



4.	Financiële rapportage personeel en materieel t/m mei 2018 (in aanwezigheid van DBV: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED])	
	<p>Besproken wordt dat door de lagere bezetting er sprake is van een onderschrijding van 2,2 miljoen euro ten opzichte van het intern gehanteerde budget. Daar tegenover staat een overschrijding door externe inhuur. Geconstateerd wordt dat de uitgaven voor hardware hoger zijn en die voor onderzoek lager. Over de effecten van de vernieuwde cao wordt besproken dat deze nog niet in de voorliggende cijfers zijn verwerkt. Veenstra licht toe dat niet zeker is dat de extra uitgaven voor de cao ook één-op-één door EZK gecompenseerd worden. HRM licht toe dat de behoorlijk hoge uitstroom moeilijk bij te trekken is. HRM zet alle zeilen bij, probeert waar mogelijk de processen voor aannamen te versnellen en vooruit te plannen, maar constateert ook dat de arbeidsmarkt krap is.</p>	
	<p>Over de investeringen voor de i-strategie wordt besproken dat de rapportage via de i-board verloopt. Met de voorliggende inkopen zouden de investeringen iets boven begroot uitkomen. Zowel inhuur als materieel is er iets meer nodig zodat het programmabureau goed gevuld per september van start kan. De volle omvang van deze investeringen zal landen in het werkplan voor 2019.</p>	
	<p>DBV licht toe dat de budgetbrief door EZK ondershands is verstrekt, maar dat deze nog niet volledig is en wat in voorkomend geval moet worden terugbetaald.</p>	
	<p>DBV meldt dat met de boeteapplicatie beter in beeld is wat er nog open staat aan boetes.</p>	
	<p>Het bestuur complimenteert DBV met de betaaltermijnen. DBV licht toe dat de aandacht vanuit EZK verschuift naar e-facturen. De ACM heeft gekozen voor het omzetten van de grootste leveranciers en heeft focus gelegd op de uitgestuurde facturen, waarvan er een factor 5 meer worden verstuurd dan inkomende facturen.</p>	



[Redacted]		
	[Redacted]	
[Redacted]		
	[Redacted]	
	[Redacted]	
	[Redacted]	
[Redacted]		
	[Redacted]	

