

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Verzonden: woensdag 26 mei 2021 10:28

Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: RE: Aanleveren onderbouwing budgetten COVID-19 2022 nav BR afgelopen vrijdag

Beste 5.1.2e

In eerste instantie werd aan ons door VWS alleen een cijfermatige opstelling gevraagd per thema. De uitgebreide inhoudelijke beschrijving leveren we op in de offerte die we in het najaar uitbrengen. De cijferopstelling hebben wij gisteren aangeboden, zoals je ziet. De totaalbudgetten zijn toegevoegd aan het overzicht Corona beeld, die als bijlage bij de stukken van de Bestuursraad waren verstrekt.

De cijferopstelling is opgebouwd op basis van grondslagen, aannames en binnen de thema's nog nader uitgesplitst in onderdelen. Die hebben wij vastliggen in een exceloverzicht en zijn door mij beoordeeld.

De beleidsdirectie had zelf al een korte tekst opgesteld en bij de cijferopstelling voor de toets door FEZ / begrotingsafdeling. Zij zijn binnen dit proces ook verantwoordelijk voor de correcte aanlevering van budgetclaims. Dat kan het RIVM niet zelfstandig doen. Daar zijn vanochtend nog een aantal vragen van de FEZ / begrotingsafdeling over gesteld en op dit moment worden door domeincontroller CIB, de Coördinerend financieel adviseur van DG V en de beleidsdirectie COVID-19 de antwoorden opgesteld. Die worden in de loop van de ochtend opgeleverd.

Gisteravond heb ik met 5.1.2e telefonisch gesproken en haar van het proces op de hoogte gebracht. Wij hebben afgesproken dat in de DR nota van de agentschapsparagraaf een toelichting wordt opgenomen op het proces en de budgetten (aanlevering volgende week woensdag bij 5.1.2e). Ik houd je daarvoor op de hoogte van het proces, maar ik heb er nu alle vertrouwen in dat het goed zal komen.

Zowel bij FEZ als de beleidsdirectie is het besef doorgedrongen dat dit proces niet helemaal goed is verlopen. Dit betekent dat er verschillende betrokken collega's van FEZ en de beleidsdirectie in actie zijn. Zowel de 5.1.2e CIB, 5.1.2e 5.1.2e als ikzelf zitten er bovenop om te zorgen dat het allemaal snel en netjes wordt verwerkt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Verzonden: dinsdag 25 mei 2021 15:51

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: RE: Aanleveren onderbouwing budgetten COVID-19 2022 nav BR afgelopen vrijdag

Bijlage mist 5.1.2e

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

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

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

From: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Sent: dinsdag 25 mei 2021 12:50

To: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.5 <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.5 <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e
<5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Cc: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>;
<5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Subject: Aanleveren onderbouwing budgetten COVID-19 2022 nav BR afgelopen vrijdag

Beste 5.1.2e

Bijgaand stuur ik jullie de zojuist aan DG V aangeleverde onderbouwing voor de COVID-19 budgetten voor 2022 naar aanleiding van de acties uit de vergadering van de Bestuursraad van afgelopen vrijdag. Deze onderbouwingen zijn het afgelopen weekend opgesteld en afgestemd met de verschillende betrokken lijn- en programmamanagers. De eindbedragen sluiten aan met de eerder gecommuniceerde benodigde totaalbudgetten (€ 75 en € 55 miljoen).

Voor het vaccinatiedeel zijn de bedragen afgerond en is de post onvoorzien verdeeld over de hoofdbudgetten van de verschillende thema's. Binnen dergelijke programma's past een post als onvoorzien niet en het risico bestaat dat deze post als eerste wordt geschrapt. Edwin en ondergetekende zullen volgen hoe de onderbouwingen door DG V en FEZ zijn ontvangen en hoe deze worden verwerkt in de begroting 2022.

Hiermee is deze actie afgerond. De onderbouwing zal worden verwerkt in de AGP 2022.

DVP heeft ook onderbouwing voor vaccinatieprogramma 2023 aangeleverd, conform de opdracht. Ook deze onderbouwing zal worden verwerkt in de AGP.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

.....
**Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Stafeenheden 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
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.

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Verzonden: dinsdag 25 mei 2021 12:15

Aan: 5.1.2e @minvws.nl' <5.1.2e @minvws.nl>

CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Onderwerp: RE: Besprekstukken BR 21 mei - Begrotingsvoorbereiding en Coronaherstelplannen

Dag 5.1.2e

Hierbij de grove onderbouwing van het Programma Covid-19 (€ 75 mln.) en vaccinatieprogramma (€ 55 mln.) voor 2022. Het gaat hier om de beste inschatting die we met de huidige inzichten kunnen maken. In oktober zullen de offertes worden aangeboden waarbij er mogelijk (binnen de thema's) nog budget aanpassingen zullen zijn.

Bij de inschatting van thema 2 van Covid-19 zit nu ook de kiemsurveillance en OGZ deel. Dit is meteen een grote onzekerheid omdat deze post afhankelijk is van het tarief sequencing en hoeveelheid.

Indeling COVID-19

Programmastructuur per thema	Totaal
1) epidemiologie en bestrijding	€ 4.000.000
2) Virologie, immuniteit en bio-informati	€ 18.500.000
3) Vaccinontwikkeling	€ -
4) Rioolwatersurveillance	€ 15.000.000
5) COVID-19 kennisregistratie	€ 1.000.000
6) Deelname aan internat. initiatieven	€ 1.000.000
7) Leefomgeving	€ 2.500.000
8) Lab preparedness en response	€ 4.500.000
9) Datakoppeling en beschikbaarheid	€ 1.500.000
10) COVID-19 evaluatie	€ 2.500.000
11) Med. onderst. Caribisch Nederland	€ 3.000.000
12) Calamiteitenbudget	€ 5.000.000
13) Overlap lab. werkzaamheden	€ 5.628.164
14) Gedrag	€ 3.915.979
15) Gezondheidsimpact	€ 2.714.150
16) Gezondheidszorgsysteem	€ 1.313.800
17) Gezondheidseconomie	€ 1.899.370
18) Beoordeling beschermende middelen	€ 1.028.537
	€ 75.000.000

Indeling COVID-19 vaccinatieprogramma

Programmastructuur per thema	Totaal
A) CIMS	€ 16.000.000
B) Communicatie	€ 8.000.000
C) Programmamanagement	€ 4.100.000
DEF) Inkoop, opslag, distributie vaccins en toedieningsmateriaal	€ 22.000.000
H) Uitvoering & deskundigheidsbevordering	€ 4.000.000
K) Bes/CAS	€ 900.000
	€ 55.000.000

Mvg 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Verzonden: vrijdag 21 mei 2021 10:39

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

CC: 5.1.5 <DienstpostbusFAPDC19@minvws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: RE: Besprekstukken BR 21 mei - Begrotingsvoorbereiding en Coronaherstelplannen

