Autoriteit
Consument & Markt

Verslag

Bijlage(n)	
Datum verslag	16-12-2016
Opgemaakt door	[redacted]
Datum bespreking	15-12-2016, 9.00 uur
Deelnemers	Chris Fonteijn, Henk Don, [redacted] en [redacted] (verslag)
Afschrift aan	
Onderwerp	Bestuursvergadering ACM

	[redacted]	
	[redacted]	
	[redacted]	
	[redacted]	
	[redacted]	
	[redacted]	
	[redacted]	
3.	**Ontwerpbegroting 2017 (in aanwezigheid van [redacted], [redacted], [redacted], [redacted])**	
	Besproken wordt de ontwerpbegroting 2017. Het team licht toe dat het	

	totaalbeeld op basis van alle ingediende begrotingen uitkomt op een begroot tekort van 2,1 miljoen Euro.	
	Het Bestuur gaat conform advies van DBV akkoord met de begroting 2017 en stemt in met: - de uitgangspunten voor de berekening van het beschikbare budget voor 2017 van € 66.000.000; - de gewijzigde begrotingssystematiek voor de loonkosten 2017; - verlaging van de studentenpool van € 650.000 naar € 500.000; - startbudget van € 500.000 voor de projectenportefeuille I&A voor ACER REMIT, CRS – BRS, vervanging MFC's, Datagedreven Toezicht en LMS.	**Besluit**
	Afgesproken wordt dat in het directeurenoverleg van januari 2017 de ontwerpbegroting besproken zal worden voor een reële en een kritische beoordeling op de posten uitbesteed werk, Consuwijzer en projectportfolio I&A.	**Actiepunt**
	De bestuursleden zullen daarnaast voor de eigen portefeuille gesprekken voeren met de directeuren over de noodzakelijkheid van de in de begroting opgenomen vacatures en capaciteits-wensen. De uitkomsten worden verwerkt in een aangepaste begroting. Daarbij kunnen ook de onzekerheden in de budgetbrief EZ meegenomen worden in een aangepaste begroting. Deze zal begin maart 2017 weer geagendeerd worden in de bestuursvergadering.	**Actiepunt** **Actiepunt**
	De prognose en uitputting zal in 2017 periodiek geagendeerd worden, zodat er voldoende tijd is om de budgetuitputting te beheersen.	**Actiepunt**
[redacted]		
	[redacted]	

Autoriteit
Consument & Markt

[redacted]

[redacted]