



Aanbiedingsformulier

Vergadering:	<input checked="" type="checkbox"/> Bestuur <input type="checkbox"/> SBO <input type="checkbox"/> DO <input type="checkbox"/> MT <input type="checkbox"/> Anders, namelijk...
--------------	---

Naam agendapunt: Definitieve begroting 2022			
Datum vergadering:	21 december 2021	DOX nummer:	ACM/INT/437657
Indiener:	██████████	Zaaknummer:	ACM/21/053180
Namens directie:	Directie Bedrijfsvoering	Afgestemd met:	Cateautje Hijmans van den Bergh
Aanwezig bij bespreking:	██████████, ██████████, ██████████, ██████████ ██████████ en ██████████ ██████████	Bijlage(n):	-
Karakter van het stuk:	<input type="checkbox"/> Informerend <input checked="" type="checkbox"/> Besluitvormend	Overleg OR noodzakelijk?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

Over het agendapunt:

Status	<input type="checkbox"/> Gestart <input checked="" type="checkbox"/> Vervolg <input type="checkbox"/> Gestopt
Aanleiding	De financiering voor 2022 – en daar aan gekoppelde (ontwerp)begroting 2022 - vormt het budgettaire kader van het werkplanproces. Op 14 oktober is de financiering en ontwerpbegroting 2022 in het bestuur besproken. Tijdens deze bespreking heeft het bestuur verzocht om in de nu voorliggende definitieve begroting flexibiliteit aan te brengen. Daarnaast is gevraagd om te beoordelen of de gehanteerde aannames niet te behoudend zijn. In de voorliggende begroting zijn deze punten zo veel mogelijk verwerkt en is de begroting geactualiseerd op basis van input van de verschillende budgethouders en vanuit de werkplannen.
Kern	Voor 2022 komt de verwachte financiering uit op € 78,6 mln. en de geactualiseerde begroting € 77,4 mln. Hiermee ontstaat een bestedingsruimte van € 1,3 mln., hetgeen een toename is van €1,1 mln. ten opzichte van de ontwerpbegroting. In de voorliggende nota zijn meerdere beslispunten opgenomen die de bestedingsruimte overstijgen die bij een positief besluit van het bestuur leiden tot een over-budgettering van ca. € 1 mln..
Beslispunten/advies	Beslispunt 1: Het bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het laten opstellen van een projectplan voor 2022 inclusief onderbouwing voor benodigd budget voor Open op Orde. Dit plan dient dan als basis voor indiening van de claim bij de voorjaarsnota en de financiering aan te passen aan uitkomst van besluitvorming. Beslispunt 2: Het bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de financiering van € 78,6 mln. de daarbij gehanteerde uitgangspunten.

	<p>Beslispunt 3: Het bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de begroting van € 77,4 mln. en de daarbij gehanteerde uitgangspunten.</p> <p>Beslispunt 4: Het bestuur wordt gevraagd zich uit te spreken over de toekenning van additionele middelen voor de hierboven genoemde aandachtspunten en daarmee samenhangende uitgaven.</p> <p>De hierboven genoemde posten hebben een effect bij volledige toekenning van € 2,3 mln. op de begroting. Waardoor een voorcalculatorisch tekort ontstaat van € 1 mln. Bij toekenning conform advies bedraagt het effect op de begroting € 1,7 mln., waarbij een voorcalculatorisch tekort ontstaat van € 0,4 mln. Zie tabel 4.</p>
Review	<i>Niet van toepassing</i>
Vervolgstappen	

Notitie

Auteur : ██████████
Directie : Directie Bedrijfsvoering
Cc. : ██████████, ██████████, ██████████, ██████████
Datum : 15 november 2021
Ons kenmerk : ACM/INT/437657
Onderwerp : ACM/21/053180 Definitieve begroting 2022
Bijlage(n) : -

Beste leden van het bestuur,

De financiering en ontwerpbegroting 2022 zijn op 14 oktober in het bestuur besproken als onderdeel van het werkplanproces. Tijdens deze bespreking heeft het bestuur verzocht om in de definitieve begroting enige flexibiliteit aan te brengen. Daarnaast is gevraagd om te beoordelen of de gehanteerde aannames niet te behoudend zijn opgesteld en daar zo nodig aanpassingen voor door te voeren.

In de nu voorliggende begroting zijn deze punten verwerkt en is de begroting geactualiseerd op basis van input van de verschillende budgethouders en vanuit de werkplannen.

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 2022.
- Paragraaf 2 bevat de aangepaste begroting op basis van aannames en/of contractuele verplichtingen.
- Paragraaf 3 geeft de vergelijking tussen de geactualiseerde financiering en begroting weer en informeert over aandachtspunten welke niet in de ontwerpbegroting zijn opgenomen.

1 Financiering 2022

De beschikbare financiering is de basis voor het budgettair kader voor de ACM-organisatie en daarmee het fundament voor het werkplanproces. De financiering is in drie delen opgebouwd, namelijk:

1. de meerjarige basisfinanciering;
2. claims;
3. verwachte loon- en prijsbijstellingen.

De budgetbrief ACM na 2^e suppletoire begroting¹ geeft geen aanleiding om de basis financiering voor 2022 aan te passen en is derhalve ongewijzigd. De verwachte financiering voor claims is door afzonderlijke beoordeling en voortschrijdend inzicht met € 0,8 mln. verhoogd. De verwachting toekenning voor de claims Platform to business verordening (DTVP) en Wetsvoorstel OHP landbouw- en voedselvoorzieningsketen (DM) is op basis van deze beoordeling aangepast van 50% naar 100%. Er is geen nieuwe informatie beschikbaar over de loon- en prijsbijstelling, waardoor de gehanteerde aannames gehandhaafd zijn.

¹ Budgetbrief ACM na 2^e suppletoire begroting 2021 met kenmerk FEZ / 21263560.

De geactualiseerde financiering komt daardoor uit op € 78,6 mln., zie Tabel 1. Dit is een stijging ten opzichte van de berekende financiering in de ontwerpbegroting 2022 met € 0,8 mln., zie tabel 1.

Tabel 1: financiering 2022 (bedragen x € 1.000,-)

	Ontwerpbegroting	Begroting	Vershil
Financiering	77.865	78.648	783

Financiering ACM	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Basisfinanciering	74.557 ²	73.778	71.163	68.191	68.191	68.191
Claims		3.087	3.015	3.060	3.060	3.060
<i>Subtotaal werkpakket</i>	<i>74.557</i>	<i>76.865</i>	<i>74.178</i>	<i>71.251</i>	<i>71.251</i>	<i>71.251</i>
Loon- en prijsbijstelling		1.782	3.008	4.222	5.699	7.208
Totaal Financiering ACM	74.557	78.648	77.186	75.473	76.950	78.459

1.1 Niet in de financiering opgenomen

1.1.1 Regeerakkoord

De formatie van een nieuw kabinet is op dit moment nog niet afgerond. Hierdoor zijn de belangrijkste doelstellingen voor het beleid of mogelijke efficiency taakstellingen als gevolg van een nieuw regeerakkoord nog niet bekend en daardoor ook niet in de financiering verwerkt.

1.1.2 Open op Orde

De kabinetsreactie op het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) "Ongekend onrecht" beschrijft de aanpak waarin het kabinet werkt aan de verbetering van de informatiehuishouding en het opstellen van een generiek actieplan.

Om een goede manier van informatievoorziening aan burgers, bedrijven, parlement en journalisten voor elkaar te krijgen moet de informatiehuishouding van departementen en andere organisaties binnen het Rijk verbeteren.

In het Generiek actieplan informatiehuishouding Rijksoverheid "Open op Orde" (maart 2021) worden als actielijnen ter verbetering van de informatiehuishouding genoemd:

- De professionals (informatiebeheer)
- Volume en aard van de informatie
- Informatiesystemen
- Bestuur en naleving

De ACM heeft medio juni 2021 haar inschatting in de vorm van actieplannen op de vier actielijnen opgeleverd aan EZK waarin een inschatting is gegeven voor de benodigde middelen om de informatiehuishouding op het gewenste niveau te brengen. Op basis van de oorspronkelijke actieplannen is voor 2022 een benodigd budget van € 4 mln. voorzien. Omdat een geactualiseerde onderbouwing (projectplan) voor 2022 van de benodigde middelen ontbreekt, is dat bedrag niet goed op realiteitsgehalte te beoordelen.

² Financiering voor Transparantie in Informatie toegevoegd o.b.v. budgetbrief 2^e suppletoire (€ 80K).

DBV stelt voor om het projectteam "Open op orde" met voorrang een projectplan voor 2022 inclusief onderbouwing van benodigd budget te laten opstellen. Dit plan dient dan als basis voor indiening van de claim bij de voorjaarsnota en de financiering aan te passen aan uitkomst van besluitvorming.

Beslispunt 1:

Het bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het laten opstellen van een projectplan voor 2022 inclusief onderbouwing voor benodigd budget voor Open op Orde. Dit plan dient dan als basis voor indiening van de claim bij de voorjaarsnota en de financiering aan te passen aan uitkomst van besluitvorming.

1.1.3 Aansluittraject Facilitair Management Haaglanden (FMH)

In het kader van SGO 5 (Programma Compacte Rijksdienst) is besloten dat alle rijksorganisaties moeten aansluiten op de rijksbrede dienstverleners voor facilitaire zaken en pandgebonden ICT. Het bestuur van de ACM heeft ingestemd om een facilitair aansluittraject voor de Zurichtoren in het laatste kwartaal 2021 te starten en de besluitvorming ten behoeve van go/no-go daartoe voor te bereiden. De overdracht van de facilitaire dienstverlening aan de CDV FMHaaglanden heeft een verhogend effect op begroting. Met het ministerie van Economische Zaken is besproken om de ACM te compenseren voor de hogere uitgaven voortvloeiend uit het aansluittraject FMH, waardoor de impact beperkt is.

1.1.4 UHT's

Naast de reeds uitgebrachte UHT's met claims, zijn er ook UHT's die momenteel in behandeling zijn of in de nabije toekomst worden verwacht. Deze zijn nu niet meegenomen in de financiering voor 2022. Immers de gevolgen voor de uitvoeringslasten en daarmee samenhangende financiering zijn nog niet of onvoldoende bekend.

Beslispunt 2:

Het bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de financiering van € 78,6 mln. en de daarbij gehanteerde uitgangspunten.

2 Begroting

In deze paragraaf wordt de begroting voor 2022 gepresenteerd. In navolging van de bespreking van de ontwerpbegroting zijn de onderstaande aannames als volgt gewijzigd:

- Het normbedrag voor opleiding is verhoogd naar € 1.675 per ambtelijke FTE.
- De verwachte kantoorbezetting is neerwaarts bijgesteld van 70% naar 40%. Elke 10% wijziging van de kantoorbezetting resulteert in een mutatie van de begroting van € 165K.

Daarnaast is de begroting geactualiseerd op basis van input van de verschillende budgethouders en vanuit de werkplannen. Op basis hiervan is de volgende begroting opgesteld, zie tabel 2.

Tabel 2: Begroting 2022 (bedragen x € 1.000,-)

	Ontwerpbegroting	Begroting	Verschil
	14 oktober 2021	16 december 2021	
Personele uitgaven			
Ambtelijke loonkosten	54.697	55.288	590
• Correctie - lagere startbezetting		-430	-430
Inhuur			
• Inhuur - ACM	809	809	
• Inhuur - Toezichtsassistenten	417	417	
• Inhuur - ICT	1.706	1.706	
<i>Totale loonkosten</i>	<i>57.629</i>	<i>57.790</i>	<i>160</i>
Reis- en verblijfkosten	1.016	595	-421
Opleiding	880	990	110
Overige personeelskosten	599	574	-25
Landsadvocaat incl. proceskosten	500	400	-100
Totaal personele uitgaven	60.624	60.349	-276
Materiële uitgaven			
Huisvesting	3.829	3.839	10
ICT			
• Vervangingsinvesteringen	1.485	1.485	
• Exploitatie regulier	4.200	4.200	
• Investerings I-Strategie	1.812	1.812	
Facilitaire uitgaven	973	907	-66
Kantoorinrichting en benodigdheden	706	706	
Overige materiële kosten	109	89	-20
Directie specifieke uitgaven			
• <i>Onderzoek</i>	2.341	2.357	16
• <i>Communicatie en voorlichting</i>	1.611	1.611	
Totaal materiële uitgaven	17.066	17.006	-60
Verlaging uitgaven o.b.v. ervaringscijfers			
Totale uitgaven	77.690	77.355	-336

De volgende paragrafen bevatten een nadere toelichting op de diverse gewijzigde posten.

2.1 Personele uitgaven

2.1.1 Loonkosten

De ambtelijke loonkosten worden enerzijds bepaald door de mutaties in het werkpakket en anderzijds de gemiddelde loonkosten per fte. Het werkpakket is ten opzichte van de ontwerpbegroting gewijzigd door verhoging van de te verwachte financiering voor de UHT's P2B en OHP, dit resulteert in een toename van capaciteitsinzet van 6 fte.

Bij het berekenen van de gemiddelde loonkosten voor 2022 is gebruik gemaakt van de bezettingcijfers (augustus 2021) aangevuld met een indexatie voor de beloning van werknemers (2,7%)³ conform de augustusraming van het CPB en periodieke individuele loonsverhogingen (1,3%).

De verwachte startbezetting per 1 januari 2022 ligt onder de streefbezetting waarmee de ambtelijke loonkosten zijn bepaald. Uit de ervaringscijfers blijkt dat de gemiddelde doorlooptijd voor het invullen van openstaande vacatures ca. 6 maanden bedraagt. Doordat de bezetting pas in de loop van het jaar op het niveau van werkplancapaciteit zal liggen is in de begroting rekening gehouden met een verlaging van de loonkosten van € 0,4 mln.

2.1.2 Reis- en verblijfskosten

Sinds de pandemie hebben bijna alle medewerkers volledig thuis gewerkt en waren de reis- en verblijfskosten miniem. Voor 2022 voorzien we een stijging van de reis- en verblijfskosten ten opzichte van 2021 vanwege het (gedeeltelijk) opheffen van de coronamaatregelen en de intrede van het hybride werken. In de ontwerpbegroting was nog uitgegaan dat 70% reisebewegingen pre-corona plaats zouden vinden. Dit percentage is in de begroting neerwaarts bijgesteld naar 40% (€ -/- 0,4 mln.). Dit als gevolg van het hybride werken, waardoor medewerkers structureel meer thuis zullen werken. Dit leidt voor 2022 tot € 0,4 mln. aan incidentele extra begrotingsruimte.

2.1.3 Opleiding

In de bestuursvergadering van oktober heeft het bestuur aangegeven meer budget beschikbaar te willen stellen voor opleiding ten koste van de landsadvocaat. In de begroting is dit verwerkt en het totale budget voor opleidingen met € 0,1 mln. verhoogd. Dit budget dient ter dekking van centrale én decentrale opleidingstrajecten.

2.1.4 Overige personeelskosten

Op basis van ervaringscijfers en de verdere toename van de bezetting van de ACM zijn de te verwachte ontvangsten vanuit UWV van langdurig afwezige medewerkers met € 25K verhoogd. Dit leidt op deze begrotingspost per saldo tot een lager budget.

2.1.5 Landsadvocaat incl. proceskosten

In het verlengde van het bestuursbesluit is de post voor de Landsadvocaat met € 0,1 mln. neerwaarts bijgesteld.

2.2 Materiële uitgaven

2.2.1 Huisvesting

Voor het bepalen van de huur was in de ontwerpbegroting rekening gehouden met de huidige vierkante meters inclusief de toevoeging van de algemene ruimtes en indexatie van 1,9%⁴. Inmiddels is bekend geworden dat het regiotarief voor huur van kantoren in 2022 met 2,1% toeneemt. Deze toename van huurkosten van € 10K is in de geactualiseerde begroting verwerkt.

³ [Augustusraming 2021: economische vooruitzichten 2021 en 2022 \(Policy Brief\) | CPB.nl](#)

⁴ [Augustusraming 2021: economische vooruitzichten 2021 en 2022 \(Policy Brief\) | CPB.nl](#) (IMOC)

Nb: de RVB heeft aangegeven dat er voor 2022 geen additionele huurkosten voor het gebruik van de 2^{de} etage te verwachten zijn. De RVB zal het komende jaar wel met de bewoners van de Zurihtoren bezien hoe deze etage te bestemmen. Dan is ook duidelijkheid te verwachten over het toekomstige gebruik én eventuele kosten.

2.2.2 ICT

Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd in deze begrotingspost ten opzichte van de ontwerpbegroting.

2.2.3 Facilitaire uitgaven

De facilitaire uitgaven zijn voor 2022 incidenteel met € 0,1 mln. teruggebracht als gevolg van een verlaging van de cateringkosten. Dit als gevolg van verlaging van de gemiddelde kantoorbezetting van 70% naar 40%.

2.2.4 Overige materiële kosten

De uitgaven voor griffiekosten waren in de ontwerpbegroting abusievelijk zowel onder het onderzoeksbudget als overige materiële kosten opgenomen. Dit is nu in gecorrigeerd (€ -/- 20K).

2.2.5 Directie specifieke uitgaven

Onderzoek

Het budget voor onderzoek is verhoogd met € 16K, als gevolg van toename van de financiering (claims).

Beslispunt 3:

Het bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de begroting van € 77,4 mln. en de daarbij gehanteerde uitgangspunten.

3 Geactualiseerd beeld financiering versus (ontwerp)begroting

Tabel 3: Financiering vs (ontwerp)begroting (bedragen x € 1.000,-)

	Ontwerpbegroting 14 oktober 2021	Begroting 21 december 2021	Vershil
Financiering	77.865	78.648	783
Ontwerpbegroting	77.690	77.355	-336
Vershil financiering vs. begroting	175	1.293	1.118

Zoals blijkt uit de tabel 3 stijgt de beschikbare bestedingsruimte van € 0,2 mln. naar € 1,3 mln. Tijdens het opstellen en bijwerken van de begroting en het overleg daarover met de directies, zijn de volgende aandachtspunten geïdentificeerd, waarover het bestuur gevraagd wordt zich uit te spreken, namelijk:

1. Voor de versterking van het toezicht op de geneesmiddelensector wordt additionele capaciteit voor de Directie Zorg noodzakelijk geacht (€ 0,3 mln.).
2. De financiering van € 0,5 mln. voor de incidentele kosten voor uitvoering van IB-taken lopen eind 2021 af met het afronden van het project SIEM/SOC. De structurele beheerskosten

worden niet gefinancierd door EZK. De teams ICT-beheer en CIO-office geven aan dat om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren € 0,1 mln. aan materiële kosten en beide 1 fte nodig hebben (totaal 2 fte).

Advies DBV: Het verlagen van de capaciteit en middelen voor ICT Beheer en CIO-Office conform het principe doelbinding heeft impact op het niveau van de dienstverlening. Dit houdt in dat er minder gedaan kan worden binnen de reeds geplande programma's van de i-Strategie, waardoor de i-Board keuzes qua prioritering van werkzaamheden dient te maken. De ruimte voor innovatie vermindert. Aangezien de taken niet wegvallen, stelt DBV voor om af te wijken van het doelbindingsprincipe en hiervoor financiële middelen toe te kennen (€ 0,3 mln.).

3. Wetsvoorstel Collectieve Warmtevoorzieningen (WCW). Ten tijde van de voorjaarsnota 2021 is in de begroting 4,1 fte opgenomen voor nieuwe taken voortvloeiend uit de WCW. Hiervoor is echter geen financiering ontvangen en handelend conform het doelbindingsprincipe is deze in de financiering en begroting voor komend jaar niet meegenomen. Consequenties zullen vooral liggen op het gebied van het niet/onvoldoende kunnen werken aan voorbereidend werk voor nieuwe warmtewetgeving.
 - Beperking van de mogelijkheden om mee te denken met EZK over nieuwe wetgeving voor warmte en adviezen aan EZK op het vlak van warmte gerelateerd aan de nieuwe wetgeving warmte. We hebben inmiddels van EZK begrepen dat ze t.z.t. graag zien dat ten behoeve van de verdere invulling van de (lagere) regelgeving voor warmtetarieven full time een DE-er meedraait. Daar is geen ruimte voor (tenzij EZK hierin alsnog faciliteert via budget).
 - Het doen van een eventuele nieuwe (aanvullende) UHT komt onder druk te staan, indien er een nieuw/aangepast voorstel voor een warmtewet (aangepaste WCW) komt.
 - Meedenken/advisering EZK (en Gasunie) over proposities als Warmteling en andere vergelijkbare dossiers (contacten met stakeholders over betekenis van de nieuwe wetgeving wat betreft regulering en toezicht) die gerelateerd zijn aan de nieuwe warmtewetgeving komt onder druk te staan.
 - Geen of uiterst beperkte mogelijkheid om ons verder voor te bereiden op nieuwe warmtetaken zoals opzetten datamanagement, opzetten/aanpassen vergunningensysteem, voorbereiden van aangescherpte tariefregulering etc.

Advies DBV: doordat specialistische functies lastig vervulbaar zijn en Directie Energie verwacht de voorbereidende werkzaamheden in 2022 te moeten opstarten adviseren we de capaciteit voor de uitvoering van de WCW claim te handhaven (€ 0,3 mln.). Daarnaast kan de capaciteit in een claim worden opgenomen, zodra de ACM een verzoek tot UHT ontvangt voor de WCW, waarmee het financiële risico wordt geminimaliseerd.

4. De DataHub is in 2021 gestart met het traject Regie op Data, met als doel verdere professionalisering van ACM als datagedreven organisatie. Goed datamanagement is een voorwaarde om datagedreven te kunnen werken en om de kwaliteit en betrouwbaarheid van data en dataanalyses in het primaire proces te kunnen garanderen. Daarom doet de DataHub een aanvraag voor een ACM-brede datamanager en een data engineer (samen 2 fte).

Advies DBV: Voor 2022 kan er 2 fte aan financiële middelen vrijgemaakt worden. Voor structurele financiering dienen deze posten bij het traject over de meerjaren financiering ingebracht te worden (€ 0,2 mln.).

5. Facilitaire kosten
 - a. Ophoging van de vergaderkosten (€ 50K) in verband met hybride vergaderingen. Sinds 2021 maakt de ACM gebruik van de inzet van een gespecialiseerd bureau voor audiovisuele ondersteuning om hybride vergaderingen mogelijk te maken. Voor 2022 wordt gevraagd om deze inzet te continueren.
 - b. Vernieuwen van de fitnessruimte. Aanpassingen aan de luchtventilatie zijn noodzakelijk en de fitnessapparatuur dient te worden vervangen (€ 50K).

Advies DBV: Uitwerken businesscase voordat budget wordt toegekend.

6. ACM-Inhuur verhogen met € 0,4 mln. In de begroting wordt een stijging van de ambtelijke capaciteit voorzien naar 591 fte. Als het bestuur instemt met bovenstaande beslispunten, stijgt het capaciteitskader verder. De ervaring leert dat de ontwikkeling van de ambtelijke bezetting het kader met enige vertraging volgt. Effect is dat de gemiddelde bezetting volgend jaar op basis van 12% instroom en 10% uitstroom niet boven de begrotingscapaciteit van 591 uitkomt, maar daar onder blijft. Het verhogen van het inhuurbudget biedt de mogelijkheid, in afwachting van ambtelijke capaciteit, door middel van inhuur versneld met de uitvoering van de nieuwe taken aan de slag te kunnen gaan.

Advies DBV: Toekennen van additioneel inhuurbudget om zodoende te anticiperen op de vertraging in vervulling van ambtelijke capaciteit en daarmee verwachte onder uitputting te mitigeren.

7. In het werkplan i-Strategie is opgenomen dat er al meer aanspraken zijn ontvangen voor inhuur, dan beschikbaar is gesteld aan budget. I-Strategie vraagt om € 0,8 mln. aan additionele inhuurcapaciteit voor de inzet van continuering van de data architect (1 fte t.b.v. de DataHub) en Reservering ICT Beheer (3 fte). De data-architect brengt de huidige data lineage (datalevenscycli: het ontstaan, transformeren en gebruiken van data) binnen onze processen en systemen in kaart en maakt een ontwerp om deze efficiënter en toekomstbestendiger in te richten. Daarnaast zorgt de data-architect voor een streef-architectuurontwerp voor werken met data binnen ACM en werkt hij/zij aan de technische implementatie ervan door o.a. het ontwerpen van gegevensmodellen.

Advies DBV: De reservering ICT-beheer is voor nieuwe en nog niet lopende projecten, waardoor er geen concrete plannen aan ten grondslag liggen en maakt deze post daardoor onzeker. Verder is ook de verschuiving van materieel naar inhuurbudget een optie. Echter, is op dit moment niet duidelijk welke aanspraken gedaan zijn op het materiële budget binnen de programma's van de i-Strategie. Voorgesteld wordt om bij de 3-, 5- en 8-maandsrapportages te beoordelen of er knelpunten zijn in de inhuurcapaciteit en dan als besispunt voor te leggen aan het bestuur. Voor de continuering van de Data architect ziet DBV geen financieel beletsel (€ 0,3 mln.).

8. De ambities van de directies overstijgen het onderzoeksbudget met € 0,2 mln.

Advies DO: voor 2022 het kader sluitend maken maar directeuren in de planvorming geen budgettaire beperking opleggen. Tijdens het jaar wordt bijgestuurd op de combinatie uitputting-planvorming. Verwachting van de directeuren is dat dit gezien de uitputtingsperformance van de ACM niet snel tot knelpunten zal leiden. De directeuren zullen gedurende het jaar – eens in de vier maanden, parallel aan de voortgangsrapportages – bezien of de plannen moet worden bijgesteld. Mochten zich toch knelpunten voordoen, dan zullen de directeuren het bestuur tijdig informeren.

Tabel 4: Financiële impact aandachtspunten (bedragen x € 1.000,-)

Financiële impact aandachtspunten		
Begroting	77.355	77.355
<i>Aandachtspunten</i>	Gevraagd	Advies
1 Ophoging DZ-formatie	280	280
2 Structurele IB-kosten	300	300
3 WCW-dekking	270	270
4 Datahub	190	190
5 Facilitaire kosten	100	50
6 ACM-Inhuur	400	400
7 ICT-Inhuur	800	250
8 Onderzoeksbudget	-	-
<i>Subtotaal</i>	2.340	1.740
Totaal begroting incl. posten	79.695	79.095
Financiering	78.648	78.648
Verschil financiering vs. begroting	-1.047	-447

Beslispunt 4:

Het bestuur wordt gevraagd zich uit te spreken over de toekenning van additionele middelen voor de hierboven genoemde aandachtspunten en daarmee samenhangende uitgaven.

De hierboven genoemde posten hebben een effect bij volledige toekenning van € 2,3 mln. op de begroting. Waardoor een voorcalculatorisch tekort ontstaat van € 1 mln. Bij toekenning conform advies bedraagt het effect op de begroting € 1,7 mln., waarbij een voorcalculatorisch tekort ontstaat van € 0,4 mln. Zie tabel 4.