

Financiële en praktische zaken

[Informatie/discussie]

Begroting 2020

Met beide geldschieters is vooraf overeenstemming bereikt over de begroting, zodat mag worden aangenomen dat ons budget in 2020 gelijk zal zijn aan dat wat er in de begroting verwerkt is. Van VWS is een concept toewijzingsbrief conform deze aanvraag inmiddels ontvangen.¹

Het jaarplan 2020 bevat een aantal nieuwe elementen ten opzichte van jaarplan 2019. Het meest relevant zijn een uitbreiding van de bezetting van de afdeling Handhaving & Opsporing (o.a. wegens de komende uitbreiding van het aantal controles) en de uitbreiding van het aantal uren dat beschikbaar is voor Wetenschappelijk werk, waardoor een vierjarig promotietraject kan worden ingezet. Naast de ophoging van de personele kosten is er ook sprake van uitbreiding van materiële budgetten (in het bijzonder om een aantal educatieprojecten te kunnen financieren) en is er meer budget beschikbaar voor internationaal ontwikkelingswerk. Ook wordt het aantal vierkante meters kantoorruimte uitgebreid.

VWS heeft kenbaar gemaakt dat zij streven naar een minder gedetailleerd jaarplan, in combinatie met een globalere financieringsgrondslag. Zo is er ook voor 2020 nog begroot op basis van reële personeelskosten (berekend op basis van loonschalen en periodieken van alle individuele medewerkers), terwijl VWS dat in de toekomst liever gebaseerd ziet op eindschalen. Die insteek wordt door ons toegejuicht, al wordt ook gevreesd dat het in de praktijk moeilijk zal blijken te zijn om geen discussies te krijgen over details.

Advies

De begroting kort bespreken.

Herman Ram
29 november 2019

¹ Over twee posten is overigens nog *geen* overeenstemming bereikt met één van beide financiers. Omdat de posten gezamenlijk slechts € 7.500 belopen, is dit echter van beperkt materieel belang. Aan NOC*NSF is het verzoek gericht om deze beide posten te financieren, nadat VWS had aangegeven dat het ministerie de financiering in ieder geval *niet* op zich wenste te nemen.