

To: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
From: [redacted]
Sent: Tue 2/2/2021 2:01:56 PM
Subject: FW: eerste tabel aansluiting kasrealisatie COVID-19 tabel
Received: Tue 2/2/2021 2:01:58 PM
[Overzicht mem boekingen COVID 20.xlsx](#)
[Budgetrealisatie VWS 2020 2 febr.xlsx](#)

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 2 februari 2021 14:47
Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Onderwerp: FW: eerste tabel aansluiting kasrealisatie COVID-19 tabel

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 2 februari 2021 13:32
Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]> <[redacted]@minvws.nl>
Onderwerp: RE: eerste tabel aansluiting kasrealisatie COVID-19 tabel

Hoi [redacted],

Ik heb mijn stukje toelichting in de mail van [redacted] gezet/aangevuld.

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Verzonden: maandag 1 februari 2021 21:30
Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Onderwerp: FW: eerste tabel aansluiting kasrealisatie COVID-19 tabel

Ha,

Even proberen om te antwoorden (vul aan of corrigeer me).

- Realisaties zijn de standen uit 3F (hoofdbudgetten).

Bijlage op totaal niveau uit 3F gehaald en een specificatie binnen het hoofdbudget.

Let op: De COVID uitgaven zijn achteraf gecorrigeerd van een niet-COVID budget naar een COVID budget. De al aangegane verplichtingen staan nog steeds op het oude budget. Mbv een memoriaal boeking zijn de kasrealisaties overgezet. Daarnaast is de restant verplichting overgezet naar het nieuwe budget.

Bijlage memoriaal boekingen.

- verschillen kas hebben we nader uitgezocht in 3F en kwamen we nog met verschillen die vandaag worden gecorrigeerd.

- Na het corrigeren van de verschillen, klopt het kasbudget. Eerder is de mutatie voor het gladtrekken van het budget na realisatie al vrijgegeven, zo dat de stand **oorspronkelijke kasbudget** niet meer uit 3F kan worden gehaald. Om de stand te bepalen moeten dus altijd de correctie mutaties (van de gladtrekking) handmatig gecorrigeerd worden om de oude stand te zien.

Zodra de mutaties verwerkt zijn in 3F zullen wij morgen de tabel bijwerken en toesturen.

Daarnaast speelt dat er in de Fin tabel alleen de generale mutaties zijn opgenomen terwijl wij op twee budgetten bv ook specifieke Corona uitgaven hebben gedaan (sport en opleidingen). Die hebben we in de kas wel opgenomen, maar maken geen onderdeel uit van de Fin tabel.

[redacted]