

Opdrachtgeversoverleg Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017-2020
**Stand van zaken financiën – verzoek om besluitvorming
inzake (wijzigingen) budget**

Donderdag 2 juli 2020, 13u00-14u00

Budgetwijzigingen

2020 is het laatste 'reguliere' jaar van het Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen. Voor 2021, 2022 en 2023 zijn kosten begroot die verband houden met de monitoring van de gefinancierde activiteiten, alsmede budget voor implementatie en communicatie.

In het vorige opdrachtgeversoverleg zijn de middelen voor de laatste twee rondes uit het programma besproken:

Implementatieronde	€	(10)(1c)
Onderzoeksrunde (Sandpit)	€	(10)(1c)

We stellen voor in deze budgetten een aantal wijzigingen aan te brengen. De argumenten hiervoor zijn:

- 1) Op het implementatieronde budget is €(10)(1c) in mindering gebracht als gevolg van een subsidie die is toegekend aan het project Thermo Tokyo om de ontwikkelde koelvesten toe te passen en de toepassing hiervan te onderzoeken in IC units in ziekenhuizen, als gevolg van de COVID-19.
- 2) Kosten voor het leernetwerk implementatie worden niet uit de projecten betaald maar door ZonMw gefaciliteerd, circa € (10)(1c) xtra kosten in mindering op de implementatieronde.
- 3) Waarschijnlijk zullen we binnen de implementatieronde projecten van (10)(1c) gaan financieren, daarvoor is het beter het beschikbare bedrag voor deze ronde af te ronden op (10)(1c).
- 4) De organisatie- en proceskosten van de sandpit zijn fors en zijn niet voorzien in de oorspronkelijke begroting. Inschatting van deze kosten (10)(1c). Kosten bestaan uit inhuren van het bureau dat de sandpit faciliteert, alsmede verblijf- en cateringkosten van de sandpit deelnemers (ca. 4-5 dagen). Het budget nodig voor deze kosten zal in mindering worden gebracht op (10)(1c).

Dit resulteert in de volgende beschikbare budgetten:

Implementatieronde	€	(10)(1c)
Onderzoeksrunde	€	(10)(1c)

(*) Inclusief proceskosten (facturen) voor de sandpit

Overig:

- Er is budget beschikbaar voor de (tussentijdse) evaluatie van het programma. Hiervoor is (10)(1c) gereserveerd in 2021 en (10)(1c) in 2023. Voorstel is deze middelen (deels) in te zetten voor de totstandkoming van een vervolgprogramma.
- De complexiteit van de organisatie van de sandpit en de vertraging in activiteiten als gevolg van COVID-19 veroorzaken dat we de besluitvorming over de opbrengst van de rondes niet in 2020 zullen kunnen afronden. De implementatie-ronde zal wel in de herfst open gaan, maar de afronding over de besluitvorming kan pas begin 2021 plaatsvinden. De sandpit zal waarschijnlijk begin 2021 kunnen plaatsvinden, deze is overigens nu wel zo ingericht dat het resulterende project (of projecten) niet lang daarna zullen kunnen starten.

Aan het opdrachtgeversoverleg vragen we akkoord te gaan met bovenstaande herverdeling en wijzigingen.

Gevolgen corona-crisis op projectniveau

De coronacrisis heeft gevolgen voor de uitvoering van de door ons gefinancierde projecten. Sommige projecten liggen tijdelijk stil en lopen daardoor uit. Andere projecten kunnen wellicht geen doorgang meer vinden en weer andere kunnen onderdelen van projecten niet meer (tijdig) uitvoeren. Een deel van deze gevolgen komen we tegemoet door budgetneutrale verlenging te verlenen. ZonMw biedt die mogelijkheid ruimhartig, en dit is bij de meerderheid van de projecten al gebeurd. Een ander deel van de projecten loopt door het stilleggen uit de kosten omdat o.a. salarissen wel doorbetaald moeten worden, maar er geen werk gedaan kan worden op dit moment. Werk dat later ingehaald moet worden als de projecttermijn eigenlijk al is afgelopen. Een budgetneutrale verlenging is in dat geval geen afdoende oplossing.

Algemeen uitgangspunt is dat partijen allereerst kijken of en hoe ze aanspraak kunnen maken op door de overheid reeds ingestelde compensatiemaatregelen (zoals NOW, compensatie in sectoren etc.). We hebben als ZonMw immers (buiten de programmagelden) geen extra financiële middelen om te compenseren.

Daarnaast maakt ZonMw het mogelijk dat er binnen projecten en programma's eventuele op maat oplossingen mogelijk zouden kunnen zijn. Dit besluit is vorige week door ZonMw genomen en met VWS afgestemd. Momenteel inventariseren we in het onderzoeksprogramma of er mogelijk projecten zijn waar een op maat oplossing van toepassing zou kunnen zijn. We doen bij de projecten die al eerder kenbaar hebben gemaakt in financiële problemen te komen. Deze inventarisatie zou kunnen resulteren dat er meer budget nodig is voor projecten in problemen. Het programmabudget zouden we hiervoor kunnen aanspreken. Omdat op dit moment niet bekend is hoeveel middelen er nodig zouden kunnen zijn, is ons voorstel om na de inventarisatie een eventuele wijziging van het programmabudget schriftelijk aan het opdrachtgeversoverleg voor te leggen.

We vragen nu aan de opdrachtgevers te besluiten:

- Wat het maximale bedrag is dat we voor deze projecten in problemen opzij kunnen zetten
- Ten laste van welk budget deze kosten zullen komen (implementatieronde of sandpit)
- Akkoord te gaan met een voorstel hiervoor schriftelijk te behandelen