergde het uitbreiden van vaccinatieprogramma's zoals de waterpokkenvaccinatie op de BES eilanden en het inrichten van niet-geïmplementeerde projecten, zoals de rotavirusvaccinatie voor risicogroepen, de nodige aandacht.



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

Ondanks alle perikelen is het DVP gelukt om alle benodigde vaccins, antisera, antidota, antivirale middelen, hielpriksets en andere farmaceutische producten tijdig aan te schaffen en aan de uitvoerders te leveren en de screeningsprogramma's te laten uitvoeren.

In deze rapportage wordt vooral ingegaan op de belangrijkste highlights, signaleringen, knelpunten.

Veel leesplezier!



5.1.2e

buiten verzoek



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

5.1.2e

5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e



buiten verzoek

### 1.3 Knelpunten

#### De belangrijkste knelpunten in de periode juni t/december

##### Inputgestuurde opdrachten meerjarig

##### *Additionele opdrachten m.b.t. inkoop, opslag en distributie van COVID-19 medicatie –*

5.1.2e

In november 2021 heeft DVP, in opdracht van VWS, 20.000 verpakkingen Regkirona (monoklonale antilichamen van Celltrion) ingekocht. Doordat het betreffende geneesmiddel tot op heden niet in een behandelrichtlijn is opgenomen, wordt het niet afgenomen door ziekenhuizen en bestaat de kans dat de volledige voorraad in juli 2022 zal expireren.

5.1.2e

buiten verzoek

#### De belangrijkste knelpunten in de periode januari t/m mei

buiten verzoek



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

buiten verzoek

*Opdracht DVP 3D – Advisering implementatie vaccinatiezorg – 5.1.2e*

De zittende en ingehuurde experts zijn onverminderd druk met COVID-19, 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.

Stand van zaken per december 2021:

In het kader van de Kamerbrief 'Verder met vaccineren' heeft DVP in 2020 en 2021 een aantal extra werkzaamheden uitgevoerd die door VWS middels een additioneel projectbudget zijn bekostigd. Van het toegekende projectbudget is ca. € 1.300.000,- over. De oorzaken hiervoor zijn eerder toegelicht. **Samengevat:** Door COVID-19 zijn diverse acties uitgesteld en verder was er een lage opkomst bij de aangeboden inhaal vaccinaties. Tijdens het BO van 4 oktober 2021 hebben DVP en VWS afgesproken dat DVP met een voorstel zou komen om de resterende middelen alsnog te gebruiken. Het voorstel is gedaan om het niet uitgeputte budget aan te wenden voor de kwaliteitsimpuls, inclusief de aanschaf en implementatie van het eKMS systeem. VWS heeft hiermee ingestemd.

5.1.2e

buiten verzoek



buiten verzoek

5.1.2e



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

buiten verzoek



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

5.1.2e

buiten verzoek



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

buiten verzoek



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

5.1.2e

5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e

5.1.2e



5.1.2e

buiten verzoek

*5.1.2e* **Additionele opdrachten met betrekking tot inkoop, opslag en distributie van COVID-19 medicatie – 5.1.2e**

Deze additionele opdrachten, met verschillende deelopdrachten, behelzen het zorgdragen voor de beschikbaarheid van geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling van COVID-19. In 2021 zijn binnen deze additionele opdrachten de volgende geneesmiddelen ingekocht:

- 10.000 verpakkingen Casirivimab & imdevimab (monoklonale antilichamen Roche)
- 20.000 verpakkingen Regkirona (monoklonale antilichamen Celltrion)

Voor de geneesmiddelen Lagevrio (antiviraal middel van MSD) en Xevudy (monoklonale antilichamen GSK) zijn eind 2021 contracten afgesloten.

In 2020 werd door DVP Veklury (antiviraal middel remdesivir van Gilead) ingekocht. In 2021 was de vraag naar dit middel zeer beperkt. In 2021 zijn in totaal **5.1.2b** verpakkingen Veklury gedoneerd aan India en Indonesië.

*5.1.2e* **Additionele opdracht Overname geïmporteerde IC-medicatie – 5.1.2e**

Diverse marktpartijen hebben op verzoek van VWS tijdens de eerste coronagolf, toen geneesmiddelentekorten dreigden te ontstaan, buitenlandse verpakkingen IC-medicatie aangeschaft om COVID-19 te bestrijden. Doordat er op de markt uiteindelijk geen tekorten ontstonden, konden deze niet-



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

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 in 2021 van de marktpartijen overgenomen. De geneesmiddelen expireren binnenkort en een deel is al geëxpireerd. Waarschijnlijk zullen ze niet ingezet worden, aangezien er geen tekorten meer dreigen.

#### *Additionele opdracht Aankoop vaccins, diluent, spuiten & naalden COVID-19* – 5.1.2e

Van de zomer is zowel binnen (GZB) als buiten het RIVM (TNO) onafhankelijk onderzoek gedaan naar de hoeveelheid uit te spuiten vaccin bij gebruik van verschillende spuit- en naaldcombinaties. Daarbij werden verschillende doodvolumes vastgesteld. Op basis van deze uitkomsten is de inzet van specifieke spuiten en naalden in de COVID-19 vaccinatiecampagne aangepast. Ook de versnelling in de boostercampagne, de wijziging van het toe te dienen volume Moderna vaccin voor de boostervaccinatie én de toediening van kindervaccin Pfizer hebben ertoe geleid dat er wederom aanpassingen moesten worden gedaan in de productportfolio. Uiteindelijk zijn er grote volumes spuiten en naalden met een laag dood volume bijgekocht. Met uitvoeringspartijen is continu overleg over het juist gebruik van deze toedieningsmaterialen. Om dit project goed te kunnen uitvoeren zijn extra productmanagers aangetrokken. Vanaf mei 2021 is de Medical Device Regulation (MDR) van kracht gegaan met aanvullende eisen voor het RIVM als distributeur. In een project wordt dit verder uitgewerkt.

Vanaf het 4<sup>e</sup> kwartaal van 2021 vallen de aankopen van spuiten en naalden niet meer onder Programma 22 van DVP. De aankopen voor (additionele) aankopen lopen vanaf dat moment onder het COVID-19 vaccinatieprogramma van LCI dat onder Programma 19 loopt. VWS is hiervan op de hoogte en heeft toestemming gegeven.

#### *Opdracht DVP 2B- Strategische voorraad - Natasja Hoekstra*

- Opslag van medische hulpmiddelen en COVID-19 Medicatie op de strategische locatie. Omdat de 3PL locaties voor opslag van COVID-19 materialen en medicatie vol was is uitgeweken naar opslag op de SL.
- Voorbereiding vernietiging geëxpireerde (2014) spuiten en naalden. Insteek de vernietiging zo duurzaam mogelijk te laten plaatsvinden. Overleg met afvalverwerker loopt.
- Voorbereiding en inrichting nieuwe SL. Geplande oplevering 2023.
- Voorbereiding nieuwbouw van een van de locaties inclusief inrichting met koel- en vriescel (-30°C cq -50°C). Geplande verhuizing in 2024/2025
- Aanbrengen gebouwtechnische verbeteringen aan een van de locaties om ongedierte wering en klimaatbeheersing te verbeteren. Dit zorgt voor verbeterde GDP compliance.
- Inrichting voorraadbeheersysteem voor SL.

5.1.2e

buiten verzoek

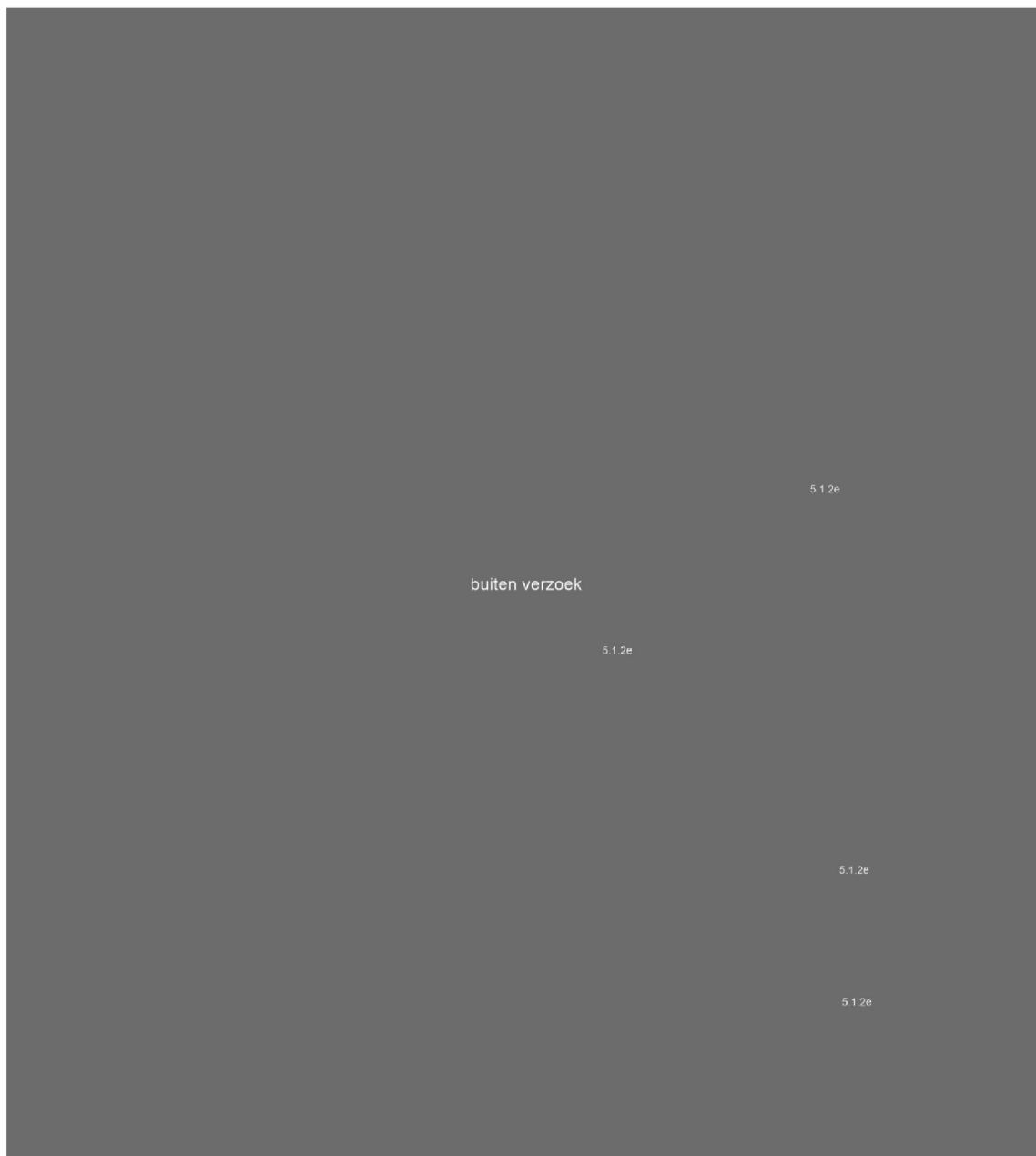


5.1.2e

buiten verzoek



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



5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e



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

*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.

5.1.2e

buiten verzoek

*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.

5.1.2e

buiten verzoek



buiten verzoek

### Inputgestuurde opdrachten meerjarig

#### *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 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 geneesmiddelentekorten 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

- 5.1.2a  
5.1.2a 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.

5.1.2e

buiten verzoek



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

5.1.2e

buiten verzoek



### 3. Financiën programma

#### 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. De cijfers zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de ADR.

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

	UxT	M	Kosten goederen zoals vaccins	Omzet goederen zoals vaccins	Totaal
<b>Budget initieel</b>	1.043.507	229.824	1.158.791	905.911	<b>1.526.211</b>
<b>Budget additioneel</b>	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Budget totaal</b>	1.043.507	229.824	1.158.791	905.911	<b>1.526.211</b>
<b>Realisatie</b>	661.845	392.957	1.848.451	1.415.634	<b>1.487.619</b>
<b>Budget - Realisatie</b>	381.662	-163.133	-689.660	-509.723	<b>38.592</b>

Het resultaat in de tabel hierboven zal met de opdrachtgever afgerekend worden.

#### 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. De cijfers zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de ADR.

**Tabel 2. Uitputtingsoverzicht (input meerjarig) op programmaniveau (bedragen in €)**

	UxT	M	Kosten goederen zoals vaccins	Omzet goederen zoals vaccins	Totaal
<b>Budget initieel</b>	0	0			<b>0</b>
<b>Budget additioneel</b>	4.085.110	16.390.915	91.903.459		<b>112.379.484</b>
<b>Budget totaal</b>	4.085.110	16.390.915	91.903.459		<b>112.379.484</b>
<b>Realisatie</b>	2.853.413	4.826.900	89.877.714	<b>-591.356</b>	<b>96.966.671</b>
<b>Budget - Realisatie</b>	1.231.697	11.564.015	2.025.745	<b>591.356</b>	<b>15.412.813</b>



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

Het resultaat van de afgelopen meerjarige input gestuurde opdrachten wordt met de opdrachtgever afgerekend.

**Tabel 3. 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	22.669.000
ADD. 2021 DVP-05	V/220059/01	IOD COVID-19 medicatie additioneel	01.11.2021	31.12.2025	1.500.000
ADD.2020 DVP-03	V/220039/01	Aankoop geneesmiddelen Covid- 19	01.01.2020	31.12.2023	27.170.490
					<b>51.339.490</b>

### 3.3 Overzicht budget output gestuurde opdrachten

**Tabel 4. Budget output gestuurd jaar 2021 (bedragen in €)**

A	B	C	D	E	F	G (= C+D- E-F) Beschikbare budget 2021
Budget initieel	Budget additioneel	Budget totaal	Vertraagde productie 2020 => 2021	Vertraagde productie 2021 => 2022	Cofinanciering	
1.259.985	98.674	1.358.659	0	0	0	<b>1.358.659</b>

Het budget initieel (kolom A) is het budget bij aanvang van het jaar op basis van de goedkeuringsbrief van de opdrachtgever. 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). Het beschikbare budget (kolom G) is de som van het budget totaal (C) plus de vertraagde productie naar dit jaar toe (kolom D) minus de vertraagde productie van dit jaar af (kolom E) minus co-financiering (kolom F). Cofinanciering is de financiering aan andere (eventuele externe) projecten van het RIVM, met akkoord van de opdrachtgever.



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

**Tabel 5. Overzicht met wijzigingen**

<b>Opdrachtnr. OG</b>	<b>Opdracht nummer</b>	<b>Opdrachttitel</b>	<b>Begin-datum</b>	<b>Eind- datum</b>	<b>Bedragen in €</b>
ADD 2021 DVP- 02	V/220056/01	Informed Consent RVP	01.01.2021	31.12.2021	98.674
					<b>98.674</b>



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.



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

**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
ADD 2019 DVP 02	PrEP voor risicogroepen	01	PrEP voor risicogroepen	31.12.2024				
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.  -Januari 2022: VWS geeft toestemming dat de kwaliteitsimpuls van DVP als project wordt ondergebracht in de opdracht. DVP stuurt hiervoor nog een offerte naar VWS.
ADD. 2020 DVP-02	Doorontwikkeling Praeventis	03	DPV - Cliëntportaal	31.12.2024				
		04	DPV - Digitaal berichtenverkeer	31.12.2024				
		05	DPV - Overig	31.12.2024				
		07	DPV - Uitbetaling	31.12.2021	31.12.2024			idem DPV-Brievenmodule
		08	DPV - RVP Machine	31.12.2021	31.12.2024			idem DPV-Brievenmodule
		09	DPV - Neorah	31.12.2022				
		11	DPV - Business Intelligence	31.12.2023				



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

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Productnr. OG	Producttitel	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voortgang	Toelichting
		12	DPV - Brievenmodule	31.12.2021	31.12.2024			Door COVID-19 is de planning veranderd. Het streven blijft om de gehele opgave af te ronden voor einde 2024, zoals besproken in het BO VWS-DVP op 25 nov 2021.
		13	DPV - Zorgverlenersportaal	31.12.2022				
		14	DPV - Dossier	31.12.2022				
		15	DPV - Beheer	31.12.2022				
		16	DPV - Audit trail	31.12.2023				
		17	DPV - Cliëntbeheer	31.12.2023				
		18	DPV - SIM	31.12.2024				
		19	DPV - Risico-opslag, onvoorzien	31.12.2024				
		20	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.



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

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Productnr. OG	Producttitel	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voortgang	Toelichting
ADD. 2021 DVP-03	IOD monoclonal antibodies REGN	01	IOD monoclonal antibodies REGN	31.12.2023				
ADD. 2021 DVP-05	IOD COVID-19 medicatie additioneel	01	IOD Regkirona	31.12.2025				
		02	IOD Lagevrio	31.12.2025				
		03	IOD Xevudy	31.12.2025				
ADD.2020 DVP-03	Aankoop geneesmiddelen Covid-19	01	Aankoop Covid-19 producten	31.12.2023				Geen bijzonderheden
		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.
		04	Overname geïmporteerde IC-medicatie	31.12.2023				
		05.1	Inkoop / Opslag Covid-19 vaccins	31.12.2024				
		05.2	Aanschaf Veklury	29.12.2023				In 2020 en 2021 zijn onverwachte opbrengsten gerealiseerd. Deze bedragen worden aan VWS terug gestort.
		06	Beveiliging Covid-19	29.12.2023				
		06 - 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	Voortgang	Toelichting
DVP 1C	Inv. nieuwe vaccinatie, RVP, NPG, calam.	01	Invoering nieuwe vaccins RVP	31.12.2021		31.12.2021		Product is gereed
DVP 1D	Kritische producten	01	Kritische producten	31.12.2021		31.12.2021		Product is gereed. Opdracht loopt vanaf 2022 als meerjarig project onder V/220060/22/AA door.
DVP 1E	HepB Risicogroepen	01	HepB Risicogroepen	31.12.2021		31.12.2021		Product is gereed
DVP 1F	Vaccinlevering BES eilanden	01	Vaccinlevering BES eilanden	31.12.2021		31.12.2021		Product is gereed. Opdracht loopt vanaf 2022 als meerjarig project onder V/220062/22/AA door.
DVP 2A	Individuele Calamiteiten en NSD	01	Individuele Calamiteiten en NSD	31.12.2021		31.12.2021		Product is gereed. Opdracht loopt vanaf 2022 als meerjarig project onder V/220061/22/AA door.
DVP 2C	Nieuwe aansch pandemische vaccins, AVM	01	Nieuwe aansch pandemische vaccins, AVM	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		31.12.2021		Product is gereed
DVP 3B	Advies vaccinlev. niet RVP-vaccins/BES	01	Advies vaccinlev. niet RVP-vaccins/BES	31.12.2021		31.12.2021		Product is gereed
DVP 3C	Advies vaccinvoorz. RVP, NPG en calam.	01	Advies vaccinvoorz. RVP en calamiteiten	31.12.2021		31.12.2021		Product is gereed



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

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Productnr. OG	Producttitel	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voortgang	Toelichting
DVP 3D	Advisering implementatie vaccinatiezorg	01	Advisering implementatie vaccinatiezorg	31.12.2021		31.12.2021		Product is gereed
DVP 3E	Advisering Joint Action on vaccination	01	Advies Joint Action on vaccination	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		31.12.2021		Product is gereed

### Output gestuurd eenjarig en meerjarig

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Productnr. OG	Producttitel	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voortgang	Toelichting
ADD 2021 DVP-02	Informed Consent RVP	01	Inrichting informed consent RVP	31.12.2021		31.12.2021		Product is gereed
DVP 1A	Vaccinvoorziening RVP	01	Vaccinvoorziening RVP	31.12.2021		31.12.2021		Product is gereed
DVP 1B	Vaccinvoorziening NPG	01	Vaccinvoorziening NPG	31.12.2021		31.12.2021		Product is gereed
DVP 1G	NHS productmanagement	01	NHS productmanagement	31.12.2021		31.12.2021		Product is gereed
DVP 1H	PSIE productmanagement	01	PSIE productmanagement	31.12.2021		31.12.2021		Product is gereed



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

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Productnr. OG	Producttitel	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voortgang	Toelichting
DVP 1I	NPPV/Pneumokokkenvaccinatie Ouderen	01	NPPV/Pneumokokkenvaccinatie Ouderen	31.12.2021		31.12.2021		Product is gereed
DVP 2B	Strategische voorraad	01	Strategische voorraad	31.12.2021		31.12.2021		Product is gereed. Herijking vertraagd oa door COVID. Loopt verder in opdracht van 2022.

### Vertraagde productie

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Productnr. OG	Producttitel	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voortgang	Toelichting
ADD. 2020 DVP-02	Doorontwikkeling Praeventis	06	DPV - Uitvoerende instanties	31.12.2020	31.12.2024			idem DPV-Brievenmodule
		10	DPV - Informed consent	31.12.2020	31.12.2024			idem DPV-Brievenmodule



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

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

### Input gestuurde opdrachten eenjarig

#### Overzicht

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Budget totaal (€)	Realisatie Uur*Tarief (€)	Realisatie M-kosten (€)	Kosten goederen (bijv. vaccins)	Opbrengsten derden (bijv. vaccins)	Realisatie totaal (€)	Budget - Realisatie (€)	Uitputting (%)
DVP 1C	Inv. nieuwe vaccinatie, RVP, NPG, calam.	0	0	0			0	0	n.v.t.
DVP 1D	Kritische producten	97.884-	165.442	99.872	308.061	-551.257	22.118	-120.002	n.v.t.
DVP 1E	HepB Risicogroepen	326.832	45.535	23.207	271.517		340.259	-13.427	104,1
DVP 1F	Vaccinlevering BES eilanden	253.938	34.493	49.585	122.959		207.037	46.901	81,5
DVP 2A	Individuele Calamiteiten en NSD	800.901	409.519	115.613	1.145.914	-864.377	806.669	-5.768	100,7
DVP 3A	Advies aanvulling pand. griepvoorziening	0	3.204	-560			2.644	-2.644	n.v.t.
DVP 3B	Advies vaccinlev. niet RVP-vaccins/BES	0	0	0			0	0	n.v.t.
DVP 3C	Advies vaccinvoorz. RVP, NPG en calam.	174.200	3.398	37.016			40.414	133.786	23,2
DVP 3D	Advisering implementatie vaccinatiezorg	0	254	0			254	-254	n.v.t.
DVP 3E	Advisering Joint Action on vaccination	68.224	0	68.224			68.224	0	100,0
DVP 4	Coördinatie uitvoering & registratie RVP	0	0	0			0	0	n.v.t.
<b>Totaal</b>		<b>1.526.211</b>	<b>661.845</b>	<b>392.957</b>	<b>1.848.451</b>	<b>-1.415.634</b>	<b>1.487.619</b>	<b>38.592</b>	<b>97,5</b>



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

### Toelichting

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Toelichting
DVP 1D	Kritische producten	Mede door COVID-19 is er minder BCG geleverd. Hierdoor is minder omzet gerealiseerd, met hogere kosten tot gevolg.
DVP 1F	Vaccinlevering BES eilanden	Minder bestellingen dan verwacht waardoor minder kosten voor vaccins, uren en transport gerealiseerd zijn.
DVP 2A	Individuele Calamiteiten en NSD	De kosten zijn iets hoger uitgevallen i.v.m. het hoge aantal bestellingen van enkele producten in het najaar van 2021.
DVP 3C	Advies vaccinvoorz. RVP, NPG en calam.	Er waren minder adviesvragen van VWS dan verwacht waardoor de kosten lager zijn dan gepland.

### Input gestuurde opdrachten meerjarig

#### Overzicht

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Looptijd	Budget totale looptijd (€)	Budget t/m huidig jaar (€)	Realisatie t/m huidig Uur*Tarief (€)	Realisatie t/m huidig M-kosten (€)	Kosten goederen (bijv. vaccins)	Opbrengsten derden (bijv. vaccins)	Realisatie t/m huidig (€)	Budget - Realisatie (€)	Uitputting t/m huidig jaar (%)
ADD 2019 DVP 01	Rotavirusvaccinatie voor risicogroepen	16.07.2018 - 31.07.2021	2.293.484	2.293.484	85.591	6.000	1.198.653		1.290.245	1.003.239	56,3
ADD 2019 DVP 02	PrEP voor risicogroepen	01.02.2019 - 31.12.2024	2.879.850	1.768.850	94.605	28.929	1.700.752	-10.896	1.851.669	-82.819	104,7



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

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Looptijd	Budget totale looptijd (€)	Budget t/m huidig jaar (€)	Realisatie t/m huidig Uur*Tarief (€)	Realisatie t/m huidig M-kosten (€)	Kosten goederen (bijv. vaccins)	Opbrengsten derden (bijv. vaccins)	Realisatie t/m huidig (€)	Budget - Realisatie (€)	Uitputting t/m huidig jaar (%)
ADD 2019 DVP 06	Aanschaf NR smallpox vaccins	01.09.2019 - 31.12.2021	9.755.500	9.755.500	0	0	9.265.960		9.265.960	489.540	95,0
ADD 2020 DVP 01	Verder met vaccineren	01.01.2020 - 31.12.2024	1.369.250	1.369.250	321	40.365			40.687	1.328.563	3,0
ADD. 2020 DVP-02	Doorontwikkeling Praeventis	01.01.2020 - 31.12.2024	10.628.695	7.370.410	2.401.060	1.384.853			2.398.892	4.971.518	32,5
ADD. 2021 DVP-03	IOD monoclonal antibodies REGN	01.03.2021 - 31.12.2023	22.793.254	22.669.000	43.408	41.055	22.508.482	-86.154	22.506.791	162.209	99,3
ADD. 2021 DVP-05	IOD COVID-19 medicatie additioneel	01.11.2021 - 31.12.2025	33.598.000	1.233.000	32.141	0			32.141	1.467.859	2,1
ADD.2020 DVP-03	Aankoop geneesmiddelen Covid-19	01.01.2020 - 31.12.2023	65.652.990	65.652.990	196.285	4.674.440	55.203.867	-494.306	59.580.286	6.072.704	90,8
<b>Totaal</b>			<b>148.971.02</b>	<b>112.112.48</b>	<b>2.853.411</b>	<b>6.175.642</b>	<b>89.877.714</b>	<b>-591.356</b>	<b>96.966.671</b>	<b>15.412.813</b>	<b>86,3</b>

### Toelichting

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Toelichting
ADD 2019 DVP 01	Rotavirusvaccinatie voor risicogroepen	Project i.o.m. stopgezet. In 2022 worden kosten voor vernietigingen i.v.m. expiratie en diverse vaste lasten verwacht.
ADD 2019 DVP 06	Aanschaf NR smallpox vaccins	De vaccins zijn geleverd. Door een efficiëntere productie zijn de kosten lager dan gepland.
ADD 2020 DVP 01	Verder met vaccineren	Scope project i.o.m. VWS uitgebreid (aanschaf eQMS). Hiervoor worden in 2022 hoge kosten verwacht.



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

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Toelichting
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 meeste kosten zijn in 2021 gerealiseerd. De resterende kosten worden in 2022 verwacht.
ADD.2020 DVP-03	Aankoop geneesmiddelen Covid-19	Ten tijden van de kostenraming is met diverse scenario's rekening gehouden. Sommige scenario's kwamen niet uit waardoor de kosten voor transport, opslag en beveiliging lager zijn dan verwacht.