



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

Indicatief uitputtingsoverzicht input gestuurd deel t/m augustus 2020 programma BGM (bedragen in €)

Input gestuurde opdrachten eenjarig

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitlel	Planning totaal	Realisatie Uur*Tarief	Realisatie M-kosten	Obligo's	Totale kosten	Saldo	% Uitputting	% Prognose
4.26	Ad hoc casuïstiek					5.1.2b			
Totaal									

Toelichting 5maands:

April is dit ad hoc budget uitgeput. Dit komt door de vele extra werkzaamheden voor GMT rondom tekorten mondkapjes en andere beschermingsmiddelen, i.v.m. Corona. Deze werkzaamheden variëren van het beoordelen van de kwaliteit van centraal ingekochte beschermingsmiddelen tot het inventariseren van mogelijkheden voor herverwerking. Naar verwachting lopen de extra werkzaamheden tot eind van dit jaar nog door. Met GMT is afgesproken de uren op dit ad hoc budget bij te houden, onder een aparte noemer. Op basis van de reeds gemaakte uren zal in juni een inschatting gemaakt worden van de nog te maken uren tot eind van het jaar. Ook externe inzet in opdracht van VWS voor het testen van beschermingsmiddelen wordt op dit budget geschreven.

De prognose is nu op 500% gezet. Het is nu nog heel lastig om een nauwkeurige prognose te geven. Het is afhankelijk van hoe lang de coronawerkzaamheden nog doorgaan. Daar is nu geen harde datum voor te benoemen.

- Let op: deze opdracht is in tweeën te knippen, namelijk in het reguliere ad hoc casuïstiek budget en kosten corona (mondkapjes en andere beschermingsmiddelen). Deze laatst genoemde kosten worden op dit budget geboekt, maar worden uiteindelijk via de claim verrekend met VWS (via het calamiteitenbudget bij het CIB). De kosten in de tabel hierboven zijn totaalkosten. Hieronder vind je ze los per onderdeel (ad hoc casuïstiek en corona).

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitlel	Planning totaal	Realisatie Uur*Tarief	Realisatie M-kosten	Obligo's	Totale kosten	Saldo	% Uitputting	% Prognose
-------------------	----------------	--------------------	--------------------------	------------------------	----------	------------------	-------	-----------------	---------------



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

4.26	Ad hoc casuïstiek			5.1.2b				
	Corona	0						
	Mondkap/MO					5.1.2b		
	Covid-19 / CO			5.1.2b		5.1.2b		
	Totaal					5.1.2b		
	Totaal			5.1.2b				