

Bespreekpunten m.b.t aanvraag instellingssubsidie 2022

Tijdens ons overleg op 16 september heeft Fiom aangegeven dat de instellingssubsidie van 2022 verhoogd zal moeten worden om de financiering van alle programmaonderdelen kostendekkend te maken. Fiom heeft eind september de subsidieaanvraag ingediend via subsidieplein en ons hiervan op de hoogte gebracht en de stukken ter informatie meegezonden. DUSi zal deze aanvraag eerst beoordelen en vervolgens (of ondertussen) zullen we er inhoudelijk naar kijken en onze vragen bespreken met Fiom. We hebben gezien dat de aanvraag voor 2022 (€3.668.088) fors hoger ligt dan in 2021 (verleend: €2.974.517). Het verschil is €693.571

Wat is concreet de oorzaak van de forse stijging van de aanvraag voor de instellingssubsidie? Heeft dit mogelijk te maken met:

1. Toegenomen directe projectkosten VV ivm gratis inschrijving donoren en donorkinderen (kosten CWZ). Hier is €208.000 voor begroot (zie onderstaand schema). In begroting 2022 staat €238.770 (directe projectkosten). Waar zijn de andere €30.770 voor begroot? In begroting 2021 is €5.000 opgenomen aan directe projectkosten. Graag een toelichting.

De kosten zijn in het overzicht dat [5.1.2e](#) heeft opgenomen (hieronder) in de rechter kolom terug te vinden. Het gaat om kosten als reiskosten voor dit project, huur ruimtes (zaal/kantoor) voor bijv. Ontmoetingen, als ook kosten voor de verbetering van de registratie en werkstroom van zoekacties d.m.v. automatisering. De begroting van 2021 is niet realistisch gebleken.

2. Toegenomen projectkosten OZ Kennisdelen-publiek is ook ongeveer met € 43.000 gestegen.
 - In 2021 stonden de kosten voor de ZWN module (1500 accounts) er zonder BTW op bij kennisdeling publiek. Dit was € 25,500.00. In 2021 hebben we hier de BTW aan toegevoegd. Daarnaast bleek de vraag groter en hebben we voor 2022 in totaal 1900 accounts meegenomen in de begroting. (totaal is dat € 34,485.00). Daarbij stonden de kosten van de module ABV bij onderdeel kennisdeling cliënten. Deze zijn nu bij kennisdeling publiek opgenomen voor 400 trajecten (€ 18,876.00). Hiermee zijn kosten bij onderdeel kennisdeling cliënten (in 2021 was dit € 15,600.00 zonder BTW) voor 2022 komen te vervallen. De totale kosten voor de modules bij kennisdeling publiek zijn daarom gestegen van € 25,500.00 (in 2021) naar € 53,361.00 (2022). Dat is dus een stijging van € 27,861.00.
 - De overige extra kosten in 2022 komen door ontwikkelkosten voor nieuw kennisaanbod rondom nieuwe doelgroepen en kennisvragen van het publiek van €12.500 en kosten voor ontwikkeling van factsheets en infographics voor het publiek van €2.500. Deze laatste kosten hebben we opgenomen omdat in 2022 veel oplevering van nieuwe kennis uit onderzoek gepland staat, welke vertaald worden naar publieksinformatie.
3. De bijdragen van derden zijn afgenomen (zowel bij OZ als bij VV). Van € 947.899 in 2021 naar € 576.500 in 2022! Dat is een verschil van € 371.399 waarmee de subsidie niet wordt verlaagd. Graag een toelichting.

Bijdragen derden begroot 2021 € 947.899.

Dit is het totaal van de directe (begrote gefactureerde inkomsten € 84.725 + aandeel R&I € 155.775) en indirecte projectinkomsten (aandeel uit de overige- en projectinkomsten € 707.400).

Vershil met 2022

De R&I doelstelling is niet meer begroot in 2022 -/- € 155.775. De extra opbrengst wordt niet gerealiseerd en mogelijkheden om in de kosten van de organisatie te snijden zijn er ook niet. De bijdragen derden bestaan uit gefactureerde uren en doorberekende kosten.

De doorberekende kosten dalen ten opzichte van 2021 met € 98.930 (begroot in 2021: € 255.400 en in 2021 € 156.470). Dit heeft per saldo geen effect op de exploitatie.

In 2021 was – ten onrechte - onder deze inkomsten begroot € 115.000 voor KID DNA

Bij elkaar is dit € 369.705. Er resteert dan nog een verschil tussen de jaren van € 1.694. Dit heeft te maken met de fluctuaties in de inzet van uren gedurende de looptijd van de projecten.

4. ??Verhoging uurtarieven? In 2022: €85,18. Uurtarief in 2021 was €78,56.

Het uurtarief is gebaseerd op de totale kosten gedeeld door het aantal uren. Ten opzichte van 2021 kunnen we minder uren inzetten (=bezuiniging op personeel), terwijl de totale kosten stijgen.

Ad.1

Waar zijn de kosten voor het DNA-onderzoek bij CWZ op gebaseerd?

Uit onderstaand schema maak ik op dat 370 gratis inschrijvingen zijn begroot.

70 donoren x 435=€30.450 (incl. mogelijke verhoging tarief door CWZ 70 x 500=€35.000)

300 donorkinderen x €280=€ 84.000 (300 x €350 = €105.000)

Projectkosten (wangslimpakket+versturen+administratie?): 370 x ????

Op basis van voorgaande lijkt het totaal van €208.000 een ruime begroting.

Graag een toelichting.

De kosten en de aantallen corresponderen niet met elkaar. De kosten zijn in eerste instantie tot stand gekomen door de te verwachte factuur van CWZ voor het eerste half jaar 2021 op basis van aantallen maal tarief. De facturatie loopt altijd achter en aangemeld in enig kwartaal betekent niet automatisch ook verwerkt in dat kwartaal. De te verwachte factuur was 100.000 euro en is toen x2 genomen als prognose. Uiteindelijk is de het aantal aanmeldingen teruggelopen. Bij 370 inschrijvingen is een bedrag van 150.000 euro passender.

Specifieke bespreekpunten m.b.t. het Programma Verwantschapsvragen:

Kennisdeling cliënten				
Inschrijvingen KID DNA databank	619 (574)	€ 52.726,42	370	€ 208.000,00
Matchen donor en donorkinderen	4269 (3959)	€ 363.633,42	2000	€ 7.500,00
Videoportretten donoren	185 (172)	€ 15.758,30	20	
Begeleiding van ontmoetingen SDKB	755 (700)	€ 64.310,90	75	€ 3.270,00
Zoekacties nationaal	5846 (5711)	€ 497.962,28	250	€ 6.250,00
Zoekacties internationaal	561 (520)	€ 47.785,98	50	€ 6.250,00
Internationaal maatschappelijk werkwaken via ISS	224 (208)	€ 19.080,32	20	
Correspondentiedossiers bijhouden	67 (62)	€ 5.707,06	20	
Beheer en begeleiden dossierinzage	522 (382)	€ 44.463,96	145	
Nazorg voor geadopteerden en afstandsmoeders individueel en in groepen	3450 (3218)	€ 293.871,00	345	€ 7.500,00
TOTAAL	16498 (15326)	€ 1.405.299,64	3295	€ 238.770,00
VERSCHIL	1172 x €85,18=€99.830			

- Er zijn in 2022 1172 uren meer begroot m.b.t. Kennisdeling cliënten (programma VV) dan in 2021. Bovenstaand schema is onlangs door Fiom aangeleverd. Tussen haakjes heb ik de

begrote uren 2021 gezet. Het aantal uren 2021 is afkomstig van het document van Fiom 'Kopie van Fiom activiteitenoverzicht 2021 VWS' (verstuurd naar VWS rond 15-10-2020). Graag een toelichting op deze toename. Het verschil in aantal uren x uurtarief is bijna €100.000 (uitgaande van een uurtarief van €85,18).

Er zijn in het totaal juist minder uren begroot op 2C: 16.498 (2022) i.p.v. 18.073 (2021). Er stonden op het activiteitenoverzicht van 2021 meer activiteiten dan in 2022. In 2021 zijn bijv. 558 uren begroot op project ondersteuning en 519 uren op informatievragen. Deze uren hebben we in 2022 verdeeld over de inhoudelijke activiteiten. Daarnaast hadden we in 2021 ook 250 uren begroot voor groepsmatches. Deze uren hebben we nu opgeteld bij de activiteit 'matchen donor en donorkinderen'.

- Is het aantal begrote uren m.b.t. nazorg volwassen geadopteerden reëel gezien de vraag? Nu zijn er 3450 uren begroot. Voor 'nazorg volwassen geadopteerden' is een budget begroot van ongeveer €300.000 (incl. projectkosten). Dit jaar zijn de begrote uren m.b.t. deze activiteit niet gerealiseerd. Is het reëel om te verwachten dat dit volgend jaar wel het geval zal zijn mede met het oog op de komst van het expertisecentrum adoptie? **De uren zijn niet gerealiseerd ivm het thuiswerken. Er zijn wel online groepen gedraaid. Veel uren zijn gaan zitten in de dossierinzages. Realistisch is dat we het in 2022 wel gaan redden, omdat collega's en cliënten dan weer naar kantoor toe kunnen komen.**
- Voor kennisontwikkeling-onderzoek VV is 295 uren meer begroot. Graag een toelichting op deze toename. **We hebben onze ambities op het gebied van onderzoek naar boven bijgesteld. De andere ambities (bij a, b en c) zijn naar beneden bijgesteld. In totaal gaan we minder uren inzetten op dit programma dan in 2021.**
- Wat betreft de nationale zoekacties graag een onderscheid tussen adoptie-gerelateerde zoekacties en niet-adoptie-gerelateerde zoekacties. **Dat onderscheid kan nu al gemaakt worden en wordt bij inschrijving verwerkt in ons registratiesysteem.**
- Waar worden de indirecte projectkosten in 2022 aan besteed? OZ > €204.205 en VV > €466.194. In 2021 was dat: OZ > €194.802 VV > €474.798. Deze kosten zijn ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2021. **Opslag voor kosten huisvesting en organisatie, verdeeld naar verhouding van de uren zoals begroot op de projecten (meer uren, dragen meer kosten, maar ontvangen ook meer indirecte inkomsten).**
- Wellicht goed om af te spreken dat per kwartaal een overzicht wordt geleverd met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten/gerealiseerde uren in ieder geval als het gaat om de activiteiten binnen het onderdeel kennisdeling-cliënten (VV). **Dat kan en sluit naadloos aan bij de interne kwartaalrapportages**

Specifieke besprekingspunten m.b.t. het Programma Onbedoelde Zwangerschappen:

Algemeen genomen mist de samenhang tussen de activiteiten zoals ze worden benoemd in het jaarplan, versus de activiteiten zoals ze in het activiteiten overzicht staan. Sommige activiteiten worden wel in het jaarplan genoemd, maar niet in het activiteitenoverzicht, en andersom. Hierdoor is niet altijd duidelijk wat een activiteit precies inhoudt, en hoe beide documenten zich tot elkaar verhouden. Dit maakt de beoordeling van het aantal uren ook lastig.

Bijvoorbeeld:

- Onder kennisdeling publiek staat in het activiteitenoverzicht 'relatiebeheer stakeholders'. Hier wordt 400 uur voor gerekend, maar de activiteit wordt verder niet toegelicht in het jaarplan. **> toelichting toegevoegd in beschrijving jaarplan, programma OZ**
- Onder kennisdeling professionals staat in het activiteitenoverzicht 'uitvoer kennisoverdracht'. Hier wordt 784 uur voor gerekend, maar ik kan het niet matchen met de activiteiten die onder kennisdeling professionals in het jaarplan staan. En welke activiteiten vallen precies onder 'Relatiebeheer OZ'? **> toelichting toegevoegd in beschrijving jaarplan, programma OZ**
- Bij kennisontwikkeling wordt in het activiteitenonderzoek een hele rits onderzoeken genoemd, maar verdere specificatie ontbreekt. Wat is bijvoorbeeld de looptijd van de onderzoeken, wanneer worden resultaten verwacht, met wie wordt het onderzoek

uitgevoerd? Dat soort details zou ik verwachten terug te zien in een jaarplan. Meer specifiek:

- Kunnen de twee promotieonderzoeken verder toegelicht worden? Deze staan er voor behoorlijk wat uren op, maar worden niet toegelicht in het jaarplan. > **toelichting toegevoegd in beschrijving jaarplan, programma OZ**
- Een activiteit is 'wetenschappelijke publicaties onderzoeken OZ'. Kan ik niet goed matchen met de activiteiten in het jaarplan, kan dit verder toegelicht worden? > **Hier staat al een toelichting in de tekst. Het gaat om het schrijven van artikelen voor wetenschappelijk tijdschriften om zo kennis ook internationaal te delen met mede wetenschappers. Wat is nog meer nodig?**
- Onderzoek abortuspil wordt niet toegelicht in het jaarplan: wat is de looptijd van dit onderzoek, wanneer afgerond? > **toelichting toegevoegd in beschrijving jaarplan, programma OZ**
- Wat houdt de 'CTO ongewenste zwangerschap' precies in? > **toelichting toegevoegd in beschrijving jaarplan, programma OZ**
- Hoe verhoudt de 'externe kennisdeling OZ' die hier wordt genoemd zich tot de kennisdeling met publiek en professionals zoals hierboven vermeldt?
> **Dit sluit aan bij de activiteiten zoals omschreven in tekst jaarplan:**
 - **Bijdrage leveren als adviseur, onderzoeker en co-promoter aan onderzoeksprojecten van samenwerkingspartners**
 - **Opzetten van nieuwe onderzoeken rondom ongewenste zwangerschap in samenwerking met (internationale) collega onderzoeksinstituten zoals universiteiten en kenniscentra**
- Wat houdt 'Overleg team onderzoek OZ' precies in, en in hoeverre past deze activiteit onder kennisontwikkeling? > **Dit is een ondersteunde activiteit voor dit onderdeel, heb dit in de tekst van het jaarplan toegelicht.**