



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

## Indicatief uitputtingsoverzicht input gestuurd deel t/m maart 2021 programma COVID VACCINATIE Programma (bedragen in €)

### Input gestuurde opdrachten eenjarig Overzicht

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

### Toelichting

Voor het COVID-19 vaccinatieprogramma is in april een herziene offerte naar VWS gestuurd (Kenmerk: DG/2021-0106). Dit naar aanleiding van het wegvallen van de uitvoeringskosten voor derden en voortschrijdend inzicht van activiteiten en bijhorende kosten bij de individuele thema's binnen dit programma. Gezien het complexe karakter 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.

Er is op dit moment geen aanleiding om van een prognose van (100%) uitputting af te wijken. 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.