

To: [5.1.2e 2e] [5.1.2e @lchulpmiddelen.nl]; [5.1.2e 5.1.2e] [5.1.2e @minvws.nl]
From: [5.1.2e]
Sent: Wed 12/9/2020 3:23:39 PM
Subject: RE: Verhoging mandaat
Received: Wed 12/9/2020 3:23:40 PM

Dank!

Dus:
 Verplichtingen 2020: + 160
 Kas 2020 -400

Is dat juist?

(Meenemen als reserve kan niet in een kas-verplichtingenstelsel. Moet ik in januari bij laten plussen dmv een incidentele suppletoire begroting.)

Groet,

[5.1.2e]

Van: [5.1.2e 2e] <[5.1.2e @lchulpmiddelen.nl]>
Verzonden: woensdag 9 december 2020 16:20
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>; [5.1.2e 5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>
Onderwerp: Re: Verhoging mandaat
Urgentie: Hoog

Hoi [5.1.2e]

De 160MLN als mandaat ophoging voor 2020 lijkt mij voldoende ook gezien de laatste opmerking van [5.1.2e].
 Ik had 90 mln ingeschat en [5.1.2e] heeft daar nog enkele inzichten van nieuwe orders aan toegevoegd.

[5.1.2e] wat heb je nog nodig om betalingen in december 2020 te kunnen doen?

- Hebben we de 400 mln nodig? [5.1.2e] **Voor 2020 in cash, Neen** [5.1.2e] Zo nee, dan kan de 400 ingeleverd worden bij MvF en trugvragen bij eerste ISB; **Meenemen als reserve?**
- Wat heb je van de 80- over dat je wilt terugstorten. Dat gaat dan ook terug naar [5.1.2e] **Gezien de vele orders en betalingen die nog gaan plaatsvinden dit jaar 2020 niets. Dit is een ander inzicht dan een week geleden. Dus geen terugstorting van de LCH naar VWS. Maar ook geen bijstortingen in 2020!**

Ik heb [5.1.2e] aangegeven dat ik ongeveer voor 80-100 mln aan betalingen verwacht te doen en dat doen wij met bestaande/ huidige kasgeld. zoals die bij Mediq staan.

In januari verwacht ik wel op korte termijn een beroep te doen op stortingen/voorschotten vanuit VWS naar Mediq, door de levering van de antigeen testen

Met Vriendelijke Groet,

[5.1.2e 2e]
 [5.1.2e]

Mobiel: [5.1.2e]

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>
Verzonden: woensdag 9 december 2020 15:28
Aan: [5.1.2e 2e] <[5.1.2e @lchulpmiddelen.nl]>; [5.1.2e 5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>
Onderwerp: FW: Verhoging mandaat

[5.1.2e], [5.1.2e]

Zijn jullie het hiermee eens?

Ik neem aan dat het verschil tussen de 160 en de 126 (356-225) een voorzichtigheidsmarge is. Lijkt me verdedigbaar. Is dit voldoende om de wensen van 5.1.2e voor het aangaan van bestellingen in december 2020 te honoreren?

Ik mis nog de kaskant:

- 400 voor testen en PBM's
- In kas LCH: 80 mln.

5.1.2e wat heb je nog nodig om betalingen in december 2020 te kunnen doen?

- Hebben we de 400 mln nodig? Zo nee, dan kan de 400 ingeleverd worden bij MvF en terugvragen bij eerste ISB;
- Wat heb je van de 80- over dat je wilt terugstorten. Dat gaat dan ook terug naar MvF.

Ik heb om half zes een call hierover. Lukt het om hiervoor te reageren?

Groet,

5.1.2e

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

Verzonden: woensdag 9 december 2020 14:33

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

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

Onderwerp: Verhoging mandaat

Ha 5.1.2e

Gisteravond hebben we contact gehad met 5.1.2e en het LCH. Op basis daarvan komen we tot het volgende beeld:

Budgethouder uitgabenbudget LCH	Budget na 4e ISB	Huidige verplichtingen cf financieel overzicht	Aanvullende verplichtingen in 2020	Mandaat	Toelicht
Directie GMT		1.303	-	1.305	
Programmadirectie COVID-19	225	356	160	525	120 miljoen vrijval bij het eind 300 miljoen verplichtingenruir
Totaal uitgavenbudget	1.650	1.659	160	1.830	

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat we op in de loop van deze maand december het mandaat zouden moeten verhogen. Daar willen we einde van deze middag met jou over spreken.

Groet,

5.1.2e