

In kaart brengen Covid-19 uitgaven

Op basis van de ISM-mutaties is te herleiden hoe de Covid-19 budgetten verdeeld zijn over de directies, artikelen en instrumenten. Als deze mutaties op de bestaande hoofdbudgetten geboekt worden zijn deze budgetten en realisaties niet eenvoudig uit 3F te herleiden. Voorstel is om daarom aparte Covid-19 hoofdbudgetten aan te maken, waar ook de realisaties aan gekoppeld worden.

Voordelen:

- Covid-19 budgetten zijn eenvoudig in 3F te herleiden
- Covid-19 realisaties kunnen aan de budgetten gekoppeld worden en daarmee ook eenvoudig te herleiden
- In 3F kan een aparte rapportage gemaakt worden zodat er steeds een actueel overzicht is van de budgetten en realisaties
- Door bundeling in 3F zijn de Covid-19 budgetten niet apart herleidbaar in IBOS
- Budgetten kunnen direct door FEZ op het juiste nieuwe hoofdbudget geboekt worden
- Directies kunnen zelf de hoofdbudgetten overboeken als dit binnen hetzelfde SAO valt.

Nadelen:

- Dit vereist een aanpassing in de structuur, extra hoofdbudgetten moeten aangemaakt worden
- Terwijl vorig jaar vanuit BZ juist is ingezet op minder hoofdbudgetten
- Realisaties die al geboekt zijn moeten naar de nieuwe Covid-19 hoofdbudgetten overgezet worden via een memoriaal boeking (totaal regel) door het FDC
- Rapportage moet bijgehouden worden als er nieuwe Covid-19 hoofdbudgetten aangemaakt worden.

Wat is er voor nodig om deze actie uit te voeren?

Vorbereiding

- Op basis van de lijst ISB-mutaties is uitgezocht dat het om zo'n 25 nieuwe hoofdbudgetten gaat, er zijn er al een paar aangemaakt voor bv de Bonus regeling via DUSI.
- Bespreken in het POB door MT-lid FEZ
- Gesprek met afzonderlijke CFA /FA, als er geen andere uitgaven op een bestaand hoofdbudget staat hoeft er niets te gebeuren.

Acties

- Aanmaak nieuwe Covid-19 hoofdbudgetten door BZ ((10)(2e))
- Aanmaak rapportage door (10)(2e)
- Afstemmen overboeking realisaties door (10)(2e) met FDC
- Afstemmen corona realisaties met FA door (10)(2e) C
- Aanleveren realisatie lijsten aan FDC (t/m oktober, november, december)
- Voor 2021 wordt met (10)(2e) afgestemd om bestaande verplichtingen naar nieuw Covid-19 hoofdbudget over te zetten.

Doorlooptijd

De totale doorlooptijd zou ongeveer 2 weken beslaan zodat dit begin november gereed zou kunnen zijn.