

Paraaf [REDACTED] :

Stuk nummer: ACM/DBV/2016/207560

Namens directie: DBV

Telefoon: [REDACTED]

Vergadering d.d. 15 december 2016

Korte titel	Ontwerp begroting 2017
Korte samenvatting van de inhoud	<p>In deze notitie wordt ingegaan op de ontwerpbegroting 2017. Het totaalbeeld begroting 2017 komt op basis van alle ingediende begrotingen uit op een tekort van € 2,1 mln. In de notitie wordt ingegaan op onzekere factoren die zowel invloed hebben op de hoogte van het budget als op het verloop van de uitputting.</p> <p>Aan het bestuur worden diverse beslispunten voorgelegd t.a.v. de begrote budgetten voor P (personeel) en M (materieel) en het verdere proces.</p> <p>Bijlages:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Overzicht claims (budgetoverleg ACM-EZ_2017).2. Overzicht lopende werving.3. Overzicht nieuwe vacatures en uitkomsten werkplan.4. Detailoverzicht onderzoek directies (in- en uitbesteed werk).
Conclusies	
Voorgestelde beslispunten	<p>Aan het bestuur wordt gevraagd in te stemmen met:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 voor de projectenportefeuille Informatisering en Automatisering voor ACER REMIT, CRS – BRS, vervanging MFC's, Datagedreven Toezicht en LMS van € 500.000. <p>Voorgesteld wordt om, vanwege het tekort van € 2,1 mln., verder in te stemmen met de volgende aanpak:</p> <ol style="list-style-type: none">1. in het directeurenoverleg van januari 2017 de ontwerpbegroting te bespreken en een reële en een kritische beoordeling te vragen op de posten uitbesteed werk, Consuwijzer en projectportfolio I&A;2. daarbij op de voorgestelde capaciteitsuitbreiding een toegelichte beoordeling op noodzaak;3. onzekerheden in de openstaande punten t.a.v. de budgetbrief EZ opgehelderd te krijgen om het onzekere deel te beperken;4. de duidelijkheid over de claims (EZ-ETM) en de uitkomst van het directeurenoverleg te verwerken in een aangepaste begroting en deze begin maart 2017 weer te agenderen;5. in 2017 periodiek de prognose en uitputting voor het bestuur te agenderen, zodat er voldoende tijd is om door tijdig bij te sturen de budgetuitputting te beheersen.
Eventuele consequenties/risico's (personele, financiële, maatschappelijk, politiek, bestuurlijk e.d.)	<p>Een onderuitputting bemoeilijkt het gesprek met EZ over toekomstige claims, taakstellingen en te lage opbrengsten uit de markt.</p> <p>Een (dreigend) budgettekort geeft aanleiding tot prioritering.</p>

Relatie/afhankelijk andere documenten/processen	Taakstelling Rutte I en Rutte II en het werkplan ACM
Karakter van het stuk	X Besluitvormend
Hamerstuk	Nee
Datum eventuele voorafgaande behandeling met portefeuillehouder (vereist bij hamerstukken)	d.d. 7 december 2017 met Henk Don
Afgestemd met (intern/extern)	Input voor de begroting is ontvangen van de directeuren.
Andere opinies binnen ACM of van stakeholders	
Bij behandeling aanwezigheid gewenst van	██████████, ██████████, ██████████ en ██████████
Is communicatie intern/extern gewenst?	X Ja naar directeuren/budgethouders
Is overleg met OR noodzakelijk?	X Ja Informerend

Aan de leden van het bestuur

Den Haag, 10 december 2016

Aantal bijlage(n): 4

Ons kenmerk: ACM/DBV/2015/207344

Contactpersoon: [REDACTED] | [REDACTED] |

Onderwerp: Ontwerp begroting ACM apparaat 2017

1 Inleiding

In deze notitie wordt ingegaan op de ontwerpbegroting 2017. Aan het bestuur worden diverse beslispunten voorgelegd t.a.v. de begrote budgetten voor P (personeel) en M (materieel) en het verdere proces. Paragraaf 2 gaat in op de berekening van de hoogte van het beschikbare budget ACM 2017. Paragraaf 3 bevat het totaalbeeld van de begroting. De paragrafen 4 en 5 bevatten de personeels- en de materiële begroting 2017. In paragraaf 6 wordt ingegaan op de onzekere factoren die zowel invloed hebben op de hoogte van het budget als op het verloop van de uitputting. Deze paragraaf bevat beslispunten t.a.v. het verdere proces.

2 Berekening hoogte beschikbare budget 2017

Deze paragraaf beschrijft de stappen om te komen tot de berekening van het beschikbare budget voor 2017.

2.1 Budgetbrief

Op 7 oktober 2016 heeft ACM van EZ een conceptbudgetbrief ontvangen over het apparaatsbudget 2016 en het meerjarig apparaatsbudget tot en met 2019. ACM heeft daar inhoudelijk 3 punten gemeld die in dit concept niet akkoord zijn, ter grootte van € 263.000. ACM ziet door de hantering van de vaste verrekenprijs de huur- en servicekosten stijgen, terwijl de compensatie dat slechts deels compenseert. Aan EZ is verzocht deze kostenstijging wel te compenseren. Het effect voor ACM in 2017 is € 195.000. ACM heeft aangegeven niet akkoord te zijn met de € 60.000 overheveling budget chauffeurs van de ACM dienst naar de ZBO. Daarnaast zijn er twee verschillen in het nadeel van ACM. In 2017 een verschil van € 8.000 en in 2018 een verschil van € 12.000. Dit zijn weliswaar kleine verschillen, maar werken in zijn totaal door in de meerjarenreeks. ACM heeft overleg met EZ/FEZ over genoemde onderwerpen. De conceptbudgetbrief van oktober 2016 fungeert als vertrekpunt voor de berekening van het beschikbare budget 2017, waarbij wel rekening is gehouden dat FEZ onze bespreekpunten honoreert € 263.000. EZ heeft in de conceptbrief rekening gehouden met de taakstelling Rutte I en II (€ 1 mln.).

2.2 Budgetclaims

In de budgetbrief 2017 heeft EZ rekening gehouden met de claim Caribisch Nederland Energie en Drinkwater (loopt af in 2017) en de in 2016 gehonoreerde claim van € 1 mln. voor Energie/Netneutraliteit.

Medio december is er een overleg gepland tussen bestuur ACM en ETM over de claims 2017 (zie bijlage 1 voor het overzicht van de inzet: totaal € 1,6 mln.). Bij de berekening van het beschikbare budget is geen voorschot genomen op de uitkomsten van dit overleg.



2.3 Budgetoverheveling andere departementen

2.3.1 Task Force Zorg (VWS)

Tussen VWS, EZ en ACM zijn afspraken gemaakt over een budgetoverheveling Task Force Zorg. In de budgetbrief 2017 is daarvoor € 2,5 mln. opgenomen (€ 2,1 mln. voor personeel en € 0,4 voor materieel).

2.3.2 Vervoer (I&M)

Tussen I&M en ACM zijn afspraken gemaakt over een jaarlijkse budgetoverheveling voor de uitvoering van de taken vervoer (spoor, loodsen, luchtvaart en personenvervoer). In het initiële budget ACM houdt EZ hiervoor al rekening met een bedrag van € 1,5 mln. De aanvullende bijdrage vindt jaarlijks plaats via de najaarsnota op basis van de prognose van het lopende jaar. In 2016 bedroeg de aanvullende bijdrage € 0,6 mln. De verwachting dat voor 2017 in totaal € 2,2 mln. nodig is voor vervoer.

2.4 Berekening budget 2017

Aan de hand van de conceptbudgetbrief 7 oktober 2016 is door DBV onderstaande berekening van het beschikbare budget 2017 opgesteld. Rekening houdend met de hierboven opgenomen punten.

Tabel 1: berekening budget 2017

Concept budget brief oktober 2016 (budget 2017)		65.037.000
Bij: compensatie RVB- Huisvesting	195.000	
Bij: onterechte overheveling naar ZBO	60.000	
Bij: nadelig verschil	8.000	
Totaal nog te bespreken EZ		263.000
Bij: aanvullende bijdrage vervoer (I&M)		700.000
Totaal verwacht budget 2017		66.000.000

Beslispunt 1.

Aan het bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de uitgangspunten voor de berekening van het beschikbare budget voor 2017 € 66.000.000.



3 Totaalbeeld begroting 2017

In paragraaf 2 is berekend dat het beschikbare budget voor ACM uitkomt op € 66.000.000. Op basis van het begrote P- en M- budget komt de ontwerpbegroting uit op € 68.142.150. Dit is een tekort van € 2.142.150.

Tabel 2: Totaalbeeld begroting 2017

Totaalbeeld begroting 2017	Begroting 2016	realisatie t/m november 2016	prognose 2016	Begroting 2017
Totale P-begroting	49.189.617	43.916.989	47.438.244	50.683.870
Totale M-begroting	16.947.250	10.074.318	17.256.739	17.458.280
Totale ACM begroting	66.136.867	53.991.307	64.694.983	68.142.150
Totaal verwachte budgetbrief 2017				66.000.000
Tekort				2.142.150

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de totstandkoming van de totale P-begroting en de totale M-begroting. Gelet op de thans gecalculerde overschrijding zijn in de laatste paragraaf de vervolgstappen met beslispunten uitgewerkt.

3.1 Grootboekrekeningen van M naar P

Rijksbreed zijn er in de loop van 2016 diverse grootboekrekeningen van het materiele budget verschoven naar het personele budget. Dit gaat om de grootboekrekeningen:

- WKR (werkkostenregeling) Attenties personeel
- Opleidingen en materialen
- Landadvocaat verplichte proces vertegenwoordiging
- Proceskosten (Griffiekosten blijven materieel budget)
- Organisatie congressen / conferenties en seminars enz.

Deze wijzigingen hebben geen impact op de hoogte van het totale budget. Voor de vergelijkbaarheid van de cijfers zijn deze aanpassingen ook doorgevoerd in de begroting 2016.



4 Totale P-begroting € 50,7 mln.

4.1 Totaal ambtelijk personeel

Het begrote budget van de **Totaal ambtelijk personeel** bedraagt € 45,1 mln. Onder deze geaggregeerde post vallen de volgende budgetten: loonkosten, ziektewet en WW uitkeringen.

Tabel 3: de begroting 2016 – begroting 2017

BEGROTING 2016 - 2017	ACM	Realisatie	Prognose	ACM	ACM
Omschrijving	TOTAAL	tm november	november	TOTAAL	Verschil tussen
	2016	2016	2016	2017	2017 -2016
Totaal ambtelijk personeel	42.483.082	38.979.292	1.269.795	45.148.334	2.665.252
Totaal personeelgerelateerde zaken	1.189.535	974.415	1.330.000	1.244.186	54.651
Totaal reiskosten	1.330.000	1.219.891	10.000	1.330.000	-
Totaal overig personeel	12.000	8.729	2.970.000	12.000	-
Totaal Inhuur	4.175.000	2.734.662	2.970.000	2.949.350	1.225.650-
Totaal P-begroting	49.189.617	43.916.989	8.549.795	50.683.870	1.494.253

Hierna worden de belangrijkste P-posten toegelicht.

4.2 Uitgangspunten voor loonkosten

Bij de begroting ACM is vanaf 2014 gewerkt met de tarieven (jaarkosten) per loonschaal uit de Handleiding Overheidstarieven (Hafir) van het Ministerie van Financiën. Hafir is de uniforme rekenmethode binnen de rijksoverheid voor diensten die geen eigen kostprijs model hebben. Aan het bestuur is destijds geadviseerd om de Hafir-methode te gebruiken omdat EZ de middelloonsom niet meer actualiseert. Sinds 2014 heeft ACM jaarlijks een onderuitputting op de loonkosten, met ook behoorlijke verschillen op afdelingsniveau. Door DBV is op basis van de realisatie van de loonkosten een vergelijk gemaakt met de Hafir tarieven. In onderstaand overzicht zijn de verschillen in de methodiek weergegeven bij de meest voorkomende schalen binnen ACM.

Tabel 4: Impact Hafir t.o.v. ACM

	HAFIR 2017	Op basis van bezetting / realisatie ACM	Verschil tussen HAFIR en ACM
Schaal 10	68.000	54.100	13.900
Schaal 11	77.000	68.000	9.000
Schaal 12	89.000	80.200	8.800

Omdat de feitelijke loonkosten en de gehanteerde tarieven Hafir afwijken heeft DBV een berekening gemaakt op een andere grondslag. Gedurende het jaar stelt DBV voor de financiële rapportage een zo realistisch mogelijke prognose voor de loonkosten op. Gebaseerd op de salarisboekingen en voor de ontbrekende maanden aangevuld met de bekende gegevens over in- en uitstroom. Voor de begroting 2017 stelt DBV voor deze methodiek ook voor de begroting te hanteren, waardoor de begroting realistischer bepaald wordt en aansluit bij de berekening van de financiële rapportage gedurende het jaar. Deze methodiek gaat uit van salaris november * 13,5¹ gecorrigeerd voor in- en uitstroom en reeds lopende vacatures. De begrote loonkosten komen dan uit op € 44,8 mln. Als ACM voor 2017 de loonkosten begroot door middel van de Hafir methodiek komen de begrote loonkosten € 0,4 mln. hoger uit op € 45,2 mln.

Tabel 5: begrote loonkosten

6/12

¹ Op basis van de ervaringscijfers bedragen de eindejaarsuitkering 76% van het salaris en de vakantie-uitkering 72% van het salaris.



Loonkosten 2016-2017	2016			2017
	Begroting 2016	Prognose 2016 gecorrigeerd voor detachering in en uit	Vershil tussen begroting en realisatie	November * 13,5 incl. periodiek en lopende vacatures
BBC	1.249.916	1.452.416	-202.500	1.599.092
EB	423.331	442.548	-19.217	505.765
DC	5.874.418	5.719.214	155.204	6.014.651
DE	6.099.705	6.381.613	-281.908	7.037.472
DTVP	6.672.441	5.558.924	1.113.517	5.768.005
DM	9.470.765	9.123.718	347.047	9.324.619
DJZ	6.418.028	6.160.190	257.838	6.642.763
DBV	4.383.275	4.966.443	-583.168	5.443.384
Academie	301.770	315.071	-13.301	328.469
TFZ	1.539.433	1.930.580	-391.147	2.144.113
Totaal ACM	42.433.082	42.050.717	382.365	44.808.334

Beslispunt 2

Aan het bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de gewijzigde begrotingssystematiek voor de berekening van de loonkosten 2017.

7/12

4.3 Verwachte uitstroom: 5%

De uitstroom 2016 bedraagt thans 5,2%. DBV stelt voor om voor de berekeningen voor het begrote loonkostenbudget in 2017 uit te gaan van een uitstroom van 5%. Op basis van een geleidelijke uitstroom met een gemiddeld jaarsalaris van € 75.000 betekent dit voor 2017 een vermindering van het P-budget met € 1.025.000.

4.4 Budget voor verwachte instroom

DBV stelt voor om op voorhand rekening te houden met vervanging van de verwachte uitstroom. Zekerheidshalve wordt uitgegaan van een instroom van 2,5%. Op basis van een geleidelijke instroom met een gemiddeld jaarsalaris van € 75.000 betekent dit een verhoging van het P-budget van € 468.750. Gedurende 2017 zal de prognose loonkosten periodiek voor het bestuur worden geagendeerd, zodat er bij tegen- of meevallers op het gebied van in- uitstroom tijdig bijgestuurd kan worden.

4.5 Lopende vacatures

De lopende werving van 8 medewerkers (bijlage 2) verkeert in diverse stadia. Daardoor is het moeilijk om een startdatum te bepalen. In de berekening voor het begrote loonkostenbudget is uitgegaan van een startdatum per 1 maart 2017. De hiermee gemoeide uitgaven voor 2017 zijn ca. € 0,4 mln.

4.6 Nieuwe vacatures en uitkomsten werkplan

Op basis van de berekende inzet vanuit het werkplan of vacatures waarvoor al geruime tijd wordt ingehuurd, is er vraag naar structurele uitbreiding met 17,5 fte (bijlage 3). Dit betekent deels ook een verschuiving van inhuur naar loonkosten (bijv. inhuur teammanager JZ en diverse inhuur bij I&A). Op jaarbasis gaat dit om ca. € 1,2 mln. aan loonkosten. Bij een startdatum vanaf april gaat dit om € 0,9 mln. dat in de berekening van de begrote loonkosten 2017 is meegenomen.



4.7 Begroot budget loonkosten: € 45,1 mln.

Bovenstaande uitgangspunten leiden tot het volgende begrote budget 2017 voor loonkosten:

Tabel 6: begroot budget loonkosten

Begrote budget op basis loonkosten november	43.933.334
Periodieken (maart ronde)	450.000
Lopende vacatures (bijlage 2)	425.000
Subtotaal	44.808.334
Uitstroom 5% (26 fte)	-1.025.000
Instroom verwachte uitstroom	468.750
Nieuwe vacatures /werkplan (bijlage 3)	896.250
Begroot loonkostenbudget	45.148.334

Beslispunt 3

- a. Aan het bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de uitgangspunten voor het begroot budget loonkosten.
- b. Vanwege het tekort op de begroting van € 2,1 mln. wordt voorgesteld de post 'nieuwe vacatures en uitkomsten werkplan' te beoordelen op noodzaak en verder toe te lichten.

8/12

4.8 Overige posten P-budget

4.8.1 Reis en verblijfkosten binnen- en buitenland: € 1,3 mln.

De verwachting is dat geprognosticeerde uitgaven 2016 uitkomen op € 1,3 mln. Op basis hiervan heeft DBV in de begroting 2017 eveneens € 1,3 voor reiskosten opgenomen.

4.8.2 Totaal inhuur: € 2,9 mln.

Landsadvocaat: € 0,6 mln.

Voor de ontwerpbegroting 2017 is voor de landsadvocaat een bedrag van € 590.000 begroot (2016: € 500.000). De post voor de landsadvocaat komt tot stand op basis van input van de diverse directies. Er wordt o.a. inzet verwacht op bezwaar/(hoger)beroep methodebesluiten GTS, marktanalyse ontbundelde toegang en marktanalyse vaste telefonie. Daardoor is het aannemelijk dat er meer budget nodig is dan in 2016.

Studentenpool: € 0,5 mln.

De verwachting is dat in 2016 de geprognosticeerde uitgaven uitkomen op ca. € 520.000 (realisatie 2015: € 510.000). Dit is ook in 2016 aanzienlijk lager dan begroot (€ 650.000). In het directeurenoverleg is aan de orde geweest dat de afgelopen jaren ca. 80% van de gunningsuren wordt afgenomen. Vanuit de directies bestaat de behoefte om de studentenpool voort te zetten. Gelet op de onderuitputting over 2015 en 2016 adviseert DBV om de studentenpool in eerste instantie te begroten op € 500.000. Indien in de loop van 2017 behoefte is aan uitbreiding van de benodigde uren en de financiële ruimte is aanwezig, komt DBV hiermee terug bij het bestuur.

Beslispunt 4:

Het bestuur gaat akkoord met de verlaging van de studentenpool van € 650.000 naar € 500.000.



Informatisering en Automatisering: € 0,9 mln.

Voor de begroting inhuur I&A 2016 had I&A een inschatting gemaakt van € 2,1 mln. In de loop van 2016 zijn er minder externen ingehuurd en zijn er medewerkers vast aangenomen. Voor het werkplan 2017 heeft I&A een inschatting gemaakt voor benodigd budget van € 0,9 mln.

I&A voorziet verder structureel meer werk te hebben, dan de huidige bezetting. Daarom heeft I&A aangegeven te willen uitbreiden met 8 ambtelijke fte, waarvan er 4 in het werkplan DBV zijn geclaimd. De hiermee gemoeide uitgaven van 8 fte zijn meegenomen in de berekening van het begrote loonkostenbudget in paragraaf 4.6.

Overige inhuur: € 0,9 mln.

Voor de ontwerpbegroting 2017 is voor de overige inhuur een bedrag van € 925.000 begroot conform 2016. Dit is in lijn met de realisatie 2016.

5 Materiele begroting 2016: € 17,4 mln.

Tabel 8: de begroting 2016 – begroting 2017

BEGROTING 2016 - 2017	ACM	Realisatie	Prognose	ACM	ACM
Omschrijving	TOTAAL	tm november	november	TOTAAL	Verschil tussen
	2016	2016	2016	2017	2017 -2016
Totaal uit/inbesteding werk	3.040.250	1.958.506	2.493.196	2.819.200	221.050-
Totaal kantoorinrichting en benodigdheden	740.000	521.145	585.000	560.000	180.000-
Totaal algemene uitgaven	214.500	194.772	253.000	131.500	83.000-
Totaal Schoonmaak	370.000	214.351	370.000	330.000	40.000-
Totaal beveiliging	35.000	24.128	35.000	32.000	3.000-
Totaal Catering	300.000	349.890	370.000	250.000	50.000-
Totaal groenvoorziening	15.000	3.944	5.000	10.000	5.000-
Totaal Consuwijzer	1.267.500	920.973	1.067.500	1.360.000	92.500
Totaal interne verhuizingen	25.000	8.881	25.000	25.000	-
Totaal informatisering en automatisering	6.575.000	4.166.197	6.685.710	7.645.580	1.070.580
Totaal aanschaf, huur gebouwen en installaties	4.055.000	424.278	4.055.000	4.055.000	-
Totaal exploitatie, beheer gebouwen en installaties	100.000	108.755	110.000	50.000	50.000-
Totaal vervoer en emballage	50.000	65.535	70.000	50.000	-
Totaal overige uitgaven	160.000	1.112.963	1.132.333	140.000	20.000-
Totaal M-Begroting	16.947.250	10.074.318	17.256.739	17.458.280	511.030
Totaal ACM Begroting	66.136.867	53.991.307	25.806.534	68.142.150	2.005.283

Hierna worden de belangrijkste M-posten toegelicht.

5.1 M-budget uitbesteed werk: € 2,8 mln.

Door de directies is een inventarisatie opgesteld van het begrote bedrag voor uitbesteed werk. Het totaal begrote bedrag komt uit op € 2,8 mln. De specificatie van de door directies ingediende begroting is als bijlage 4 bijgevoegd.

Tabel 9: Onderzoek (in- en uitbesteed werk)



Totaal onderzoek (in- en uitbesteed werk)	Begroting 2016	uitputting t/m november 2016 in €	Prognose 2016	Begroting 2017
BBC	122.500	80.277	105.000	150.000
BBC vertaalwerk	40.000	111.951	119.951	40.000
EB	102.000	16.716	116.050	130.000
DC	200.000	67.125	93.000	164.000
DE incl. CN (0,2 mln)	898.000	626.560	705.000	698.000
DTVP	440.750	335.996	351.000	500.000
DM	430.000	328.884	425.000	400.000
DJZ tolk en vertaal	95.000	37.195	47.195	80.000
DBV	262.000	136.392	225.000	147.200
TFZ	450.000	217.410	306.000	470.000
Totaal onderzoek	3.040.250	1.958.506	2.493.196	2.779.200

5.2 Overige specifieke M budgetten

Consuwijzer € 1,4 mln.

De directie Consumenten verwacht in 2017 ruim € 0,3 mln. meer uit te geven aan Consuwijzer dan de prognose over 2016 (een plus van € 0,1 mln. ten opzichte van de begroting 2016). De oorzaak is een toenemende vraag vanuit het toezicht en meer geplande acties en campagnes dan in 2016.

Tabel 10: Consuwijzer

Consuwijzer	Begroting 2016	uitputting t/m november 2016	Prognose 2016	Begroting 2017
Frontoffice	700.000			735.000
Onderhoud website/campagnes/zichtbaarheid consuwijzer	422.500			505.000
Onderhoud website/campagnes/zichtbaarheid acm.nl	110.000			120.000
Totaal Consuwijzer / ACM.nl	1.232.500	920.973	1.067.500	1.360.000

5.2.1 Huisvesting € 4,2 mln.

Vanaf 2016 wordt de huurprijs via Rijksvastgoed Beheer berekend op basis van een vaste verrekenprijs (er is nog geen definitieve m2 prijs). Rijksbreed geldt dat de invoering van de vaste verrekenprijs budget-neutraal plaatsvindt. Voor ACM heeft dit echter geresulteerd in een hogere huurprijs, die in de jaren 2016 (€ 0,7 mln.) en 2017 (€ 0,5 mln.) gecompenseerd wordt. Voor de jaren daarna is de compensatie nihil. Tot op heden heeft Rijksvastgoed Beheer geen duidelijkheid kunnen verschaffen over de vaste verrekenprijs. DBV is in gesprek met EZ over deze kostenstijging, omdat de invoering van de vaste verrekenprijs en de compensatie voor ACM niet budgetneutraal uitpakt.

5.2.2 Informatisering en Automatisering € 7,6 mln.

Op basis van de uitputting van 2016 op de reguliere uitgaven (onderhoud, beheer en doorontwikkeling van systemen) is een prognose gemaakt voor 2017. Daarnaast is een inschatting



gemaakt voor het benodigde budget voor de in 2017 uit te voeren projecten Dox € 1,4 mln. (licenties, software, implementatiekosten) en Uselab € 0,5 mln (inrichting en migratie). Er is een inschatting gemaakt voor de aanschaf voor hardware infrastructuur en beveiliging.

De verhoging van de post mobiele telefonie met € 0,4 mln. wordt veroorzaakt door de aanschaf van iPhones (vervanging en uitbreiding).

Tabel 11: Informatisering en Automatisering

I&A	Begroting 2016	uitputting t/m november 2016	Prognose 2016	Begroting 2017
Software	3.355.000	1.410.538	2.366.775	3.735.580
Hardware	2.910.000	2.519.413	4.008.935	2.800.000
Projectenportefeuille				500.000
Mobiele telefonie	135.000	106.302	135.000	500.000
vaste telefonie	175.000	129.944	175.000	110.000
Totaal	6.575.000	4.166.197	6.685.710	7.645.580

De raming voor de kosten van de totale projectenportefeuille – zonder prioritering – bedraagt naar schatting € 1,1 mln. Vooruitlopend op de prioritering stelt DBV voor om in de begroting een budget voor de projectenportefeuille op te nemen van € 0,5 mln. en deze te oormerken voor ACER/REMIT € 150.000, CRS – BRS € 100.000, vervanging MFC's € 100.000, Datagedreven Toezicht € 100.000 en LMS € 50.000. Voor mogelijke andere investeringen wordt nu niets geclaimd, maar wordt het bestuur later een aanvullend voorstel gedaan.

Beslispunt 5:

Het bestuur gaat akkoord met het opnemen van een projectenportefeuille voor ACER REMIT, CRS – BRS, vervanging MFC's, Datagedreven Toezicht en LMS totaal € 500.000.



6 Te nemen vervolgstappen

Zoals toegelicht in paragraaf 3 bedraagt het tekort € 2.142.150. Zowel binnen het P- als het M-budget zijn er onzekere factoren, namelijk:

- Onzekerheid van de hoogte van het bedrag in de budgetbrief EZ 2017 budget.
- Onzekerheid t.a.v. het honoreren van de claims (EZ-ETM).
- Binnen het P-budget is een onzekerheid dat de uitstroom afwijkt van de aanname.
- Binnen het M-budget is er zowel in 2015 als in 2016 een structurele onderuitputting op uitbesteed werk (2015 € 0,7 mln.; 2016 € 0,5 mln.).
- Binnen het M-budget is er nog een onzekerheid over de hoogte van de vaste verrekenprijs voor de te huren m2.

Vanwege het tekort van € 2,1 mln. wordt de volgende aanpak voorgesteld:

1. in het directeurenoverleg van januari 2017 de ontwerpbegroting te bespreken en een reële en een kritische beoordeling te vragen op de posten uitbesteed werk/onderzoek, Consuwijzer en projectportfolio I&A in relatie tot het werkplan;
2. daarbij op de voorgestelde capaciteitsuitbreiding een toegelichte beoordeling op noodzaak;
3. onzekerheden in de openstaande punten t.a.v. de budgetbrief EZ opgehelderd te krijgen om de onzekere deel te beperken;
4. de duidelijkheid over de claims (EZ-ETM) en de uitkomst van het directeurenoverleg te verwerken in een aangepaste begroting en deze begin maart 2017 weer te agenderen voor het bestuur;
5. in 2017 periodiek de prognose en uitputting voor het bestuur te agenderen, zodat er voldoende tijd is om door tijdig bij te sturen de budgetuitputting te beheersen

12/12

Beslispunt 6:

Het bestuur gaat akkoord met de te nemen vervolgstappen.