

Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Cc: [redacted]; [redacted]
Onderwerp: FW: Agenda en input OFL meeting morgen
Datum: zondag 6 december 2020 16:56:16
Bijlagen: [20201203 Cashflow overzicht.xlsx](#)

Ha financiële mensen,

Stichting Nederland Onderneemt maatschappelijk (VNO-NCW) heeft nog genoeg geld in de kas voor de financiering van het personeel voor de XL teststraten voor de komende twee weken.

@ [redacted] - hoe staat het met de opdracht voor Spoor 2? En de financiële afhandeling hiervoor. Moet hier nog een aparte begroting voor worden opgesteld? En eerder is afgesproken dat een 'eventueel benodigd voorschot voor spoor 2' verrekend zou worden met het geld in de kas.

Praktisch – 11/12 moet VNO een offerte aanleveren als ze dit jaar nog geld overgemaakt willen krijgen. Is er deze week nog overleg nodig met VNO om dit kort te sluiten? Of loopt dat al?

Groeten,

[redacted]

Van: [redacted]@shell.com <[redacted]@shell.com>
Verzonden: zaterdag 5 december 2020 08:50
Aan: [redacted]@minvws.nl; [redacted]@minvws.nl; [redacted]
 <[redacted]@minezk.nl>; [redacted]@shell.com; [redacted]@vnoncw-mkb.nl; [redacted]@vnoncw-
 mkb.nl; [redacted]@minvws.nl; [redacted]@minvws.nl
CC: [redacted]@mdmaccountants.nl
Onderwerp: RE: Agenda en input OFL meeting morgen

Beste VWS team

Bijgevoegd het geupdate rapport (met dank aan [redacted]). Zoals verzocht hebben we categorieën toegevoegd. Verder is het beeld nagenoeg onveranderd. Op basis hiervan denken wij dat maandag geen overleg nodig is. Als jullie dat met ons eens zijn voel je vrij om de placeholder uit de kalender te halen. Mochten jullie alsnog willen kletsen ook prima, dan spreken we jullie maandag.

Groetjes!

[redacted]

From: [redacted] [redacted]
Sent: Thursday, 26 November 2020 17:04
To: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted]
 <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minezk.nl>; [redacted]
 [redacted] <[redacted]@shell.com>; [redacted] <[redacted]@vnoncw-mkb.nl>; [redacted]
 [redacted] <[redacted]@vnoncw-mkb.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>;
 [redacted] <[redacted].nl> <[redacted]@minvws.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@mdmaccountants.nl>
Subject: Agenda en input OFL meeting morgen

Beste VWS team

Bij deze de voorgestelde agenda & input voor onze 13u meeting morgen.

Voorgestelde agenda:

1. Afstemming rapportage vereisten personeel -> dit kunnen we bespreken met **5.1.2e** van Randstad, die daarna zal uitbellen (10 min)
2. Bespreking van onderstaand (40 min)
3. AOB – 10 min

Input voor discussie

1. Bijgevoegd zien jullie het totaal overzicht van de tot nu toe gemaakte kosten en cash forecast tot eind December. Kort samenvattend: kosten gemaakt 288k, kosten verwacht tot eind Dec 7,8mln, dus we verwachten op het eind van het jaar nog 4,3mln over te te hebben van het voorschot van 12,5mln. Belangrijke noten daarbij:
 - a. We realiseren ons dat dit significant lager is dan het budget dat we vorige week hebben ingediend voor de diensverleningsovereenkomst
 - b. Hoofdrede daarvoor is dat we vorige week nog aannamen dat we in Dec volle kosten hadden voor 15 straten waarvan 10 enkel shift – met de kennis van nu kunnen we nu zeggen dat het minder straten (we praten nu over 13) zijn die we in Dec gaan bemensen en dat er een aanloop periode is waarin we de eerste weken geen kosten hebben
 - c. Het verschil geeft vooral aan dat de omgeving waarin we opereren onzeker en dynamisch is – kosten zouden dus ook hoger kunnen uitvallen dan de ingeschatte 7,8mln
2. Twee hoofdrisico's die we zien
 - a. Risico 1: de huidige cash forecast is te conservatief en het blijkt in Dec dat we toch meer cash nodig hebben
 - b. Risico 2: we hebben cash nodig in de kerstvakantie als iedereen op vakantie is
3. Voorstel om risico's te mitigeren
 - a. De grootste onzekerheid zit in de opschaling van personeel. Randstad facturen worden elke week bijgewerkt in de administratie zodat we vroeg aan de bel kunnen trekken als we erg uit de pas lopen met de huidige prognose
 - b. We zullen om de 2 weken bijgevoegd geupdate overzicht naar jullie doorsturen waar we dan indien nodig over kunnen meeten, zodat we samen vroegtijdig variaties kunnen signaleren

We horen graag van jullie of dit klinkt als een goed plan en of dit voldoende voor jullie is om de gemaakte kosten intern binnen VWS te verantwoorden, en indien niet, wat meer/anders nodig is.

Dank en tot morgen!

5.1.2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

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.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

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

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. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.