







<b>5.</b>	<b>Interne begroting ACM organisatie 2017 (in aanwezigheid van DBV: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED])</b>	
	<p>DBV licht toe dat de budgetbrief 2016 van EZ binnen is, inclusief de meerjarenraming 2017, 2018 en 2019. Besproken wordt dat er nog drie discussiepunten zijn met EZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- over de afbouw van de huurcompensatie van 195.000 euro;</li> <li>- budgetoverheveling van chauffeurskosten van 60.000 euro;</li> <li>- twee nadelige verschillen in de meerjarenreeks van 8.000 (voor 2017) en 12.000 (voor 2018) euro.</li> </ul>	
	<p>Op 15 december 2016 is in de bestuursvergadering de concept-interne begroting 2017 besproken. Daarna is tussen de portefeuillehouders en de directeuren gesproken over openstaande vacatures. Dit onderwerp is ook in het directeurenoverleg besproken. Ook de materiële claims zijn tegen het licht gehouden. Het aanvankelijke begrote tekort van 2,1 miljoen euro is teruggebracht naar 0,9 miljoen euro. DBV licht toe dat in het berekende budget de bij EZ lopende budgetclaims niet zijn verwerkt. Dit kan het tekort nog verkleinen. De 3, 5 en 8-maands rapportages zijn voor het bestuur momenten om daarop verder te sturen.</p>	
	<p>Besproken wordt dat de Academie - net als de directies - de geconstateerde tegenvaller zelf moet verwerken. Dit betekent dat de interne begroting met 50.000 euro wordt verlaagd. Hijmans van den Bergh en Veenstra zullen dit met de Academie bespreken.</p>	<b>Actiepunt</b>
	<p>Het bestuur vraagt om in de interne begroting een alinea op te nemen dat het bestuur de begroting ziet als een sturingsinstrument. Om onderuitputting van het budget te voorkomen zetten we aanvankelijk wat hoger in, maar uiteindelijk wordt gestuurd op een uitputting van 100%.</p>	<b>Actiepunt</b>
	<p>Het bestuur keurt conform voorstel van DBV de aangepaste interne</p>	<b>Besluit</b>

