



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

Indicatief uitputtingsoverzicht input gestuurd deel t/m oktober 2020 programma VEZ (bedragen in €)

Input gestuurde opdrachten eenjarig

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitlel	Planning totaal	Realisatie Uur * Tarief	Realisatie M-kosten	Obligo's	Totale kosten	Saldo	% Uitputting	% Prognose
Cijfers voor beleid									
6.2.6_2020	Doorrekenen houtskoolschets acute zorg								
ADD.VEZ.03									
Toekomstverkenningen									
6.3.3_2020	Indirecte Impact Corona op Gezondheid								
ADD.VEZ.14					5.1.2b				
Beleidsondersteuning									
6.5.08 (2019	Ondersteuning+advies BMH werkgroepen								
ADD.BVZ.13)									
6.5.13_2020	Gedragsexpertise corona								
ADD.VEZ.09									
Totaal									

Toelichting Doorrekenen houtskoolschets acute zorg

Zoals aangekondigd in de 8-maandsrapportage is er een urencorrectie uitgevoerd vanuit het project "Doorontwikkeling refkader Ambulancezorg" (V/020324). De extra bestede uren zijn akkoord bevonden door VWS. Hiermee is het project dan afgerond.

Toelichting Indirecte Impact Corona op Gezondheid

Tot en met oktober zijn er vier rapportages opgeleverd. In overleg met de opdrachtgever bij VWS wordt nu toegewerkt naar een eindrapportage die op 10 december gepubliceerd wordt. In de uitputting tot nu toe mist nog een factuur van de oncologie modellering door IKNL. Ook loopt een aantal medewerkers achter met tijdschrijven, waardoor de uitputting niet geheel representatief is. De verwachting is dat het budget nagenoeg uitgeput zal worden.

Toelichting Ondersteuning+advies BMH werkgroepen

Project is afgerond en kan worden afgesloten. Er is overuitputting, VWS heeft hiervoor akkoord gegeven.



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

Toelichting Gedragsexpertise corona

Deze opdracht is, na afronding van de NWO/ZonMw subsidie, per 1 augustus uitgebreid en loopt door t/m maart 2021.

Extra kosten die drukken op dit programma zijn een overschrijding van de voorafgaande ZonMw onderzoeksopdracht en extra aanname en inhuur van medewerkers door het grote aantal vragen dat we ontvangen vanuit verschillende directies van het ministerie en daarbuiten. Dit betreft niet alleen beantwoording van ad hoc vragen, maar ook intensievere betrokkenheid bij werkzaamheden van o.a. het NCTV/NKC. Vooralsnog wordt voorzien dat in 2020 het voor dit jaar begrote budget volledig wordt uitgeput. In 2021 (t/m einde opdracht maart 2021) zal het begrote budget overschreden worden.