

To: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
From: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Sent: Mon 5/25/2020 4:23:55 AM
Subject: FW: Toezending rapportage Realisatie bestedingsplan OBP 2019
Received: Mon 5/25/2020 4:23:55 AM
[Rapportage P&O 04-05-2020.xlsx](#)
[Inkoopjaarkalender 2020.eml](#)

Hoi,

Zouden jullie (zwaartepunt ligt bij team (10)(2e)) ervoor willen zorgen dat onderstaande vraag van (10)(2e) wordt beantwoord? Nu we ons jaarplan hebben geheerorienteerd denk ik dat dat goed mogelijk is. Eventuele vragen kunnen we dinsdagmiddag bespreken.

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Datum: dinsdag 19 mei 2020 12:32
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: Toezending rapportage Realisatie bestedingsplan OBP 2019

(10)(2e)

In bijgaande/onderstaande mail van (10)(2e) wordt (geel gearceerd) aandacht gevraagd voor de eerste tertaalrapportage uitvoering bestedingsplan. Kernvraag daarbij is of afdelingen/stakeholders al kunnen aangeven in hoeverre voorgenomen activiteiten al dan niet kunnen/zullen doorgaan. Omdat ik vorige week een dergelijke vraag naar een aantal stakeholders heb uitgezet (ging over de inkoopjaarkalender van de HIS, zie bijgaand) en ik hier welgeteld één reactie op heb gehad, laat ik de vraag rond de tertaalrapportage graag even via jou lopen.

In het bijgevoegde excelbestand staan de voorgenomen activiteiten per stakeholder, zoals dit in het bestedingsplan is opgenomen. In kolom G staat het daarbij opgenomen bedrag voor die activiteit en in kolom het nu nog resterende bedrag. De **vraag** is of de stakeholders kunnen aangeven in hoeverre zij verwachten dat de activiteiten nog door zullen gaan en zo ja, voor welk deel. Dit kunnen zij in een toelichting in kolom N aangeven. Ook kunnen zij aangeven of zij eventueel nog nieuwe activiteiten verwachten en zo mogelijk wat de kosten zullen zijn.

Kun jij deze mail doorzetten binnen P&O met het verzoek mij **uiterlijk 4 juni** iets te laten weten (mag individueel), zodat er vanuit P&O voor de MT sessie een actueel overzicht is?

Dank!

Groet

(10)(2e)

Van: (10)(2e)
Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 17:17
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: Toezending rapportage Realisatie bestedingsplan OBP 2019

Beste (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e)

Bijgaand doe ik jullie op verzoek van Marc de rapportage Realisatie bestedingsplan OBP 2019 toekomen. Deze rapportage vormt de formele afronding van de uitvoering van het bestedingsplan OBP 2019.

Samenvattend is het beeld van de uitvoering van het bestedingsplan OBP 2019 dat veel van de ambities vorig jaar (financieel) zijn gerealiseerd door de 71 OBP-ers die door jullie als stakeholders zijn aangewezen voor de uitvoering en realisatie van de 368 voorgenomen afdelingsactiviteiten.

Na teruggave bij de BUR in september van budget vanwege geschrapte activiteiten of activiteiten die in 2020 (financieel) zouden worden uitgevoerd was in 2019 € 87,7 mln. beschikbaar voor de financiering van de voorgenomen afdelingsactiviteiten. Uiteindelijk bleef er een budget van € 1,9 mln. over. Dat betekent dat OBP 98% van het beschikbare budget voor de financiering van de BUR-uitgaven heeft uitgenut.

OBP hanteert een kritieke prestatie-indicator (KPI) voor de uitnutting van de geraamde uitgaven bestedingsplan bij BUR van 97%. OBP voldoet in 2019 ruim aan deze KPI. **OBP heeft het goed gedaan!**

De opgetreden onderuitputting is voor € 1,5 mln. toe te rekenen aan het niet financieel realiseren van bij BUR voorgenomen beleidsrijke, beïnvloedbare (BI) activiteiten. Op grond van het risico van onderuitputting bij de beleidsrijke BI-activiteiten dient de monitoring van de uitvoering van het bestedingsplan directie OBP 2020 zich vooral toe te spitsen op deze BI-activiteiten.

In de rapportage wordt ook de realisatie in 2019 per afdeling besproken. Als jullie daar vragen over hebben kunnen jullie contact opnemen met Michelle, Floor of Suzanne of het agenderen voor jullie periodiek overleg met hen.

De adviseurs van team IFC zullen de afdelingshoofden, teamcoördinatoren en stakeholders in 2020 ondersteunen middels maandelijkse uitnuttingsrapportages. Ook is van belang is dat de stakeholders in overleg met jullie en/of teamcoördinatoren een concreet tijdpad en realisatiedatum afspreken voor de aan hen toegewezen activiteiten. IFC zal met jullie en de stakeholders de komende weken contact opnemen om het huidige bestedingsplan 2020 te actualiseren vanwege de impact van de Corona-crisis op de voorgenomen activiteiten en de toevoeging van nieuwe Corona-gerelateerde activiteiten.

In de eerste tertaalrapportage Uitvoering bestedingsplan OBP 2020 over de maanden januari tot en met april 2020 van team IFC zal specifiek de aandacht worden gericht op de BI-activiteiten en de Corona-update van het bestedingsplan OBP 2020.

De tertaalrapportage en de update bestedingsplan OBP 2020 zullen op verzoek van Marc input zijn voor jullie Heidedag(en) medio juni in kader van het thema:

'Welke activiteiten uit het Jaarplan kunnen we dit jaar nog realiseren?': waar staan we nu, waar kunnen we nog een succes van maken, wat gaat niet meer lukken en wat betekent dat voor de inzet van mensen.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Controller/Teamcoördinator Inkoop, Financiën en Control

Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel/Bedrijfsbureau/Team Inkoop, Financiën en Control
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | A-gebouw 15^e etage
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

T (0)20 610 0012 | 010 240 01240 | 06
M (10)(2e)
(10)(2e) @minvws.nl
<http://www.minvws.nl>



leever niet afdrukken als het niet echt nodig is.