

Vragen en antwoorden VWS en Fiom

24-11-2021

VWS:

Volgens afspraken met FIOM zijn de projectkosten voor de KID DNA databank verlaagd naar € 158.000,-. Bij de eerste begroting bedragen deze kosten €200.000,- en hierdoor verwacht ik een verschil van -/- €42.000,- in de directe project kosten voor programma “verwantschapsvragen” inzake activiteit 2.C. Kennisdeling cliënten-VV (zie printdump). FIOM heeft in de aangepaste begroting een totaalbedrag van €223.150,- meegenomen voor de directe projectkosten en dit bedrag verklaard slecht een verschil van -/- €15.620,- (=€238.770-€223.150). Graag ontvangen wij een nadere financiële cijfermatige onderbouwing van de directe projectkosten inzake Activiteit 2.C Kennisdeling cliënten-VV.

De kosten voor KID DNA zijn afgenomen met € 50.000 zoals afgesproken. Ook zijn er vragen gesteld over de kosten en opbrengsten van de zoekacties die eerder niet waren begroot. De kosten voor de zoekacties (€ 21.880) en ISS (€ 12.500) zijn toegevoegd. Dat leidt per saldo tot een mutatie van € 15.620. Tegenover deze extra kosten staan ook de extra opbrengsten van zoekacties ter grootte van € 29.850.

Bijvoorbeeld de kosten voor zoekacties nationaal zijn dus in totaal € 6.250 + € 21.880 = € 28.130. In de begroting stonden sommige bedragen op een andere manier opgeteld. In de financiële begroting staan de bedragen per programma vermeld, in het activiteitenoverzicht staan deze bedragen gespecificeerd naar activiteiten. De totalen sluiten aan maar de bedragen in de overzichten zijn niet overal te vergelijken. Bijvoorbeeld kosten voor automatiseren (in totaal € 23.100), zijn in het activiteitenoverzicht verdeeld over een aantal specifieke activiteiten (waaronder de € 6.250 bij zoekacties nationaal).

Zie hieronder de informatie uit het aangeleverde activiteitenoverzicht.

Kennisdeling cliënten					
Inschrijvingen KID DNA databank	614	€ 52.576,82	370	€ 158.000,00	€ 6.000,00
Matchen donor en donorkinderen	4239	€ 362.985,57	2000	€ 7.500,00	
Begeleiding van groepsmatches	268	€ 22.948,84			
Videoportretten donoren	184	€ 15.755,92	20		
Begeleiding van ontmoetingen SDKB	749	€ 64.136,87	75	€ 3.270,00	
Zoekacties nationaal	5803	€ 496.910,89	250	€ 28.130,00	€ 15.300,00
Zoekacties internationaal	556	€ 47.610,28	50	€ 18.750,00	€ 8.550,00
Internationaal maatschappelijk werkwaken via ISS	0	€ 0,00			
Correspondentiedossiers bijhouden	66	€ 5.651,58	20		
Beheer en begeleiden dossierinzage	518	€ 44.356,34	145		
Nazorg voor geadopteerden en afstandsmoeders individueel en in groepen	2111	€ 180.764,93	345	€ 7.500,00	
TOTAAL	15108	€ 1.293.698,04	3275	€ 223.150,00	€ 29.850,00

- Overige personeelskosten fors gestegen ten opzichte van vorige jaar (zie printdump). Dit heeft invloed op de gehanteerde kostprijs. Graag ontvangen wij een nadere financiële toelichting van de overige personeelskosten.

Begroting 2022		Begroting 2021
Overige personeelskosten		
Scholingskosten	56.690	38.200
Wervingskosten	16.630	2.500
Verzuimbegeleiding	14.040	8.000
Arbo	5.800	6.700
Reïntegratiekosten	2.500	2.500
Vergaderkosten	1.500	1.500
Reis- en verblijfkosten (dienstreizen)	12.000	12.000
Reiskosten woning-werk	30.200	28.000
Private premie WGA/ERD + Robidus	57.141	38.200
Overige personele kosten	54.600	100
WKR kosten	54.816	16.300
<i>Subtotaal andere personele kosten</i>	<u>305.917</u>	<u>154.000</u>

Net als andere posten, komen ook de overige personeelskosten voor 67% ten laste van de Instellingssubsidie VWS (€ 204.964). Nadat we overeenstemming hebben over de vorm van de "zuivere begroting" zal de post overige personeelskosten alleen de last voor VWS instellingssubsidie bevatten.

De specificatie van de overige personeelskosten is als volgt:

4110 Scholing en deskundigheidsbevordering				HR P&O
Training kernwaarden/leiderschap/cultuur				6.000
Mediatraining managers en communicatie				0
Agressietraining (basisvoor secretariaat en ondersteuning - uitbreid voor HV)				8.000
Training persoonlijke ontwikkeling en competenties 4 groepen (ambitie7)				10.000
2 trainingen inhoud OZ				4.000
2 trainingen inhoud VV (2 groepen)				6.000
teamcoaching secretariaat	2021	350	9	2.500
SKJ AV		65	6	390
Deskundigheidsbevordering SKJ professionals ?				10.000
Vakliteratuur				500
Congreskosten				1.800
Training persoonlijke effectiviteit 2 *				3.000
Klantvriendelijk telefoneren				4.500
4110 Scholing en deskundigheidsbevordering				56.690
<hr/>				
4125 Wervingskosten				HR P&O
onbenoemd				3.000
PPA abonnement				180
PPA rapporten (aanschaf 26)		115	30	3.450
Inzet W en S bureau				10.000
Voorzitter RvT				p.m.
4125 Wervingskosten				16.630
<hr/>				
4130 Verzuimbegeleiding		Bedrag	Aantal	HR P&O
Argon verzuim Dotweb		170	12	2.040
Bedrijfsarts / verzuimcoach		1000	12	12.000
4130 Verzuimbegeleiding				14.040

4131 Arbo				HR P&O
BHV herhaling	300	5		1.500
BHV basis	750	1		750
Werkplekaanpassingen				600
Risicocheck arbodienst				2.000
Module risicomonitor				350
Diverse kleine hulpmiddelen				600
4131 Arbo				5.800
<hr/>				
4132 Reintegratiediensten				HR P&O
Gemiddeld traject kost	2500	1		2.500
4132 Reintegratiediensten				2.500
4132 Reintegratiediensten				2.500
<hr/>				
4140 Vergaderkosten				HR P&O
Inzet technologie en goedkope ruimte buiten /Houten OBV realisatie 16-18				1.500
4140 Vergaderkosten				1.500
4140 Vergaderkosten				1.500
<hr/>				
4141 Reis- en verblijfkosten (dienstreizen)				HR P&O
Reiskosten niet aan projecten toe te rekenen				36.000
Naar project 3C				-24.000
4141 Reis- en verblijfkosten (dienstreizen)				12.000

4142 Reiskosten woning-werk					HR P&O
Reiskosten woning werk					45.000
4010 Km vergoeding >0,19					10.200
4030 reiskosten ww					
Minder (door naar thuiswerkvergoeding)					-25.000
4142 Reiskosten woning-werk					30.200
KOPPELEN / UIT BASISGEGEVENS					
4146 Private premie WGA & ZW/ERD					HR P&O
Bruto Loon				3.433.352	
	Vast	Flex			
Premiegrondslag (SV)	1.868.726	1.564.626			
Premie	0,9940%	1,936%			
Premie	18.575	30.291			48.866
ZW Robidus vast t/m 2023	2500	1	2500		2.500
ZW Robidus flexibel	1925	3	5775		5.775
4146 Private premie WGA & ZW/ERD					57.141
4150 Overige personele kosten					
Onbenoemd					p.m.
Afrondingen diverse heffingen LH Pensioen					100
MTO	2 jaarlijks, weer in 23 was 3000				0
4040 Overige pers.kn	bloemen gebak kaarten				1.500
Transitievergoeding					10.000
Vitaliteitsbudget					6.500
Project functiehuis					35.000
Project cultuur					1.500
4150 Overige personele kosten					54.600

4151 WKR kosten				HR P&O
Telefoonvergoeding	20	1	12	240
VOG afscheid welkom				1.600
Kerstgeschenken	100	70		7.000
Lunch				1.600
cadeaubonnen	100	15	2	1.500
uitje				5.500
Vieringen				600
Nieuwjaar				1.200
Lunch				1.600
Thuiswerkvergoeding	85	363		30.855
Subtotaal		51.695		
Loonsom	3.433.352			
Vrije ruimte 1	400.000	12.000	3%	
Restant 2	3.033.352	35.794	1,18%	
Loonheffing WKR	Vrije ruimte:	47.794		
	Grondslag	3.901	80%	3.121
				54.816

- Verschil in de personeelskosten ten opzichte van vorig jaar ligt aan de gehanteerde kostprijs. Totaal aantal uren voor programma 1 en 2 zijn minder dan vorige jaar. Graag ontvangen wij een nieuwe opbouw van de kostprijs ad. €85,63.

Opbouw kostprijs medewerkers			
prijs per uur:	€		€
brutolonen	62,76		
Sociale Lasten	9,66		
Pensioenpremie	5,61	+	
			78,03
Toeslag ziekte	1,20		
Andere pers. Kosten/toeslagen	5,95	+	
	7,15		
			85,18

De wijze waarop de kostprijs al jaren wordt berekend is uitgelegd. De uitkomst is afhankelijk van het totaal aantal uren in de programma's en het totaal van de kosten van personeel.

De nieuwe specificatie is:

Opbouw kostprijs medewerkers		
prijs per uur:	€	€
brutolonen	63,36	
Sociale Lasten	9,76	
Pensioenpremie	5,67 +	
		78,78
Toeslag ziekte	1,22	
Andere pers. Kosten/toeslagen	5,64 +	
	6,85	
		85,63

Daarnaast hebben we nog het verzoek om de oorspronkelijke begroting NIET aan te passen, maar een aanvullende kolom toe te voegen met het aangepaste bedrag (net zoals bij de herzieningen). Op deze manier kunnen we zien waar precies de aanpassingen worden gedaan en hoeven we niet elke keer de activiteiten door te nemen of iets op de achtergrond is aangepast.

Akkoord.

Daarnaast het verzoek om de begroting VWS zuiver te houden en het onderdeel V&J los te koppelen. Dit roept verwarring op voor het officiële VWS-deel.

Voorafgaand aan de “loskoppeling” willen we graag afstemmen wat precies de vraag is.

We hebben de verdeelsleutel 2/3 VWS en 1/3 Justitie toegepast, overeenkomstig met de verhouding van de uren.

We kunnen zichtbaar maken wat de hoogte van de bedragen voor VWS is.

Het nadeel is dat begrote bedragen niet meer te onderbouwen zijn met facturen of offertes zoals DUSi wel eens vraagt.

Of is jullie behoefte om een begroting te zien waarin alleen kosten zijn opgenomen die gemaakt worden voor de VWS instellingssubsidie (dus zonder Justitie instellingssubsidie en projecten)? Dan gaan we deels terug naar voor de fusie én kunnen we mogelijk niet meer werken met de nieuwe organisatiestructuur van Fiom. We moeten dan vooraf overeenstemming hebben -ook met Justitie- over de vorm van de organisatie en wat te doen met de overige inkomsten. Om dit scenario te voorkomen, hebben we ten tijde van de voorbereidingen op de fusie verschillende vragen aan VWS gesteld hoe met de verschillende inkomstenbronnen en verantwoordingen om te gaan. In verband met het uitblijven van een reactie, zijn we tot de verdeelsleutel gekomen, zoals hierboven is omschreven.

Wanneer de behoefte van VWS is een begroting met alleen kosten voor VWS, dan ga ik hierover graag in gesprek om ook de consequenties daarvan goed door te spreken. Liever nog zou ik 2022 willen gebruiken om de begroting voor 2023 naar deze wens van VWS op te bouwen en de opzet van de begroting 2022 in tact te laten. Ik hoor op dit punt graag de reactie van het ministerie.

Als de begroting eenmaal akkoord is, dient Fiom ook een aangepast aanvraagformulier (zie ook bijgevoegd) in te dienen of dat alle benodigde gegevens in een Excel overzicht worden vermeld zodat we in het systeem de juiste verdeling per activiteit hebben (personeel, materieel en overig).

Prima. Voorstel is om dit aan te leveren als we het eens zijn over de vorm van de begroting.

Het is belangrijk dat jullie alle stukken ook met DUSi delen zodat er geen tweedelig spoor ontstaat zoals nu. Ik snap dat jullie het eerst met mij wilden delen om te zien of de aanpassingen die jullie hebben aangebracht conform onze afspraken zijn.

Mee eens. Welke eenduidige route is voor VWS wenselijk? Dan volgen wij deze.

Vergeet niet dat mijn opmerkingen/vragen hieronder in jouw mail nog staan in rood!

Jullie zouden ook nog jullie plannen toesturen voor wat betreft het onderdeel Kennisontwikkeling-programma VV. Ik heb dit volgens mij nog niet ontvangen.

Als je vragen hebt laat het me weten! We zien je reactie graag tegemoet.

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e <[redacted]@fiom.nl>

Verzonden: donderdag 11 november 2021 20:08

Aan: 5.1.2e <[redacted]@minvws.nl>

CC: 5.1.2e <[redacted]@fiom.nl>

Onderwerp: Aangepaste begroting en activiteitenoverzicht 2022 Fiom

Dag 5.1.2e

Naar aanleiding van ons laatste gesprek tref je bijgaand de aangepaste begroting 2022 aan. Ook het aangepaste activiteitenoverzicht is bijgevoegd.

Volgens afspraak zijn de volgende aanpassingen verwerkt:

In het activiteitenoverzicht (dat ik hier weer bijvoeg) zijn veel uren per activiteit gewijzigd ten opzichte van de vorige versie van het activiteitenoverzicht. Ook bij die activiteiten die op 28/10 niet aan de orde zijn geweest. Het zijn niet veel uren, maar toch vond ik dat verwarrend. Bijvoorbeeld programma VV – kennisdeling publiek was eerst 5968 en in de nieuwe versie 5996. Ik weet niet wat hier de reden van is?

De reden hiervan is dat de uren van bepaalde functies in ons registratiesysteem apart worden geregistreerd en ook apart zijn begroot (bijdrage secretaresse aan primaire proces). Volgens eerdere gemaakte afspraken zijn deze uren verhoudingsgewijs toegerekend aan de activiteiten op regelniveau zoals in het overzicht aangeleverd.

Als zoals in dit geval op één onderdeel de inhoudelijke uren wijzigen, verandert de verhouding en dus wijzigt dit door in alle uren. Het is voor ons geen probleem om deze regels ook zichtbaar te maken. Zullen we hier telefonisch over afstemmen? Dan kan ik nog iets meer over de achtergrond toelichten.

- De kosten voor de KID DNA databank zijn verlaagd naar € 158.000,-.
Hier heeft DUSi nog een vraag over gesteld.
Hierboven besproken
- De uren voor matches donor-donorkind zijn uitgesplitst naar het aantal uren voor groepsmatches. Ik zie dat de groepsmatches als activiteit zijn toegevoegd en dat daar 268 uren voor zijn begroot. Het begeleiden van matches donor en donorkind zijn echter niet met dat aantal verlaagd, maar van 4269 uren naar 4239 uren (dat zijn maar 30 uren). Graag dit corrigeren.
De uren worden in mindering gebracht, maar een aanpassing hangt samen met het antwoord op bovenstaande vraag: dan gaat alles schuiven. Wanneer alle vragen vanuit VWS zijn beantwoord, leveren we een versie aan waarin dit ook is aangepast. Is dat akkoord?
- De uren voor nazorg aan geadopteerden zijn verlaagd. Fiom heeft deze uren voor nazorg teruggeschroefd, omdat de verwachting is dat er vanuit het expertisecentrum interlandelijke adoptie (ministerie van Justitie en Veiligheid) in de loop van 2022 ook geïnvesteerd gaat worden in nazorg aan interlandelijk geadopteerden. Ik vind het nog een groot aantal uren dat jullie hiervoor hebben gereserveerd (2111 uren), maar laten we 2111 uren aanhouden en aan de hand van de kwartaalrapportages zien of daar nog actie op ondernomen moet worden. Op basis van wat we besproken hebben op 28/10 ga ik er van uit dat jullie kwartaalrapportages aanleveren van zowel de activiteiten uit het programma OZ als het programma VV (de activiteiten van alle onderdelen (dus kennisdeling publiek, -professionals, -cliënten, kennisontwikkeling). Dit hebben we inderdaad afgesproken. Goed voorstel om de aantallen op deze manier te monitoren.
- De uren voor 'internationaal maatschappelijk werk zaken ISS' komen te vervallen. Fiom is in gesprek met de Centrale Autoriteiten over de internationale kinderbeschermingszaken. Mede door veranderende Europese wetgeving gaat naar alle waarschijnlijkheid het eindresultaat zijn dat Fiom geen grondslag heeft om deze dienstverlening uit te voeren en gaat deze taak teruggegeven worden aan de Centrale Autoriteiten.
- Aan de begroting en het activiteitenoverzicht zijn de kosten en inkomsten voor zoekacties toegevoegd. Dat is fijn dat jullie dat hebben gedaan, want overzichtelijk. Wat onduidelijk is, is de stijging van de projectkosten.

Geconstateerd is dat zowel de opbrengsten als de kosten niet waren begroot vanuit de onjuiste veronderstelling dat deze gelijk zouden zijn.

Op basis van de kosten in de eerste 3 kwartalen in 2021 is berekend wat de kosten voor een geheel jaar zijn. De eenmalige kosten zijn daar uit gehaald en de nog niet gefactureerde kosten zijn toegevoegd. Zo komen we aan een begroot jaartotaal van € 12.500 voor ISS lidmaatschap en € 21.880 voor de overige kosten, samen € 34.380. (zie ook hierboven bij de vraag over de kosten van de KID DNA Databank).

Kosten op hoofdlijnen in programma 2C in 2021 tot en met Q3					zoeken	afwijking
					Jaartotaal	Reden
					Kosten	
CWZ			8.822	11.763	11.763	
CBG centrum familiegeschiede			962	1.283	1.283	
Family International			127	169	169	
Gemeenten opvragen info			300	400	400	
OASIS opslag dossiers			2.044	2.725	2.725	
Klachten(behandeling)			4.845	6.460		eenmalig
GBA			3.906	5.208	5.208	
Kosten wangslijmpa			1.440	1.920	1.920	al begroot
reiskosten			236	315	315	
ISS contributie afrekening			645	859		eenmalig
Contributie ISS					12.500	nog niet gefactureerd
Afronding					17	
			<u>23.327</u>	<u>31.102</u>	<u>36.300</u>	
					21.880	

In het eerste overzicht zijn de projectkosten voor nationale zoekacties: €6.250. IN het nieuwe overzicht: projectkosten €28.130 en inkomsten €15.300. Dit betekent kosten: €12.830. Dit is een verschil in vergelijking met eerste versie van **€6.580**.

In het eerste overzicht zijn de projectkosten voor internationale zoekacties €6.250. In het nieuwe overzicht zijn de projectkosten €18.750 en de inkomsten €8550. Dit betekent kosten: €10.200. Dit is een verschil van 10.200-6.250 = **€3950** in vergelijking met de eerste versie.

Zie antwoord bij eerste vraag DUSi.

De R&I opslag inzake minder inkomsten 2022 t.o.v. 2021: In 2021 waren nog opbrengsten begroot onder de noemer R&I. Er werd van oudsher een opbrengst begroot ter grootte van 5% van de declarabele uren. Deze opbrengst is niet in de kostprijs doorberekend en daarmee dus geen zekere bron van inkomsten. Uit de toelichting op de begroting 2018: "Alle inkomsten (meestal éénmalige) en moeilijk van te voren te bepalen inkomsten worden hier begroot." In eerdere jaren werd dit bedrag gedekt door incidentele inkomsten. In 2021 treden deze incidentele inkomsten niet op en voor 2022 voorzien we deze inkomsten ook niet. **Dit laat ik over aan DUSi.**

Indien DUSi negatief beslist moeten we terug in het begrotingsproces -dan sluit immers de begroting niet- en samen kijken waarop we in 2022 gaan minderen. We hebben de begroting al doorgenomen dus dat betekent dat we dan moeten gaan schrappen op de inhoud of kwaliteit van de organisatie,

keuzes die eerder niet ter discussie stonden. Als je ruimte ziet om een positief advies aan DUSi te geven dan is dat zeer welkom.

Omdat de activiteitenuren een opslag kennen voor overstijgende activiteiten, hebben de wijzigingen van de bovengenoemde uren invloed op de overige uren. Hierdoor zijn significant kleine verschillen te zien in alle activiteitenuren van de programma's ongewenste zwangerschap en verwantschapsvragen en is de kostprijs gestegen van € 85,18 naar € 85,63, ten opzichte van het eerder gedeelde activiteitenoverzicht. Per saldo is het aantal uren gedaald met 1.294 (van 3.7613 naar 3.6319).- **DUSi heeft hier nog vragen over gesteld.**

Hierboven behandeld.

Mochten er nog vragen zijn, dan vernemen wij dat uiteraard graag.

Fijne avond!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e



Op de hoogte blijven? [Meld je aan voor onze nieuwsbrief](#)

Volg ons op [Facebook](#), [Twitter](#) en [LinkedIn](#)

Kruisstraat 1 5211 DT 's-Hertogenbosch | T: 088-1264900 | www.fiom.nl

[Bedrijfsinformatie en voorwaarden](#)