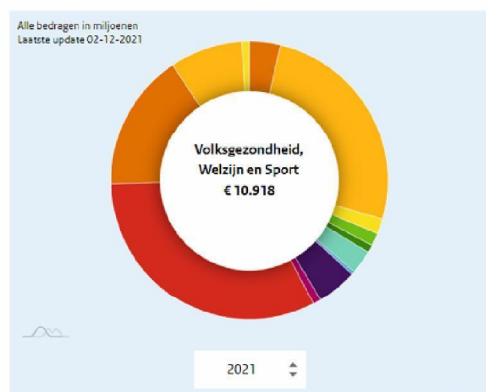


Acties verbetering gebruik (sub) maatregelen ten behoeve van de corona tabel

Volksgezondheid, Welzijn en Sport



[← Terug naar Noodmaatregelen coronacrisis](#)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport	€ 10.918
Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen	€ 4
Garanties	€ 388
GGD'en en veiligheidsregio's	€ 2.823
IC-capaciteit	€ 191
Meerkosten Corona Wlz (plafond Zorg)	€ 162
Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg	€ 96
Ondersteuning sportsector	€ 306
Ondersteuning zorgpersoneel	€ 22
Onderzoek inzake Covid-19	€ 16

[Uitgavenmaatregelen coronacrisis VWS](#)

De corona tabel bestaat uit een overzicht van alle generieke claims, onderverdeeld per maatregel. Binnen deze maatregelen heeft FEZ, samen met de directies een onderverdeling naar sub maatregelen gemaakt om zo de uitgaven beter en sneller te kunnen verantwoorden. Voor Covid uitgaven is generaal geld verkregen dat geboekt is op Covid budgetten. Er mag niet geschoven worden tussen reguliere budgetten en de middelen die generaal landen op Covid-budgetten. De besteding van de generale middelen moet traceerbaar en verantwoordbaar zijn.

Om ervoor te zorgen dat de data ook eenvoudig uit de administratie zijn te halen is een power BI dashboard bedoel je projectcodes ? gemaakt. Dit dashboard werkt alleen pas goed als iedereen zich aan afgesproken coderingen houdt, met andere woorden als alle toegekende budgetten aan de juiste (sub)maatregel én verplichtingen aan de bijbehorende sub maatregel gekoppeld worden. Deze informatie is niet bij iedereen bekend en het proces loopt nog niet helemaal gestroomlijnd waardoor er afgelopen periode toch erg veel correcties nodig zijn geweest om de juiste gegevens in de tabel te krijgen. Om die reden is deze memo opgesteld, om de uitgangspunten te benoemen en de te ondernemen stappen kenbaar te maken. Daarnaast is de communicatie erg belangrijk, binnen FEZ maar ook richting de financieel adviseurs, die tenslotte de budgetten en uitgaven beheren.

1) Algemene uitgangspunten Budgetkant (sub) **Maatregelen**

a) **Onderscheid Covid claims**

- Generiek: worden opgenomen in de Corona Tabel en worden geboekt op een Covid HB
- Niet-Generiek: worden niet opgenomen in de Corona Tabel , niet geboekt op een Covid HB en worden als "gewone" reguliere mutaties beschouwd..

Dit is belangrijk want de Covid-HB's zijn niet loon/prijsgevoelig en daarover wordt dus geen LPO uitgekeerd!

@wat zijn nog kenmerken van een generiek budget, dat het geld terug moet als het niet gebruikt is?

b) **Covid Budget dat toegekend is obv een Generieke claim wordt:**

- Altijd door FEZ geboekt op een Covid HB

- Altijd voorzien van een Sub maatregel en toelichting als omschrijving in het tekstveld
- Altijd voorzien van boekingsmoment (ISB nr of SW) dit geldt voor alle mutaties !
- Format voor tekst: maatregel nummer plus sub maatregel gevolgd door ISB nr en heldere toelichting: vb **60.4 ISB1 – programma nationale rioolmonitoring**
- Er mag niet geschoven worden tussen reguliere budgetten en de middelen die generaal landen op Covid-budgetten.
- Budget mutaties tussen Covid-budgetten binnen het zelfde instrument worden altijd eerst via de mail voorgelegd aan FEZ.vraag: voor akkoord of ter informatie? Ter informatie want wij kunnen dit toch niet tegenhouden

c) Covid Budget dat toegekend is obv een Niet-Generieke claim wordt:

Het kan zijn dat een directie te maken heeft met Covid uitgaven, maar hier niet generiek geld voor heeft gekregen. Deze uitgaven lopen niet mee in de Coronatabel.

- Nooit door FEZ geboekt op een Covid HB
- Altijd voorzien van bv **ext Covid** in de omschrijving
- Altijd voorzien van boekingsmoment (ISB nr of SW): vb **ext Covid SW Set Covid**
- Mutaties mogen nooit overgeboekt worden naar een Covid HB, alleen naar een ander niet-Covid HB

Generale Covid-mutaties zijn gemakkelijk te herkennen aan de departementscode (d)19 en de financiëncode (c)281. Een overzicht van mutaties met deze codes is in 3F uit het Rapport Begrotingsvoorbereiding te halen.

d) Processtappen bij Covid budgetten

- 1) Directies dienen claim in (bv voor VJB) voorzien van een (sub)maatregel
- 2) BZ beoordeelt de (sub)maatregelen of deze consequent gehanteerd wordt (conform eerdere Generieke claims)
- 3) OFB stelt Beeld COVID obv uitvoeringsbrief op, hierin wordt per maatregel aangegeven welk budget waarvoor geclaimd wordt.
- 4) Moment ISB indienen bij EK en TK voor toestemming Parlement ????
- 5) Na akkoord FIN
- 6) Na akkoord EK TK
- 7) ... kan het budget vrijgegeven worden en kan de boeking door FEZ in gang gezet worden.
- 8) BZ informeert de directies over de toegekende claims.
- 9) Om ervoor te zorgen dat er geen onderlinge schuiven worden gedaan tussen directies (bv in geval van campagne budget) is vooraf afstemming met de directies gewenst.
- 10) Indien noodzakelijk wordt het toegekende Covid budget uitgesplitst naar de directie, daarna is schuiven tussen directies alleen mogelijk via FEZ.
- 11) BZ boekt de Generieke claims per toegekend budget/directie onder vermelding van sub maatregel, boekingsmoment, omschrijving claim

e) Proces stappen gelden bij gewone budgetten?

- 1) Directies dienen claim in (bv voor VJB)
- 2) OFB stelt Beeld obv uitvoeringsbrief op
- 3) Na akkoord FIN
- 4) Na akkoord EK TK
- 5) ... kan het budget vrijgegeven worden en kan de boeking door FEZ in gang gezet worden.
- 6) BZ informeert de directies over de toegekende claims.

f) Voorwaarden voor een juiste uitvoering Covid budgetten:

- Duidelijke communicatie van dit proces binnen FEZ én naar de directies.
- Duidelijke instructie bij besluitvorming naar directies én binnen FEZ.
- @ **5.1.2e** Zijn de ISB's voor de directies makkelijk te vinden? Anders link op intranet?
- Duidelijk locatie waar actieve (sub)maatregelen staan op intranet [Codering Covid \(sub\)maatregelen](#)

2) Algemene uitgangspunten Realisatiekant **sub Maatregelen****a) Onderscheid Covid uitgaven**

- Generiek: alleen realisaties die horen bij een Generieke claim worden opgenomen in de Corona Tabel en worden geboekt op een Covid WB
- Niet-Generiek: realisaties die niet horen bij een Generieke claim worden niet opgenomen in de Corona Tabel en worden niet geboekt op een Covid WB.

b) Processtappen bij Covid uitgaven, waarbij stap 4 en 5 specifiek voor Covid zijn

1. Een overeenkomst mag pas aangegaan worden als er toestemming is van het Parlement (EK/TK).
2. De verplichting moet altijd binnen 10 werkdagen na ondertekening van de overeenkomst door VWS vastgelegd worden in 3F.
3. De verplichting moet altijd in het jaar van ondertekening vastgelegd worden.
4. Een verplichting die valt onder een Generieke claim moet altijd op een Covid WB vastgelegd worden.
5. Bij het vastleggen van de verplichting moet altijd een (sub) maatregel worden gekozen.

c) Processtappen bij niet-Covid uitgaven

1. Een overeenkomst mag pas aangegaan worden als er toestemming is van het Parlement (EK/TK).
2. De verplichting moet altijd binnen 10 werkdagen na ondertekening van de overeenkomst door VWS vastgelegd worden in 3F.
3. De verplichting moet altijd in het jaar van ondertekening vastgelegd worden.

3) Controle's FEZ

Om ervoor te zorgen dat de tabel up to date is, is een regelmatige controle noodzakelijk. Het voordeel is dat de informatie dan nog bij iedereen in het hoofd zit, het daarmee geen grote uitzoekklus wordt en dat ook de realisaties beter gevolgd kunnen worden. Tijdige sturing is dan weer mogelijk.

Voorstel Budget kant: 5.1.2e Maandelijks controleren of de toegekende budgetstanden niet gewijzigd zijn.

- Controle budgetstanden met ISB claims
- Controle opbouw maatregelen met de ISB claims
- Controle met IRF per kwartaal
- Aansluiting tussen handmatige tabel en corona dashboard in powerBI

Voorstel Realisatie kant: 5.1.2e Maandelijks controleren of verplichtingen tijdig zijn aangegaan voor de toegekende budgetten.

- Controle obv data velden in 3F
- Controle Verplichtingen met realisaties
- Aansluiting tussen handmatige tabel en corona dashboard in powerBI

4) To do:

- 5.1.2e Communicatie intern FEZ en Fa's opstellen
- 5.1.2e presentatie aan Fa's voor duidelijkheid afspraken gebruik Covid HB en WB en maatregelen
- Keyusers DUS-I anschrijven ivm opnemen projectcodes bij aangaan subsidies
- 5.1.2e Nieuwe versie bronbestand voor corona dashboard klaarzetten
- Aan 5.1.2e navragen of uitvoeringskosten subsidies bij claim al bekend zijn

- 5.1.2e Verzoek indienen bij FDC aanpassing proces bij datum vastleggen Verplichtingen
- 5.1.2e Corona Dash board aanpassen naar inzage maatregel
- 5.1.2e Inrichten van de kruisjestabel met verplichting combinatie covid budgetten directie en maatregel
- 5.1.2e Budgetkant per maatregel klaarzetten voor Power BI
- 5.1.2e Budget koppelen met realisatie in BI rapport
- 5.1.2e Updaten coronatabel na elke ISB

Voorstel de Oekraïne uitgaven

Hoewel het op dit moment nog niet duidelijk is hoe het met de Oekraïne uitgaven gaat lopen willen we deze uitgaven toch direct apart behandelen zoals de Covid uitgaven. Zodat ook deze uitgaven direct uit 3F te halen zijn.

Voorstel is:

- Hetzelfde proces met apart HB/WB voor alle Oekraïne uitgave
Aanmaak apart HB en WB Sub Oekr of HB Opd Oekr
Betrokken directies zijn nu CZ en Z
- Altijd Generiek geld boeken op een herkenbaar hoofdbudget. Daarom voorstel om HB en WB met andere cijfers te laten beginnen: HB begint met 40001 en WB 30001 (keuze aan 5.1.2e)
Toelichting, het is voor iedereen makkelijker te herkennen aan de andere nummering dat het om generiek geld gaat waar niet mee geschoven mag worden. Het constateren als dit wel gebeurt is eenvoudiger en kan direct op geacteerd worden richting de directie. Met uiteindelijk doel dat dit dan ook niet gebeurt!
- Aparte reeks Maatregelen voor Oekraïne uitgaven
Maatregel 200 LCPS
Maatregel 210
Voorlopig gaan wij uit van een maatregel waar de Oekraïne uitgaven op komen te staan.
@ 5.1.2e denkt nog even na over de omschrijving van de Maatregel, dit is achteraf nog aan te passen.
Zodra er met Fin afspraken worden gemaakt om een extra uitsplitsing te maken in de Oekraïne uitgaven zal 5.1.2e dit aan 5.1.2e doorgeven en wordt een extra maatregel aangemaakt.