

Onderwerp: NB: VERZOEK input najaarsbesluitvorming- deadline vrijdag

Urgentie: Hoog

Hallo 5.1.2e van PDCIC en PDCV,

Namens 5.1.2e en de rest van het financieel team stuur ik jullie het onderstaande verzoek in het kader van de voorbereiding van de najaarsbesluitvorming

Dank voor de reacties die we hebben ontvangen op het overzicht van de verplichtingen (voor de volledigheid nog eens bijgevoegd). Jullie reacties worden op dit moment verwerkt en het financieel team loopt de oude verplichtingen/contracten na en boekt deze zo nodig af. In de tussentijd moeten we door in de voorbereiding van de najaarsbesluitvorming.

Bijlage budgetverdeling

Het belangrijkste voor de aanstaande najaarsbesluitvorming zijn de programmabudgetten. Bijgaand in het bestand 'Budgetverdeling' de confrontatie van de verplichtingen en budgetten totaal en per MT-lid. Per tabblad kun je een uitleg vinden onder het kopje toelichting onder aan deze mail. Hieronder vindt je het totaaltabel.

Budget 4068,4071 en 4072			
Hoofdbudget omschrijving	Stand verplichtingen	Kasbudget	Kasruimte
SUB COVID-19			
OPD COVID-19			
OPD COVID-19 VACCIN			
BZR LCCB COVID-19		5.1.2b	
BMO COVID-19			
Eigen Personeel			
Inhuur Externen			
Bijdrage SSO's			
	2.278.281.254	3.709.423.000	1.413.478.430

Belangrijkste punten van info:

1

Er is nog veel ruimte bij OPDR COVID-19: 5.1.2b
Op dit budget worden vrijwel alle opdrachten verplicht, m.u.v. de vaccinopdrachten.
Ook de LCCB (BZR LCCB) en de GGD'en (BMO COVID-19) hebben een apart budget.

2 Personeel

Uitgaven Eigen Personeel nog veel ruimte, Inhuur is al overschreden, maar Inhuur kent vervuiling van oude verplichtingen die nog nagelopen worden door het financiële team.

3. budgetmutaties

Er zijn budgetten waar een tekort zal ontstaan. Bijv. subsidies (o.a. najaarsronde huisartsen). Dat wordt opgelost met een overboeking vanaf het opdrachtenbudget. FEZ is al akkoord. We moeten deze schuif wel inbrengen bij de najaarsnota. Verder hebben we 5.1.2b oude facturen (2020-2022) 'ontvangen' van het RIVM (gedeclearde laboratoriumkosten GGD'en). Zo zijn er nog enkele kleinere 'knelpunten'.

Naast de 'knelpunten' zijn er ook grote ontvangsten (tot. 5.1.2b door terugvorderingen bij 5.1.2i Procespositie Staat en (beperkt) 2. Procespositie St). Deze middelen vallen terug in de staatskas maar worden wel ingebracht bij de BUR. Ontvangsten moeten ook in beeld worden gebracht. Zie bestand Voorstellen mutaties BUR. We zullen als COVID-directies daarom vooral veel ruimte inleveren bij de BUR.

(de bijlage voorstellen **mutaties BUR 2022**, zet deze punten op een rij)

VRAAG AAN 5.1.2e welke voornemens zijn er nog die tot nieuwe verplichtingen zullen leiden?

We hebben met het eerder gedeelde overzicht alle bestaande verplichtingen in beeld. Belangrijk is dat jullie dit aanvullen met de voornemens die nog in de planning staan voor de rest van 2022 die de huidige ruimte op de budgetten zullen belasten? Daarbij is het dus van belang dat deze voornemens nog dit jaar tot uitgaven leiden.

Vrijdag zullen we voor het 5.1.2e maandag het bijgaande bestand Budgetverdeling vervolmaken, zo mogelijk met een actuele bijgewerkte lijst verplichtingen.

buiten verzoek

, maar de mail staat aan dus vragen kunnen jullie stellen

de teams. Het totaaloverzicht dat we dan hebben, kan worden geconfronteerd met de activiteiten die jullie nog zien voor de rest van 2022 (waar de 5.1.2e natuurlijk graag bij helpen).

Uiteindelijk moeten hieruit de conclusies worden getrokken voor de BUR-besluitvorming. Zijn er knelpunten en/of waar zit eventuele ruimte?

NB. Er kan geen geld geschoven worden naar 2023. De najaarsbesluitvorming is bedoeld om eventuele knelpunten in het lopende jaar op te lossen met ruimte elders. Over het totaalbeeld van VWS vindt een integrale afweging plaats door FEZ en IRF. Schuiven van middelen kan daarom niet zonder hun toestemming.

We zien jullie reactie graag uiterlijk vrijdag tegemoet.

Groet,

5.1.2e