



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

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

Opdrachtnr. OG	Opdrachttitle	Productnr. OG	Producttitle	Planning totaal	Realisatie	Obligó's	Totale kosten	% Uitputting
CIB-08	Calamiteitenbudget					(10)(2b)		
Grand Total								

In bovenstaand overzicht is te zien dat na 8 maanden het calamiteitenbudget met een factor 9 is uitgeput tot een bedrag van ruim (10)(2b)

De realisatie komt voort uit een vijftal kleinere kostenposten (non-Covid) die verband houden verband met:

- Uitbreiding van de Men4Age studie (onderzoek naar de werkzaamheid van MenACWY-vaccinatie bij 65-plussers) naar aanleiding van recente gegevens verkregen uit vervolgstudies op de JIM-studie en Stimulage-studie. In een subcohort van de Men4Age deelnemers zal een boostervaccinatie worden toegediend;
- Sequencing van Salmonella Virchow isolaten in verband met een verheffing;
- Procesevaluatie van de aanpak Lassakoorts in Nederland (uitgesteld i.v.m. corona);
- Een beperkt onderzoek naar de prevalentie van antibioticaresistentie bij anaerobe bacteriën *Bacteroides* en *Prevotella*, geïsoleerd uit klinische materialen, om de omvang hiervan beter in kaart te brengen;
- Het onderzoeken van de aanwezige pathogenen in gevangen wasbeerhonden.

Deze kostenposten bedragen in totaal iets meer dan (10)(2b) in de eerste 8 maanden van 2020.

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



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

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

- Extra materiele kosten tm augustus 2020
- Extra personele kosten met betrekking tot inhuur tm augustus 2020 die al verrekend zijn. Een indicatie voor personele inzet volgt.
- Aantal grote studies (o.a. infectieziekte radar à (10)(2b), verpleeghuisonderzoek à (10)(2b), Nice registratie à (10)(2b)

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

- Inzet extra personeel (o.a. overwerk, verruimen van aanstellingen, extra personeel, inhuur externen)
- Aanvullende studies en bijbehorende materiele kosten
- Een gedeelte van de extra corona communicatie door het RIVM en de onder andere daaraan gekoppelde extra IV kosten
- Onvoorzien kosten

Aangezien de Covid-epidemie aan verandering onderhevig is, is de verwachting dat de komende periode de overuitputting nog aanzienlijk verder zal oplopen. Wij verwachten, op basis van bovenstaande onbekende posten, dat dit bedrag nog verder kan oplopen tot om en nabij de (10)(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.