

Onderwerp: Afspraken bestedingsplan na MT 1-9

Beste MT leden,

Naar aanleiding van het MT van 1-9-2020 over bestedingsplan 2020/BUR, hebben wij de afspraken op een rijtje gezet.

1. Het MT was het eens met het advies van het F cluster over de inzet van verwachte onderuitputting ad EUR 8,7 mln.: € 4.000.000 omzetten van beleidsgeld naar p-budget om onder andere het tekort op te vangen van de extra uitgaven i.v.m. corona bij DUS-i @ **f-cluster**
Het restant van de verwachte onderuitputting inzetten voor andere plannen en/of het voorfinancieren van 2021. Met voorfinancieren bedoelen wij het naar voren halen van onderzoeken van 2021 naar 2020: Is het mogelijk om onderzoeken die eerst in 2021 zouden starten, in 2020 te laten starten, een rekening vragen aan de leverancier voor de reeds geleverde (onder)deel opdat deze reeds in 2020 kan worden betaald.
Let hierbij op haalbaarheid. Deadline is **15-09**. @ **afdelingshoofden**
2. Daarnaast brengen, op verzoek van (10)(2e) afdelingshoofden in kaart welk deel van de voornemens op de A-lijst doorgang vinden (en tegen welk bedrag) in 2020.
(Daarmee is ook in beeld welke voornemens geen doorgang meer vinden in 2020 of tegen een lager/hoger bedrag, en kunnen wij de A-lijst hierop aanpassen).
Deadline is 15-09. @ **afdelingshoofden**
3. Het F cluster bereidt advies voor hoe onderuitputting in 2021 zo veel als mogelijk te voorkomen. @ **f-cluster**
Genoemd werd o.a.: OVA uitkeren op alle regelingen, F cluster in vroeg stadium te betrekken bij praktische uitvoering van ideeën/voornemens.

Vandaag hebben wij echter van FEZ gehoord dat de kasschuiven die niet gehonoreerd zijn bij augustusbesluitvorming nogmaals ingediend kunnen worden bij najaarsnota.

De deadline hiervoor is 21 september.

Het is uitzonderlijk dat bij najaar besluitvorming kasschuiven kunnen worden ingediend. Dit is nog niet eerder voorgekomen, voor zover wij weten.

Een optie zou dus kunnen zijn om de kasschuif die bij augustusbesluitvorming is afgewezen, op **21-09** opnieuw in te dienen.

Het bedrag kan naar boven of beneden worden bijgesteld, op basis van aangepaste A-lijst.

Op deze manier kan zowel voorfinanciering plaatsvinden waar mogelijk en wordt er getracht middelen over te zetten naar 2021.

Aangezien financiën kritisch is, is de kans groot dat kasschuif wordt afgewezen.

Indien kasschuif wel worden gehonoreerd, en er doet zich een onvoorziene uitgaaf voor, kan een beroep op de reeds ingeboekte taakstelling worden gedaan.

In de bijlage treffen jullie de meest recente A-lijst aan.

Hier staat ook het meest recent toegekende budget voor oa IC opschaling ad EUR 37 mln in verwerkt.

Bij vragen of opmerkingen horen wij dit graag.

Graag alle wijzigingen, op- of aanmerkingen naar (10)(2e) @minvws.nl.

Groet,

(10)(2e)

Met vriendelijke groet,



(10)(2e)

(10)(2e)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt

Afdeling Opleidingen, Beleidsadvies en Financiën

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag (10)(2e) (10)(2e)