

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl
From: (10)(2e)
Sent: Thur 2/11/2021 11:01:47 AM
Subject: FW: Overzetten verplichtingen ivm Covid-19 budgetten
Received: Thur 2/11/2021 11:01:48 AM
[image006.png](#)
[Verpl 2009 4 jan 21 corona uitgaven.xlsx](#)
[Uitputting 2020 Corona Revet.xlsx](#)

Van: (10)(2e)
Verzonden: maandag 4 januari 2021 17:49
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Overzetten verplichtingen ivm Covid-19 budgetten

Hi (10)(2e)

Allereerst de beste wensen voor 2021! En dank voor je mooie overzicht.

Ik heb deze laten aansluiten op het format dat ik voor alle directies heb gebruikt, om zo een eenduidige werkwijze binnen FEZ te hanteren.

In jouw overzicht kom ik een factuur niet tegen die volgens mij ook Covid gerelateerd is.

Zakenpartner		Verplichtingnummer	Verplichting omschri	Documentnr	Boekingsdatum
2002910	Roorda Reclamebureau B.V.	2009-23326	Corona 2020	2280126488	03.11.2020

Mijn voorstel is om **afzonderlijke memoriaal boekingen** te maken naar het nieuwe werkbudget 1.04.19. Inhuur wordt niet overgeboekt, dat blijft voor alle directies onder de totale inhuur uitgaven staan.

Daarnaast wil ik **het restant van de overlopende verplichtingen** morgen laten overboeken naar het nieuwe wb 1.04.19. Met de jaarovergang wordt dit dan uiteindelijk naar 2021 overgeboekt.

Qua budget moet er dan € (10)(2b) overgeboekt worden van HB 2.05.68 naar het nieuwe HB 2.07.42

totaal verpl Deze verplichtingen betreffen corona uitgaven

tot real Deze corona realisaties worden door FDC met 4 aparte memoriaal boekingen overgezet naar nieuw corona wb

rest verpl ove Deze restantverplichtingen worden door FEZ afgeboekt op wb 10233 en opgeboekt op nieuw corona wb 1.04.19

Totaal	Corona	c
	Testen	t
	Vaccinatie	v
	App	a
	Inhuur	i
		totaal

(10)(2b)

Zullen we dit morgenochtend even doornemen? Ik schiet wel een webex in. Dan kunnen we ook nog even doornemen hoe de

verwerking voor 2021 makkelijker kan, door het toevoegen van coderingen voor de Verplichtingen.

Gr (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Verzonden: woensdag 30 december 2020 13:53

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Overzetten verplichtingen ivm Covid-19 budgetten

Hi (10)(2e)

In antwoord op de mail inzake het overzetten van Corona-verplichtingen doe ik je hierbij een aangepast overzicht toekomen met de stand van 30 december 2020, geselecteerd per Corona-item (Algemeen, Testen, Vaccinatie en App). In rood worden de restant-verplichtingen 2020 vermeld, welke als lopende verplichting naar 2021 verkassen. Tevens is er (apart) een verplichting opgenomen (E (10)(2b) =) t.b.v. 2021 (Vaccinatie).

Ik neem aan dat het overzetten van de afgewikkelde 2020-verplichtingen naar 1.04.19 geen problemen oplevert. Wel plaats ik kanttekeningen inzake de rest-verplichting 2020 en de reeds aangegane 2021-verplichting. Wanneer deze op dezelfde wijze worden overgeheveld, betekent dit dat het DCo-Campagnebudget 2021 (HB/WB 20568/10233) zal worden belast, terwijl daar (nog) geen budget voor is. Het totaal bedrag van de campagne-rest-verplichtingen (welke in het volgende jaar doorlopen), wordt jaarlijks bij Eindejaarsmarge ingediend. Indien wordt afgewezen, dient de betrokken directie wederom campagnegelden over te hevelen. DCo voert namelijk slechts uit op basis van overgeheveld beleidsbudget.

Heb jij hier wellicht een idee of oplossing voor ??

Uiteraard ga in met ingang van 2021 inzake corona-gerelateerde items met het nieuwe budget aan de gang.

Wordt vervolgd !!!

Groet en Fijne jaarwisseling.

(10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 29 december 2020 15:10

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Overzetten verplichtingen ivm Covid-19 budgetten

Hi (10)(2e)

Nu er toch geen facturen meer bij zullen komen zou ik graag aan het eind van het jaar/begin volgende week alle Corona uitgaven overzetten naar de corona budgetten:

	SAO	SAO lange omsch.	HB	HB lange omsch.	WB	wb
2009	1.04.10.06	Opdrachten	2.07.42	OPD COVID-19		1.04.1

Daarbij heb ik twee vragen:

1. Moeten er nog verplichtingen ruimtes overgezet worden naar 1.04.19 voor 2020? Dit moet in ieder geval voor de verplichtingen voor het jaar 2021 gebeuren!

Ik wil de realisaties mbv een memoriaal boeking overzetten naar 1.04.19 Opdrachten Covid.

Het gaat dan om een totale min boeking voor 1.02.33 en een totale plus boeking naar 1.04.19

- 2. Zou je mij op basis van het verplichtingen overzicht kunnen aangeven om welke bedragen dit gaat?
Ik heb alvast een eerste aanzet gedaan waarvan ik denk dat het corona betreft.

Het doel is dat je voor 2020 wel je eigen overzicht kan blijven gebruiken maar dat de totale juist op het corona budget geboekt staan.

Dat geldt ook voor het bijbehorende budget dat voor Covid ontvangen is.

Per saldo zullen alleen de totalen voor 2020 overgezet worden en vanaf 2021 moet je wel het nieuwe COVID HB/WB gaan gebruiken.

Ik hoor graag van je.

Fijne jaarwisseling!

Gr (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Verzonden: donderdag 29 oktober 2020 14:14

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Overzetten verplichtingen ivm Covid-19 budgetten

Hoi (10)(2e)

Naar aanleiding van ons telefoongesprek doe ik je hierbij de stand van zaken toekomen inzake de DCo-Corona-Uitgaven per 1 oktober. Een recente stand volgt per 31-10. Er is een splitsing gemaakt in : Corona, Testen en de APP. Het overzicht bevat de offertes, verplichtingen, uitputting en restant verplichtingen. Tevens wordt per verplichting op factuurniveau gerapporteerd.

Wordt vervolgd !!

Groetjes,

(10)(2e)

