



## Notitie

**Aan** Cateautje Hijmans van den Bergh  
**Cc.** [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]  
**Van** [REDACTED]

**Ons kenmerk** ACM/INT/416618  
**Datum**  
**Onderwerp** ACM/20/041968 Definitieve begroting 2021  
**Bijlage(n)**

Beste Cateautje,

De financiering en (ontwerp)begroting 2021 zijn op 1 oktober<sup>1</sup> en 15 december<sup>2</sup> in het bestuur besproken als onderdeel van het werkplanproces. Hierbij presenteren wij de definitieve begroting voor 2021, waarin de besluiten van de bestuursvergadering van 15 december zijn verwerkt.

In de definitieve begroting is het voorcalculatorische financieringstekort naar € 0 teruggebracht, door het opnemen van een stelpost, wat in Tabel 1 is weergegeven.

**Tabel 1: Financiering vs (ontwerp)begroting (bedragen x € 1.000,-)**

	Ontwerpbegroting		Begroting	Verschil
	1 oktober 2020	15 december 2020		
<b>Financiering</b>	72.156	72.156		
<b>Ontwerpbegroting</b>	72.771	72.156		-616
<b>Verschil financiering vs. begroting</b>	<b>-615</b>			

In het vervolg van deze notitie gaan we verder in op de actualisatie van de financiering en ontwerpbegroting. De opbouw van dit document is als volgt:

- Paragraaf 1 informeert over de te verwachten financiering voor 2021.
- Paragraaf 2 bevat de geactualiseerde begroting op basis van aannames en/of contractuele verplichtingen.

## 1 Financiering 2021

Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van 1 oktober 2020 de beschikbare financiering vastgesteld op € 72,2 mln. als kader voor het werkplan 2021. De budgetbrief ACM na 2<sup>e</sup> suppletoire<sup>3</sup> heeft geen aanleiding gegeven om de financiering voor 2021 aan te passen. Verder is er geen nieuwe informatie beschikbaar over de 'nog niet besproken claims' (UHT's). Hierdoor is de financiering ongewijzigd ten opzichte van de ontwerpbegroting en komt derhalve uit op € 72,2 mln., zie Tabel 2.

<sup>1</sup> Financiering en ontwerpbegroting met kenmerk [ACM/INT/411453](#)

<sup>2</sup> Aangepaste begroting met kenmerk [ACM/INT/415276](#)

<sup>3</sup> Budgetbrief ACM na 2<sup>e</sup> suppletoire begroting 2020 met kenmerk FEZ / 20255916.

Tabel 2: Totaal te verwachten financiering (bedragen x € 1.000,-)

Financiering ACM	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Basisfinanciering	73.970	69.236	68.383	67.719	65.219	65.219
Besproken claims	60	1.343	851	851	851	851
Nog niet besproken claims	-	911	960	665	665	665
Verwachte loon- en prijsbijstelling		667	658	650	628	628
<b>Totaal Financiering ACM</b>	<b>74.030</b>	<b>72.156</b>	<b>70.852</b>	<b>69.885</b>	<b>67.363</b>	<b>67.363</b>

## 2 Begroting

De verwachte uitgaven voor 2021 zijn eveneens geactualiseerd. Daarnaast is er, gebaseerd op de ervaringscijfers uit de afgelopen jaren, een stelpost voor de verlaging van de uitgaven in 2021 opgenomen.

### 2.1 Nog niet in de begroting verwerkte uitgaven

#### 2.1.1 Datarooms

Binnen de ACM zullen we naar aanleiding van de vovo-uitspraak in Sigaretten voortaan standaard te maken gaan krijgen met de organisatie van datarooms in boetezaken (en mogelijk ook in andere soorten zaken). Een eerste inschatting vanuit het projectteam is dat er 6 fte aan personeel (waarvan 2 fte aan student-assistenten) en materiële uitgaven benodigd zijn. Nadere afstemming over de benodigde middelen moet nog met diverse budgethouders plaatsvinden.

De notitie inclusief benodigde middelen is op 8 december inhoudelijk in het directeurenoverleg besproken. Gezien de omvang en onduidelijkheid van de hiermee gepaard gaande kosten is geen gezamenlijk standpunt over dekking van de kosten ingenomen.

In de geactualiseerde begroting is hierdoor geen rekening gehouden met de Datarooms, doordat nog niet alle kosten inzichtelijk of afgestemd zijn. Een grove indicatie van de structurele jaarlijkse kosten op basis van het voorstel zijn door F&C bepaald op € 0,8-0,9 mln., hierbij is uitgegaan dat de ICT-investeringen in 2021 plaatsvinden.

#### 2.1.2 Project Huisvesting

Er wordt een projectplan huisvesting opgesteld waarin eventuele aanpassingen aan kantooromgeving en hiermee samenhangende uitgaven inzichtelijk worden gemaakt. Bij het opstellen van de begroting was deze informatie nog niet beschikbaar. Hiervoor is in de geactualiseerde begroting geen bedrag opgenomen.

## 2.2 Definitieve begroting 2021

De definitieve begroting voor 2021 ziet er als volgt uit.

Tabel 3: Definitieve begroting 2021 (bedragen x € 1.000,-)

	Ontwerpbegroting	Begroting	Vershil
	1 oktober 2020	15 december 2020	
<b>Personele uitgaven</b>			
Ambtelijke loonkosten	51.193	51.779	586
Inhuur			
• Inhuur - ACM	1.164	800	-364
• Inhuur - Toezichtsassistenten	342	406	63
• Inhuur - ICT	1.674	1.674	
<i>Aantal beschikbare medewerkers</i>	54.373	54.659	286
Reis- en verblijfkosten	872	872	
Opleiding	850	860	10
Overige personeelskosten	540	540	
Landsadvocaat incl. proceskosten	500	500	
<b>Totaal personele uitgaven</b>	<b>57.135</b>	<b>57.431</b>	<b>296</b>
<b>Materiële uitgaven</b>			
Huisvesting	3.708	3.775	67
Onderzoek	3.747	3.735	-12
ICT			
• Vervangingsinvesteringen	2.050	1.509	-541
• Exploitatie regulier	3.700	3.700	
• Investeringen I-Strategie	750	750	
Facilitaire uitgaven	899	1.041	142
Kantoorinrichting en benodigdheden	632	687	55
Overige materiële kosten	100	106	6
Voorlichting en evenementen	50	50	
<b>Totaal materiële uitgaven</b>	<b>15.636</b>	<b>15.353</b>	<b>-283</b>
Verlaging uitgaven o.b.v. ervaringscijfers		-628	-628
<b>Totale uitgaven</b>	<b>72.771</b>	<b>72.156</b>	<b>-616</b>