

To: 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: Wed 2/24/2021 9:25:41 AM
Subject: Verzoek annotatie 3 maart interne begroting 2021 RIVM tbv PO pSG
Received: Wed 2/24/2021 9:25:42 AM
[Interne begroting 2021.pdf](#)

Beste 5.1.2e ,

De agenda voor het PO pSG is nog in ontwikkeling. Bespreking van de interne begroting 2021 komt mogelijk ook op de agenda. Zou jij daarvoor volgende week de annotatie kunnen aanleveren?

Gezien ook de andere twee punten bij jou als penvoerder, ga ik zo snel mogelijk bij VWS na of zij nog aanpassingen op het huidige agendavoorstel voorzien.

Groet 5.1.2e

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>
Verzonden: donderdag 10 december 2020 15:33
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>; CFO-dBV < 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>
Onderwerp: Aanbieden interne begroting 2021 RIVM

Beste 5.1.2e

Namens 5.1.2e en 5.1.2e biedt ik jullie hierbij de interne begroting 2021 van het RIVM aan. Deze begroting is een actualisatie van de begroting zoals die is opgenomen in de agentschapsparagraaf van het begrotingshoofdstuk XV VWS. Het opstellen van de interne begroting heeft voor het RIVM twee doelen.

Ten eerste is dit het actualiseren van de Agentschapsparagraaf op basis van de uitgebrachte offertes aan de Rijksopdrachtgevers. Het grootste verschil tussen de interne begroting en de agentschapsparagraaf wordt veroorzaakt door het COVID-19 programma. Dit programma heeft een omvang van 5.1.2b. De recente ontwikkelingen rondom de opdracht van het COVID-vaccinatieprogramma zijn niet in de interne begroting meegenomen. Het vaccinatieprogramma kent een verwachte omvang van ca 5.1.2b. Gezien de omvang van de mutaties is aanpassing van de agentschapsparagraaf bij de suppletioire begrotingswijzigingen noodzakelijk. Wij zullen conform de plannings van FEZ deze wijzigingen tijdig aanleveren.

Wat daarnaast opvalt is dat de interne begroting niet op nihil sluit maar sluit met een tekort van 5.1.2b. Dit tekort wordt veroorzaakt door de transitieopgave en het ontwikkelplan. Met betrekking tot het ontwikkelplan zijn afspraken gemaakt met de pSG hoe dit tekort op te vangen. Voor de transitieopgave, die te maken heeft met de overgang naar de nieuwe huisvesting, is per 1 oktober j.l. een nieuwe programmadirecteur benoemd. Samen met de directeur nieuwe huisvesting wordt een meerjarenbegroting opgesteld inclusief dekkingsvoorstel. Naar verwachting is deze begroting 1 maart 2021 gereed. De directieraad heeft daarom de begroting voor PNH, transitie en ontwikkelopgave nog niet vastgesteld.

Ten tweede heeft de interne begroting de functie van intern stuurinstrument voor domeinen en centra. Het geeft daarmee de financiële kaders aan. In onze kwartaalrapportages zal worden gerapporteerd over de voortgang van de begrotingsuitvoering. Vanzelfsprekend zullen wij net als afgelopen jaar de door onze Directieraad vastgestelde kwartaalrapportages met jullie delen en bespreken.

Mochten er nog vragen zijn over de interne begroting dan zijn wij bereid om deze beantwoorden.

Zou de interne begroting in het eerstvolgende PO pSG op de agenda kunnen worden geplaatst?

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 | Postvak 5.1.2e 3720 BA Bilthoven
Werkplek 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.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*