

Financiële en praktische zaken

[informatie/discussie]

a. Realisatie begroting 2020

De Coronacrisis, de reductie van de controle- en de tijdelijke stillegging van educatieactiviteiten hebben uiteraard een flinke impact gehad op de uitgaven in 2020. Dit is in een vroeg stadium bij de financiële partners aangekondigd. Omdat alle activiteiten nu weer worden opgestart, neemt de onzekerheidsmarge langzaam af. Daarom is besloten om per 1 oktober een nieuwe tussenrapportage van de financiën te maken om zodoende in het laatste kwartaal een betere inschatting te kunnen maken van de onderbesteding in 2020 die ongetwijfeld zal volgen.

b. Concept begroting 2021

Op 1 september is de conceptbegroting ingediend bij het ministerie van VWS, inclusief een "oplegger" met daarin de grootste veranderingen ten opzichte van vorig jaar. Het ministerie had hier eerder dit jaar om gevraagd. Deze oplegger kan dus ook dienen als samenvatting.

Ten opzichte van begroting 2020 is geen sprake van grote wijzigingen, al lijkt dat mogelijk anders door de groei van de totale omvang van de begroting. Die heeft echter vooral begrotingstechnische oorzaken. Wel is sprake van een bescheiden uitbreiding van de formatie (met één formatieplaats).

De conceptbegroting wordt nu beoordeeld door VWS op inhoud en de afspraak is dat op 1 november een definitieve begroting zal worden ingediend (waarover tegen die tijd dan al mondelinge overeenstemming zal moeten zijn bereikt).

De begroting is ook gedeeld met NOC*NSF en inmiddels is al duidelijk geworden dat de door ons gevraagde verhoging van het dopingcontrolebudget al was opgenomen in hun (inmiddels goedgekeurde) bestedingsplan 2021. Sterker nog; het geormerkte budget is iets hoger dan wat wij hadden opgeschreven, en wij zullen in totaal € 1.514.250 ontvangen vanuit de gelden van de Nationale Loterij.

22 september 2020