



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

## Indicatief uitputtingsoverzicht input gestuurd deel t/m maart 2021 programma COVID-19 (P19) (bedragen in €)

### Input gestuurde opdrachten eenjarig Overzicht

Opdrachtnr. OG	Opdrachtitel	Planning totaal (€)	Realisatie Uur*Tarief	Realisatie M-kosten	Verplichting (€)	Totale kosten (€)	Saldo (€)	Uitputting (%)
P-19	COVID -19				5.1.2b			
<b>Totaal</b>								

#### Toelichting

T.o.v. de initiële begroting, is de prognose van het totale programma 100% uitputting. Wel is de financiële planning van verschillende thema's bijgesteld. Aan een aantal thema's zijn nieuwe studies of projecten toegevoegd: Studie ABR, studie schimmels, VASCO cohort, project datakoppeling externe data (fase 1), cohort Long COVID, en advisering ontheffing zelftest. Deze kunnen vooralsnog alle worden opgevangen binnen de huidige planning. Gezien het de omvang van het programma en de vele wijzigingen in de uitvoering wordt de kostenrealisatie nauwkeurig per thema bijgehouden, maar wordt er op verzoek van VWS op totaalniveau gerapporteerd.

Voor andere thema's is de begroting naar beneden bijgesteld (bijv. thema 13, waar budget is opgenomen voor de verhuizing). De opdracht sequentie-analyse is nog niet opgenomen in dit uitputtingsoverzicht, omdat de financiële consequenties hiervan nog in kaart worden gebracht. Deze kosten zullen worden opgenomen in het volgende uitputtingsoverzicht (t/m mei).

Door de nog relatief lage uitgaven t/m maart en om toch een zo volledig mogelijk beeld te geven van de indicatieve uitputting is er voor gekozen om het saldo van 5.1.2b, aan openstaande 2021 verplichtingen te verwerken in het uitputtingsoverzicht. Het gaat hier om verplichtingen bij leveranciers waar het RIVM nog geen factuur van heeft ontvangen en in de loop van 2021 tot daadwerkelijke uitgaven zullen gaan leiden. De verwachting is dat in de loop van het jaar hier nog verplichtingen bij zullen komen. De weergave van dit uitputtingsoverzicht wijkt hiermee iets af van de rapportages van de andere RIVM programma's die aan de opdrachtgevers zijn gestuurd.

Er zijn studies in de startfase waarbij er nog geen grote uitgaven zijn gedaan. Tevens zijn een aantal projecten gestart vanaf april/mei, wat betekent dat volledige uitputting van de beschikbare budgetten in 2021 niet waarschijnlijk is. Een gedeelte van de activiteiten zullen in 2022 opnieuw worden geoffereerd.

Binnen het calamiteitenbudget worden conform afspraken met de opdrachtgever en eigenaar, de bijzondere kosten van de bedrijfscontinuïteit in relatie tot COVID-19 opgevangen (recruitmentteam, extra schoonmaak, extra beveiliging en inzet van de operationele teams van het RIVM waren in 2020 ca. 5.1.2b

5.1.2b



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

Door het opstellen van een aparte additionele offerte voor het COVID-19 Vaccinatieprogramma, is dit thema 3 komen te vervallen, het uitputtingsoverzicht van het vaccinatieprogramma wordt, conform afspraken met de opdrachtgever apart verstuurd.