



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

Jaarrapportage 2020

Programma 22 DVP

Dienst vaccinvoorziening en preventieprogramma's



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.....	4
1.3	Knelpunten.....	5
2.	Voortgang Programma	8
2.1	Oordeel opdrachtgever uitvoering programma	14
3.	Financiën programma	15
3.1	Uitputtingsoverzicht input gestuurde opdrachten eenjarig.....	15
3.2	Uitputtingsoverzicht input gestuurde opdrachten meerjarig.....	15
3.3	Overzicht budget output gestuurde opdrachten	16
3.4	Wijzigingen in het opdrachtenpakket.....	16
	Bijlage 1: Productenkalender met voortgang.....	17
	Bijlage 2: Uitputtingsoverzicht input gestuurd deel t/m 2020 programma DVP (bedragen in €)	21



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 juni t/m december 2020

Algemeen

In 2020 heeft DVP zeer veel werk gedaan ter bestrijding van COVID-19. Het vergde het uiterste van alle medewerkers om alle werkzaamheden omtrent COVID-19 naast de reguliere taken en lopende, additionele opdrachten uit te voeren.

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, spuiten en naalden ter beschikking te krijgen en de logistieke drempels die onvoorspelbaar bleken, te overwinnen. Hierbij komt het enorme vaccinatie registratietraject (CIMS), een ongekend hoog beveiligingsniveau van de opslaglocaties en de transporten naar de priklocaties. Daarnaast 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 BES-eilanden.

COVID-19 had direct en indirect invloed op de reguliere programma's zoals het RVP, NHS, PSIE, NPG/NPPV en de calamiteitenprojecten. DVP heeft haar best gedaan om, waar mogelijk, de versturende factoren te beperken zodat de programma's door konden gaan.

Ook het inrichten van nieuwe reguliere processen zoals de pneumokokkenvaccinatie voor ouderen, de maternale kinkhoestvaccinatie, diverse inhaalvaccinaties, de uitbreidingen van de calamiteitenvoorraad en het afronden van de inhaalcampagne MenACWY zijn in goede banen geleid.

Ten slotte vergde het afronden van niet-geïmplementeerde projecten, zoals de rotavirusvaccinatie voor risicogroepen, de nodige aandacht.

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!



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

Opdracht ADD 2019 DVP 05 – Pneumokokkenvaccinatie ouderen – 5.1.2e

De GR heeft in april het advies uitgebracht om dit jaar met voorrang een pneumokokkenvaccinatie te geven aan ouderen tussen de 70 en 79 jaar, in plaats van aan 60-, 65-, 70- en 75-jarigen. Hiervoor zou ongeveer een verdubbeling van de vaccinvoorraad, die oorspronkelijk voor dit jaar was voorzien, nodig zijn. Door grote internationale vraag naar dit vaccin was het niet mogelijk om deze extra hoeveelheid in te kopen. Op basis van de mogelijkheden tot extra inkoop die er wel waren, heeft VWS besloten dat de leeftijdsgroep 73-79 jaar uitgenodigd kon worden, rekenend op een opkomstpercentage van 80%. De opkomst in het eerste campagnejaar bleek hoog. Het aantal door huisartsen bestelde pneumokokkenvaccins oversteeg de voorraad. Daarom werd nog tweemaal een extra hoeveelheid van 10.000 vaccins, die voor de private markt waren bestemd, aangekocht bij de leverancier en kon aan alle vraag worden voldaan. Hiermee is dit nieuwe programma gelijk al een succes.

Opdracht DVP 2A – Individuele calamiteiten en NSD 5.1.2e

- Op verzoek van het NVIC en in overleg met de IGJ heeft DVP in 2020 Narcan neusspray aangeschaft. Dit niet-geregistreerde geneesmiddel wordt gebruikt bij acute opiaatvergiftigingen. Er was een dringende behoefte aan deze neusspray bij enkele Nederlandse organisaties waar medewerkers tijdens het uitoefenen van hun functie met opiaten in aanraking kunnen komen. De neusspray kan in die gevallen acuut toegediend worden en de medewerkers dienen de neusspray daarom bij zich te dragen. DVP heeft alle neussprays direct na ontvangst uitgeleverd aan TNO, politie en douane en het NFI.
- Voor het eerst in lange tijd is het gelukt contact te leggen met twee leveranciers van NSD-producten, Instituto Butantan uit Brazilië en Al Haya Medical Company uit Saudi-Arabië, wat heeft geresulteerd in lang verwachte leveringen van deze leveranciers.

1.2 Signaleringen

De belangrijkste signaleringen in de periode juni t/m december

Opdracht DVP 1G - NHS productmanagement – 5.1.2e

Kits en toebehoren voor de start van de reguliere screening op SCID (Severe Combined Immunodeficiency) op 1 januari 2021 zijn tijdig geleverd. Leverancier ImmunoIVD waarschuwt wel voor mogelijke tekorten aan componenten van deze op PCR (Polymerase Chain Reaction) gebaseerde kit vanwege het wereldwijde gebruik van op PCR-gebaseerde COVID-19 testen. ImmunoIVD is al bezig om alternatieve PCR-platen te valideren zodat zij platen van meerder leveranciers kunnen gebruiken voor hun kit.

Opdracht ADD 2019 DVP 05 – Maternale Kinkhoestvaccinatie – 5.1.2e

De definitieve oplossing voor vastlegging van de vaccinatie van de maternale kinkhoestvaccinatie van moeders laat op zich wachten. De IGZ-organisaties zijn aan zet om de definitieve oplossing te ontwikkelen,



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

zodat RIVM hierop kan aansluiten. RIVM had, als de JGZ wel klaar was geweest, gezien de bouw van CIMS, afgelopen jaar geen tijd gehad om hierop aan te sluiten.

1.3 Knelpunten

De belangrijkste knelpunten in de periode juni t/december

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.

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.

De belangrijkste knelpunten in de periode januari t/m mei 2020

Opdracht DVP 1E – Hepatitis B-risicogroepen – 5.1.2e

In het HBV-programma wordt sinds de coronacrisis bijna niet meer gevaccineerd door de GGD (in maart, april en mei ca. 10 % van de prognose voor HepB en HepA/B vaccinaties). De verwachting is dat vanaf september de GGD weer op normale sterkte zijn wat betreft de spreekuren. Het blijft lastig te voorspellen hoe de afzet de rest van dit jaar zal verlopen. Wanneer de afzet voor de HepB laag blijft, zullen er van de voorraad eind april 2021 vaccins expireren.

Stand van zaken eind december:

Ca. 3.500 hepatitis B vaccins zijn opzij gezet vanwege de korte houdbaarheid. Na de expiratedatum zullen deze vernietigd worden.

Opdracht ADD 2019 DVP 05 – Maternale Kinkhoestvaccinatie – 5.1.2e

De tijdelijke registratie van de maternale kinkhoestvaccinatie, die ingebouwd is in alle DDJGZ-applicaties, wordt nog steeds niet door alle JGZ-organisaties gebruikt. Tegen alle afspraken in, leveren een aantal organisaties hun vaccinaties nog steeds aan middels papieren oproepkaarten, zgn. blauwerandkaarten. Dit was een noodoplossing voor de eerste 1-2 maanden voor organisaties die niet gelijk de DDJGZ-applicaties



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

konden gebruiken. Aangezien de definitieve oplossing voor vastlegging van de vaccinatie door de JGZ-organisaties op zich laat wachten, ontstaan ondertussen problemen met de verwerking van blauwerandkaarten. Ten eerste wordt er door een aantal GGD-en nu al een half jaar niet gedaan aan dossiervorming. Ten tweede staat een deel van de vaccinaties later in het systeem, zeker daar waar blauwerandkaarten laat aangeleverd worden bij DVP. Ten derde drukt de handmatige verwerking van de blauwerandkaarten op de capaciteit bij DVP. Als dit probleem langer voortduurt gaan we escaleren naar VWS en IGJ.

Stand van zaken eind december:

Op dit onderwerp is een kleine voortgang geboekt in 2020. De papieren blauwerandkaarten zijn vervangen door een digitale versie. Hopelijk zorgt dit voor minder handmatige administratie op het regiokantoor. De huidige DDJGZ-applicatie wordt door drie JGZ-organisaties niet gebruikt voor de registratie van de maternale kinkhoestvaccinatie. Deze organisaties wachten op hun eigen definitieve oplossing.

Opdracht ADD 2019 DVP 01 – Rotavirusvaccinatie voor risicogroepen –

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 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 december:

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

Knelpunten 2019

Opdracht DVP 1B - Vaccinvoorziening NPG -

5.1.2e

Jaarrapportage 2019:

Een gedeelte van de griepvaccins is later dan gebruikelijk aan het RIVM geleverd (waarvoor DVP de betreffende leverancier een boete heeft opgelegd). De zgn. voorleveringen aan een gedeelte van de huisartsen hebben zonder belemmering plaatsgevonden en de hoofdleveringen zijn op tijd gestart. Een klein deel van de huisartsen heeft de griepvaccins nog in de periode van half november tot eind november geleverd gekregen. Daarmee heeft de uitlevering van de vaccins ongeveer twee weken langer geduurd dan in andere jaren.



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

Stand van zaken mei 2020:

DVP heeft de betreffende leverancier een boete opgelegd voor de te laat geleverde vaccins, conform de boeteclausule in het contract. Wederom wijst de planning uit dat deze leverancier een aantal vaccins te laat zal leveren voor seizoen 2020. De gevolgen van deze vertraging lijken echter niet direct merkbaar voor de leveringen aan huisartsen dit jaar, zoals in 2019 wel het geval was. Verder is de toedracht van de vertraging anders, dit heeft te maken met de coronacrisis en sterk toegenomen vraag naar griepvaccins internationaal.

Stand van zaken december 2020:

Ook in 2020 is er een deel van de vaccins later geleverd dan vastgelegd in het contract. Mede hierdoor, maar vooral door de sterk toegenomen vraag naar griepvaccins, konden de praktijken soms later dan gewenst beleverd worden met de hoofdlevering en nabestellingen. Alle aangevraagde voorleveringen (een kleine bestelling in september) hebben doorgang kunnen vinden.

Opdracht DVP 1E – Hepatitis B-risicogroepen – 5.1.2e

Jaarrapportage 2019:

In december 2018 werd aangegeven dat de bestelde HBVaxpro niet kon worden geleverd. Kort daarna gaf de leverancier aan in 2019 en vermoedelijk 2020 geen HBVaxpro te kunnen leveren. Als vervangend product is sinds begin 2019 Engerix-B van GSK aangekocht. In de laatste weken van het jaar werd duidelijk dat er mogelijk in 2021 weer HBVaxpro beschikbaar is. Daarom wordt in Q2 2020 een aanbesteding gepland, om een contract te kunnen sluiten met een van de twee leveranciers, voor levering van Hepatitis B vaccins vanaf 2021.

Stand van zaken mei 2020:

In 2020 wordt ook gebruik gemaakt van Engerix-B in plaats van HBVaxpro. De aanbesteding voor een nieuw contract voor Hepatitis B vaccins voor volwassenen wordt gecombineerd met die van Hepatitis B vaccins voor kinderen en is nu gepland voor Q3 2020.

Stand van zaken december 2020:

De aanbesteding is gegund aan GSK en er is een contract afgesloten voor levering van Engerix-B en Engerix-B junior voor de periode 2021 tot 2025.



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

2. Voortgang Programma

Voortgang juni t/m december 2020

Opdracht DVP 1A - vaccinvoorziening RVP – 5.1.2e

De aanbesteding voor HPV-vaccins is gegund aan GSK. Het te gebruiken vaccin blijft Cervarix. Dit is een bivalent vaccin. Het beschermt tegen kanker veroorzaakt door HPV maar minder tegen genitale wratten. Jongens zullen ook hiermee gevaccineerd gaan worden. Het is nog niet bekend wanneer de vaccinatie van jongens geïntroduceerd zal worden. De vaccins voor de uitbreiding van het programma zullen dit najaar en begin volgend voorjaar binnenkomen (het gaat om grote aantallen).

Ondanks de COVID-19 uitbraak zijn er geen vertragingen opgetreden bij de leveringen van de RVP-vaccins. Wel is voor een aantal vaccins de voorraad hoger dan gebruikelijk doordat deze vaccinaties zijn uitgesteld naar een later moment.

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

Voor het eerst is de bestelling en uitlevering van de griepvaccins gecombineerd met de uitlevering van pneumokokkenvaccins. Dit is succesvol verlopen. De vraag naar griepvaccins was tot eind oktober zeer hoog (ten opzichte van eerdere jaren). Huisartsen kregen te maken met een maximum aantal te bestellen vaccins om te zorgen voor een evenredige verdeling. Eind oktober werden 'gezonde zestigers' opgeroepen om voorlopig af te zien van een grieprik. Verschillende extra producten werden aangekocht om aan de vraag te blijven voldoen. Vaxigrip Tetra met Zweeds/Finse verpakking, Vaxigrip Tetra met Franse verpakking en Agrippal, een trivalent griepvaccin. Er zijn ongeveer 500.000 vaccins meer besteld door huisartsen dan in de campagne '19. Uiteindelijk konden de 'gezonde zestigers' nog terecht voor een griepvaccinatie. In januari '21 zijn er nog voldoende vaccins over.

Opdracht DVP 1C - Invoering nieuwe vaccins RVP, NPG en calamiteiten – 5.1.2e

Er zijn geen nieuwe vaccins ingevoerd. De invoering van rotavirusvaccinatie is stopgezet. Maternale kinkhoestvaccinatie is wel verder uitgerold.

Opdracht DVP 1D – Kritische producten – 5.1.2e

- In 2020 is minder PPD Tuberculine uitgeleverd dan was verwacht (11.813 flacons, 88 % t.o.v. de begroting). Vermoedelijk is de coronacrisis hiervan de oorzaak.
- In 2020 is meer BCG-vaccin uitgeleverd dan was verwacht (3291 flacons, 110 % t.o.v. de begroting). In maart 2020 steeg de vraag naar BCG-vaccins ineens flink door aandacht voor het vaccin in de media. Het vaccin tegen tuberculose zou het afweersysteem een boost geven en zo ook beschermen tegen COVID-19. Een aantal ziekenhuizen startte met onderzoeken hiernaar, waardoor andere ziekenhuizen vooruitlopend hierop alvast het zorgpersoneel wilden vaccineren en



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

het vaccin bestelden bij de groothandel. De voorraad BCG-vaccins van DVP was hier niet op berekend. Om het vaccinatieprogramma voor zuigelingen niet in gevaar te brengen, werd besloten om de vaccins tijdelijk rechtstreeks aan GGD'en te leveren en niet langer (via groothandels) aan ziekenhuizen. Voor de ziekenhuizen waar de onderzoeken liepen heeft DVP extra BCG-vaccins ingekocht.

- In 2020 heeft DVP, naast de reguliere BCG-leveringen, nog 3370 flacons BCG-vaccin geleverd aan twee ziekenhuizen, ten behoeve van de hiervoor genoemde onderzoeken. Het betrof internationale (Engelstalige) verpakkingen van het vaccin.
- In 2020 zijn geen bestellingen binnengekomen voor HepB-vaccins in het kader van post-expositieprofylaxe. In overleg met de LCI en op basis van de huidige marktsituatie houdt DVP in 2021 geen HepB-vaccins in reserve voor dit doel.
- DVP heeft op verzoek van VWS verschillende geneesmiddelen ingekocht die mogelijk ingezet zouden kunnen worden tegen COVID-19 en/of waar mogelijk een tekort aan zou ontstaan. In eerste instantie, toen nog geen additionele opdrachten waren ingericht, is een deel van de geneesmiddelen ingekocht onder de opdracht Kritische producten. De voortgang wordt beschreven bij de additionele opdrachten in het kader van COVID-19.

Opdracht RIVM/DVP 1E – Hepatitis B-risicogroepen – 5.1.2e

Voor het Hepatitis A/B vaccin is het contract dat eind 2019 afliep, verlengd met twee jaar. Het gaat om het vaccin Twinrix van GSK. De aanbesteding voor de Hepatitis B vaccins is gegund aan GSK. Het product dat voor het programma gebruikt wordt is Engerix-B.

Opdracht DVP 1G - NHS productmanagement – 5.1.2e

Er zijn twee belangrijke wijzigingen ingevoerd op de hielpriksets. Op de kaart moet nu ook worden aangegeven of er sprake is van een meerling. Deze toevoeging is gedaan om persoonsverwisselingen die voornamelijk optreden bij meerlingen, te voorkomen. Een andere wijziging is het type barcode waarmee het setnummer op de hielprikkaart wordt weergegeven. De nieuwe veel compactere barcode (met minder streepjes per oppervlakte) vermindert de kans op inleesfouten bij het scannen. De eerste levering van deze gewijzigde hielpriksets (voor gebruik in 2021) was enige weken vertraagd vanwege COVID-19 gerelateerde personele onderbezetting bij leverancier Eastern Business Forms. Om voorraadproblemen te voorkomen zijn de hielpriksets in kleinere hoeveelheden uitgeleverd aan de uitvoerende instanties.

Na een drie-offerteprocedure is er een contract afgesloten met Bevaplast BV voor levering van een nieuw type pleister. De eerste levering van deze huidvriendelijker pleisters met een op siliconen gebaseerde kleefstof wordt eind januari 2021 verwacht.

Kits en toebehoren voor de start van de reguliere screening op SCID (Severe Combined Immunodeficiency) op 1 januari 2021 zijn tijdig geleverd. Leverancier ImmunoIVD waarschuwt wel voor mogelijke tekorten aan componenten van deze op PCR (Polymerase Chain Reaction) gebaseerde kit vanwege het wereldwijde gebruik van op PCR-gebaseerde COVID-19 testen (zie ook signalering).



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

Kits en toebehoren voor de reguliere screening op MPS-1 (Mucopolysaccharidose 1) die 1 maart 2021 van start zal gaan zijn besteld en leverancier PerkinElmer heeft aangegeven dat zij voldoende grondstoffen hebben voor leveringen van de kits in 2021.

Opdracht RIVM/DVP 1H - PSIE productmanagement - 5.1.2e

Het contract voor anti-RhesusD immunoglobuline, dat eind 2019 afliep, is verlengd met twee jaar. De anti-RhesusD immunoglobuline voorraden zijn in opdracht van CvB voor de zekerheid opgehoogd. De redenen hiervoor zijn divers; productieproblemen bij SANQUIN voor de QUIN-producten, de onzekerheden betreffende continuïteit prenatale foetale typering t.g.v. corona en de afhankelijkheid van één buitenlandse firma. In september is een extra voorraad voor drie maanden toegevoegd aan de bestaande voorraad.

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

- In 2020 zijn er aanzienlijk minder rabiësproducten uitgeleverd dan verwacht (vaccins: 24% t.o.v. begroting, immunoglobuline: 32% t.o.v. begroting). De oorzaak hiervan is het reisverbod als gevolg van COVID-19. Omdat het Militair Geneeskundig Logistiek Centrum van Defensie, een belangrijke afnemer van rabiës immunoglobuline, wel een deel van de gebruikelijke bestellingen heeft geplaatst is de afname van bestellingen voor rabiës immunoglobuline minder sterk dan voor de vaccins.
- In 2020 waren er diverse gevallen van aviaire influenza bij pluimveebedrijven. DVP heeft 7 keer antivirale middelen uitgeleverd voor de ruimers, medewerkers van bedrijven en eventuele bewoners.
- Samen met RIVM-LCI zijn verkennende gesprekken gevoerd met leveranciers van ebola- en denguevaccins.
- In 2020 is er opnieuw vraag geweest naar antidota. Van de 12 antidota en 3 stralingsantidota die DVP op voorraad heeft zijn 7 producten minimaal 1 keer uitgeleverd afgelopen jaar. Voor één antidotum, Voraxaze, is in 2020 de minimale voorraad verhoogd i.v.m. de aanzienlijke vraag naar dit product. Vanwege de importperikelen door de Brexit is het verzoek nog verder op te mogen hogen.
- Het Nationaal Serum Depot heeft antiserum voor gebruik bij dieren of de mens geleverd tegen beten van de Europese adder (6 leveringen) en tegen beten van een exotische slang (4 leveringen). Op jaarbasis is er 10 keer vraag geweest naar een antiserum. In 2020 is het nieuwe product EchiTAbG opgenomen in de voorraad van DVP. Dit product werd vrijwel direct besteld voor een patiënt.
- DVP heeft op verzoek van VWS verschillende geneesmiddelen ingekocht die mogelijk ingezet zouden kunnen worden tegen COVID-19 en/of waar mogelijk een tekort aan zou ontstaan. In eerste instantie, toen nog geen additionele opdrachten waren ingericht, is een deel van de geneesmiddelen ingekocht onder de opdracht Individuele calamiteiten en NSD. De voortgang wordt beschreven bij de additionele opdrachten in het kader van COVID-19



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

Opdracht DVP 2B – Strategische locaties - 5.1.2e

- De verbouwing en verhuizing van strategische locaties loopt op schema. Details worden afgestemd met de betrokken beleidsmedewerker bij VWS.
- In het voorjaar 2020 is een noodvoorraad producten t.b.v. COVID-19 bestrijding opgeslagen op de strategische locatie.

Opdracht DVP 3C – Advies vaccinvoorziening RVP, NPG en calamiteiten - 5.1.2e

Vrijwel alle advies was in het kader van COVID-19 (zie highlights).

Opdracht DVP 3D – Advisering implementatie vaccinatiezorg - 5.1.2e

DVP heeft in samenwerking met andere RIVM-onderdelen de mogelijkheden voor de inrichting van een vaccinatiecampagne met een COVID-19 of b.v. een BCG-vaccin verkend.

Opdracht DVP 3E – Advisering Joint Action on vaccination - 5.1.2e

De Joint Action ligt door de coronacrisis nagenoeg stil. In alle landen worden de deskundigen en beleidsmedewerkers opgeslokt door werk aan COVID-19.

Opdracht ADD 2018 DVP 02 – Inhaalcampagne MenACWY - 5.1.2e

In het najaar van 2020 heeft, op één enkele organisatie na, de laatste inhaal (laatste herinnering na hun no-show) plaats gevonden voor de inhaalvaccinatiecampagne MenACWY 15-18 jaar. Deze additionele opdracht kan in het eerste kwartaal 2021 afgerond worden.

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

- De aanbesteding voor de nieuwe drukker is gewonnen door Impress4dms uit Woerden. De implementatie is gestart vanaf Q3 2020. In 2021 zal het productieproces starten.
- Ondanks de Coronacrisis zijn in het najaar van 2020 de oproepen voor de BMR/DTP- en HPV-vaccinaties verzonden. Daarmee is het eerste aanbod voor deze vaccinaties alsnog in het najaar gedaan. Hier is veel gehoor aan gegeven en daarmee is er geen grote achterstand in vaccinaties opgelopen. In iedere RVP-oproepbrief wordt nog altijd een flyer meegezonden dat vaccinaties ondanks Corona gewoon doorgaan.
- Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van het Clientportaal RVP/CIMS. In 2021 zal met de ontsluiting van CIMS-data worden begonnen met CIMS- data worden ontsloten, maar in de ontwikkeling is wel rekening gehouden met het RVP, waardoor we verwachten dat ook die aansluiting in 2021 gerealiseerd zal kunnen worden.



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

Opdracht ADD 2020 DVP 03_1, 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. Om veiligheids- en andere redenen wordt hier weinig ruchtbaarheid aan gegeven en worden geen mededelingen gedaan over de verblijfplaats van de goederen. Voor een deel van de geneesmiddelen geldt dat ze, door voortschrijdend inzicht, niet gebruikt zullen worden. Deze middelen zullen expireren en zijn deels al geëxpireerd.

Opdracht ADD 2020 DVP 03_2, 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 neemt daarom in opdracht van VWS deze goederen van de marktpartijen over. In 2020 zijn de voorbereidingen hiervoor getroffen, zoals het aanpassen van vergunningen en de ontheffing op de Geneesmiddelenwet en het opstellen van inkooporders. In 2021 zullen de producten daadwerkelijk overgenomen worden. Afhankelijk van de toekomstige marktsituatie (tekorten) zullen de producten al dan niet worden uitgeleverd.

Opdracht ADD 2020 DVP 03_3, Aanschaf Veklury – 5.1.2e

DVP heeft vanaf juni 2020 in eerste instantie remdesivir (niet-geregistreerd) en later Veklury (Europees geregistreerd) aangeschaft; dit is een virusremmer die gebruikt kan worden bij de behandeling van Covid-patiënten. In de zomer en het najaar van 2020 ontstonden er tekorten aan het middel, door de plotselinge grote vraag. Om de uitgifte te reguleren heeft DVP het product op patiëntniveau uitgeleverd, volgens de werkwijze voor calamiteitenproducten. Dit zorgde voor een enorme werkdruk bij de afdeling vaccinvoorziening van DVP. Toen het product in ruimere mate beschikbaar was, is daarom overgestapt op het uitleveren van grotere hoeveelheden zodat ziekenhuizen een voorraad konden aanleggen. Na berichten van de WHO waarin de toegevoegde waarde van Veklury in twijfel werd getrokken, nam de vraag eind 2020 sterk af. DVP heeft daarom voor 2021 vooralsnog geen nieuwe bestellingen uitstaan bij de leverancier.

Opdracht ADD 2019 DVP 03 – Vaccinvoorziening maternale kinkhoestvaccinatie – 5.1.2e

Het maternale kinkhoestvaccinatieprogramma loopt voorspoedig. Het lijkt erop dat de deelname hoger ligt dan het vooraf ingeschatte percentage van 60%. Vooralsnog wordt van 70% uitgegaan (Bron: RVP surveillance rapport) maar de definitieve getallen moeten nog komen. Uiteraard wordt VWS op de hoogte gebracht zodra deze getallen beschikbaar zijn en in de vaccinatiegraadrapportage gepubliceerd.



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

Opdracht ADD 2019 DVP 06 - Aanschaf NR Smallpox vaccines - 5.1.2e

De levering van producten onder deze opdracht heeft vertraging opgelopen door de COVID-19 pandemie en is doorgeschoven naar 2021. Met de leverancier is afgesproken dat zij ons op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Opdracht ADD 2020 DVP 01 - Verder met vaccineren - 5.1.2e

De extra uitnodigingen aan jongeren van 16/17 jaar die in december 2019 verzonden zijn hebben amper extra BMR- en/of DKTP-Hib-HepB-vaccinaties opgeleverd. Besloten is om deze oproep niet meer te herhalen in 2020 voor de nieuwe groep.

Voor de HPV is een andere strategie gevolgd. Daar zijn de meisjes van 16 en 17 jaar toegevoegd aan het cohort wat dit jaar opgeroepen moest worden. Deze meisjes lopen daardoor bij de JGZ in de gewone oproepsystematiek mee.

Opdracht ADD 2019 DVP 02 - PrEP voor risicogroepen - 5.1.2e

Tijdens de coronacrisis is er een terugloop in PrEP-verstrekkingen geweest ten opzichte van de eerste twee maanden van het jaar. Halverwege het jaar zijn weer nieuwe deelnemers toegelaten, maar het maximum van 6500 deelnemers was aan het eind van het jaar nog niet gehaald (ca. 5500 van de 6500). Per deelnemer werd er minder PrEP gebruikt dan voor de crisis, omdat sommige deelnemers stopten met gebruik of intermitterend (i.t.t. continu) gebruikten.

Opdracht ADD 2020 DVP 02, Doorontwikkeling Praeventis - 5.1.2e

- Technische update 2019-2020: Afgesloten.
- Uitvraag aan de markt 2020: Afgesloten.
- Cliëntportaal RVP 2020-2024: Livegang gepland in week 12 van 2021.
- Zorgverlenersportaal 2021: Architectuurproducten zijn gereed, en worden t.z.t. gepland voor realisatie.
- SIM RVP (snel inzetbare module) 2024: Voorlopige datum van de livegang van de eerste release op 30 dec 2020 onder voorbehoud van acceptatie van DPIA en informatiebeveiligingsrisico's door stuurgroep Covid vaccinatieregistratie.
- API-gateway (nieuw project): Geplande oplevering maart 2021.

De uitvoerige projectrapportage wordt als afzonderlijk document aan de directeur PG verstrekt.



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

De voortgang van de afzonderlijke opdrachten en producten is opgenomen in de productenkalender in bijlage 1. Deze productenkalender geeft een algemene beoordeling van de voortgang.

Leeswijzer

Groen:

Geeft aan dat de voortgang volgens planning verloopt, of dat er sprake is van vertraging en/of uitgestelde leverdatum waarover inmiddels een akkoord is bereikt met de opdrachtgever.

Oranje:

Geeft aan dat er sprake is van een vertraging en/of uitgestelde leverdatum waarover nog geen akkoord is bereikt met de opdrachtgever.

Rood:

Geeft een knelpunt aan dat niet of moeizaam is op te lossen.

Wit:

Geeft aan dat het product is opgeleverd (datum gereed is gevuld) of dat het product is gestopt of vervallen.

2.1 Oordeel opdrachtgever uitvoering programma

De beoordeling van de uitvoering van het programma wordt opgemaakt op basis van de jaarrapportage en is onderwerp van gesprek tijdens het eerstvolgende beleidsoverleg.



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 indicatieve financiële uitputtingsoverzicht op opdrachtniveau is te vinden in bijlage 2.

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

	UxT	Materieel	Kosten vaccins	Omzet goederen	Totaal
Beschikbaar	1.088.335	-197.366	1.567.107	-886.213	1.571.863
Gerealiseerd	1.570.285	197.435	1.567.107	-1.240.508	2.094.319
Resultaat	-481.950	-394.801	0	354.295	-522.456

Norm %	Uitputting %	Prognose einde jr.
100	133	n.v.t.

Het resultaat van het eenjarige, inputgestuurde van programma DVP is in lijn met de prognose van oktober 2020 en komt uit op ca. 522k EUR (33% overschrijding van het budget). Zie ook de toelichting in bijlage 2.

3.2 Uitputtingsoverzicht input gestuurde opdrachten meerjarig

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

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

	UxT	Materieel	Kosten vaccins	Omzet goederen	Totaal
Beschikbaar	4.098.866	24.332.092	89.024.602	0	117.455.560
Gerealiseerd	3.797.264	21.698.579	76.453.673	-7.890.197	94.059.319
Resultaat	301.602	2.633.513	12.570.929	7.890.197	23.396.241

Norm %	Uitputting %	Prognose einde jr.
100	80	n.v.t.



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

3.3 Overzicht budget output gestuurde opdrachten

Tabel 3. Voorlopige afrekening (bedragen in €)

A	B	C	D	E (= A+B-C- D) Beschikbare budget 2020
Goedgekeurd door OG	Vertraagde productie 2019 => 2020	Vertraagde productie 2020 => 2021	Cofinanciering	
4.496.945	0	0	0	4.496.945

Het goedgekeurde budget (tabel 3, kolom A) is volledig door het RIVM ontvangen. Het af te rekenen bedrag tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is € 0,00.

3.4 Wijzigingen in het opdrachtenpakket

Deze paragraaf geeft een overzicht van de wijzigingen t.o.v. de origineel vastgestelde offerte, goedgekeurd door de opdrachtgever. Wijzigingen in deze paragraaf betreffen het totale werkpakket en niet alleen het input gestuurde deel.

Tabel 4. Overzicht met wijzigingen

Oprachtnr. OG	Opracht nummer	Oprachttitel	Begin- datum	Eind- datum	Bedragen in €
ADD 2019 DVP 05	V/220036/01	Pneumokokkenvaccinatie ouderen	01.01.2019	31.12.2021	7.700.000
ADD 2020 DVP 01	V/220037/01	Verder met vaccineren	01.01.2020	31.12.2024	969.250
ADD. 2020 DVP-02	V/220038/01	Doorontwikkeling Praeventis	01.01.2020	31.12.2024	5.307.273
ADD.2020 DVP-03	V/220039/01	Aankoop geneesmiddelen COVID- 19	01.01.2020	31.12.2023	36.677.750
DVP 2A	V/220040/20	Individuele Calamiteiten en NSD	01.01.2020	31.12.2020	100.000



Bijlage 1: Productenkalender met voortgang

Input gestuurd eenjarig en meerjarig

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitle	Productnr. OG	Producttitle	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voort- gang	Opmerking
ADD 2018 DVP 02	Inhaalcampagne MenACWY		Inhaalcampagne MenACWY	31.12.2020		31.12.2020		Product gereed
ADD 2019 DVP 01	Rotavirusvaccinatie voor risicogroepen	01	Rotavirusvaccinatie voor risicogroepen	31.12.2021				
ADD 2019 DVP 02	PrEP voor risicogroepen	01	PrEP voor risicogroepen	31.12.2024				
ADD 2019 DVP 03	Vaccinvoorziening maternale kinkhoestvac	01	Voorbereiding maternale kinkhoestvaccin	31.12.2020		31.12.2020		Product gereed
ADD 2019 DVP 03A	Registratie Maternale kinkhoestvaccinati	01	Registratie Maternale kinkhoestvaccinati	31.12.2020		31.12.2020		Product gereed
ADD 2019 DVP 05	Pneumokokkenvaccinatie ouderen	1	Pneumokokkenvaccinatie ouderen	31.12.2021		31.12.2020		Product gereed. Vanaf 2021 in makrokader NPPV van CvB.
ADD 2019 DVP 06	Aanschaf NR smallpox vaccins	01	Aanschaf NR smallpox vaccins	31.12.2021				Looptijd project verlengd. Vertraging door COVID-19. Levering in 2021 verwacht.
ADD 2020 DVP 01	Verder met vaccineren	01	Verder met vaccineren	31.12.2024				Lag vrijwel stil door Covid crisis.
ADD. 2020 DVP-02	Doorontwikkeling Praeventis	ADD. 2020 DVP-02	DPV – Doorontwikkeling Praeventis	31.12.2024				Projectrapportage wordt als afzonderlijk document aan de directeur PG verstrekt.



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

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitlel	Productnr. OG	Producttitel	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voort- gang	Opmerking
ADD.2020 DVP-03	Aankoop geneesmiddelen COVID-19	01	Aankoop COVID-19 producten	31.12.2023				
		03	Vaccins, diluent, spuiten & naalden C-19	31.12.2023				Akkoord van VWS op additionele middelen nog niet officieel verstrekt.
		4	Overname geïmporteerde IC-medicatie	31.12.2023				Akkoord van VWS op additionele middelen nog niet officieel verstrekt.
		5	Aanschaf Veklury	29.12.2023				
		6	Beveiliging COVID-19	29.12.2023				Akkoord van VWS op additionele middelen nog niet officieel verstrekt.
		6 - OL	Opslaglocaties COVID-19	29.12.2023				Akkoord van VWS op additionele middelen nog niet officieel verstrekt.
DVP 1D	Kritische producten	01	Kritische producten	31.12.2020		31.12.2020		Product gereed. Veel additionele aankopen COVID-19 voorafgaand aan formele goedkeuring.
DVP 1E	HepB Risicogroepen	01	HepB Risicogroepen	31.12.2020		31.12.2020		Product gereed
DVP 1F	Vaccinlevering BES eilanden	01	Vaccinlevering BES eilanden	31.12.2020		31.12.2020		Product gereed
DVP 2A	Individuele Calamiteiten en NSD	01	Individuele Calamiteiten en NSD	31.12.2020		31.12.2020		Product gereed. Veel additionele aankopen voorafgaand aan formele goedkeuring.
DVP 2C	Nieuwe aansch pandemische vaccins, AVM	01	Nieuwe aansch pandemische vaccins, AVM	31.12.2024	31.12.2024			Sterke onderuitputting budget. Er wordt overlegd met de OG hoe hiermee om te gaan.
DVP 3A	Advies aanvulling pand. griepvoorziening	01	Advies aanvulling pand. griepvoorziening	31.12.2020		31.12.2020		Product gereed



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	Opmerking
DVP 3B	Advies vaccinlev. niet RVP-vaccins/BES	01	Advies vaccinlev. niet RVP-vaccins/BES	31.12.2020		31.12.2020		Product gereed
DVP 3C	Advies vaccinvoorz. RVP, NPG en calam.	01	Advies vaccinvoorz. RVP en calamiteiten	31.12.2020		31.12.2020		Product gereed
DVP 3D	Advisering implementatie vaccinatiezorg	01	Advisering implementatie vaccinatiezorg	31.12.2020		31.12.2020		Product gereed
DVP 3E	Advisering Joint Action on vaccination	01	Advies Joint Action on vaccination	31.12.2020		31.12.2020		Product gereed
DVP 4	Coördinatie uitvoering & registratie RVP	01	Coördinatie uitvoering & registratie RVP	31.12.2020		31.12.2020		Product gereed

Output gestuurd eenjarig en meerjarig

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitle	Productnr. OG	Producttitle	Oorspr. Planning	Huidige Planning	Datum gereed	Voort- gang	Opmerking
DVP 1A	Vaccinvoorziening RVP	01	Vaccinvoorziening RVP	31.12.2020		31.12.2020		Product gereed
DVP 1B	Vaccinvoorziening NPG	01	Vaccinvoorziening NPG	31.12.2020		31.12.2020		Product gereed
DVP 1C	Inv. nieuwe vaccinatie, RVP, NPG, calam.	01	Invoering nieuwe vaccins RVP	31.12.2020		31.12.2020		Product gereed
DVP 1G	NHS productmanagement	1.0	NHS productmanagement	31.12.2020		31.12.2020		Product gereed



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	Opmerking
DVP 1H	PSIE productmanagement	0.1	PSIE productmanagement	31.12.2020		31.12.2020		Product gereed
DVP 2B	Strategische voorraad	01	Strategische voorraad	31.12.2020		31.12.2020		Product gereed



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

Bijlage 2: Uitputtingsoverzicht input gestuurd deel t/m 2020 programma DVP (bedragen in €)

Input gestuurde opdrachten eenjarig

Oprichtnr. OG	Titel opdracht	Oprichtnr. RIVM	Planning	Realisatie uren x tarief	Realisatie M-kosten	Realisatie totale kosten	Uitputting in %
1 C	Invoering nieuwe vaccins RVP, NPG en calamiteiten	V/220023/20	71.220	290	-	290	0%
1 D	Kritische producten	V/220004/20	-59.262	433.231	-277.064	156.167	n.v.t.
1 E	HepB Risicogroepen	V/220005/20	304.343	79.991	136.408	216.399	71%
1 F	Vaccinlevering BES eilanden	V/220020/20	272.524	78.905	171.868	250.773	92%
2 A	Individuele Calamiteiten en NSD	V/220040/20	754.937	716.984	541.087	1.258.071	167%
3 A	Advies aanvulling pandemische griepvoorziening	V/220015/20	2.610	580	-	580	22%
3 C	Advies vaccinvoorziening RVP, NPG en calamiteiten	V/220016/20	136.608	255.146	-115.408	139.738	102%
3 D	Advisering implementatie vaccinatiezorg	V/220024/20	21.740	1.046	-	1.046	5%
3 E	Advisering Joint Action on vaccination	V/220031/20	67.143	4.112	67.143	71.255	106%
	Totaal inputgestuurde opdrachten eenjarig		1.571.863	1.570.285	524.034	2.094.319	133%

Conclusie

Het resultaat van het inputgestuurde deel overschrijdt het geoffreerde bedrag met € 522.456 (133%). Dat komt overeen met het geprognostiseerde bedrag van het indicatief uitputtingsoverzicht van oktober 2020. De situatie rondom COVID-19 had in 2020 een sterk direct en indirect effect op de werkzaamheden en het financiële resultaat van het programma.



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

Toelichting

(vanaf 10% of 50k+ EUR afwijking van het budget)

1 D, Kritische producten

De situatie rondom COVID-19 heeft een sterk effect op het financiële resultaat van het project. De werkzaamheden rondom COVID-19 gerelateerde zaken zorgen voor hogere arbeidskosten (uren). Hierbij komen ongeplande ad hoc inkoop van geneesmiddelen tegen COVID-19 zoals BCG-vaccin, Flemoxin, Hydroxychloroquine en diverse IC-medicatie, die op verzoek van VWS worden ingekocht. Verder zijn er onvoorziene vernietigingen t.w.v. 51k EUR. De totale overschrijding van het projectbudget komt op ca. 215k EUR.

1 E, HepB Risicogroepen

Door COVID-19 zijn er minder vaccins gedistribueerd dan gepland. Deze vaccins zullen naar verwachting expireren en worden vernietigd. 71% van het budget is gerealiseerd, wat neerkomt op ca. 88k EUR onderuitputting.

2 A, Individuele Calamiteiten en NSD

Het projectbudget is met ca. 67% (ca. 503k EUR) overschreden. Er zijn met name drie oorzaken voor deze overschrijding:

1. Op verzoek van VWS zijn veel goederen voor het bestrijden van COVID-19 ingekocht en beheerd waarvan nog niet duidelijk was of deze producten daadwerkelijk zouden worden uitgeleverd. Denk hierbij aan AC-Q 100, Chloroquine en Remdesivir. De inkoop, opslag en de distributie van deze producten vergde veel extra inspanning (uren) met hogere kosten als gevolg.
2. Hierbij komt een sterke, door COVID-19 veroorzaakte, afname van bestellingen van reguliere producten (MARIG en Rabiesvaccin) waardoor minder marge gerealiseerd is.
3. Er is een sterke vraag naar Voraxase, een kostbaar antidotum tegen vergiftigingen, dat slechts kort houdbaar is. Om de voorraad op peil te houden worden regelmatig vervangingsaankopen gedaan waardoor de kosten hoger zijn dan verwacht. Voor 2021 is een verdere ophoging van de voorraad i.v.m. importvertragingen uit het VK (door de brexit) wenselijk.



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

Adviesvragen 3A, 3C, 3D, 3E en opdracht 1C

Er zijn weinig andere adviesvragen van VWS gekomen dan vragen m.b.t. COVID-19. Om deze reden is de realisatie van deze projecten samen 86k onder het geoffreerde bedrag. Dat komt overeen met 71% uitputting van het budget. Verder hebben medewerkers van DVP ook op CIB-tijdschrijfcodes van LCI en CIB voor COVID-19-werkzaamheden geschreven.

Input gestuurde opdrachten meerjarig

Opdrachtnr. OG	Titel opdracht	Opdrachtnr. RIVM	Budget t/m 2020	Realisatie uren x tarief	Realisatie M-kosten	Realisatie kosten t/m 2020
ADD 2019 DVP 02	PrEP voor risicogroepen	V/220035/01	1.768.850	59.217	741.918	801.135
ADD 2019 DVP 01	Rotavirusvaccinatie	V/220033/01	1.753.677	85.517	1.204.653	1.290.170
ADD 2019 DVP 05	Pneumokokkenvaccinatie ouderen	V/220036/01	18.983.000	98.173	19.031.812	19.129.985
ADD 2018 DVP 02	Inhaalcampagne Men ACWY	V/220043/01	36.371.425	739.534	33.864.419	34.603.953
ADD 2019 DVP 06	Small pox vaccins	V/220045/01	9.755.500	0	0	0
ADD 2018 DVP 07	Registratie maternale kinkhoest	V/220034/01	3.295.835	221.857	4.459.211	4.681.068
ADD 2019 DVP 03	Vaccinvoorziening maternale kinkhoestvaccinatie	V/220032/01	2.573.000	91.768	1.806.817	1.898.585
ADD 2020 DVP 01	Verder met vaccineren	V/220037/01	969.250	321	0	321
ADD 2020 DVP 02	Doorontwikkeling Praeventis	V/220038/01	5.307.273	2.305.258	-101.523	2.203.735
ADD 2020 DVP 03	Aankoop geneesmiddelen en vaccins Covid-19	V/220039/01	36.677.750	195.619	29.254.748	29.450.367
	Totaal inputgestuurde opdrachten meerjarig		117.455.560	3.797.264	90.262.055	94.059.319



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

Toelichting

(vanaf 10% of 50k+ EUR afwijking van het budget)

ADD 2019 DVP 02, PrEP voor risicogroepen

Door COVID-19 worden minder producten geleverd, met een lagere uitputting van het budget tot gevolg. De uitputting t/m 2020 ligt op 45%. Het project loopt nog meerdere jaren. Het niet uitgeputte budget loopt door naar de vervolgjaren.

ADD 2019 DVP 01, Rotavirusvaccinatie

Er is door VWS besloten het rotavirusvaccinatieprogramma voor risicogroepen stop te zetten. De vaccins kunnen niet meer gebruikt worden en worden afgeschreven. De goederen blijven wel op voorraad van DVP maar worden na overschrijding van de expiratiedatum vernietigd. Voor de totale looptijd wordt een uitputting van 81% verwacht zodat het project aan het einde van zijn looptijd in 2021 ca. 435k EUR overhoudt.

ADD 2019 DVP 05, Pneumokokkenvaccinatie ouderen

Eind 2020 zijn in overleg met VWS extra vaccins aangekocht. Hieraan zijn kosten verbonden die effect op het projectresultaat hebben. Door deze extra kosten eindigt het project met een lichte overschrijding (147k EUR, 1%) van het budget. Het project is in zijn huidige vorm afgelopen en loopt vanaf 2021 mee in het macrokader Pneumokokkenvaccinatie van het CvB.

ADD 2018 DVP 02 – Inhaalcampagne MenACWY

Het project is afgelopen en houdt ca. 1.767k EUR over (95% uitputting van het budget).

ADD 2019 DVP 06, Small pox vaccins

Door perikelen rondom COVID-19 loopt de levering van de bestelde pokkenvaccins vertraging op. Deze goederen worden naar verwachting in 2021 geleverd. De looptijd is i.o.m. VWS verlengd tot eind 2021.

ADD 2018 DVP 07, Registratie maternale kinkhoestvaccinatie

Het project is in 2020 afgelopen en sluit af met ca. 1.385k EUR boven budget. De overschrijding van 42% komt tot stand door een veel hoger tarief voor de entvergoeding dan verwacht. Op het moment van budgetaanvraag is uitgegaan van een tarief van ca. 20 EUR per vaccinatie. Later heeft VWS een tarief van 37 EUR per vaccinatie bepaald. Het project is in zijn huidige vorm afgelopen en loopt vanaf 2021 mee in het macrokader RVP.



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

ADD 2019 DVP 03, Vaccinvoorziening maternale kinkhoestvaccinatie

Er zijn minder vaccins besteld dan verwacht waardoor slechts 74% van het projectbudget is uitgeput. Het project is eind 2020 afgelopen en houdt ca. 674k EUR over. Het project is in zijn huidige vorm afgelopen en loopt vanaf 2021 mee in het macrokader RVP.

ADD 2020 DVP 01, Verder met vaccineren

Het budget is amper uitgeput (321 EUR). Bij de BMR- en DKTP-vaccinatie is weinig respons bij de doelgroep (5%) en de activiteit wordt daarom i.o.m. VWS niet verlengd. De reeds gevaccineerde doelgroep kan de vaccinatie wel afmaken. De vaccinatie van de 18-26 jarigen loopt door COVID-19 vertraging op. Hierover vindt afstemming plaats met VWS.

ADD 2020 DVP 02, Doorontwikkeling Praeventis

Door COVID-19 is de volgorde van de activiteiten veranderd. Hierdoor verandert ook de financiële planning waardoor het in 2020 geplande budget slechts voor 42% is uitgeput (ca. 2.204k EUR). Niet in 2020 uitgeputte budgetten schuiven door naar de opvolgende jaren, samen met de hierbij behorende werkzaamheden.

ADD 2020 DVP 03, Aankoop geneesmiddelen en vaccins COVID-19

In 2020 zijn veel goederen met een totale waarde van ca. 37 mln. EUR ter bestrijding van COVID-19 aangeschaft. Denk hierbij aan Veklury, spuiten, naalden, diluent, BCG-vaccin, Flemoxin, Hydroxychloroquine en diverse IC-medicatie. Daarnaast zijn goederen, met name Veklury geleverd waardoor omzet t.w.v. ca. 7,8 mln. EUR is gerealiseerd. Na aftrek van personele en organisatorische kosten is het projectsaldo in 2020 ca. 29,5 mln. EUR (80% van het budget). Doordat nog niet goed in te schatten is hoeveel omzet er in de gehele looptijd van het project zal worden gerealiseerd, is de uiteindelijke realisatie van dit project nog onduidelijk. Niet in 2020 uitgeputte budgetten schuiven door naar de opvolgende jaren.