

To: 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl];
 Functioneel e-mailadres 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl];
 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]
Cc: 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Sun 6/6/2021 11:04:00 AM
Subject: Korte terugkoppeling en toelichting op ingediende domeinbegrotingen voor agentschapsparagraaf 2022
Received: Sun 6/6/2021 11:04:01 AM

Beste 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e

Zoals afgesproken in onze begrotingsgesprekken geef ik nog een korte terugkoppeling hoe de COVID-19, kennisbasis en de BEI uiteindelijk in de AGP zijn verwerkt en wat de gevolgen zijn voor de domeinbegrotingen.

Na bespreking afgelopen donderdag met 5.1.2e en 5.1.2e zijn de stukken aan de DR agenda van dinsdag a.s. toegevoegd.

In bijlage 2 is een uitgebreide toelichting opgenomen hoe COVID-19, kennisbasis en BEI in de totale begroting zijn verwerkt.

Na besluitvorming in de DR zal de AGP aan FEZ VWS worden aangeboden die een begrotingstoets zal uitvoeren. Na deze toets zal de begroting definitief worden opgenomen in de Rijksbegroting 2022.

Met betrekking tot de ingeleverde domeinbegrotingen heeft verwerking als volgt plaatsgevonden.

COVID-19 (m.n. gedragsunit VenZ)

De opdracht is verwerkt in de domeinbegroting VenZ voor de periode dat die is aangegaan (dus tot uiterlijk 2022, als onderdeel van de € 75 miljoen voor P19).

Na 2022 zijn in de VenZ domeinbegroting geen middelen begroot. In de AGP is op totaalniveau een bedrag van jaarlijks € 16 miljoen begroot voor structurele opdrachten voortkomend uit COVID-19.

In dit bedrag zit dus ook een deel voor VenZ.

Middelen moeten nog worden verdeeld naar de domeinen en stafeenheden.

Kennisbasis (follow-up ingediende begroting MenV)

In de domeinbegroting van MenV waren bedragen begroot voor invulling van de kennisbasis.

Deze bedragen zijn uit de domeinbegroting van MenV gecorrigeerd. In de AGP zijn alle middelen voor de kennisbasis conform het ingediende fiche opgenomen.

Dus € 15 miljoen in 2022, € 30 miljoen in 2023 en € 45 miljoen vanaf 2024.

Middelen moeten nog nader naar de verschillende domeinen en stafeenheden worden verdeeld.

BEI

In domeinbegrotingen was de BEI structureel opgenomen met peildatum 2021.

In de AGP is op totaalniveau de BEI peildatum 2021 vermeerderd tot het niveau van de afgesproken Werk-BEI.

De Werk-BEI structureel verwerkt. De komende jaren wordt dit nog vervangen door een nieuwe BEI 2.0 (herfinanciering).

Extra middelen moeten nog over de verschillende domeinen worden verdeeld.

Proces aanpassen ingediende domeinbegrotingen

Zoals blijkt uit bovenstaande punten moet de domeinbegroting worden aangepast.

Deze aanpassingen zullen worden verwerkt bij de interne begroting. Dan is ook meer duidelijk over de verdeling en de uitkomsten van het offerteproces.

Met bovenstaande aanpassingen op totaalniveau zijn in ieder geval de middelen opgenomen in het financieel kader voor het gehele RIVM.

Nog een fijn weekend.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

.....
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Stafeenheid Finance, Compliance en Control (FCC)
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

Postbus 1 | 2) Functionele emailadres 3720 BA Bilthoven
Werkplek | 5.1.2e
Werkdagen: | 5.1.2e

.....

M: | 5.1.2e
5.1.2e @rivm.nl
<http://www.rivm.nl>

.....

RIVM, de zorg voor morgen, begint vandaag.

.....

NB bij bezoek aan het RIVM dient u zich te legitimeren (geldige Rijkspas/geldig Identiteitsbewijs).
Indien geen geldig identiteitsbewijs kan worden getoond, wordt de toegang tot het RIVM geweigerd.
Legitimatiebewijzen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.