



8.	Vermoedelijk bedrag 2019 (in aanwezigheid van ██████████ en ██████████ (beiden DBV))	
	Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de ACM gevraagd naar de opgave van het vermoedelijk bedrag (de financiële prognose) voor de totale uitgaven. De prognose is € 73,4 mln. en leidt tot een overschrijding van het financieringsbudget van ruim € 3,9 mln.	
	Besproken wordt welke ontwikkelingen hebben geleid tot verwachte overschrijding van het budget. Dit zijn ICT-investeringen om op het gewenste niveau te komen (€ 2 mln. incidenteel), de claim voor DGT die is aangehouden door het ministerie (€ 1,3 mln.) en facturatie 2018 van de DICTU die te laat is binnengekomen (zo'n € 0,5 mln.). Daarnaast heeft de ACM zich niet snel genoeg kunnen aanpassen om de taakstelling tijdig te realiseren.	
	Het bestuur stemt in het met voorstel om een prognose af te geven van € 73,4 mln. Daarnaast zal DBV een "winstwaarschuwing" afgeven omdat er nog onduidelijkheid is over de door te belasten uitgaven door de centrale dienstverleners. Indien door EZK gevraagd, kan DBV het verschil tussen financiering en prognose toelichten in de lijn die besproken is.	Besluit Actiepunt team

