

To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)@rivm.nl
From: (10)(2e)
Sent: Thur 10/22/2020 10:14:42 AM
Subject: RE: begroting 2021
Received: Thur 10/22/2020 10:14:43 AM

Ha beiden,

Helemaal goed. Ik ga dit aanpassen in het totaalbestand wat we moeten aanleveren en neem jullie mee in de cc als ik 'm verstuur. Ik zal het P-format ook nog naar (10)(2e) sturen, dan heeft zij ook de laatste versie hiervan!

Groet,
 (10)(2e)

PS. Fijne vakantie (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Verzonden: donderdag 22 oktober 2020 11:58
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Onderwerp: RE: begroting 2021

Ha (10)(2e) & (10)(2e)

Op het tabblad acquisitieoverzicht heb ik regel 26 ingevoegd.
 Fijn als je bij dekking zacht voor GenM COVID programma (10)(2b) op kunt nemen, dan hebben we de inschatting van het GenM van de COVID projecten in beeld. Blijft nog veel marge geven in de uitwerking, maar volgens mij zijn we dan aardig reëel bezig.

Prima zo!

In de praktijk werken veel meer GenM'ers aan COVID-19 maar dan niet full-time. En zijn er mensen aangenomen tijdelijk voor regulier werk om werk over te nemen dat door inzet op covid-19 nu niet door 'eigen' mensen uitgevoerd kan worden, zoals (10)(2e)

Groet, (10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: woensdag 21 oktober 2020 13:26
To: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: RE: begroting 2021

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

(10)(2e) ik zie nu dat je onderstaande mail naar (10)(2e) hebt gestuurd. Ik vermoed een verkeerde (10)(2e) ?

Deze twee aanpassingen heb ik in het format gezet/verwerkt. Zie de bijlagen. In principe moet nu écht alles er in zitten van het personeel. Alle Covid mensen zijn geormerkt (zie kolom AB, als je daar in het filter alles met Covid kiest heb je ze allemaal).

Op het tabblad *Dekking hard en zacht* zie je de laatste stand van zaken. Een korte uitleg:

- Je hebt nu voor (10)(2b) aan harde opdrachten staan (dus alles uit de offertetool en add.opdrachten die doorlopen). In 2020 was dit ter waarde van (10)(2b)
- Nu heb je voor dekking zacht staan (10)(2b) Daar zit ook de (10)(2b) voor de gedragsunit aan (o.b.v. mail (10)(2e) vanochtend). In 2020 was zacht (10)(2b)
- De rest van het corona-programma zit hier dus niet in!
- Dat verklaart ook voor een deel waarom je nog te verwerven zo hoog is, namelijk (10)(2b) Dit was in 2020 (10)(2b)
- Maar, je personeel is ontzettend omhoog gegaan, namelijk van 64.52 fte naar 111,49 fte, bijna een verdubbeling.
- Als je dat vergelijkt met je afoming: in 2020 was dat (10)(2b) en voor 2021 (10)(2b) Naar verhouding betaal je dan per fte nagenoeg hetzelfde. (2020: (10)(2b) per fte en 2021: (10)(2b) per fte)
- De post nog te verwerven is zo groot omdat je deels dus wat uren mist bij de harde post, en omdat nog niet

heel corona er in zit.

Om eerlijk te zijn: ik verwacht geen problemen bij G&M. Volgens mij is de personele kant helemaal kloppend zo. Omdat het programma corona er nog niet helemaal in zit zal de post nog te verwerven daardoor al naar beneden gaan, plus de 'reguliere' extra opdrachten die G&M gedurende het jaar binnenhaalt.

Hoor graag van jullie!

Groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Verzonden: maandag 19 oktober 2020 11:31

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Onderwerp: FW: begroting 2021

Hoi (10)(2e)

Dank hiervoor! Erg benieuwd naar de discussie m.b.t de afoming. Morgen ook in ons MT geloof ik.

buiten verzoek

Met hartelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - Zanders

=====

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

(10)(2e)

Postbus 1, 3720 BA Bilthoven

Tel.nr: 030 (10)(2e)

Mob.nr: 06 (10)(2e)

E-mail: (10)(2e)@rivm.nl

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Sent: donderdag 15 oktober 2020 21:02

To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) (10)(2e)' (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Subject: begroting 2021

Ha (10)(2e) en (10)(2e)

Hierbij stuur ik jullie twee documenten voor de begroting van 2021:

- Het format van de p-begroting: hierin is in principe alles aangepast naar jullie wensen. De P-begroting komt uit op ruim (10)(2b) Dit bestand heeft drie tabbladen waarvoor er twee voor jullie van belang zijn.

1. Het tabblad 'Format' is waar we iedereen hebben ingevuld, check vooral nog even of alles er in staat (toevoegingen, wijzigingen, etc.).

2. Het tabblad 'Dekking hard zacht' geeft aan hoe je zit met je omzet versus kosten. In het kort: je haalt met dekking hard (10)(2b) binnen. Daarvan moet je (10)(2b) afdragen aan overhead (*ja dat is veel, kom ik aan het einde van de mail op terug*). Dekking zacht is (10)(2b) Dat betekent dat je nog (10)(2b) nog te verwerven hebt. Je komt zo ontzettend hoog uit omdat je fte's allemaal meetellen in de berekening van de afoming. Maandag kom ik hier dus zeker bij jullie op terug.

*(in het kort, in plaats van afomen begroten op deel van het uurtarief * geplande uren, wordt het nu gedaan op basis van begrote fte's. Daarom is het zoveel hoger, want er zijn natuurlijk best wat fte's bij).*

Het andere bestand is de begroting ingevuld volgens format. Dit zijn dus de loonsomkosten op de lijn, opleidingskosten, etc. Je komt nu niet mooi uit op 0, want er is dus nog gedoe over de afroming. De rest hebben we allemaal doorgelopen en moet in principe te herkennen zijn.

Mijn advies: het p-gedeelte is een paar keer over de kop gegaan. Kijk hier nog even goed naar. Als je aanpassingen wilt, maak ze dan even een kleur in kolom B, dan kan ik ze makkelijk vinden.

Afroming

We hebben vandaag een mail ontvangen dat de wijze hoe we de afroming berekenen is op basis van fte. Dat wijkt af van vorige begrotingen, en daarom zie je zoveel verschil. Dit is last minute besloten (zie printscreen onderaan) en dat betekent ook dat we dit nog eerst moeten bespreken. Maandag zijn daar overleggen over. Dat betekent ook, dat we de totale begroting nog niet rond kunnen maken.

Van: (10)(2e) @rivm.nl
Verzonden: donderdag 15 oktober 2020 13:32
Aan: (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e)
 (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e)
 (10)(2e) @rivm.nl
CC: (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) @rivm.nl
Onderwerp: RE: Systeem afronden in begroting 2021

Beste Collega's,

Net nog even overleg gehad met (10)(2e) en (10)(2e) en onderstaand de rekenregel voor de afroming:

Begrote fte's * 1262,25 uur (is normuren) * e (10)(2e)

Daarnaast hebben wij besloten dat de AIO's niet meedoen in de afroming van de overhead.
De AIO's zitten bij (10)(2e) en (10)(2e)

Succes met het afronden van de begrotingen.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Hoe nu verder?

Maandag weten we hoe we verder moeten met de afroming. Aan jou nu het verzoek om in ieder geval bijgevoegde bestanden te controleren, en als ze akkoord zijn mag je een akkoord naar mij mailen. Maandag is duidelijk hoe verder, en dan mail ik je weer.

Het is allemaal erg last minute en daarom vervelend, maar volgens mij is het grootste gedeelte van het werk al verzet en is het nu écht nog de puntjes op de i!

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)
Controller V&Z

.....
Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel | Control & Advies
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

.....
T 030: (10)(2e)
M 06: (10)(2e)
 (10)(2e) @rivm.nl
<http://www.rivm.nl>

.....
 (10)(2e)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

