



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

Indicatief uitputtingsoverzicht calamiteitenbudget t/m oktober (bedragen in €)

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitel	Productnr. OG	Producttitel	Planning totaal	Realisatie	Obligo's	Totale kosten	% Uitputting
CIB-08	Calamiteitenbudget						5.1.2b	
Grand Total								

In bovenstaand overzicht is te zien dat na 10 maanden het calamiteitenbudget is uitgeput tot een bedrag van ca. 5.1.2b

Buiten verzoek

De grote overschrijding die zichtbaar is, is volledig op het conto te brengen van de kosten die gemoed zijn met de bestrijding van het nieuwe coronavirus.

Covid kosten die **wel** in dit bedrag zijn opgenomen zijn onder andere:

- Extra materiële kosten.
- Inzet personeel (o.a. overwerk, verruimen van aanstellingen, extra personeel, inhuur externen).
- De kosten voor corona communicatie en de kosten bij de IV organisatie.



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

- De extra inzet van het Erasmus MC Virology (Viroscience).
- Aantal grote studies (o.a. infectieradar à 5.1.2b verpleeghuisonderzoek à 5.1.2b Nice registratie à 5.1.2b effect bezoekersverbod verpleeghuizen à 5.1.2b onderzoek Q-koorts en Covid-19 à 5.1.2b teststraat voor persoonlijke beschermingsmiddelen à 5.1.2b
- Voor het verkrijgen van BRP gegevens in 2020, benodigd voor de registratie van de Covid vaccinatie (5.1.2b);

Covid kosten die **nog niet** in dit bedrag zijn opgenomen zijn onder andere:

- Een aantal aanvullende studies en bijbehorende materiële kosten.
- De maanden november en december voor bovenstaande personele en materiële kosten.
- Kosten voor de bedrijfscontinuïteit in het kader van Covid (recruitmentteam voor Covid, mentale ondersteuning, extra schoonmaak en beveiliging, inzet van de operationele teams van het RIVM en faciliteiten voor videoconferentie op locatie) (prognose 5.1.2b zoals ook afgestemd met VWS/FEZ).

De verwachting is dat de komende periode de overuitputting nog verder zal oplopen tot ca. 5.1.2b

Het verrekenen en inzichtelijk maken van de extra Covid-19 kosten op het calamiteitenbudget (en dus het fors overschrijden daarvan) is conform de afspraak die DGV en directeur CIB daarover met elkaar gemaakt hebben.