









5.	<b>Financiële rapportage t/m augustus 8-maandsrapportage 2020 (in aanwezigheid van ██████████, ██████████, ██████████, ██████████ en ██████████ (allen DBV))</b>	
	<p>Besproken wordt de stand van zaken van de realisatie tot en met augustus 2020 en de prognose personele en materiële uitgaven 2020.</p>	
	<p>Het team geeft aan te verwachten dat de thuiswerkvergoeding uit de cao onderhandelingen dit jaar nog een kostenpost wordt, maar dit zou mogelijk ook in 2021 kunnen vallen.</p>	
	<p>Het bestuur informeert wat de kosten van het Rijksvastgoedbedrijf zijn als we geen gebruik maken van de vergaderzalen. Het team licht toe dat het Rijksvastgoedbedrijf kosten in rekening brengt op basis van vloeroppervlakte, toegewezen ruimtes en algemene ruimtes en dat de leegstand door het Rijksvastgoedbedrijf zelf wordt betaald.</p>	
	<p>Over het uitstroompercentage licht DBV toe dat dit overeenkomt met de voorgaande jaren. Het bestuur informeert verder naar de verwachte kostenpost Siem soc (Security Information Event Management-Security Operations Center). DBV licht toe dat de kosten afhangen van de offerte vanuit DICTU en DBV geeft aan hier zo snel mogelijk duidelijkheid over te willen.</p>	
	<p>Besproken wordt het voorstel om het fte kader van de directies niet te laten gelden bij het aannemen van een medewerker in het kader van de Participatiewet. Het bestuur geeft aan niet te willen dat deze medewerkers anders worden behandeld, maar deze uitzondering werkt wel goed om het gewenste aantal medewerkers in het kader van de Participatiewet te behalen. Afgesproken wordt dat de uitzondering geldt totdat we op het gewenste aantal zijn.</p>	
	<p>Het bestuur geeft aan dat het goed is als een clementiecampagne wordt gehouden, maar dat er op dit moment meer prioriteit ligt bij het verbeteren van de thuiswerksituatie. Indien hiertussen moet worden gekozen dan dient prioriteit te liggen bij het investeren in verbeteringen van de thuiswerksituatie.</p>	
6.	<b>Financiering en begroting 2021 (in aanwezigheid van ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████ (allen DBV) en ██████████ (BBC))</b>	
	<p>Besproken wordt de financiering voor 2021 en de daaraan gekoppelde ontwerpbegroting 2021. Het bestuur wordt gevraagd om de beschikbare financiering als kader vast te stellen op EUR 72,2 mln. en in te stemmen met de ontwerpbegroting van EUR 72,8 mln. Daarbij is de verwachting dat gedurende het jaar hierop moet worden bijgestuurd, indien de prognose daar aanleiding toe geeft.</p>	
	<p>DBV licht toe dat een voorcalculatorisch tekort van minder dan 1 procent acceptabel is gezien de ervaringen uit het verleden en de mogelijkheden om gedurende het jaar de uitgaven te sturen.</p>	



	<p>Het bestuur informeert onder andere naar het bedrag dat is voorzien voor de reiskosten, de servicekosten en de kostenpost hangende claims. DBV licht toe dat bezig te zijn met het uitrekenen van de kosten van de hangende claim ten aanzien van de warmtewet. Verder geeft DBV aan dat de loonkosten gebaseerd zijn op aannames.</p>	
	<p>Het bestuur gaat conform voorstel van DBV akkoord met de financiering voor 2021 en de ontwerpbegroting voor 2021. Afgesproken wordt dat DBV zo snel mogelijk de begroting per directie uitwerkt zodat dit kan worden meegenomen bij het opstellen van het werkplan 2021.</p>	<p><b>Besluit</b>  <b>Actiepunt team</b></p>


