

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Plaatsvervangend Secretaris-generaal

SG
Financieel-Economische
Zaken
Ontwikkeling Financieel Beleid
en Beheer

Ontworpen door

(10)(2e)

(10)(2e) @minvws.nl

(10)(2e)

(10)(2e) @minvws.nl

Datum
29 september 2020

Kenmerk

Zaaknummer

Bijlage(n)

Bijlage I - budgetvoorstellen pSG
Bijlage II - vrij besteedbare kasruimte
op directieniveau
Bijlage III - overzicht kasshuiven
Bijlage IV - coronamand

nota

(ter voorbereiding van een overleg)

Betreft	Budgethoudergesprek pSG
Vergaderdatum en -tijd	6 oktober 2020 10.30-11.30
Vergaderplaats	Webex

Paraaf directeur	Paraaf SG
------------------	-----------

1 Aanleiding en doel overleg

- Op dinsdag 6 oktober (10.30-11.30) vindt het budgethoudergesprek plaats.
- Graag sta ik met u stil bij het VWS-brede budgettaire beeld 2020 en een aantal specifieke voorstellen binnen uw kolom. De besluitvorming landt in de begrotingsuitvoeringsrapportage (BUR) die 16 oktober in de bestuursraad wordt besproken en wordt daarna verwerkt in de Tweede supplettoire begrotingswet die uiterlijk 1 december aan de Staten-Generaal wordt aangeboden.

2 Algemeen beeld

VWS-breed

De BUR gaat in op de uitvoering van de reguliere begrotingsbudgetten. Alle mutaties die verband houden met corona worden ingediend als generale mutatie bij Financiën en vallen derhalve buiten dit beeld.

Het algemene beeld laat op dit moment een knelpunt zien van ruim € (10)(2b). Dit beeld ontstaat als alle nog nader te bepalen mutaties zouden worden gehonoreerd. Daarnaast wordt het beeld beïnvloed door een bij Augustusbrief geconstateerd knelpunt (Pallas) van € (10)(2b), dat op Nominaal en onverdeeld Wlz is geboekt. Dankzij diverse meevallers bij de premiegefinancierde uitgaven resteert een knelpunt van € (10)(2b) op Nominaal en onverdeeld Wlz.

Ingediende voorstellen VWS-begroting (bedr x € 1000)	2020
Naar oordeel (inclusief ontvangsten)	
a) waarvan honoreren	
b) waarvan nader te bepalen	
c) waarvan afwijzen	(10)(2b)
d) waarvan premiegefinancierd	
Saldo honoreren en n.t.b. (a+b+d)	

SG
Financieel-Economische
Zaken
Ontwikkeling Financieel Beleid
en Beheer

Kenmerk

Kasschuiven

Er is ook een aantal kasschuiven ingediend. Zoals in de aanschrijving is aangegeven zijn de kansen om kasschuiven gehonoreerd te krijgen bij Financiën beperkt. In bijlage III zijn de kasschuiven weergegeven. Ik stel voor om de kasschuiven in te dienen bij Financiën. Wanneer er geen ruimte is zal FEZ een prioritering aanbrengen in de kasschuiven om te bezien welke schuiven voorrang kunnen krijgen bij het toedelen van de eindejaarsmarge in het voorjaar 2021. De ruimte in 2020 kan dan worden ingezet om het resterende knelpunt in de BUR op te lossen. Voor uw kolom zijn er geen kasschuiven ingediend.

pSG-kolom

In bijlage I zijn de door u ingediende mutaties weergegeven; de coronagerelateerde mutaties vallen in dit overzicht buiten scope. Als we specifiek naar uw kolom kijken dan zien we het volgende beeld:

Ingediende voorstellen pSG (bedr x € 1000)	2020
Naar oordeel (inclusief ontvangsten)	
a) waarvan honoreren	
b) waarvan nader te bepalen	
c) waarvan afwijzen	(10)(2b)
Saldo honoreren en n.t.b. (a+b)	

Per saldo resteert er een knelpunt van ruim € (10)(2b) binnen de pSG-kolom. FEZ streeft naar een realistisch beeld over de benutting van de middelen bij Najaarsnota over 2020. Om er zeker van te zijn dat we een realistisch beeld schetsen verzoeken wij u om in de volle breedte van de kolom te zoeken naar onderuitputting.

We hebben de vrije besteedbare ruimte per kolom in kaart gebracht (bijlage II). Op basis hiervan zien wij mogelijkheden om meer ruimte in beeld te brengen.

U kunt aangeven dat voor de pSG-kolom, inclusief de coronamandmutaties een tweetal dienstonderdelen voor een forse claim zorgen, namelijk Intravacc (€ (10)(2b)) en het programma RDO (€ (10)(2b)) en dat door de aangeboden ruimte welke is aangemeld bij BUR (€ (10)(2b)) t.b.v. VWS-brede problematiek, het saldo van de overige claims, in aanzienlijke mate wordt gedekt. Zoals ook door FEZ aangegeven in Bijlage II, is de aangeboden ruimte bij BUR nog niet in de lijst meegenomen. Los daarvan is voor een aantal posten zoals in de bijlage II genoemd nu al duidelijk dat deze later in het jaar nog tot uitputting gaan komen, dan wel teruggaat naar de (betalende) opdrachtgever.

Het genoemde bedrag in de rechterkolom is inmiddels fors teruggelopen. Daarnaast kunt u aangeven dat in de gesprekken met de directies en concernorganisaties nadrukkelijk de gevolgen van de coronacrisis voor de bedrijfsvoering aan bod is gekomen en dat mede daardoor al veel ruimte is ontstaan en aangeboden. Het blijft echter van groot belang om de trend zoals deze bij VWS is (nog een forse onderuitputting na BUR), te keren. Zodoende zal in overleg tussen FEZ en CFA nogmaals gekeken worden of alle ruimte in beeld is gebracht is en of er nog meer ruimte vanuit de kolom geleverd kan worden. Dit zal de komende dagen helder moeten worden. Ook kunt u de optie noemen om ook de directeurs hier een mail over te sturen. Qua verwachtingenmanagement kunt u aangeven dat u er niet vanuit gaat dat het gehele knelpunt van de pSG-kolom daarmee opgelost kan worden. Daarbij kunt u ook nog in herinnering roepen dat in het voorjaar 2020 de pSG-kolom ontzien is bij de invulling van de taakstelling, aangezien de mate van onderuitputting bij jaareinde beperkt was. Maar dat u zeker uw steentje wil bijdragen.

SG
Financieel-Economische
Zaken
Ontwikkeling Financieel Beleid
en Beheer

Kenmerk

3 Punten van aandacht

- In de aanschrijving van de BUR is gevraagd naar de benutting van de beschikbare middelen op de VWS-begroting voor het lopende jaar (2020). Er zijn twee momenten in het jaar waarop de begroting voor het lopende jaar kan worden bijgesteld, in het voorjaar (met de eerste supplettoire begroting) en in het najaar (in de tweede supplettoire begroting). Op dit moment is een eerste beeld door alle directies ingediend bij FEZ ten behoeve van de tweede supplettoire begroting. Het huidige beeld laat geen sluitend beeld zien. Het is daarom van belang dat alle verwachte onderuitputting met spoed en zo scherp mogelijk in beeld wordt gebracht.
- In voorgaande jaren trad na BUR (Tweede supplettoire wet) vaak VWS-breed nog aanzienlijke onderuitputting op (circa € (10)(2b) in 2018 en 2019). Uit bijlage II blijkt dat ook dit jaar nog significant veel vrij besteedbare ruimte is op directieniveau. Daarom bespreek ik graag met u of u conform mijn verzoek in de aanschrijving van de BUR een realistische raming heeft opgesteld voor de uitputting van uw budgetten voor 2020 en waar u mogelijkheden ziet zo nog wat scherper aan de wind te varen¹. De onderuitputting na Najaarsnota is immers niet meer inzetbaar voor VWS-doelstellingen en vloeit direct terug naar de schatkist en geeft richting de Algemene Rekenkamer het beeld dat VWS niet goed 'in control' is.
- Vanwege corona zijn er enkele tussentijdse bijstellingen geweest (incidentele begrotingen). De nu gemelde coronagerelateerde uitgaven worden in een separaat overzicht opgenomen, omdat de huidige inschatting is dat er voorafgaand aan de tweede supplettoire begroting nog een incidentele begroting naar de Kamer zal worden verzonden. Vanwege het informatie- en budgetrecht kan niet tot 1 december worden gewacht als we corona gerelateerde uitgaven verwachten. Een overzicht van de tot nu geïnventariseerde coronamutaties is te vinden in bijlage IV.
- De premiegefinancierde uitgaven 2020 zijn bij augustusbrieff geactualiseerd en naar de verschillende sectoren geboekt. Begin november verwachten we

¹ De noodzaak van het realistisch ramen wordt extra onderstreept door het feit dat de ADR en de Rekenkamer de bepalingen over beleidsmatige mutaties na Najaarsnota met ingang van Begrotingsjaar 2013 strikter is gaan handhaven op rechtmatigheid. Beleidsmatige uitgavenmutaties na Najaarsnota zijn in beginsel onrechtmatig en moeten voor het kerstreces per brief aan beide Kamers gestuurd worden (voortouw beleidsdirectie). Ook de beleidsmatige verplichtingenmutaties na Najaarsnota moeten per brief aan beide Kamers gemeld worden.

de laatste inzichten (derde kwartaalcijfers). Bij significante afwijkingen t.o.v. de huidige raming wordt bezien of en op welke wijze de Kamer hierover wordt geïnformeerd.

- Dit voorjaar is op basis van historische onderuitputting een taakstelling op de VWS-begroting verwerkt (€ (10)(2b)). Deze taakstelling is ingezet om het totaal van de claims van het UPZ, de VWS-begroting en het sociaal domein te dekken. Gelet op de onderuitputting van de afgelopen jaren (circa € (10)(2b) per jaar) was dit ook mogelijk. Voorts hebben we in de Bestuursraad afgesproken dat beleidsdirecties geen hinder mogen ondervinden van de taakstelling en dat het reguliere beleid door kon gaan. Bij knelpunten heeft FEZ op meerdere momenten schuiven tussen budgetten mogelijk gemaakt en is in enkele gevallen de budgetbewaking tijdelijk uitgeschakeld om uitgaven mogelijk te maken. Wij zien bij de reguliere uitgaven dat de uitputting aansluit bij voorgaande jaren. Het beeld bij Najaarsnota laat zien dat – op een aantal schuiven na – de taakstelling binnen elke kolom is gehaald en dat we er samen in geslaagd zijn een groter deel van de VWS-begroting te alloceren dan voorgaande jaren.
- De Najaarsnota gaat enkel over het lopende uitvoeringsjaar en geeft vanuit de begrotingsregels geen mogelijkheid voor het schuiven van middelen naar latere jaren. Desondanks zullen wij proberen voor de kasschuiven akkoord te krijgen van Financiën. Mocht dit niet lukken dan zullen we met een voorstel in de Bestuursraad komen om te prioriteren en te bezien welke schuiven voorrang krijgen bij het benutten van de eindejaarsmarge.
- Er kunnen nu geen toezeggingen worden gedaan over eventuele structurele doorwerking van de claims. Deze worden in het voorjaar opnieuw bezien.

SG
Financieel-Economische
Zaken
Ontwikkeling Financieel Beleid
en Beheer

Kenmerk

U kunt aangeven dat voor de pSG-kolom, inclusief de coronamandmutaties een tweetal dienstonderdelen voor een forse claim zorgen, namelijk Intravacc (€ (10)(2b)) en het programma RDO (€ (10)(2b)) en dat door de aangeboden ruimte welke is aangemeld bij BUR (€ (10)(2b)) t.b.v. VWS-brede problematiek, het saldo van de overige claims, in aanzienlijke mate wordt gedekt. Zoals ook door FEZ aangegeven in Bijlage II, is de aangeboden ruimte bij BUR nog niet in de lijst meegenomen. Los daarvan is voor een aantal posten zoals in de bijlage II genoemd nu al duidelijk dat deze later in het jaar nog tot uitputting gaan komen, dan wel teruggaat naar de (betalende) opdrachtgever. Het genoemde bedrag in de rechterkolom is inmiddels fors teruggelopen. Daarnaast kunt u aangeven dat in de gesprekken met de directies en concernorganisaties nadrukkelijk de gevolgen van de coronacrisis voor de bedrijfsvoering aan bod is gekomen en dat mede daardoor al veel ruimte is ontstaan en aangeboden. Het blijft echter van groot belang om de trend zoals deze bij VWS is (nog een forse onderuitputting na BUR), te keren.

Het nu door de kolom aangeleverde beeld is zeker realistisch te noemen qua ruimte. Maar desondanks zal in overleg tussen FEZ en CFA nogmaals gekeken worden of alle ruimte in beeld is gebracht is en of er nog meer ruimte vanuit de kolom geleverd kan worden. Dit zal de komende dagen helder moeten worden. Ook kunt u de optie noemen om ook de directeuren hier een mail over te sturen.

Qua verwachtingenmanagement kunt u aangeven dat u er niet vanuit gaat dat het gehele knelpunt van de pSG-kolom daarmee opgelost kan worden. Daarbij kunt u ook nog in herinnering roepen dat in het voorjaar 2020 de pSG-kolom ontzien is bij de invulling van de taakstelling, aangezien de mate van onderuitputting bij jaareinde beperkt was. Maar dat u zeker uw steentje wil bijdragen.

Het nu door de kolom aangeleverde beeld is zeker realistisch te noemen qua ruimte.

SG
Financieel-Economische
Zaken
Ontwikkeling Financieel Beleid
en Beheer

4 Begrotingsvoorstellen ter bespreking

Hieronder staan de budgetvoorstellen die wij met u willen bespreken. Een overzicht van alle ingediende budgetvoorstellen treft u aan in bijlage I.

Kenmerk

- **Voorstel 186: Budgetclaim APK i.v.m. inhuur (€ (10)(2b) DCo)**
Voor de inhuur van diverse medewerkers op reguliere dossiers is een aanvullend budget benodigd van € (10)(2b). Het gaat hier om uitgaven die reeds zijn gerealiseerd of verplicht. De uitgaven hebben onder meer betrekking op overlopende posten uit 2019 (€ (19)(2b)), dubbele loonkosten t.b.v. de voormalige directeur (€ (10)(2b)), vervanging van medewerkers die gedetacheerd of langdurig ziek zijn (€ (10)(2b)) en extra communicatiecapaciteit voor de diverse VWS-programma's (€ (10)(2b)).

Later toegevoegd: Naast het budget voor externe inhuur is een aanvullend budget van € (10)(2b) benodigd voor diverse uitgaven op Eigen personeel. De totale claim komt daarmee uit op € (10)(2b). In de concept-BUR-nota aan de BR wordt deze mutatie verwerkt.

Oordeel FEZ: Nader te bepalen

Het personeelsbudget van DCo is voor FEZ al enige tijd een punt van zorg. Sinds 2016 blijkt het p-budget niet toereikend en heeft DCo verschillende malen budget geclaimd om het tekort aan te vullen. In 2019 heeft DCo een nieuw O&F-rapport opgesteld met daarin een uitbreiding met 6 FTE. Dit O&F-rapport is in de voorjaarsbesluitvorming 2020 betrokken en wordt als de nieuwe standaard gezien. Desondanks heeft DCo bij de BUR 2020 opnieuw een p-claim voor reguliere activiteiten ingediend. Een deel van de claim heeft betrekking op uitgaven die in het voorjaar 2020 al waren voorzien en hadden daarmee eerder in de financiële besluitvorming moeten worden meegenomen. Daarnaast is bij het aangaan van verplichtingen vooruit gelopen op de formele financiële besluitvorming. Graag bespreek ik met u hoe u erop gaat toezien dat DCo in het vervolg de formele financiële besluitvormingsprocedure volgt.

U kunt aangeven dat u het probleem wat hier bij DCo speelt, er is meer "vraag" vanuit de organisatie dan er aan formatie en budget is, binnen de pSG-kolom zal agenderen. Dit speelt ook bij andere directies binnen de kolom en is onder meer in de bespreking van de jaarplannen in het voorjaar aan de orde geweest. In het geval van DCo is dit mede veroorzaakt door de vraag van DG's aan DCo, waardoor personeel ingehuurd moest worden. Daarbij is bij de vraag wel meegedeeld dat het tekort voor DCo dan wel bij BUR geregeld wordt. Het is de bedoeling van DCo om met ingang van 2021 dit veel duidelijker bij de vragende directie neer te leggen en dit traject te verzakelijken. Of zij nemen de inhuur op zich of ze zorgen ervoor dat DCo budget ontvangt. Nu wordt het opdrachtgeversprobleem, namelijk extra capaciteit, financieel afgewenteld op de pSG-kolom.

Het klopt inderdaad dat n.a.v. een nieuw O&F-rapport het budget van eigen personeel is bijgesteld. Gezien de huidige situatie wordt door DCo

aangegeven dat met het herziene O&F-rapport te weinig capaciteit binnen de directie is en dat zodoende ingehuurd moet worden.

Aangezien de uitgaven voor inhuur en detachering veelal al gedaan zijn en weinig tot niet meer te beïnvloeden zijn, kunt u aan FEZ aangeven dat het niet honoreren van de claim tot een tekort bij DCo leidt.

SG
Financieel-Economische
Zaken
Ontwikkeling Financieel Beleid
en Beheer

Kenmerk

- *Voorstel 176: Project Vernieuwing Marjolein (€ (10)(2b) directie OBP)*
In 2019 is gestart met het project Upgrade Marjolein. Dit vervolgproject realiseert de technisch noodzakelijke upgrade van de applicatie laag van Marjolein en de hieruit voortvloeiende datamigratie en implementatie. Tevens realiseert dit project een oplossing voor de in 2015 geconstateerde security bevindingen. Het niet uitvoeren van deze technisch noodzakelijke upgrade betekent een continuïteitsrisico voor Marjolein in het geval van verplichte netwerk- of werkplekupdates. In 2020 is het project vervolgd, maar heeft het vertraging opgelopen (mede door de Corona crisis).

Oordeel FEZ: Nader te bepalen

Voor het project Vernieuwing Marjolein is bij de voorjaarsnota 2020 een budgetclaim van € (10)(2b) gehonoreerd voor 2020. Bij de BUR is nu wederom een budgetclaim van € (10)(2b) ingediend, waarmee de projectkosten voor 2020 zijn verdubbeld. Daarnaast heeft het project een verwachte einddatum op eind maart 2021, waardoor bij de voorjaarsnota 2021 een aanvullende budgetclaim wordt verwacht. Graag bespreek ik met u welke mogelijkheden u ziet om een verdere stijging van de projectkosten te voorkomen.

Het nieuwe Marjolein zal in december 2020 live gaan.

Het Project Vernieuwing Marjolein gaat in het begin van 2021 de VWS-organisatie ondersteunen bij het in gebruik nemen van het geüpgraded Marjolein (nazorgfase). In het eerste kwartaal 2021 worden een aantal resterende functionaliteiten opgeleverd. Aan het einde van het eerste kwartaal 2021 is de vernieuwing van Marjolein gerealiseerd en heeft er ook nazorg plaatsgevonden. Gedurende het eerste kwartaal 2021 wordt de inzet van een aantal externen afgebouwd. Het project Vernieuwing Marjolein zal aan het einde van het eerste kwartaal 2021 opgeheven worden.

Hierna is het voornemen om het applicatiebeheer en de doorontwikkeling van het geüpgraded Marjolein te beleggen in een Devops-team. Devops: is een samentrekking van "development" en "operations" en heeft tot doel softwareontwikkeling en softwareoperaties samen te brengen. Momenteel wordt samen met SSC-ICT de oprichting van een Dev-ops team voorbereid.

De projectorganisatie bereid zich voor op kennisoverdracht. Het is de verwachting dat er ongeveer 1 kwartaal (in het eerste kwartaal 2021) overlap nodig is om kennis over te dragen aan een nieuw team.

Verdere uitloop na het eerste kwartaal 2021 wordt niet verwacht. Gezien SCC ICT nu al gestart is met voorbereiding van overname van het

applicatiebeheer van Marjolein. Daarnaast is strakke sturing noodzakelijk vanwege de BIT-grens van € (10)(2b). U kunt aangeven dat u samen met de stuurgroep Vernieuwing Marjolein erop gaat toezien dat die grens niet overschreden wordt. Een verdere stijging van de projectkosten wordt derhalve niet verwacht.

SG
Financieel-Economische
Zaken
Ontwikkeling Financieel Beleid
en Beheer

Kenmerk

- **Voorstel 234: PGB Trekkingsrecht SVB - Financieel domein 2021** (€ (10)(2b) pPGB)
- Het programma PGB heeft voor 2020 bruto € (10)(2b) miljoen geclaimd voor de doorontwikkeling van het PGB2.0-systeem en voor de uitvoeringskosten Trekkingsrecht PGB door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hiervan is € (10)(2b) benodigd voor het financieel domein van PGB2.0.

Oordeel FEZ: Nader te bepalen

De afrekening voor het trekkingsrecht is een tegenvaller en onvermijdelijk. Ook de doorontwikkeling van het PGB2.0 wordt als een tegenvaller gezien. Voor PGB2.0 was bij de voorjaarsnota 2020 een tekort aan bestaande middelen voorzien. Gezien de onzekerheden in de begroting van PGB2.0 bij de voorjaarsnota is in overleg met FEZ besloten de claim bij de BUR 2020 te bezien. De doorontwikkeling van PGB2.0 is meermaals duurder uitgevallen dan beoogd en is daarmee een gevoelig dossier voor Financiën. Graag bespreek ik met u welke mogelijkheden u ziet om een verdere stijging van de kosten te voorkomen.

De claim voor PGB Trekkingsrecht SVB – Financieel domein I is op verzoek van FEZ in twee gedeeltes geknipt. Door PPGB is ook een ruimtekaart voor deze claim aangeboden voor € (10)(2b). Dit zou de claim terugbrengen tot per saldo € (10)(2b). Het nu geclaimde bedrag is niet alleen voor de doorontwikkeling bestemd, maar ook voor het beheer van het PGB 2.0 systeem. Daarnaast is de claim bedoeld voor de afrekening van de uitvoeringskosten Trekkingsrechten over 2019. Het was bij voorjaarsnota 2020 reeds bekend dat er een tegenvaller aan zat te komen, welke nu duidelijk is qua bedrag. Het is niet alleen een gevoelig dossier voor het ministerie van Financiën, ook voor VWS is het een politiek gevoelig dossier. U kunt aangeven dat u er samen met de projectdirecteur bovenop zit om de noodzakelijke stappen binnen de financiële kaders te houden. Maar de trein moet verder, met onvermijdelijke kosten.

- **Voorstel 252: Claim afbouw BSLIII Labs** (€ (10)(2b) PD-ALT/Intravacc)
- Onderdeel van het opbouwen van een infrastructuur om in de toekomst beter voorbereid te zijn op een uitbraak en bestrijding van infectieziekten zijn 'state of the art' dedicated onderzoeks labs. Doordat er in Nederland een groot tekort is aan labs met een hoog veiligheidsniveau (zogenoemde BSLIII labs) is in het kader van Covid door de (voormalig) minister MZS besloten een reeds in aanbouw zijnde lab fors uit te breiden en versneld af te bouwen.

Oordeel FEZ: Nader te bepalen

Over een deel van de claim vindt nog overleg met de projectdirectie Covid plaats. De beleidsmatige inbedding en de financiering van de activiteiten van Intravacc in het kader van Covid zijn een punt van aandacht. Graag

bespreek ik met u wat de stand van zaken is van het overleg daarover met de projectdirectie.

SG
Financieel-Economische
Zaken
Ontwikkeling Financieel Beleid
en Beheer

De claim voor afbouw van de BSLIII-Labs betreft de grootste claim binnen de pSG-kolom. Huidige stand van zaken is dat het voorstel vanaf afgelopen maandag bij de COVID-projectdirectie ligt en zij hier nog op terug moeten komen. Vanuit PD-Alt/Intravacc zal nogmaals aandacht worden gevraagd voor deze claim. Dus op dit moment is nog geen zekerheid over de toekenning van de claim door de projectdirectie. In het oordeel van FEZ wordt over een deel van de claim nog overleg plaatsvindt met de projectdirectie, volgens PD-Alt betreft het overleg de gehele claim. De kosten zijn het gevolg van een besluit van de voormalige minister van MZS, en grotendeels al gerealiseerd en dus onvermijdelijk.

Kenmerk

- **Voorstel 6: Inschakeling Landsadvocaat regulier (€ (10)(2b) WJZ)**
Voor inschakeling van de landsadvocaat is een departementaal budget van € (10)(2b) beschikbaar binnen directie WJZ. Voor de inschakeling op reguliere dossiers is een aanvullend budget van € (10)(2b) benodigd; de uitgaven voor de inschakeling op corona dossiers valt buiten de scope van deze claim.

Oordeel FEZ: Honoreren

Het reguliere budget binnen WJZ voor inschakeling van de Landsadvocaat kampt jaarlijks met een aanzienlijk tekort; de reguliere uitgaven bedragen jaarlijks meer dan € (10)(2b). Volgens de reguliere systematiek wordt in het najaar het tekort van middelen voor de landsadvocaat bijgeplust. FEZ beziet graag bij de voorjaarsnota 2021 of benodigde aanvullende middelen structureel beschikbaar kunnen worden gesteld.

U kunt aangeven voorstander te zijn van een realistischer structureel budget voor de Landsadvocaat. Dit voorkomt dat er jaarlijks een grote bijstelling bij BUR moet worden gedaan. Dat er eventueel ruimer gebudgetteerd wordt, betekent voor u niet dat er minder kritisch naar de inhuur van de Landsadvocaat gekeken hoeft te worden. Dat blijft wat u betreft hetzelfde. Maar op basis van realisaties voor de afgelopen jaren is het huidige basisbudget van ca. € (10)(2b) voor inhuur te beperkt.

- **Te wijzigen budgetvoorstellen voor de BR-nota**

Voorstel 190 financiering pro-websites: komt te vervallen. De kosten voor 2020 a € (10)(2b) worden naar verwachting in 2021 gefactureerd en aan afnemende directies doorbelast.

Voorstel 218 sGR bijdrage voor advisering over elektromagnetische velden: wordt afgewezen. De benodigde middelen a € (10)(2b) worden beschikbaar gesteld door PG.

Voorstel apparaatskosten programmadirectie nafase COVID-19: € (10)(2b) wordt toegevoegd aan de coronamand.

U kunt akkoord geven op deze wijzingen.

5 Planning BUR 2020

De tijdsplanning ziet eruit als volgt:

SG
 Financieel-Economische
 Zaken
 Ontwikkeling Financieel Beleid
 en Beheer

Datum	Omschrijving:
5, 6, 7 en 9 oktober	Budgethoudergesprekken
9 oktober	Afronding actiepunten/definitief beeld opmaken
Week van 12 oktober	Concept-BUR-nota naar BR (bespreking op 16 oktober)
Vrijdag 16 oktober	BUR bespreken in Bestuursraad
Week van 19 oktober	Overleg met Financiën
19 oktober	IBOS-loketten open voor Najaarsnota. Indienen van begrotingsmutaties voor Najaarsnota
4 ^e week oktober	Opstellen Tweede suppletoire begroting
Begin november	Verzenden concept-Tweede suppletoire begroting aan Bestuursraad
Begin november	Aanpassen Tweede suppletoire wet naar aanleiding van opmerkingen Bestuursraad
Medio november	Afstemming Tweede suppletoire begroting met minister en staatssecretaris
13 november	Indienen Tweede suppletoire wet bij Financiën