



Aanbiedingsformulier aan het bestuur van ACM

| | | | |
|------------------|--------------------------|--------------------|------------------|
| Indiener: | ██████████ | Kenmerk: | ACM/INT/395811 |
| Namens directie: | Directie Bedrijfsvoering | Zaaknummer: | ACM/19/036355 |
| Telefoon: | ██████████ | Datum vergadering: | 19 december 2019 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam agendapunt | Begroting 2020 |
| Korte samenvatting | Inzicht in de stand van zaken financiering 2020 en de ontwerpbegroting 2020 n.a.v. de ingediende werkplannen van de directies. |
| Conclusies | De aanpassing van het onderdeel nog niet besproken claims primaire proces leidt tot een € 18.000 hogere financiering. DBV heeft de verwachte uitgaven geactualiseerd, waarbij er op diverse posten relatief kleine wijzigingen te voorzien zijn. Deze zijn niet substantieel zodat er geen aanpassing van de ontwerpbegroting 2020 wordt voorgesteld. |
| Voorgestelde beslispunten | Het bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel om, gelet op de beperkte wijzigingen, geen nieuwe begroting voor 2020 vast te stellen, waarmee de ontwerpbegroting van 1 oktober definitief is. |
| 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. 16 december 2019 met Cateautje Hijmans van den Bergh |
| Bij behandeling aanwezigheid gewenst van (ook bijv. BBC, EB, review) | |
| Relatie/afhankelijkheid andere documenten/processen | Financiering 2020 en werkplan 2020 |
| Afgestemd met (intern/extern) | |
| Andere opinies binnen ACM of van | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| stakeholders | |
| Is communicatie intern/extern gewenst? Zo ja, wat is met communicatie afgesproken? | |
| Is overleg met de OR noodzakelijk? | Ja informierend, als onderdeel of samen met het werkplan 2020 |

Notitie

Auteur : DBV F&C
Directie : Directie Bedrijfsvoering
Cc. :
Datum : 16 december 2019
Ons kenmerk : ACM/INT/395811
Onderwerp : ACM/19/036355 Begroting 2020
Bijlage(n) : -

Beste leden van het bestuur,

Op 11 september 2019 is de financiering en ontwerpbegroting 2020 besproken in het bestuur als onderdeel van het nieuwe werkplanproces. Met het vaststellen van de financiering en ontwerpbegroting 2020 in september/oktober, zo'n drie maanden eerder in het jaar dan voorafgaande jaren, heeft het bestuur DBV tevens gevraagd om in december te bezien of een actualisatie tot bijgestelde inzichten leidt.

Deze actualisatie is bedoeld om te bezien of wijzigingen van invloed kunnen zijn op de kaders zoals die door het bestuur zijn vastgesteld en aan het werkplanteam is meegegeven. Deze kaders waren immers taakstellend voor de diverse werkplannen voor 2020 die aan het bestuur door het werkplanteam worden voorgelegd.

In de volgende paragrafen wordt de actualisatie gegeven van de financiering en de ontwerpbegroting. Paragraaf 3 sluit af met de conclusie.

1 Te verwachten financiering

Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van 11 september 2019 de totale beschikbare financiering vastgesteld op € 70,2 mln. als kader voor het werkplan 2020. In de berekening (zie bijlage 1) is het onderdeel 'nog niet besproken claims' (UHT's) opgenomen. Voor deze nog niet besproken claims is de aanname gehanteerd dat deze voor 50% worden meegenomen in de totale financiering. Deze aanname is ook in de geactualiseerde stand hieronder aangehouden.

Inmiddels zijn er gesprekken met EZK gevoerd voor claims met betrekking tot Energie, Mededinging en Consumenten, hieruit zijn de volgende wijzigingen uit naar voren gekomen:

- Conceptbesluit Experimenten (-/- € 44.000). De AMvB ligt nog bij de Raad van State. EZK verwacht dat de AMvB in april 2020 in werking treedt. Al worden er niet veel aanvragen verwacht. Op basis van deze informatie is deze claim gehalveerd.
- Besluit opgedragen telecommunicatiediensten BES (+ € 20.000) is voor volgend jaar verhoogd.
- Uitvoeringswet CPC-verordening (€ +59.000). Naast de extra inzet van 0,5 fte voor het verbindingsbureau is ook 0,5 fte voor de portabiliteitsverordening gevraagd.
- Zeehavenverordening is onveranderd.

In tabel 1 is dit nog eens weergegeven.

Tabel 1: Bijgewerkt overzicht nog niet besproken claims primaire proces (bedragen x € 1.000,-)

| Nog niet besproken claims primaire proces | 2020 | | Verschil |
|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------|
| | Oorspronkelijk | Geactualiseerd beeld dec 2019 | |
| Conceptbesluit Experimenten (Directie DE) | 84 | 40 | -44 |
| Besluit opgedragen telecommunicatiediensten BES (DTVP) | 40 | 60 | 20 |
| Uitvoeringswet CPC-verordening (DC) | 59 | 118 | 59 |
| Zeehavenverordening (DTVP) | 248 | 248 | - |
| Totaal nog niet besproken claims primaire proces | 431 | 466 | 35 |
| Scenario nog niet besproken claims primaire proces (50%) | 215 | 233 | 18 |

De aanpassing van het onderdeel 'nog niet besproken claims primaire proces' leidt tot een € 18.000 hogere financiering. Zie onderstaande tabel voor de opbouw van de geactualiseerde financiering:

Tabel 2: Bijgewerkt overzicht totaal te verwachten financiering voor 2020 (bedragen x € 1.000,-)

| Financiering ACM | 2020 | | Verschil |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------|
| | Oorspronkelijk | Geactualiseerd beeld dec 2019 | |
| Basisfinanciering | 68.470 | 68.470 | - |
| Bedrijfsvoering claims | - | - | - |
| Nog niet besproken claims primaire proces | 215 | 233 | 18 |
| Verwachte loon- en prijsbijstelling | 1.489 | 1.489 | - |
| Totaal Financiering ACM | 70.175 | 70.192 | 18 |

2 Ontwerpbegroting

Het bestuur heeft bij de behandeling van de ontwerpbegroting aangegeven een evenwicht te willen tussen beschikbare financiering en de begroting. Dit heeft ertoe geleid dat DBV op 1 oktober 2019 een gewijzigde ontwerpbegroting heeft ingediend dat daar aan voldoet. Deze bijgestelde ontwerpbegroting is in oktober door het bestuur vastgesteld, met daarbij de kaders voor zowel het personele als het materiële budget. Deze kaders zijn voor het werkplanteam en de directies leidend bij het opstellen van de diverse werkplannen voor 2020.

DBV heeft recentelijk de verwachte uitgaven voor 2020 geactualiseerd om te bezien of bijstelling van de ontwerpbegroting door het bestuur overwogen zou moeten worden. Op diverse posten zijn relatief kleine wijzigingen te voorzien. Dit is verwerkt in onderstaande tabel.

Tabel 3: Ontwerpbegroting 2020 en geactualiseerd beeld (bedragen x € 1.000,-)

| Begroting 2020 | Ontwerpbegroting | Geactualiseerd | Verschil ontwerpbegroting en geactualiseerd beeld |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| | 2020 bestuur | beeld | |
| | 1 oktober 2019 | 12 december 2019 | |
| Loonkosten | 48.855 | 48.855 | - |
| Inhuur | | | |
| • Inhuur - ACM | 1.155 | 1.155 | - |
| • Inhuur - Toezichtsassistenten | 340 | 340 | - |
| • Inhuur - ICT | 1.650 | 1.650 | - |
| Reis- en verblijfkosten | 1.350 | 1.400 | 50 |
| Opleiding | 843 | 843 | - |
| Overige personeelskosten | 525 | 459 | -66 |
| Totaal Landsadvocaat incl. proceskosten | 500 | 500 | - |
| Totaal personeel | 55.218 | 55.202 | -16 |
| Huisvesting | 3.891 | 3.818 | -73 |
| Onderzoek | 3.530 | 3.530 | - |
| ICT/I-regie | | | |
| • Vervangingsinvesteringen | 1.100 | 1.100 | - |
| • Exploitatie regulier | 3.932 | 3.932 | - |
| • Investerings i-Strategie | 750 | 750 | - |
| Catering/beveiliging/schoonmaak/alg. uitgaven | 1.046 | 1.023 | -23 |
| Kantoorinrichting en benodigdheden | 553 | 625 | 72 |
| Overige materiële kosten | 93 | 93 | - |
| Voorlichting en evenementen | 50 | 50 | - |
| Totaal materieel | 14.945 | 14.921 | -24 |
| Totale uitgaven | 70.163 | 70.123 | -40 |

In onderstaande toelichting wordt ingegaan op de afwijkingen ten opzichte van de ontwerpbegroting van 1 oktober.

2.1 Personele uitgaven: totaal verschil -/- € 16.000

Totaal reis- en verblijfkosten (woon-werkverkeer en dienstreizen) (€ + 50.000)

Door een toename van het aantal ACM medewerkers worden de reiskosten voor het woon- werkverkeer hoger ingeschat dan waarvan uitgegaan is bij de ontwerpbegroting.

Totaal overige personeelskosten (€ - 66.000)

Jaarlijks ontvangt de ACM vanuit de UWV gelden voor uitkeringen zwangerschap. Voorheen is dit nooit meegenomen in de begroting. Om een realistisch beeld af te geven op totaalniveau heeft DBV er rekening mee gehouden dat de ACM in 2020 een bedrag ontvangt vanuit de UWV. De ontvangsten zullen naar verwachting hoger uitvallen dan eerder berekend. Daarnaast zijn de uitgaven voor werving en selectie neerwaarts bijgesteld.

2.2 Materiële uitgaven: totaal verschil -/- € 24.000

Totaal huisvestingskosten (-/- € 73.000)

Na de vaststelling van de ontwerpbegroting is er een nota ontvangen van Rijksvastgoedbedrijf met nieuwe indicatieve tarieven voor 2020. De hierin opgenomen m² prijs voor huisvesting is lager uitgevallen dan in de ontwerpbegroting was opgenomen. Echter formele besluitvorming over de tarieven volgt nog. Rekening houdend met deze nieuwe tarieven zou dit een lager budget betekenen met € 73.000.

Totaal onderzoek:

Het bestuur heeft een taakstellend budget gesteld van € 3,5 mln. Er is overleg tussen de directeuren gaande om gezamenlijk het budget voor onderzoek binnen dit kader te krijgen. De directeuren hebben aangegeven dat dit ook gaat lukken. DBV verwacht dat hierover eind december / begin januari de definitieve verdeling tussen de directies van dit budget is te geven en dan vast te stellen door het bestuur.

Catering/beveiliging/schoonmaak/algemene uitgaven (-/- € 23.000)

DBV verwacht in 2020 in lagere uitgaven voor externe vergader- en representatiekosten, dan dat als aanname is gehanteerd bij de ontwerpbegroting.

Totaal kantoorinrichting en benodigdheden (+ € 72.000)

Vanwege toevoeging van het lidmaatschap voor ICOV is deze post hoger uitgevallen.

Consuwijzer: PM

Vanwege het onzekere karakter over de financiële impact van de scenario's rond Consuwijzer, heeft DBV in de bovenstaande cijfers geen mutatie daarvoor doorgevoerd. Dit kan pas na totstandkoming van de aanbesteding medio 2^e kwartaal 2020.

3 Conclusie

Resumerend zijn de wijzigingen dermate klein (0,05%) dat DBV voorstelt om de vastgestelde ontwerpbegroting (d.d. 1 oktober) te handhaven als begroting voor 2020.

Beslispunt:

Het bestuur stemt in met het voorstel van DBV om de ontwerpbegroting 2020 d.d. 1 oktober te handhaven. Deze ontwerpbegroting is daarmee de begroting voor 2020.

