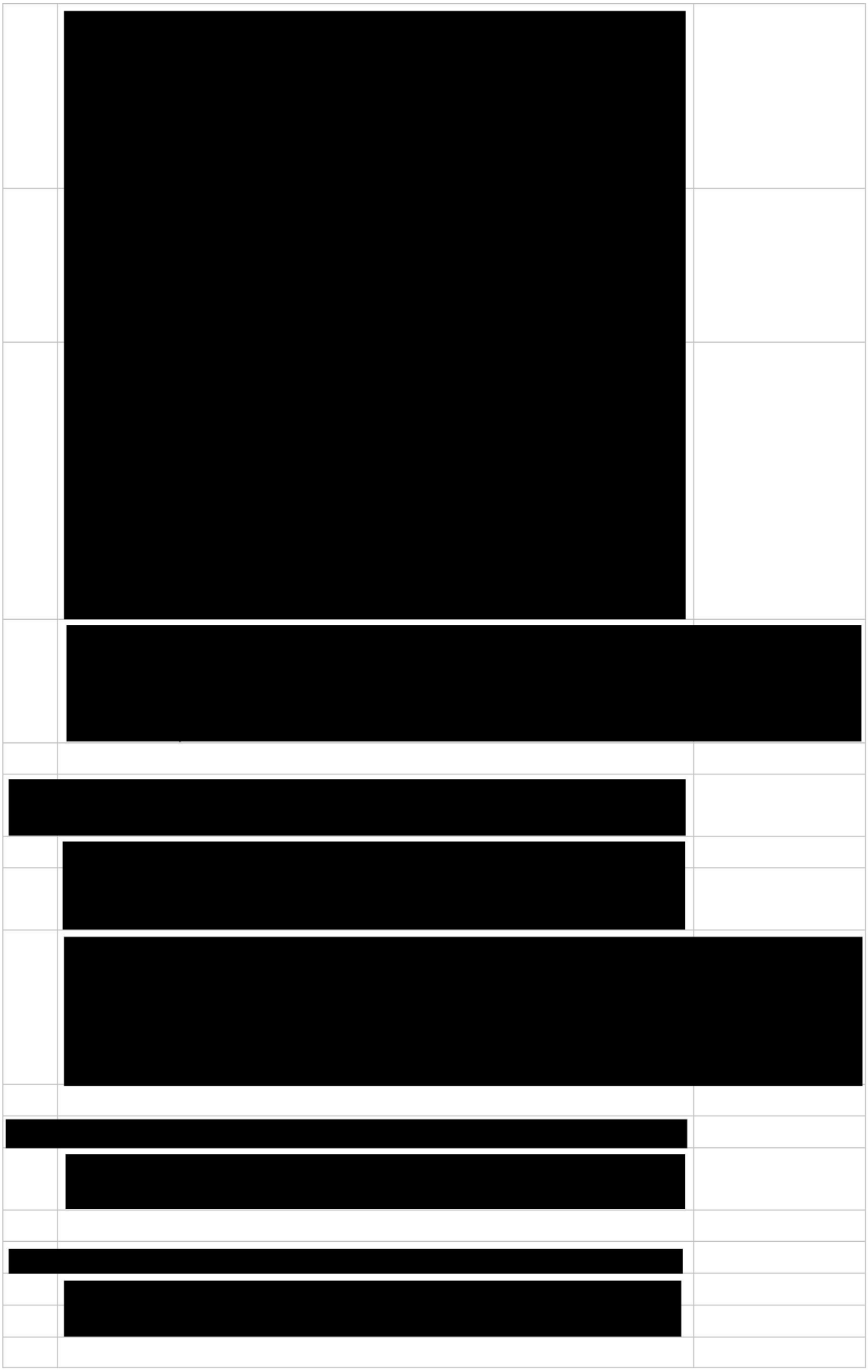
Autoriteit
Consument & Markt

Verslag

Opgemaakt door	[redacted]
Datum bespreking	19-12-2018, 09.00 uur 20-12-2018, 09.00 uur
Datum vastgesteld	10-01-2019
Deelnemers	Martijn Snoep (vz), Henk Don, Cateautje Hijmans van den Bergh, [redacted] en [redacted] (verslag) Afwezig: n.v.t.
Onderwerp	Bestuursvergadering ACM

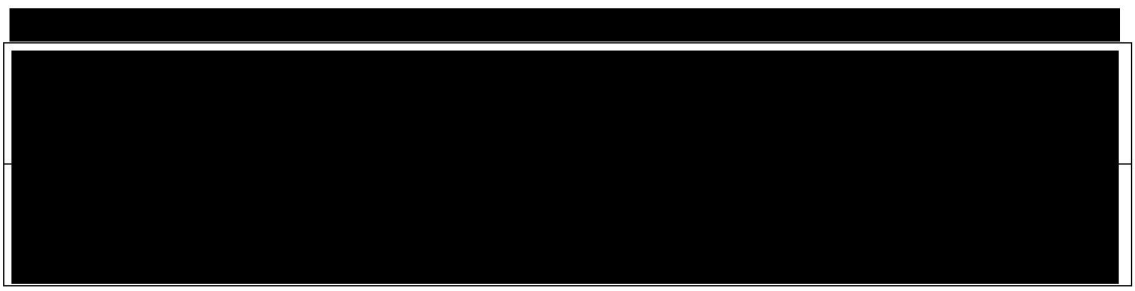
[redacted]

Autoriteit
Consument & Markt



Autoriteit
Consument & Markt

7.	**Interne begroting ACM organisatie 2019 (in aanwezigheid van [redacted], [redacted], [redacted] en [redacted] (DBV))**	
	Op basis van de werkplannen van de directies heeft DBV een begroting opgesteld. Ten opzichte van de verwachte financiering leidt deze begroting tot een tekort. DBV heeft daarom een aangepaste begroting opgesteld op basis van ervaringscijfers.	
	Besproken wordt dat het gat in de interne begroting groter is dan de voorgaande jaren. De begroting zal nog worden beïnvloed door het verloop van de uitputting en de uitkomsten van de claimgesprekken in de allocatieve weging van EZK begin 2019.	
	Besproken wordt dat vervulling van vacatures gedurende het jaar een belangrijk sturingsmechanisme is voor de realisatie van de begroting. Afgesproken wordt dat DBV in 2019 elke maand de personeelsbezetting en uitstaande vacatures in de bestuursvergadering toelicht. Het bestuur kan op basis van deze cijfers besluiten om bij te sturen.	**Actiepunt DBV**
	Verder wordt besproken dat de realisatie van de begroting ook beïnvloed kan worden door sturing op de reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland. Het bestuur geeft aan dat ten aanzien van deze kostenpost zuinigheid moet worden betracht.	
	DBV licht toe dat het budget voor onderzoek en andere uitbesteding wordt vastgesteld op basis van de werkplannen. Het budget voor onderzoek wordt gedurende het jaar vaak bijgesteld doordat bepaalde onderzoeken gezien de beschikbare capaciteit niet mogelijk blijken of door voortschrijdend inzicht.	
	Besproken wordt dat agro-nutri niet in het werkplan van DM als kostenpost was opgenomen en DBV geeft aan deze post zelf aan het begrotingsbeeld te hebben toegevoegd.	
	Afgesproken wordt dat het bestuur in 2019 op de 3-, 5- en 8-maands momenten de realisatie van de begroting bekijkt en dan per directie besluit of verdere sturing op bepaalde kostenposten moet plaatsvinden.	
	Het bestuur stelt het budget voor onderzoek taakstellend vast op 4 mln. EUR en stelt verder de door DBV voorgestelde begroting vast op 69,7 mln. EUR.	**Besluit**
[redacted]		
	[redacted]	

Autoriteit
Consument & Markt

Autoriteit
Consument & Markt