



Aanbiedingsformulier aan het bestuur van ACM

Paraaf [REDACTED] : Stuk nummer: ACM/DBV/2014/201231
 Namens directie: [REDACTED]
 Telefoon: [REDACTED] Vergadering d.d. 20 maart 2014

| | |
|--|---|
| Korte titel | Werkbegroting 2014 |
| Korte samenvatting van de inhoud | In deze notitie worden aan het bestuur voorstellen gedaan om te komen van een werkbegroting 2014 naar een door het bestuur vast te stellen begroting 2014. Ingegaan wordt op de budgetclaims 2014 en budgetbrief 2014, P-budget (monitoring en sturing, verdeelsleutel en het beheer van het P-budget), voorstellen gedaan over decentrale en centrale toedeling van budgetten, toedeling van het onderzoeksbudget en het verdere proces. Bijlage 1: Brief Ministerie van EZ – afhandeling budgetclaims 2014 Bijlage 2: Notitie directeurenoverleg 28 januari 2014 Bijlage 3: Overzicht onderzoek ter ondersteuning besluiten en marktonderzoek Bijlage 4: Begroting op geaggregeerd niveau |
| Conclusies | |
| Voorgestelde beslispunten | Aan het bestuur worden beslispunten voorgelegd t.a.v. <ol style="list-style-type: none"> 1. Reactie op de brief EZ m.b.t. afhandeling budgetclaims 2014 2. Monitoring van en sturing op het P-budget. 3. Decentrale toedeling van het P-budget. 4. Centrale toedeling van het budget interim overig (inhuur) bij DBV/HRM. 5. Decentrale toedeling van het budget reiskosten binnenland en buitenland. 6. Decentrale toedeling van het budget aardigheidjes. 7. Decentrale toedeling van het onderzoeksbudget. 8. Technische aanpassing van het begrotingsmodel. 9. Afspraken over het verdere proces |
| Eventuele consequenties/risico's (personele, financiële, maatschappelijk, politiek, bestuurlijk e.d.) | |
| Relatie/afhankelijk andere documenten/processen | Nog te ontvangen budgetbrief Ministerie van Economische Zaken |
| Karakter van het stuk | <input type="checkbox"/> Informerend <input checked="" type="checkbox"/> Besluitvormend |
| Hamerstuk | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee |
| Datum eventuele voorafgaande behandeling | |

1/15



Aanbiedingsformulier aan het bestuur van ACM

| | |
|---|---|
| met portefeuillehouder (vereist bij hamerstukken) | |
| Afgestemd met (intern/extern) | Input is verwerkt van [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] en [REDACTED] |
| Andere opinies binnen ACM of van stakeholders | |
| Bij behandeling aanwezigheid gewenst van | [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] |
| Is communicatie intern/extern gewenst? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja Intern directeuren, relatiebeheerders F&C en Ondernemingsraad <input type="checkbox"/> Nee |
| Is overleg met OR noodzakelijk? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja, informierend <input type="checkbox"/> Nee |
| Korte titel | Werkbegroting 2014 |
| Korte samenvatting van de inhoud | In deze notitie worden aan het bestuur voorstellen gedaan om te komen van een werkbegroting 2014 naar een door het bestuur vast te stellen begroting 2014. Ingegaan wordt op de budgetclaims 2014 en budgetbrief 2014, P-budget (monitoring en sturing, verdeelsleutel en het beheer van het P-budget), voorstellen gedaan over decentrale en centrale toedeling van budgetten, toedeling van het onderzoeksbudget en het verdere proces. Bijlage 1: Brief Ministerie van EZ – afhandeling budgetclaims 2014 Bijlage 2: Notitie directeurenoverleg 28 januari 2014 Bijlage 3: Overzicht onderzoek ter ondersteuning besluiten en marktonderzoek Bijlage 4: Begroting op geaggregeerd niveau |
| Conclusies | |
| Voorgestelde beslispunten | Aan het bestuur worden beslispunten voorgelegd t.a.v. 10. Reactie op de brief EZ m.b.t. afhandeling budgetclaims 2014 11. Monitoring van en sturing op het P-budget. 12. Decentrale toedeling van het P-budget. 13. Centrale toedeling van het budget interim overig (inhuur) bij DBV/HRM. 14. Decentrale toedeling van het budget reiskosten binnenland en buitenland. 15. Decentrale toedeling van het budget aardigheidjes. 16. Decentrale toedeling van het onderzoeksbudget. 17. Technische aanpassing van het begrotingsmodel. 18. Afspraken over het verdere proces |
| Eventuele consequenties/risico's (personele, financiële, maatschappelijk, politiek, bestuurlijk e.d.) | |

2/15



Aanbiedingsformulier aan het bestuur van ACM

| | |
|--|--|
| Relatie/afhankelijk andere documenten/processen | Nog te ontvangen budgetbrief Ministerie van Economische Zaken |
| Karakter van het stuk | <input type="checkbox"/> Informerend <input checked="" type="checkbox"/> Besluitvormend |
| Hamerstuk | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee |
| Datum eventuele voorafgaande behandeling met portefeuillehouder (vereist bij hamerstukken) | |
| Afgestemd met (intern/extern) | Input is verwerkt van [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] en [REDACTED] |
| Andere opinies binnen ACM of van stakeholders | |
| Bij behandeling aanwezigheid gewenst van | [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] |
| Is communicatie intern/extern gewenst? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja Intern directeuren, relatiebeheerders F&C en Ondernemingsraad <input type="checkbox"/> Nee |
| Is overleg met OR noodzakelijk? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja, informierend <input type="checkbox"/> Nee |

3/15



Nota

Aan de leden van het bestuur

Den Haag,

Aantal bijlage(n):

Ons kenmerk: ACM/DBV/2014/201231

Contactpersoon: [REDACTED]

Onderwerp: Werkbegroting 2014

1 Inleiding

In bestuursvergadering van 19 december 2013 en 23 januari 2014 is de werkbegroting 2014 aan de orde geweest en zijn afspraken gemaakt over het verdere proces om te komen tot een begroting 2014.

Vervolgstappen:

1. In de bestuursvergadering van 19 december 2013 is afgesproken dat de portefeuillehouders de begrote onderzoeksbudgetten onderling met de directeuren zullen bespreken. Dit is gebeurd in paragraaf 5 wordt nader ingegaan op de wijzigingen.
2. In de bestuursvergadering van 23 januari 2014 is afgesproken dat tijdens het directeurenoverleg van 28 januari 2014 input wordt gevraagd over de toedeling van het P-budget (personeel) en het M-budget (materieel). Tevens is afgesproken dat tijdens het directeurenoverleg van 28 januari 2014 input aan de directeuren wordt gevraagd over de monitoring van en sturing op het P-budget. Dit is gebeurd en heeft verder geen wijzigingen opgeleverd.
3. Ingediende claims.
4. Van EZ is nog geen budgetbrief ontvangen.

In deze notitie worden aan het bestuur voorstellen gedaan om te komen van een werkbegroting 2014 naar een door het bestuur vast te stellen begroting 2014. In paragraaf 2 wordt ingegaan op de budgetclaims 2014 en budgetbrief 2014. In de paragrafen daarna gaan we in op de nog te beslissen punten. In paragraaf 3 wordt ingegaan op het P-budget (monitoring en sturing, verdeelsleutel en het beheer van het P-budget), paragraaf 4 betreft voorstellen over decentrale of centrale toedeling van de budgetten, paragraaf 5 gaat in op het onderzoeksbudget, paragraaf 6 gaat in op het verdere proces.

2 Budgetclaims en budgetbrief 2014

Op 3 februari heeft ACM 7 formats budgetclaims bij EZ ingediend. In totaal heeft ACM voor het begrotingsjaar 2014 voor een bedrag van € 1.974.000 ingediend; door EZ is gehonoreerd € 1.197.000.

Op 13 februari 2014 is van de heer Dierikx een brief ontvangen (zie bijlage 1) over de door ACM ingediende en door EZ gehonoreerde budgetclaims 2014. Door EZ zijn onderstaande budgetclaims gehonoreerd:



Nota

Telecom

| | |
|---|---|
| Wijziging nummerplan internationale mobiliteit: | € 55.000 (markt gefinancierd – meerjarig) |
| Wijziging besluit elektronische handtekening: | € 122.000 (2014) - € 67.000 (2015 en verder) (Rijk) |
| BES: | € 70.000 (markt – meerjarig overheveling budget AT naar ACM) |

Post

| | |
|------------------------|---|
| AMM Post | € 500.000 (markt – meerjarig) |
| Wijziging Postregeling | € 350.000 (2014) - € 150.000 (markt – meerjarig) |
| BES: | € 55.000 (markt – meerjarig) en € 45.000 (Rijk- meerjarig) |

5/15

De ingediende claim voor Remit is niet gehonoreerd. De ingediende budgetclaim bedraagt voor 2014 en 2015 € 555.000 (5 fte) en voor 2016 en verder € 444.000 (4 fte). Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer heeft de Minister het volgende aangegeven: “Wat precies de capaciteit is die de ACM daarvoor zal vrijmaken, kan ik niet zeggen. Dat wil ik ook graag overlaten aan de ACM. We hebben met elkaar besloten om één toezichthouder te maken, waar de OPTA in zit, de Autoriteit Consument en Markt en de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Dat is de nieuwe ACM geworden, die beschikt over honderden mensen en over allerlei mogelijkheden. De ACM heeft ook allerlei verplichtingen en taken, en ze moet er met de mogelijkheden die ze heeft, voor zorgen dat ze al die taken op een goede manier kan uitvoeren. Hoe ze dat precies gaat doen, moet ze zelf nader bestuderen en uitwerken. Ze moet ook in de praktijk kijken of het goed werkt en als dat niet zo is, moet ze dingen verschuiven. Ik denk dat we dat in alle vertrouwen aan de ACM kunnen overlaten” In de brief van de heer Dierikx is het volgende opgenomen “De minister heeft het standpunt ingenomen dat de ACM de capaciteit die nodig is voor de uitvoering van REMIT binnen de eigen organisatie moet opvangen”.

Beslispunt

Bestuur wordt om een standpunt gevraagd of reactie op dit besluit gewenst is. F&C neemt de voorbereiding hiervan met Directie Energie op.

De ingediende claim voor de Algemene Maatregel van Bestuur experimenten energie is voorlopig aangehouden. De AMvB treedt op z'n vroegst op 1 juli in werking. De uitvoering van de AMvB wordt grotendeels opgedragen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, met een beperkte rol voor ACM. De inschatting van EZ is dat een claim gerechtvaardigd is, maar dat ACM meer capaciteit claimt dan noodzakelijk voor uitvoering. Door ACM is een meerjarige budgetclaim ingediend van € 222.000 (2 fte).

In de brief is EZ eveneens ingegaan op de onderuitputting van ACM in 2014. Echter aangezien 2013 door de oprichting van ACM per 1 april een bijzonder jaar was, is daar begrip voor. Wel worden de budgetclaims 2015 door EZ gezien in samenhang met een eventuele onderuitputting. Het Bestuur heeft een afspraak gemaakt dat een streep wordt gezet onder het verleden en dat iedere nieuwe claim realistisch wordt ingediend door ACM en realistisch wordt gezien door EZ. De



Nota

voegt hier nu eenzijdig een nieuw criterium aan toe.

Beslispunt

Wenst het Bestuur nog mondeling of schriftelijk te reageren op de brief van 13 februari. F&C zal dit dan voorbereiden.

In de brief van 13 februari heeft EZ aangegeven dat ACM toestemming krijgt de gehonoreerde budgetclaims te verwerken in de ontvangstenraming. EZ dient de gehonoreerde budgetclaims te verwerken in het uitgavenbudget in de budgetbrief.

Tot op heden heeft ACM van EZ nog geen budgetbrief 2014 ontvangen. Dit geeft een onzekerheid ten opzichte van het totaal door ACM te begrote bedrag. Vooralsnog blijven in voorliggende werkbegroting 2014 de uitgangspunten van kracht die het Bestuur op 19 december 2013 en 23 januari 2014 heeft besproken, te weten op basis van de taakstelling Rutte 1 is het totaal te begrote bedrag € 62,2 mln. + 0,5 mln. Post AMM.

Na ontvangst van de budgetbrief zullen eventuele wijzigingsvoorstellen opnieuw worden voorgelegd aan het bestuur. Het begrotingsmodel biedt ruimte voor deze werkwijze.

3 P-budget

In de bestuursvergadering van 23 januari 2014 is afgesproken dat tijdens het directeurenoverleg van 28 januari 2014 input aan de directeuren wordt gevraagd over de monitoring van en sturing op het P-budget. Tevens zijn er aan de directeuren bespreekpunten voorgelegd om te komen tot een voorstel voor het bestuur voor de toedeling van het ACM brede P-budget (zie bijlage 2).

3.1 Monitoring van en sturing op het P-budget

Conform de gemaakte afspraak in de bestuursvergadering van 23 januari 2014 zijn aan de directeuren op 28 januari 2014 onderstaande uitgangspunten t.a.v. de monitoring en sturing op het P-budget voorgelegd.

- het budget personeelskosten te verdelen naar de directies;
- de ontwikkeling van dit budget ACM-breed en per directie te monitoren als managementinformatie;
- tussen bestuur en directeuren de afspraak te maken dat de directeuren gezamenlijk verantwoordelijk worden voor het gehele budget personeelskosten en niet primair voor de personeelskosten van de eigen directie.
- 3 x per jaar wordt er ACM-breed beoordeeld of er ruimte voor werving is.



Nota

In het directeurenoverleg is er breed draagvlak voor bovengenoemde uitgangspunten. Het voorstel aan het bestuur is om deze uitgangspunten vast te stellen.

Beslispunt

Bestuur stemt in met bovenvermelde uitgangspunten.

3.2 Verdeelsleutel P-budget

Om te komen tot een adequate verdeelsleutel voor het P-budget t.a.v. salaris is voorgesteld te starten vanuit de formatie zoals deze is opgenomen in het organisatiebesluit, te weten 553,3 fte. De in de Bestuursvergadering van 23 januari jl. besproken mutaties op de formatie vanuit het organisatiebesluit, zijn op 28 januari 2014 aan de directeuren als bespreekpunt voorgelegd (zie bijlage 2). In onderstaande tabel zijn de verschillen tussen organisatiebesluit en de werkbegroting per directie weergegeven.

7/15

| | Organisatiebesluit ACM in fte | Werkbegroting 2014 in fte | Mutaties |
|---------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| BBC | 16 | 16 | - |
| EB | 4,7 | 4,7 | - |
| DC | 81 | 81 | - |
| DE | 74 | 74 | - |
| DTVP | 83,9 | 87,9 | +4 fte Post AMM |
| DM | 137,7 | 131,7 | -6 fte Zorg |
| DJZ | 80,3 | 81,3 | +1 fte Post AMM |
| DBV | 75,7 | 72,7 | -1,03 optimaal verbinden en IUC -2 naar ACM Academie |
| Academie | - | 2 | +2 van DBV |
| Totaal | 553,3 | 551,3 | |

In het directeurenoverleg van 28 januari 2014 zijn deze mutaties besproken. Op verzoek van de directeuren, is er door een HRM- en F&C adviseur met iedere directeur afzonderlijk gesproken. Dit heeft niet geleid tot voorstellen voor wijzigingen t.o.v. de besproken verdeelsleutel.

De verdeelsleutel in fte uit voorgaande tabel wordt vervolgens gehanteerd voor de toedeling van het ACM brede P-budget in euro's over de directies.



Nota

Op basis van de gemaakte afspraken in de bestuursvergadering van 19 december 2013 en 23 januari 2014 en de met de directeuren besproken mutaties komt Bedrijfsvoering tot de volgende financiële vertaling van bovenstaande fte-tabel.

| Toedeling ACM brede P-budget in € | Werkbegroting 2014 | Realisatie 2013 * | Begroting 2013 |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| BBC | 1.218.849 | 1.183.337 | 1.176.787 |
| EB | 407.663 | 432.774 | 402.486 |
| DC | 5.627.396 | 5.396.915 | 5.404.930 |
| DE | 5.660.442 | 5.560.361 | 5.462.598 |
| DTVP | 6.484.328 | 5.525.971 | 5.966.824 |
| DM | 10.091.855 | 9.851.940 | 10.129.312 |
| DJZ | 6.254.520 | 5.914.453 | 5.961.052 |
| DBV | 4.380.468 | 4.771.782 | 4.238.112 |
| Academie ** | 116.680 | | |
| Overig salaris*** | | 538.394 | |
| Totaal | 40.242.200 | 39.175.927 | 38.742.102 |

* niet gecorrigeerd voor in- en uit detacheringen

** P-budget viel in 2013 nog onder Bedrijfsvoering

*** deel niet toe te wijzen aan directies (deel salaris buiten P-direkt en deel vanuit de oude organisatie's)

Beslispunt

Bestuur stemt in met de voorgestelde toedeling van het ACM brede P-budget.

3.3 Beheer van het P-budget

De directeuren hebben aangegeven dat ze behoefte hebben aan een praktische handreiking met een procesomschrijving voor de lange termijn, waarbij reeds afgesproken beslismomenten in het bestuur zichtbaar zijn. Een voorbeeld van zo'n beslismoment is de 'zogenaamde' foto, waarbij de actuele bezetting, personele kosten, bekende in- en uitstroom, detacheringen, prognose en uitputting (financiële gegevens) en het overzicht formatie/bezetting (fte gegevens) worden besproken. In overleg met de directeuren wordt een voorstel voor een handreiking voorbereid en voorgelegd aan het bestuur. Met de handreiking kan d.m.v. een praktische werkwijze de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het P-budget worden ingevuld.

4 Centrale – decentrale toedeling diverse budgetten

4.1 Interim overig (inhuur)

In de werkbegroting 2014 is een bedrag begroot van € 550.000 interim overig (inhuur). Een bespreekpunt in het directeurenoverleg was, of er een centrale of een decentrale toedeling van het budget Interim overig (inhuur) plaatsvindt. Door de directeuren is de voorkeur uitgesproken voor een centrale toedeling van het budget bij Bedrijfsvoering (HRM). Als voordelen zijn



Nota

genoemd de mogelijkheid tot bundeling van eventuele gelijktijdige en gelijksoortige inhuurbehoefte en de mogelijkheden om eerst na te gaan welke potentieel binnen ACM beschikbaar is om intern in een behoefte te voorzien voordat extern uitgevraagd wordt.

Beslispunt

Bestuur stemt in met een centrale toedeling van het budget interim overig (inhuur) bij Bedrijfsvoering HRM.

4.2 Reiskosten binnen en buitenland

In de werkbegroting 2014 is ten behoeve van de directies een bedrag begroot van € 175.000 reiskosten binnenland en € 360.000 reiskosten buitenland. Een besprekspunt in het directeurenoverleg was, of er een centrale of een decentrale toedeling van het deze budgetten plaatsvindt. Door de directeuren is de voorkeur uitgesproken deze budgetten decentraal te beleggen, omdat de beslissingsbevoegdheid t.a.v. reizen bij de directeuren en de teammanagers ligt.

Voor een reële inschatting van het budget per directie, is de realisatie van de periode ACM april tot en met december 2013 geëxtrapoleerd naar 12 maanden. Omdat 2013 een a-typisch jaar is geweest, is per directeur gevraagd of er nog rekening moest worden gehouden met uitzonderingen. Gelet op de overschrijding van het budget buitenlandse dienstreizen bij het EB, is verzocht dit budget te verhogen. Het EB heeft een vrij laag budget, terwijl de dienstreizen gemaakt door bij het EB gedetacheerde medewerkers, ook geboekt worden bij het EB.

Op basis van de gevoerde gesprekken met de directeuren komt DBV tot het volgende voorstel:

| | Binnenland | | | Buitenland | | |
|---------------|----------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| | Werkbegroting g 2014 | Realisatie 2013 ACM | Begroting 2013 | Werkbegroting g 2014 | Realisatie 2013 ACM | Begroting 2013 |
| BBC | 3.000 | 590 | 3.000 | 42.000 | 16.803 | 50.000 |
| EB | 3.000 | 546 | 3.000 | 12.000 | 8.889 | 3.000 |
| DC | 10.000 | 5.880 | 20.000 | 60.000 | 36.663 | 80.000 |
| DE | 30.000 | 12.323 | 40.000 | 100.000 | 93.170 | 100.000 |
| DTVP | 13.000 | 3.662 | 25.000 | 60.000 | 46.168 | 50.000 |
| DM | 100.000 | 70.713 | 80.000 | 64.000 | 50.925 | 45.000 |
| DJZ | 6.000 | 2.905 | 8.000 | 19.000 | 17.880 | 15.000 |
| DBV | 8.000 | 5.518 | 10.000 | 3.000 | 19.891 | 3.000 |
| Academie* | 2.000 | | | | | |
| Totaal | 175.000 | 102.137 | 189.000 | 360.000 | 290.389 | 346.000 |

*In 2014 voor het eerst apart vermeld.



Nota

Beslispunten

Bestuur stemt in met een decentrale toedeling van het budget reiskosten binnenland en buitenland.

Bestuur stemt in met voorgestelde verdeling.

4.3 Aardigheidjes centraal

Dit budget is bedoeld voor afdelingsuitjes/borrels. In de werkbegroting is een totaalbedrag opgenomen van € 67.503 (gelijk aan begroting 2013). Dit is € 122 per fte. Door DBV wordt voorgesteld de verdeling over de directies, evenals in 2013, gelijk te laten lopen met de formatie.

Beslispunten

Bestuur stemt in met een decentrale toedeling van het budget aardigheidjes op basis van voorgestelde verdeling.

5 M-budget

5.1 Onderzoek ter ondersteuning besluiten en marktonderzoek

Door de directies is in november 2013 een overzicht (zie bijlage 3) verstrekt van de onderzoeksbudgetten ter ondersteuning van besluiten en ten behoeve van marktonderzoek. Voorgesteld wordt de onderzoeksbudgetten toe te delen aan de directies.

In de bestuursvergadering van 19 december 2013 is afgesproken dat de portefeuillehouders de begrote onderzoeksbudgetten onderling met de directeuren zullen bespreken. Dit heeft geleid tot verlaging van enkele bedragen.

In onderstaande compacte tabel zijn de oorspronkelijk begrote bedragen weergegeven, alsmede de mutaties hierop die na overleg met de portefeuillehouder tot stand zijn gekomen. Daar er in 2013 nog geen splitsing was aangebracht in de begrote onderzoeksbudgetten is deze voor 2013 weergegeven op totaalniveau.



Nota

11/15

| Bestuur, Beleid en Communicatie | 2014 | 2013 |
|---|-----------------|------------------|
| Onderzoek ter ondersteuning besluiten | 250.000 | |
| Totaal BBC | 250.000 | 350.000 |
| Economisch Bureau | | |
| Onderzoek ter ondersteuning besluiten | 40.500 | |
| Markt Onderzoek | 59.500 | |
| Totaal Economisch Bureau | 100.000 | 100.000 |
| Directie Consumenten | | |
| Onderzoek ter ondersteuning besluiten | 122.000 | |
| Marktonderzoek | 152.000 | |
| Totaal Directie Consumenten | 274.000 | 600.000 |
| Directie Energie¹ | | |
| Onderzoek ter ondersteuning besluiten | 685.000 | |
| Marktonderzoek | 335.000 | |
| Budget verlaging na overleg portefeuillehouder | 100.000- | |
| Totaal Directie Energie | 920.000 | 1.300.000 |
| Directie Telecom, Post en Vervoer² | | |
| Onderzoek ter ondersteuning besluiten | 600.000 | |
| Marktonderzoek | 200.000 | |
| Budget verlaging bij onderzoek ter ondersteuning besluiten na overleg portefeuillehouder | 200.000- | |
| Totaal DTVP | 600.000 | 800.000 |

¹ Door marge uit de ramingen te halen is aangegeven dat het budget lager kan; echter in de loop van het jaar moet blijken of dit realistisch is. Flexibiliteit is hier gewenst.

² Voor onderzoek Post is er in de oorspronkelijke begroting € 200.000 opgenomen. Hiervan is € 100.000 gedekt door de gehonoreerde claim EZ. De tweede € 100.000 wordt vooralsnog niet opgenomen in de begroting 2014. Is afhankelijk of van honorering van de uitbreidingsclaim later dit jaar. Totale budget nu € 200.000 lager, echter in de loop van het jaar moet blijken of dit realistisch is. Flexibiliteit is hier gewenst.



Nota

| | | |
|---|---|------------------|
| Directie Mededinging | | |
| Onderzoek ter ondersteuning besluiten | 485.000 | |
| Marktonderzoek | 150.000 | |
| Budget verlaging bij onderzoek ter ondersteuning besluiten en marktonderzoek na overleg portefeuillehouder | (monitoren financiële sector) 180.000- (toezichtleaks) 50.000- | |
| Totaal Directie Mededinging | 405.000 | 700.000 |
| Bestuur | | |
| Beleidsondersteunend onderzoek | 250.000 | 251.500 |
| Totaal Bestuur | 250.000 | 251.500 |
| Directie Bedrijfsvoering | | |
| Beleidsondersteunend onderzoek | 150.000 | |
| Totaal Bedrijfsvoering | 150.000 | 200.000 |
| Totaal ACM | 2.949.000 | 4.301.500 |

12/15

In november 2013 was er een totaalbedrag begroot van € 3.480.500 voor beleidsondersteunend onderzoek en marktonderzoek. De gevoerde overleggen van de portefeuillehouders met de directeuren over de onderzoeksbudgetten heeft geleid tot een totale verlaging van € 531.500, waardoor het totaal te begrote bedrag uitkomt op € 2.949.000. Hierbij is aangegeven dat deze vermindering niet volledig structureel is, maar deels het gevolg zijn van het naar voren halen van verplichtingen eind 2013.

In onderstaande tabel wordt de werkbegroting 2014, realisatie 2013 en de begroting 2013 weergegeven.

| | Werkbegroting 2014 | Realisatie 2013³ | Begroting 2013 |
|-----------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Onderzoek | € 2.949.000 | € 2.245.826 | € 3.2120.838 |

³ In deze periode golden verschillende administratieve stelsels en er zijn drie financieel administratieve systemen gebruikt.



Nota

DBV stelt voor op basis van de compacte tabel onderzoeksbudgetten de toedeling per directie in de werkbegroting 2014 op te nemen.

Beslispunt

Bestuur stemt in met de voorgestelde decentrale toedeling van het onderzoeksbudget op basis van de compacte tabel onderzoeksbudgetten.

13/15

5.2 Overige onderzoeksbudgetten

Naast bovengenoemde compacte weergave van de onderzoeksbudgetten, zijn er in de werkbegroting ook specifieke budgetten opgenomen. Deze budgetten zijn besproken in de bestuursvergadering van 19 december 2013. Volledigheidshalve wordt ter kennisneming onderstaand een beknopt overzicht gegeven.

Directie Juridische Zaken

| | Werkbegroting 2014 | Realisatie ³ 2013 | Begroting 2013 |
|--|-----------------------|---------------------------------|----------------|
| Procesvertegenwoordiging LA en advies/Bac leden/proces- en griffiekosten/onderzoek | € 1.800.000 | € 967.090 | € 1.300.000 |

Consuwijzer

| | Werkbegroting 2014 | Realisatie ^{3/4} 2013 | Begroting 2013 |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|
| Website communicatie contactcenter | € 1.202.500 | € 567.165 | € 1.300.000 |
| | | | |

³ In deze periode golden verschillende administratieve stelsels en er zijn drie financieel administratieve systemen gebruikt.

⁴ Dit betreft alleen uitbesteding werk. De realisatie geeft geen volledig beeld, doordat diverse posten versnipperd zijn geboekt. Zie verder voetnoot 3.



Nota

Huisvesting

| | Werkbegroting 2014 | Realisatie ³ 2013 | Begroting 2013 |
|--|-----------------------|---------------------------------|----------------|
| Huisvesting incl. servicekosten en interne huisvesting | € 5.320.000 | € 6.310.768 | 6.090.000 |

I&A

| | Werkbegroting 2014 | Realisatie ³ 2013 | Begroting 2013 |
|--|-----------------------|---------------------------------|----------------|
| ICT (beheer/onderhoud software/hardware/systeemontwikkeling /mobiele en vaste telefonie) | € 3.150.000 | € 3.159.953 | € 3.510.000 |

14/15

Recapitulatie

In de bestuursvergadering van 19 december 2013 was het uitgangspunt dat de ACM begroting uit moest komen op € 62.200.000⁵. Ondertussen is op 23 januari 2014 besloten € 500.000 (Post AMM) toe te voegen. Op 19 december 2013 was sprake van een conceptbegroting van € 63.053.399 (een overschrijding van € 853.339). Afgesproken is het P-budget te verlagen met € 250.000 rekening houdend met 3% uitstroom gedurende het jaar en dat de portefeuillehouders overleggen met de directeuren over de onderzoeksbudgetten (dit heeft een verlaging opgeleverd van € 531.500). Tevens is afgesproken dat in het directeurenoverleg voorgesteld wordt € 400.000 van de budgetclaim post AMM in te zetten voor P-budget. Samengevat levert dit het volgende op: werkbegroting 2014 d.d. 19 december 2013 € 63.053.399 - € 250.000 (bestuursvergadering 19 december 2013 3% uitstroom) – € 531.500 (onderzoeksbudgetten) + € 400.000 (P Post AMM) + afrondingsverschil € 28.101 is ondergebracht bij organisatie- en formatieadvies bestuur = € 62.700.000

Gelet op vorenstaande levert het totale P-budget en het totale M-budget het volgende op (zie bijlage 4 voor de begroting op geaggregeerd niveau)

| | Werkbegroting 2014 | Realisatie 2013 | Begroting 2013 |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Totale P begroting | 43.948.471 | 42.931.010 | 42.043.478 |
| Totale M begroting | 18.751.529 | 15.904.325 | 23.156.522 |
| Totaal ACM begroting | 62.700.000 | 58.835.335 | 65.200.000 |

⁵ Onder voorbehoud van de budgetbrief.



Nota

6 Verdere proces

Bij het opstellen van de jaarrekening ACM 2013 op basis van gegevens uit Oracle bleek dat er diverse posten uit de M-begroting van het ACM-model in het EZ-model vallen onder de P-begroting (bijv. reiskosten, diverse posten inhuur). Voor een eenduidige wijze van rapporteren uit Oracle voor zowel intern als extern (jaarrekening) stelt DBV voor om het ACM model aan te laten sluiten op het EZ model. Dit betreft alleen een technische aanpassing van een aantal posten die van de M-begroting onder worden gebracht bij de P-begroting. Ook heeft deze aanpassing geen invloed op de presentatie van het eerder besproken begrotingsmodel⁶ van ACM. Dit betekent dat er zowel een geaggregeerd model beschikbaar is als een detailniveau.

Beslispunt

Bestuur stemt in met een technische aanpassing van het begrotingsmodel

Zoals aangegeven in paragraaf twee is er nog geen budgetbrief 2014 ontvangen. In de werkbegroting 2014 is uitgegaan van de tot op heden bekende uitgangspunten. Na ontvangst van de budgetbrief zullen eventuele wijzigingsvoorstellen opnieuw worden voorgelegd aan het bestuur. Het begrotingsmodel biedt ruimte voor deze werkwijze.

Voorgesteld wordt om na de bestuursvergadering deze notitie verspreiden onder de directeuren en de relatiebeheerders F&C. Tevens wordt voorgesteld via het regulieroverleg de Ondernemingsraad door de directeur DBV te informeren. Zodra de budgetbrief van EZ is ontvangen, zal er nader overleg volgen met de portefeuillehouder bij het bestuur over de te nemen vervolgstappen.

Beslispunt

Bestuur stemt in

1. Notitie te verspreiden onder de directeuren
2. Notitie te verspreiden onder de relatiebeheerders F&C
3. Ondernemingsraad te informeren tijdens het regulieroverleg met de directeur DBV

15/15

⁶ Gepresenteerd door ██████████ tijdens de bestuursvergadering op 29 november 2013.