

**a. Begroting 2021***Algemeen*

We hebben halfjaarcijfers gemaakt, gedeeld en besproken met VWS. Het aantal uitgevoerde dopingcontroles is flink omhoog gegaan tijdens de voorbereidingen voor de Olympische en Paralympische Spelen. Of we de geplande 2.700 gaan halen voor dit jaar is echter nog maar de vraag. Dat zal ook bepalen of we de Bestemmingsreserve dopingcontroles zullen moeten aanspreken of niet.

*Analyse van baten*

In de Goedkeuringsbrief van VWS van 11 december 2020 is toegezegd dat er aanvullende financiering wordt gezocht voor een bedrag van € 203.000 in het voorjaarsnotatraject. Mondeling is reeds medegedeeld dat dit is gelukt, maar we wachten nog op de schriftelijke bevestiging hiervan. De reguliere bedragen worden volgens schema ontvangen, zowel van VWS als van NOC\*NSF.

*Analyse van kosten*

Als gevolg van de corona-pandemie blijven de uitgaven op Internationale Zaken achter en het Eigen Kracht Begeleidingstraject zal niet in 2021 kunnen starten. Beide punten zijn door VWS als 'geen groot probleem' geïdentificeerd. De personeelskosten zijn wat aan de hoge kant (zaten op 50% terwijl je verwacht dat dat halverwege het jaar nog daaronder zit in verband met IKB-uitkeringen in december en de dit jaar geïntroduceerde gewoonte om alle salarissen te begroten op de hoogste 'regel' van de betrokken schalen). Daar gaan we naar kijken. Verder zijn er geen moeilijkheden. De tegenslagen van het begin van het kalenderjaar (door de accountantsregels) kunnen worden opgevangen.

*Samenvattend*

De financiële situatie van de Dopingautoriteit is gezond te noemen. Liquiditeit en solvabiliteit zijn in orde. Specifieke aandachtspunten blijven de 'accountantstegenvaller' van het begin van het jaar, Internationale Zaken en de personeelskosten.

**b. Begroting 2022**

De conceptbegroting voor 2022 is ingediend. Hiervoor is de 'kaderbrief' van VWS gevolgd (die geeft allerlei specifieke aandachtspunten aan die we moeten bespreken in de begroting). Het controleprogramma stijgt naar 3.000 controles per jaar volgens de eerder afgesproken meerjarenplanning. Inhoudelijk maken we verder een pas op de plaats: we richten ons op het uitvoeren van alle plannen die de afgelopen twee jaar zijn geformuleerd maar die deels onuitgevoerd zijn gebleven door de pandemie.

Hiernaast vragen we een halve FTE erbij voor een extra jurist (die dan voor 1 FTE aangesteld zou kunnen worden) vanwege de toenemende werkzaamheden op dit gebied en het vertrek van de voormalig voorzitter, die sommige juridische taken zelf uitvoerde. Mede hierdoor valt de begroting net boven het financieel kader dat ons was toebedeeld, dus hierover zullen we met VWS in gesprek moeten gaan. De wens en de onderbouwing ervan is uiteraard wel al met hen gedeeld. Het traject met VWS zou volgens planning voor 1 november afgerond moeten worden.

De bijdrage van NOC\*NSF staat inmiddels vast en bedraagt € 1.725.250 (ook voor 2023 overigens). Zij hebben wel aangegeven dat het aanvraagproces iets formeler gaat

worden, maar wij voldoen reeds aan de eisen (meerjarenbeleidsplan, jaarplan, begroting en set van afspraken).

14 september 2021