

Financiële en praktische zaken

[Informatie/discussie]

Begroting 2020 / Jaarrekening 2020

De realisatie van de begroting 2020 zal naar alle waarschijnlijkheid op een aantal punten een onderbesteding laten zien, als gevolg van de coronacrisis. Een aantal activiteiten en projecten wordt hierdoor namelijk bemoeilijkt en vertraagd.

Dit geldt zeer zeker voor de uitvoering van de Dopingcontroles, waarbij de beoogde aantallen niet gehaald zullen worden. Op dit punt is direct contact gezocht met NOC*NSF, en zij zijn in principe akkoord met overheveling van niet-bestede gelden naar 2021. Uiteindelijk zal het beoogde aantal controles dus behaald moeten worden, maar dan deels in 2021 (wat daarmee een bijzonder druk jaar wordt).

Andere activiteiten die geen doorgang kunnen vinden, zullen niet of veel minder kunnen worden ingehaald, zoals de organisatie van voorlichtingsbijeenkomsten. Hier vloeien weinig besparingen uit voort, aangezien het grootste deel van de kosten in de personeelskosten zit. Dit betekent dat er voor hetzelfde budget minder geproduceerd en gerealiseerd wordt, maar dit zal onder de huidige omstandigheden niet tot discussies leiden (mag worden aangenomen).

Er zijn natuurlijk ook meerkosten als gevolg van de situatie, waaronder eerst en vooral de investeringen in de 'contactloze' manier van controleren. Hiervoor zijn materialen aangeschaft en zijn software aanpassingen doorgevoerd.

Tenslotte zijn er ook nog afwijkingen van de planning die niet corona-gerelateerd zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de realisatie van een aantal juridische plannen. Dit loopt achter, omdat enkele zeer complexe lopende zaken bijzonder veel tijd vragen.

Aan 'de VWS-kant' is alles bij elkaar sprake van plussen en minnen die elkaar vooralsnog min of meer in evenwicht houden. Er is dan ook nog geen aanleiding om de begroting over 2020 bij te stellen. Als dat alsnog aan de orde zou komen, dan zullen wij de aanvraag indienen voor verwerking in de najaarsnota.

Advies

Het voorgaande kort bespreken.

Herman Ram
28 mei 2020