



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

**Indicatief uitputtingsoverzicht input gestuurd deel t/m augustus 2020 programma 4 Beleidsondersteuning
Geneesmiddelen en Medische Technologie, BGM (bedragen in €)**

Input gestuurde opdrachten eenjarig

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitle	Planning totaal	Realisatie Uur* Tarief	Realisatie M-kosten	Obligo's	Totale kosten	Saldo	% Uitputting	% Prognose
4.26	Ad hoc casuïstiek	(10)(2b)							100,0
	Ad hoc corona								
Totaal									100,0

Deze opdracht bestaat momenteel uit twee deelopdrachten: de reguliere ad hoc casuïstiek en de kosten corona beschermingsmiddelen. Deze laatste genoemde zal bekostigd worden via het calamiteitenbudget van programma 15, maar op dit moment worden alle kosten hiervan op dit project geschreven/geboekt.

Toelichting Regulier ad hoc casuïstiek

De prognose voor de reguliere ad hoc casuïstiek is op 100% gezet. Op dit moment kan VWS niet aangeven in hoeverre het resterende budget (a (10)(2b)) voldoende is, omdat VWS geen zicht heeft op de resterende vragen die ten laste komen van dit budget.

Toelichting Corona werkzaamheden ad hoc

- 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.
- Verwachte kosten zijn voor komende maanden vooral personele kosten.
- Kosten voor materiele zaken zijn vooralsnog niet helemaal te voorzien maar zullen minder zijn dan het totaal van realisatie en obligo van ca. (10)(2b) miljoen
- De eerder dit jaar afgegeven inschatting van 2 miljoen, voor materieel en personeel, zal dus zeker overschreden worden.