

Financiële en praktische zaken

a. Begroting 2021

Algemeen

De cijfers tot en met het derde kwartaal gaven een vergelijkbaar beeld als eerder: een onderbesteding op "Internationale Zaken" maar verder geen grote opvallende zaken. Inmiddels is wel duidelijk dat we de geplande 2.700 controles niet gaan halen voor dit jaar. Daarvoor heeft de sport toch te lang stilgelegen in het begin van het jaar en vervolgens is er richting de Olympische en Paralympische Spelen een traject ingeslagen waarbij zoveel mogelijk (potentiële) sporters gecontroleerd zullen worden, wat tot veel meer controles buiten wedstrijdverband heeft geleid dan onder gewone omstandigheden (normaal: 50%, 2021: >80%). Met beide financiers is dit reeds kort besproken en beide toonden zich begripvol. We gaan bekijken in hoeverre er terugbetalingsregelingen afgesproken moeten worden.

Analyse van baten

Alle baten worden op tijd ontvangen, inclusief de door VWS eerder toegezegde aanvullende financiering van € 203.000.

Analyse van kosten

Zoals gezegd blijven de uitgaven op Internationale Zaken achter, al komt het reizen langzaam weer op gang. Bovendien zijn er educatiematerialen ontwikkeld voor Caribisch Nederland. Het Eigen Kracht Begeleidingstraject zal toch kunnen starten in 2021, maar zal doorlopen in 2022. Verder zijn er geen moeilijkheden. De tegenslagen van het begin van het kalenderjaar (door de accountantsregels) kunnen worden opgevangen en de nieuwe voorzitter overweegt om laptops en telefoons aan te schaffen voor al het kantoorpersoneel om zo het thuiswerken beter (en veiliger) te kunnen faciliteren

Een specifieke kostenpost is de te verwachten naheffing van pensioenpremies op de overuren van de dopingcontrole officials (zie de vorige voortgangsrapportage onder 'COO-zaken/ondersteuning'). Gebleken is dat deze premies niet betaald zijn, en dat had wel moeten volgens het ABP. Het exacte bedrag is nog niet bekend en als het tegenzit zal er een verzoek aan VWS moeten volgen om de egalisatiereserve aan te spreken (die reserve is maximaal gevuld en kan dat dus aan).

Samenvattend

De financiële situatie van de Dopingautoriteit is gezond te noemen. Liquiditeit en solvabiliteit zijn in orde.

b. Begroting 2022

De definitieve begroting voor 2022 is ingediend bij VWS (en is overigens mondeling reeds akkoord bevonden). Dit betekent geen grote inhoudelijke veranderingen, een stijging van het Nationaal Controleprogramma naar 3.000 controles per jaar, en een halve FTE extra bij de personeelskosten zodat er een extra voltijds jurist kan worden aangetrokken. In totaal valt de begroting hiermee net boven het financieel kader dat ons was toebedeeld door VWS (€ 3.043.300 in plaats van € 2.932.000). VWS heeft aangegeven het verschil in de voorjaarsbegroting te zoeken, net als vorig jaar. Ook de waarschijnlijke stijging in loonkosten als gevolg van het (nu nog concept) CAO-akkoord zal uit die pot betaald moeten worden. De bijdrage van NOC*NSF bedraagt € 1.725.250 (ook voor 2023 overigens).

[...] 23-11-2021