



Aanbiedingsformulier aan het bestuur van ACM

Indiener:	██████████	Kenmerk:	ACM/INT/379541
Namens directie:	Directie Bedrijfsvoering	Zaaknummer:	ACM/18/034439
Telefoon:	██████████	Datum vergadering:	20 december 2018

Naam agendapunt	Interne begroting ACM Organisatie 2019
Korte samenvatting	<p>Om het bestuur in staat te stellen te sturen, stelt ACM jaarlijks een interne begroting op. De interne begroting is als volgt samengesteld:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P-uitgaven: ambtelijke loonkosten, inhuur, opleiding en overig personeel • M-uitgaven: Huisvesting, onderzoek, ICT en overig materieel. <p>In deze notitie wordt de begroting gepresenteerd op basis van de werkplannen van de directies. Ten opzichte van de verwachte financiering leidt deze begroting tot een groot tekort. DBV heeft daarom een aangepaste begroting opgesteld op basis van ervaringscijfers. Gerelateerd aan de verwachte beschikbare financiering leidt dit tot een realistischere begroting en een lager tekort. Afhankelijk van de besluitvorming door het bestuur en de uitkomsten van nog af te ronden claimgesprekken is dit tekort € 5,9 mln. respectievelijk 3,6 mln., (of € 3,5 mln. respectievelijk € 1,2 mln. indien 2,5% over-budgettering geaccepteerd wordt). In paragraaf 2 en 3 is dit verder toegelicht. In paragraaf 4 is een verdere specificatie opgenomen van de posten in de P- en M-begroting.</p>
Conclusies	
Voorgestelde beslispunten	<p>Aan het bestuur wordt gevraagd akkoord te gaan met de volgende beslispunten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. de beschikbare financiering als kader voor de uitgaven vast te stellen op € 66,1 mln.(paragraaf 2); 2. het budget voor onderzoek vast te stellen taakstellend op € 4 mln. (paragraaf 3.2); 3. de door DBV voorgestelde begroting op € 69,7 mln. vast te stellen. Daarbij is de verwachting dat gedurende het jaar hierop moet worden bijgestuurd, afhankelijk van het verloop van de uitputting en de uitkomsten over de aanvullende financiering / claimgesprekken (paragraaf 2) in de allocatieve weging van EZK begin 2019.
Eventuele consequenties/risico's (personele, financiële, maatschappelijke, politieke, bestuurlijke e.d.)	
Karakter van het stuk	<input type="checkbox"/> Informerend <input checked="" type="checkbox"/> Besluitvormend

Hamerstuk	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Datum voorbespreking portefeuillehouder (vereist bij hamerstukken)	d.d. 10 december 2018 met Cateautje Hijmans van den Bergh
Bij behandeling aanwezigheid gewenst van (ook bijv. BBC, EB, review)	██████████, ██████████, ██████████ en ██████████
Relatie/afhankelijkheid andere documenten/ processen	
Afgestemd met (intern/extern)	Input voor de begroting is ontvangen van directeuren/budgethouders
Andere opinies binnen ACM of van stakeholders	
Is communicatie intern/extern gewenst? Zo ja, wat is met communicatie afgesproken?	Ja naar directeuren
Is overleg met de OR noodzakelijk?	Ja Informerend

Notitie

Auteur : F&C
Directie : Directie Bedrijfsvoering
Cc. :
Datum : 6 december 2018
Ons kenmerk : ACM/INT/379541
Onderwerp : ACM/18/034439 Interne begroting ACM organisatie 2019
Bijlage(n) : 1

Bestuursvergadering 20 december 2018.

In voorliggende tekst zijn de door het bestuur gemaakte opmerkingen opgenomen, te weten: Paragraaf 3. Onderdeel 3.2. Begroting op basis van de werkplannen – versus voorstel DBV onder de alinea “Loonkosten”

Paragraaf 3. Onderdeel 3.2 Begroting op basis van de werkplannen – versus voorstel DBV onder de alinea “Onderzoek”

Paragraaf 4. Onderdeel 4.1.4. Reis en verblijfkosten binnen- en buitenland.

Bijlagen: opmerking opgenomen over de € 500.000 onderzoek Agro-nutri die nog niet opgenomen is in de specificatie van DM

Beste leden van het bestuur,

1 Inleiding

In deze notitie wordt de begroting gepresenteerd op basis van de werkplannen van de directies. Ten opzichte van de verwachte financiering leidt deze begroting tot een groot tekort. DBV heeft daarom een aangepaste begroting opgesteld op basis van ervaringscijfers. Gerelateerd aan de verwachte beschikbare financiering leidt dit tot een realistischere begroting en een lager tekort. Afhankelijk van de besluitvorming door het bestuur en de uitkomsten van nog af te ronden claimgesprekken is dit tekort € 5,9 mln. respectievelijk 3,6 mln., (of € 3,5 mln. respectievelijk € 1,2 mln. indien 2,5% over-budgettering geaccepteerd wordt). In paragraaf 2 en 3 is dit verder toegelicht. De opbouw van dit document is als volgt:

- Paragraaf 2 informeert over de te verwachten financiering voor 2019.
- Paragraaf 3 bevat de begroting op basis van de werkplannen van de directies en de voorgestelde bijstelling daarvan door DBV.
- Paragraaf 4 bevat een nadere toelichting op de begrotingsposten P en M.

2 Te verwachten financiering

In november 2018 heeft ACM een conceptbudgetbrief van EZK ontvangen over het apparaatsbudget 2018 met daarin een doorkijk naar de jaren 2019-2023. EZK heeft voor 2019 een taakstelling van € 2,5 mln. in mindering gebracht op de uitgaven. Daarnaast is € 1,5 mln. aan het budget toegevoegd vanwege de loonbijstellingstranche van € 1,2 mln. en een prijsbijstelling van € 0,3 mln. Verder verwacht ACM nog aanvullend budget in 2019 van € 3,1 mln. op basis van de gemaakte afspraken met de departementen I&W (vervoer), Financiën (IFR en PSD2), LNV (agro-nutri) en EZK (diverse toegekende claims). De totale verwachte financiering komt, inclusief genoemde posten, uit op € 66,1 mln. Zie tabel 1.

Tabel 1: Te verwachten financiering ACM 2019

Te verwachten financiering ACM	2019
<i>Concept Budgetbrief EZK 15 november 2018:</i>	
Personeel	45.950.000
Materieel	17.063.000
Subtotaal financiering op basis van de Budgetbrief	63.013.000
<i>Te verwachten aanvullend budget:</i>	
Ministerie I&W (Vervoer)	700.000
Ministerie van Financiën (IFR en PSD2)	455.000
Ministerie van LNV (Agro - nutri)	1.000.000
Ministerie van EZK - AVG	100.000
Ministerie van EZK - CN (overleg 20 november 2018)	701.000
Ministerie van EZK - KBS (overleg 20 november 2018)	111.000
Ministerie van EZK - EM2 (splitsing EZK -LNV)	25.000
Totaal te verwachten financiering	66.105.000

Daarnaast vindt er nog overleg plaats met EZK over de onderstaande claims in tabel 2. Dit leidt mogelijk tot aanvullend budget van maximaal € 0,7 mln. Dit bedrag is *niet* opgenomen in de verwachte financiering omdat de uitkomst ervan nog onzeker is. Pas na allocatieve weging, in het voorjaar van 2019, zal daar zekerheid over komen.

Tabel 2: Eventueel aanvullende financiering; claims nog te bespreken met EZK

Claims nog te bespreken met EZK	2019
Ministerie van EZK - Consumentenbescherming (overleg december 2018)	279.000
Ministerie van EZK - Post (overleg december 2018)	80.000
Claims EZK vanwege ICT-ontwikkelingen: 4 fte informatiebeveiliging	336.000
Totaal claims te bespreken	695.000

Besispunt 1:

Het bestuur stemt in met de beschikbare financiering als kader voor de uitgaven vast te stellen op € 66,1 mln.

3 Begroting op basis van de werkplannen directies en voorstel begroting DBV

3.1 Ingediende werkplannen directies

In de directie-werkplannen is een opgave gedaan van de benodigde capaciteit en het benodigde materiële budget. De capaciteit is door directies onderverdeeld in ambtelijk en inhuur. Dit leidt in tabel 3 tot het volgende beeld.

Tabel 3: Begroting op basis van de ingediende directie-werkplannen

Opgave directie-werkplannen 2019	fte	in euro
Ambtelijk	592	49.728.000
Inhuur toezichtassistenten	11	467.500
Inhuur ACM 1)	9	900.000
Inhuur I-strategie	11	1.485.000
Overige personeelskosten 2)		3.296.595
Subtotaal Personeel		55.877.095
Materieel 3)		16.111.203
Totale begroting Directie-werkplannen	623	71.988.298
Verwachte financiering 2019		66.105.000
Verschil t.o.v. verwachte financiering		-5.883.298

3.2 Begroting op basis van de werkplannen – versus voorstel DBV

DBV acht een financieringstekort van € 5,9 mln. niet gewenst. Op basis van ervaringscijfers heeft DBV een aangepaste begroting opgesteld en adviseert het bestuur dat over te nemen. Dat is in onderstaande tabel gepresenteerd naast de begroting op basis van de directie werkplannen. Als illustratie is ook de prognose 2018 in de tabel opgenomen.

Tabel 4: Begroting directie-werkplannen versus voorstel DBV

Begroting 2019	Directie-werkplannen	Voorgestelde begroting DBV	Vershil werkplan met voorstel DBV	Prognose
	2019	2019	2019	2018
	623 fte	601 fte	-22 fte	
Loonkosten	49.728.000	47.192.000	-2.536.000	43.589.031
Inhuur	2.852.500	3.669.000	816.500	4.317.700
Reis- en verblijfkosten	1.370.000	1.370.000	-	1.268.000
Opleiding	900.000	900.000	-	875.000
Overige personeelskosten	586.595	586.595	-	696.163
Totaal Landsadvocaat incl. proceskosten	440.000	440.000	-	590.000
<i>Totaal personeel</i>	55.877.095	54.157.595	-1.719.500	51.335.894
Huisvesting	4.053.585	4.053.585	-	3.465.005
Onderzoek	4.572.118	4.000.000	-572.118	2.992.712
ICT	5.967.000	5.967.000	-	5.785.498
Catering/beveiliging/schoonmaak/alg. uitgaven	880.500	880.500	-	765.500
Kantoorinrichting en benodigdheden	533.000	533.000	-	565.000
Overige materiële kosten	105.000	105.000	-	222.970
<i>Totaal materieel excl. schadevergoeding</i>	16.111.203	15.539.085	-572.118	13.796.685
Uitbetaalde schadevergoeding	-	-	-	42.000
<i>Totaal materieel</i>	16.111.203	15.539.085	-572.118	13.838.685
Totale uitgaven	71.988.298	69.696.680	-2.291.618	65.174.579
<i>Verwachte financiering 2019/financiering 2018</i>	66.105.000	66.105.000		66.035.000
Vershil t.o.v. verwachte financiering	-5.883.298	-3.591.680		860.421

De voorgestelde begroting van DBV leidt tot een lagere begroting van € 2,3 mln. Dit bestaat uit een verlaging van de loonkosten met € 2,5 mln. (gebaseerd op een reële inschatting), de inhuurkosten te verhogen met € 0,8 mln. (gebaseerd op de ambitie werkplannen/ambtelijke bezetting en realisatie 2018) en de materiële kosten te verlagen met € 0,6 mln. (gebaseerd op de realisatie afgelopen jaren). Per saldo resteert nog steeds een financieringstekort van € 3,6 mln. Hierna licht DBV de voorgestelde verschillen toe.

Loonkosten

De gemiddelde bezetting in de directie werkplannen van 623 fte acht DBV niet realistisch op grond van de verwachte bezetting per 1 januari 2019 van 538 fte (grIP). Op basis van ervaringscijfers van HRM (14% instroom en 10% uitstroom) is de verwachting dat de ambtelijke bezetting in december 2019 uitkomt op 586 fte. Zie onderstaande tabel voor de prognose ambtelijke bezetting. Zie ook scenario verloop FTE.

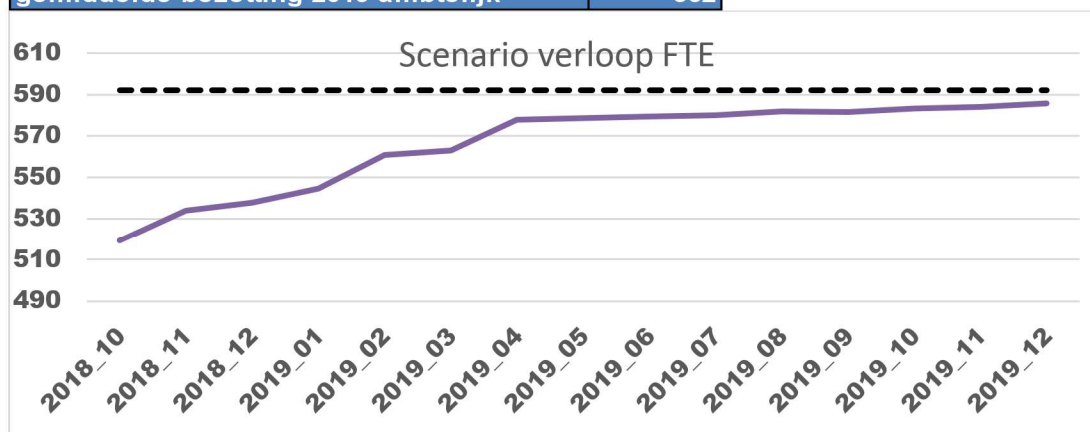
¹ Inhuur ACM: betreft de inhuur van medewerkers voor alle directies binnen ACM

² Overig personeelskosten directie-werkplannen: reis- en verblijfkosten, opleiding, recruitment, mobiliteitsadvies, jubileum en afscheidsrecepties, kerstpakketten, EHBO, ARBO en attenties personeel

³ Materieel directie-werkplannen: huisvesting, onderzoek, ICT, Catering beveiliging, schoonmaak, algemene uitgaven, kantoorinrichting en benodigdheden, griffiekosten, porti, incassokosten

Tabel 5: prognose ambtelijke bezetting 2019

Prognose bezetting 2019	fte
stand 1-1-2019	538
stand 31-12-2019	586
gemiddelde bezetting 2019 ambtelijk	562



Bij een gemiddelde bezetting van 562 ambtelijke fte's komt de prognose van het ambtelijk loon uit op € 47,2 mln. Dit is € 2,5 mln. lager dan het berekende loon op basis van de directie-werkplannen ($592 * 84.000$)⁴. Bestuur 20 december 2018: Het besluit om nieuwe vacatures uit te zetten zal maandelijks in het bestuur worden besproken aan de hand van bezettingsoverzichten.

Inhuur

De inhuurcapaciteit uit de werkplannen komt uit op 31 fte. In het fte kader dat in september door het bestuur is vastgesteld, wordt uitgegaan van 39 fte aan inhuur. DBV is in haar voorgestelde begroting uitgegaan van het kader dat door het bestuur in september is vastgesteld: 39 fte. Daarbij merkt DBV op dat een lagere ambtelijke bezetting vaak leidt tot tijdelijk hogere vraag tot inhuur.

Onderzoek

Door de directies is bij het opstellen van de werkplannen een begroting ingediend voor Onderzoek voor totaal € 4,6 mln. Uit de analyse is gebleken dat de directie-opgave *zonder* de nieuwe taak Agro-nutri is. Hiervoor is aanvullend ca. € 0,5 mln.⁵ nodig. Het verleden toont verder dat het begrote onderzoeksbudget lastig te realiseren is. Zie tabel 6.

Bestuur 20 december 2018: Toegelicht wordt dat dit meerdere oorzaken heeft, complexe opdrachten kunnen niet worden uitgezet vanwege ontbreken begeleiding door onderbezetting, opdrachten worden intern uitgevoerd dus drukken op de loonkosten en door vertraging van de wetgeving kan niet gestart worden met het onderzoek.

Tabel 6: overzicht uitgaven aan Onderzoek periode 2016-2018

Uitgaven aan Onderzoek	Begroot	Prognose (2018) Realisatie	Vershil
2018	4.221.550	2.951.715	1.269.835
2017	4.064.200	3.493.355	570.845
2016	4.307.750	3.847.810	459.940

DBV stelt in haar begroting voor om het budget voor Onderzoek taakstellend te zetten op € 4,0 mln. (€ 3,5 mln. + € 0,5 mln. Agro-nutri). Indien gedurende 2019 blijkt dat bijstelling van het budget voor Onderzoek noodzakelijk is, zal dat via de periodieke financiële rapportages aan het bestuur gemeld worden.

⁴ Hierbij is rekening gehouden met de cao-effecten 2019 (eenmalig € 450,00 bruto en per 1 juli 2% loonsverhoging) en de bekende periodieke verhoging.

⁵ De financiering Agro-nutri bestaat uit materieel € 0,5 mln. en personeel € 0,5 mln.

Beslispunt 2:

Het budget voor onderzoek vast te stellen taakstellend op € 4 mln. (€ 3,5 mln. + € 0,5 mln. Agro-nutri). Indien gedurende 2019 blijkt dat bijstelling van het budget voor Onderzoek noodzakelijk is, zal dat via de periodieke financiële rapportages gemeld worden.

3.3 Conclusie

Zowel de begroting op basis van de directie-werkplannen als de door DBV voorgestelde begroting laten een financieringstekort zien. Het bestuur heeft in het overleg in september, na de eerste portfoliosessie over het werkplan 2019, aangegeven om bij de start van de begroting akkoord te gaan met het accepteren van een over-budgettering van 2,5%. Bij een verwachte financiering van € 66,1 mln. komt dit neer op € 1,7 mln. aan extra begrotingsruimte. Zoals aangegeven in paragraaf 2 voert ACM nog overleg met EZK over claims voor nieuwe taken en een claim voor organisatie taken (IB) voor totaal € 0,7 mln. Onderstaande tabel laat zien dat, rekening houdend met een over-budgettering en een gunstige uitkomst uit de gesprekken over de EZK-claims, er nog steeds een financieringstekort is ter grootte van € 1,2 mln.

Tabel 7: samenvattend overzicht begroting versus verwachte financiering

Begroting 2019	Directie-werkplannen	Voorgestelde begroting DBV
Totale uitgaven	71.988.298	69.696.680
<i>Verwachte financiering</i>	<i>66.105.000</i>	<i>66.105.000</i>
Verschil t.o.v. verwachte financiering	-5.883.298	-3.591.680
2,5% over-budgettering van € 66,1 mln.	1.652.625	1.652.625
Claims nog te bespreken met EZK	695.000	695.000
Totaal	2.347.625	2.347.625
Salo resteert aan verschil	-3.535.673	-1.244.055

De directie-werkplannen voor 2019 leiden tot een grotere vraag aan budget dan op basis van de verwachte financiering beschikbaar is. DBV acht het acceptabel te starten met de voorgestelde DBV-begroting. Daarbij verwacht DBV dat gedurende 2019 budgettair ingegrepen kan worden, indien het ambitie niveau van de directies conform werkplan onverminderd blijft en additionele financiering voor 2019 uitblijft.

In de financiële rapportages aan het bestuur (de 3-5 en -8 maandsrapportages) rapporteert DBV o.a. over de kasrealisatie en de prognose 2019. Deze momenten bieden het bestuur de ruimte om gedurende het jaar bij te sturen.

Beslispunt 3:

Het bestuur wordt gevraagd de door DBV voorgestelde begroting op € 69,7 mln. vast te stellen. Daarbij is de verwachting dat gedurende het jaar hierop moet worden bijgestuurd, afhankelijk van het verloop van de uitputting en de uitkomsten over de aanvullende financiering / claimgesprekken (paragraaf 2) in de allocatieve weg van EZK begin 2019.

4 Nadere toelichting op de begroting 2019

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste begrotingsposten. Als referentie worden daarbij de cijfers van 2018 en 2017 gepresenteerd.

4.1 Toelichting Inhuur

Onderstaande tabel bevat de onderverdeling van het begrote budget voor inhuur en het gehanteerde fte-kader zoals aangegeven door het bestuur.

Tabel 8: inhuur

Inhuur	Begroting	Realisatie t/m oktober	Prognose	Fte kader	Voorgestelde begroting DBV	Realisatie
		2018			2019	2017
Toezihtsassistinten	500.000	411.197	500.000	10	425.000	541.970
Inhuur ACM	1.485.000	1.468.175	2.100.000	18	1.785.000	1.099.470
Inhuur I-strategie	1.317.926	1.150.499	1.717.700	11	1.459.000	1.305.519
Totaal Inhuur	3.302.926	3.029.871	4.317.700	39	3.669.000	2.946.959

4.1.1 Toezichtassistenten

Ten opzichte van 2018 en 2017 is het budget lager. In de voorgestelde DBV begroting is uitgegaan van het fte kader zoals besproken op 27 september jl. Door de directies DC, DE, DZ, EB en DTVP is aangegeven in 2019 gebruik te willen maken van toezichtassistenten.

4.1.2 Inhuur ACM

In de voorgestelde DBV begroting is uitgegaan van het fte kader zoals besproken op 27 september jl. Door de directies BBC, DBV, DC, DZ en EB is aangegeven in 2019 gebruik te willen maken van inhuurcapaciteit van totaal 9 fte. Dit is 9 fte minder dan het kader. Rekening moet worden gehouden met verplichtingen aangaan in 2018 die doorlopen in 2019 en met facturen over 2018 die ingediend worden in 2019 (is kasrealisatie 2019).

4.1.3 Inhuur I-strategie

In de voorgestelde DBV begroting is uitgegaan van het fte kader zoals besproken op 27 september jl., te weten 11 fte voor een totaal bedrag van € 1.459.000.

In de financiële rapportage aan het bestuur (3,5 en 8 maandsrapportages) rapporteert DBV ook over de realisatie en de prognose inhuur. Deze momenten bieden het bestuur de ruimte om gedurende het jaar bij te sturen.

4.1.4 Reis en verblijfkosten binnen- en buitenland

De verwachting is dat de reis- en verblijfkosten hoger uitkomen in 2019 vanwege de BTW verhoging van 6% naar 9%.

Bestuur 20 december 2018: In het kader van meer met minder roept het bestuur op om terughoudend te zijn in het aangaan van buitenlandse dienstreizen. In de financiële rapportages zal in 2019 aan het bestuur op directieniveau gerapporteerd worden op de kasrealisatie van deze post.

4.1.5 Overige personeelskosten

Hieronder vallen de meerdere posten, waaronder uitgaven aan recruitment, mobiliteitsadvies, jubileum en afscheidsrecepties, kerstpakketten, EHBO, ARBO en attenties personeel. Bij het begroten van de individuele posten is enerzijds gekeken naar de realisatie 2018 en daarnaast is rekening gehouden met de activiteiten 2019. Zo zal er meer ingezet moeten worden op recruitment. Deze post bedraagt € 100.000 (2018: € 75.000). Daarnaast is er minder begroot voor jubileum en afscheidsrecepties. Begroot 2019: € 125.000 (2018: € 200.000 i.v.m. lustrumfeest).

4.1.6 Landsadvocaat incl. proceskosten

DJZ heeft op basis van de werkportefeuille een inschatting gemaakt van de benodigde inzet van de LA in 2019. DJZ verwacht een budget benodigd te hebben van € 350.000 (2018: 500.000). De juridische procedure bij het CBb van de executie veilingen wordt volgend jaar afgerond. Op basis van de realisatie proceskosten 2018 heeft DJZ voor 2019 een bedrag begroot van € 90.000 (2018: € 55.000).

4.2 Toelichting materiële uitgaven

4.2.1 Huisvesting

De begrote kosten van huisvesting voor 2019 komen € 0,5 mln. hoger uit dan 2018. Rijksvastgoedbedrijf verhoogt in 2019 de huurprijs per m2 met 4,1%. Hierdoor valt de huur € 0,1 mln. hoger uit.

Naast de gebruiksnota 2019 (ca. 0,2 mln.) ontvangt ACM in 2019 tevens nog de afrekening van de servicekosten 2018 van ca. € 0,2 mln. .

4.2.2 Onderzoek

Door de directies is bij het opstellen van de werkplannen een begroting ingediend voor onderzoek voor totaal € 4,6 mln. Daarbij is geen rekening gehouden met de onderzoekskosten in het kader van de Agro-nutri monitor (€ 0,5 mln.) In de bijlage is een uitsplitsing opgenomen zoals door de directies is aangeboden aan het werkplanteam.

DBV stelt voor om het budget voor Onderzoek taakstellend te zetten op € 4,0 mln. (€ 3,5 mln. + € 0,5 mln. Agro-nutri). Indien gedurende 2019 blijkt dat bijstelling van het budget voor Onderzoek noodzakelijk is, zal dat via de periodieke financiële rapportages aan het bestuur geagendeerd worden. Daarbij de directeuren vragen om binnen het gestelde financiële kader van € 4,0 mln. het onderzoeksbudget collegiaal te prioriteren. Dit prioriteringsoverzicht is een onderdeel van de voortgangsrapportage (3-5-8 maands). De door het bestuur te besluiten financiële kader voor het budget aan Onderzoek is nog *niet* in de tabel verwerkt. De gepresenteerde begroting is op basis van de opgaven in de directie-werkplannen.

Tabel 9: onderzoek

Onderzoek	Begroting	Realisatie t/m oktober	Prognose 2018	Begroting Directie-werkplannen	Realisatie
		2018		2019	2017
BBC	85.000	24.346	32.000	70.000	191.915
BBC vertaalwerk	50.000	18.734	25.000	30.000	61.322
EB	200.000	142.585	166.900	200.000	92.959
DC	155.000	60.602	63.950	202.118	141.147
DC (Consuwijzer)	1.415.000	921.429	1.415.000	1.363.000	1.522.510
DE	446.550	178.604	410.500	842.000	411.085
DE Caribisch Nederland	75.000	-	15.000	55.000	-
DTVP	585.000	58.039	210.000	570.000	542.701
DM	450.000	143.294	333.362	350.000	280.035
DJZ	50.000	2.119	40.000	85.000	54.792
DBV	120.000	55.233	85.000	335.000	44.265
DZ	590.000	125.135	196.000	470.000	150.624
Totaal Onderzoek	4.221.550	1.730.120	2.992.712	4.572.118	3.493.355

NB: het door DBV voorgestelde kaderstellende budget voor Onderzoek op € 4,0 mln. is niet in deze tabel verwerkt!

4.2.3 ICT

Tabel 10 geeft inzicht in de begrote uitgaven aan ICT. Voor de I-strategie is in het verloop van deze paragraaf nog een aparte tabel opgenomen waarbij de uitgaven verdeeld zijn over de strategische thema's en de I-Regie.

Tabel 10: ICT

ICT	Begroting	Realisatie t/m oktober	Prognose	Voorgestelde begroting DBV	Realisatie
		2018		2019	2017
Software	2.050.000	1.832.530	2.050.000	2.000.000	3.100.717
Hardware	2.000.000	1.683.792	2.225.000	2.257.000	2.324.549
Abonnement en gesprek mobiele telefonie	90.000	52.640	70.000	100.000	102.574
Abonnement en gesprek vaste telefonie	360.000	128.616	160.000	150.000	141.481
I-strategie	818.000		1.280.498	1.460.000	
Totaal ICT	5.318.000	3.697.578	5.785.498	5.967.000	5.669.321

I&A heeft een inschatting gemaakt voor de uitgaven software, hardware, mobiele telefonie en vaste telefonie. Daarbij is gekeken naar de uitputting over 2018 op de reguliere uitgaven voor onderhoud, beheer en doorontwikkelingen en vervanging van de ICT-systemen. Ook is er informatie opgehaald bij de directies. Door DBV dient onderzoek te worden gedaan naar de infrastructuurproblematiek. Omdat het huidige beeld nog ontoereikend is, is hiervoor *geen* raming opgenomen in de begroting 2019. DBV komt hier in de 3-maandsrapportage op terug.

I-Strategie

De materiële begroting van de I-strategie bestaat uit uitgaven voor de 4 strategische thema's, aangevuld met de professionalisering van de informatiefunctie en een stelpost voor de directie-specifieke informatieprojecten. De status hiervan varieert van "nog geen nadere details bekend" bijv. bij de Klinkende taal tool voor DC tot en met "projectfiche voorleggen aan i-Raad en i-Board" bijv. bij datastructurering energiedata (Codata) voor DE.

Door het bestuur is een kader van 47,66 fte aangegeven voor de inzet op I-strategie, inclusief de I-Regie taak. Dit betreft ambtelijke medewerkers én inhuur. Door het bestuur is verder een bedrag van € 1.460.000 beschikbaar gesteld voor de inhuur (11 fte) binnen dit kader. Zie paragraaf 3.2. De inzet van het team I-regie richt zich op de vraagkant van de informatievoorziening en op de besturing van vraag en aanbod (IT-Governance). Dit brengt duidelijkheid in de besturing van de informatievoorziening en moet leiden tot een beter verloop van de projecten en de going concern werkzaamheden.

Ten opzichte van het bestuurskader resteert in de werkplannen voor I-strategie/I&A een tekort van 8,15 fte. Afhankelijk van de uitkomst van de ICT-claims kan dit tekort nog dalen. Bij de eerste financiële rapportage (3-maands) wordt gezien of dit tekort geheel/gedeeltelijk terug wordt gebracht.

Tabel 11: I-strategie en directie specifieke ICT-wensen

I-strategie en directie specifieke ICT wensen begroting 2019	Aandeel Fte DBV	Aandeel Fte directies	Totaal Fte ACM	Materieel in euro
Digitalisering dienstverlening	1,76	1,08	2,84	130.000
Digitalisering toezicht	5,35	9,22	14,57	390.000
Datagedreven toezicht	3,35	5,63	8,98	350.000
Infrastructuur en informatiebeveiliging	4,51	0,14	4,65	190.000
Professionalisering informatiefunctie	0,26	0,44	0,70	100.000
Directiespecifieke informatieprojecten	4,22	1,30	5,52	300.000
Regiefunctie	10,40		10,40	
Totaal	29,85	17,81	47,66	1.460.000