



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

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

Input gestuurde opdrachten eenjarig

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitlel	Planning totaal	Realisatie Uur* Tarief	Realisatie M-kosten	Obligo's	Totale kosten	Saldo	% Uitputting	% Prognose
4.2G	Ad hoc casuïstiek								
	Ad hoc corona					5.1.2b			
Totaal									

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

Regulier ad hoc casuïstiek

Tot eind 2020 lopen er nog met opdrachtgever vastgestelde werkzaamheden binnen deze opdracht. Hierdoor is de verwachting dat in ieder geval tot 5.1.2b uitgeput zal zijn eind 2020.

Corona werkzaamheden ad hoc

Eerder dit jaar is er 5.1.2b vanuit het calamiteitenbudget toegekend in verband met diverse werkzaamheden rondom de beschermingsmiddelen. Deze 5.1.2b bleek niet voldoende om ook nog te kunnen werken aan een database van de beoordelingen die in het kader van de teststraat zijn uitgevoerd. Voor deze aanvullende werkzaamheden (bouwen en analyseren van de database) is er een aanvullend budget gevraagd en gehonoreerd van 5.1.2b. Hiermee lijkt het dat het totale budget voldoende is voor de werkzaamheden.