



3.	Werkbegroting 2014 (in aanwezigheid van [redacted], [redacted], [redacted])	
	Aan het bestuur wordt een aantal voorstellen gedaan om te komen van een werkbegroting tot een vast te stellen begroting 2014. Ingegaan wordt op de budgetclaims en budgetbrief 2014, het P-budget, centrale vs. decentrale toedeling van bepaalde budgetposten, toedeling van het onderzoeksbudget en het verdere proces.	
	Het team licht toe dat onduidelijkheid bij ACM over een aantal in Oracle geregistreerde posten aanleiding heeft gegeven om het verwachte budgetbedrag voor 2014 (€62,7 mln.) iets naar beneden bij te stellen. T.b.v. de budgetbrief dienen nog afspraken gemaakt te worden voor de aparte posten TTP en Vervoer.	
	Het bestuur constateert dat slechts €500k (AMM-instrumentarium op de postmarkt) van de ca. €1,2 mln. gehonoreerde fte-claims in de begroting is opgenomen. Afgesproken wordt om de overige €700k ook op te nemen. De verdeling hiervan gebeurt op het latere 'foto'-moment.	
	Voorgesteld wordt om het budget reiskosten binnenland/buitenland decentraal toe te delen. Omdat 2013 een atypisch jaar was, zijn deze budgetten aan de hand van gesprekken met de directeuren opgesteld en is de afspraak gemaakt om de ontwikkeling hiervan na verloop van tijd te bekijken.	
	Het bestuur stemt, conform voorstel van DBV en met inachtneming van het besprokene, in met alle voorgestelde beslispunten t.a.v. de werkbegroting 2014.	besluit

