

To: (10)(2e) | (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) | (10)(2e) @rivm.nl
From: (10)(2e)
Sent: Thur 4/16/2020 9:27:24 AM
Subject: Cijfers tm maart
Received: Thur 4/16/2020 9:27:25 AM
[Overzicht resultaten tm maart 2020.pdf](#)
[Overzicht opbrengsten tm maart 2020.pdf](#)
[Overzicht cijfers tov kader tm maart 2020.pdf](#)

Hoi (10)(2e) en (10)(2e)

1. Het resultaat t/m maart is (10)(2b) (zie bijlage overzicht resultaten)

Dit resultaat is vrijwel volledig het gevolg van kosten die niet lineair verlopen in het jaar. Dit geldt zowel voor de onderuitputting op projecten en diensten, als voor de overschrijdingen op WP 2.0 en Robuuste infra. Deze laatste 2 projecten zijn nu of binnenkort afgerond.

Dat geldt uiteraard niet voor de kosten corona (10)(2b). Hier is geen budget voor.

2. Overzicht van de opbrengsten (zie bijlage)

Conclusie: geen grote bijzonderheden.

3. Vragen die ik nog heb voor de afdelingshoofden (in verband met prognose):

- Hoog hoog zijn de kosten voor Unilab en waar staan deze kosten in SAP?
- Is WP 2.0 afgerond?
- Planning kosten / opbrengsten modellenplatform. Is dit in balans?
- Uitputting kostenplaats CIO. Blijft dit gedeeltelijk een onderschrijding?

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

Stafeenheid Organisatie Bedrijfsvoering en Personeel
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

T: (10)(2e)

T: (10)(2e)