



5.	Ontwerpbegroting 2016 (in aanwezigheid van [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED])	
	<p>DBV presenteert de ontwerpbegroting voor 2016.</p> <p>Het team benadrukt dat de meerjarenreeks voor het apparaatsbudget in de concept budgetbrief niet aansluit. ACM heeft hierover overleg met EZ.</p> <p>Er is op dit moment een verwacht tekort van 2,1 miljoen Euro.</p> <p>Daarnaast zijn er onzekere factoren over de hoogte van het budget, het honoreren van claims en onvoorziene ontvangsten van derden uit onderverhuur.</p> <p>Voor 2017 staan er nog enkele onzekere posten open in verband met claims vanuit TVP (netneutraliteit), DE (STROOM) en het boetemax. Paula Bakker zal nog bij TVP checken hoe hoog de claim richting I&M is in verband met implementatie van de Recast-richtlijn. Deze posten kunnen een groot deel van het tekort dekken. Ook de personele invulling van de Task Force Zorg is nu nog onbekend.</p> <p>Veenstra licht toe dat de toekenning van de claims door EZ nog anders kan verlopen. De bestuursraad van EZ moet bepalen wie de claims voor zijn rekening neemt, EZ of Financiën. In dat laatste geval heeft ACM pas in mei uitsluitsel over de claims.</p> <p>Don merkt op dat bestuurlijk met EZ zal moeten worden besproken dat het bijna onmogelijk is om je als organisatie te verantwoorden met zoveel onzekere factoren. In februari zal er meer duidelijkheid zijn, dan kan die discussie met meer scherpheid met EZ worden gevoerd.</p> <p>Het bestuur gaat akkoord met de uitgangspunten voor de berekening van het beschikbare budget voor 2016 van 64.689.000 Euro.</p>	<p>Actiepunt</p> <p>Besluit</p>
	<p>Ondanks het tekort van 2,1 miljoen Euro gaat het bestuur akkoord met de begroting van totaal 66,8 miljoen Euro.</p> <p>Het bestuur gaat akkoord met de te nemen vervolgstappen, te weten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In het directeurenoverleg van januari 2016 zal de ontwerpbegroting verder worden besproken. - Voorafgaand aan dit overleg zal de directeuren worden gevraagd kritisch te kijken naar de benodigde bedragen voor uitbestede werk, inzet van de Landsadvocaat en de prioritering van taken van I&A. Don merkt op dat het niet de voorkeur heeft de prioriteitenlijst van I&A aan te passen. - F&C zal de voorgestelde wijzigingen verwerken in een aangepaste ontwerpbegroting 2016 die in februari 2016 zal worden besproken met het bestuur. - In 2016 (te beginnen in maart) zal periodiek de prognose en uitputting bij het bestuur geagendeerd worden, zodat er voldoende tijd is om budgettair bij te sturen als dat nodig is. 	<p>Besluit</p> <p>Actiepunt</p> <p>Actiepunt</p> <p>Actiepunt</p> <p>Actiepunt</p>

