



## 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: Budgettaire kader 2023			
Datum vergadering:	6 oktober 2022	DOX nummer:	ACM/INT/451089
Indiener:	[REDACTED]	Zaaknummer:	ACM/22/179211
Namens directie:	Directie Bedrijfsvoering	Afgestemd met:	Cateautje Hijmans van den Bergh
Aanwezig bij bespreking:	[REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED]	Bijlage(n):	
Karakter van het stuk:	<input type="checkbox"/> Informerend <input type="checkbox"/> Gedachtevormend <input checked="" type="checkbox"/> Besluitvormend	Overleg OR noodzakelijk?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja   <input type="checkbox"/> Nee

### Weghalen indien niet van toepassing:

Hamerstuk:	<input type="checkbox"/> Ja   <input checked="" type="checkbox"/> Nee	Datum voorbespreking portefeuillehouder:	Vereist bij hamerstuk
------------	---	--	-----------------------

### Over het agendapunt:

Status	<input checked="" type="checkbox"/> Gestart   <input type="checkbox"/> Vervolgd   <input type="checkbox"/> Gestopt
Aanleiding	<i>De financiering voor 2023 – en daar aan gekoppeld de ontwerpbegroting 2023 – vormt het budgettaire kader van het werkplanproces. Door het budgettaire kader aan de voorkant van het werkplanproces vast te stellen, biedt het duidelijkheid en randvoorwaarden voor de directies bij het opstellen van de werkplannen.</i>
Kern	<i>Voor 2023 komt de verwachte financiering uit op € 85,4 mln. en de ontwerpbegroting op € 85,9 mln. Hiermee ontstaat een financieringstekort van € 0,5 mln. Hierbij zijn nog wel een aantal onderwerpen die impact kunnen hebben op de begroting, waarover het bestuur gevraagd wordt zich uit te spreken.</i>
Beslispunten/advies	<i>Aan het bestuur wordt gevraagd akkoord te gaan met de volgende beslispunten:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Het bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de financiering van € 85,4 mln. als vertrekpunt voor het werkplanproces 2023 en de daarbij gehanteerde uitgangspunten ten aanzien van loon- en prijsbijstelling en de verwachte toekenning van claims.</i></li> <li><i>2. Het bestuur wordt gevraagd in te stemmen om de voorgestelde kaders per directie te hanteren als vertrekpunt voor het opstellen van werkplannen en de voorgestelde werkwijze om tot een definitieve begroting te komen.</i></li> <li><i>3. Het bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de ontwerpbegroting van € 85,9 mln. en de daarbij gehanteerde uitgangspunten als vertrekpunt voor het werkplanproces 2023.</i></li> </ol>
Review	<i>Niet van toepassing</i>

---

Vervolgstappen	
----------------	--

## Notitie

**Auteur** : ██████████  
**Directie** : Bedrijfsvoering  
**Cc.** : ██████████, ██████████, ██████████, ██████████  
**Datum** : 6 oktober 2022  
**Ons kenmerk** : ACM/INT/451089  
**Onderwerp** : ACM/22/179211 Budgettaire kader 2023  
**Bijlage(n)** : -

Beste leden van het bestuur,

Deze notitie is opgesteld om inzicht te bieden over de financiering en de doorvertaling daarvan naar de interne ontwerpbegroting voor 2023 ter voorbereiding op het werkplanproces 2023. De financiering voor 2023 – en daar aan gekoppeld de ontwerpbegroting 2023 - vormt samen met de capaciteitsverdeling het budgettaire kader van het werkplanproces. Door het budgettaire kader aan de voorkant van het werkplanproces vast te stellen, biedt het duidelijkheid en randvoorwaarden voor de directies bij het opstellen van de werkplannen.

De opbouw van dit document is als volgt:

- Paragraaf 1 informeert over de financiering voor 2023 en verder.
- Paragraaf 2 bevat de ontwerpbegroting inclusief de budgettaire gevolgen van de claims.
- Paragraaf 3 informeert over zaken welke niet (of gedeeltelijk niet) in de financiering en ontwerpbegroting zijn meegenomen.
- Paragraaf 4 geeft de vergelijking tussen de verwachte financiering en ontwerpbegroting weer.

## 1 Financiering 2023

De financiering is de basis voor het budgettaire 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.

Voor 2023 komt de totale financiering uit op € 85,4 mln. Ten opzichte van 2022 is dit een stijging van € 4 mln., zie tabel 1. Zonder de verwachte loon- en prijsbijstelling stijgt de beschikbare financiering per saldo met € 1,4 mln. Deze stijging is daarbij niet gelijkmatig over directies verdeeld. Voor sommige taken neemt de financiering toe, terwijl voor andere taken deze juist stopt (incidenteel gefinancierd) of afneemt.

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

Financiering ACM	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Basisfinanciering	81.329	80.507	75.777	74.213	74.317	74.317
Claims		2.201	146	146	146	146
<b>Subtotaal werkpakket</b>	<b>81.329</b>	<b>82.708</b>	<b>75.923</b>	<b>74.359</b>	<b>74.463</b>	<b>74.463</b>
Loon- en prijsbijstelling		2.674	5.355	8.107	10.634	13.232
<b>Totaal Financiering ACM</b>	<b>81.329</b>	<b>85.382</b>	<b>81.278</b>	<b>82.466</b>	<b>85.097</b>	<b>87.695</b>

## 1.1 Basisfinanciering 2023

De basisfinanciering 2023 is gebaseerd op het meerjarige financiële beeld uit de budgetbrief EZK<sup>1</sup> d.d. 4 juli 2022, verhoogd met de aanvullende toegezegde financiering van de departementen I&W en FIN.

Tabel 2: Basisfinanciering (bedragen x € 1.000,-)

Basisfinanciering ACM	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personeel	58.529	59.208	55.040	54.026	54.180	54.180
Materieel	21.713	19.567	19.005	18.455	18.405	18.405
<b>Totaal budgetbrief EZK 2021</b>	<b>80.242</b>	<b>78.775</b>	<b>74.045</b>	<b>72.481</b>	<b>72.585</b>	<b>72.585</b>
• I&W	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087
• FIN		645	645	645	645	645
<b>Totaal financiering overige departementen</b>	<b>1.087</b>	<b>1.732</b>	<b>1.732</b>	<b>1.732</b>	<b>1.732</b>	<b>1.732</b>
<b>Totaal basisfinanciering</b>	<b>81.329</b>	<b>80.507</b>	<b>75.777</b>	<b>74.213</b>	<b>74.317</b>	<b>74.317</b>
<i>Verandering t.o.v. voorgaand jaar</i>		<b>-822</b>	<b>-4.730</b>	<b>-1.564</b>	<b>104</b>	

De basisfinanciering voor 2023 laat per saldo een terugloop zien van € 0,8 mln. ten opzichte van 2022 (€ 80,5 mln. -/- € 81,3 mln.), zie tabel 2. De terugloop is per saldo het gevolg van:

1. Toename van wettelijke taken (Platform to business, Energiewet, Wet Collectieve Warmtevoorziening, Digital Markets Act en Cybersecurity) leidt tot een verhoging van de financiering met € 4 mln..
2. Wegvallen financiering door afname werkpakket van € 4,8 mln. In 2023 loopt de financiering af voor meerdere werkzaamheden, namelijk: Value of Lost Load (VoLL), Agro-nutri monitor, Uitspraak hof Justitie, projectkosten Open op Orde en projectkosten DICTU Dienstverlening in het kader van Digitale Kanalen.

De evaluatie van de verlaagde omzetcriteria voor zorgconcentraties is afgerond. Naast de afschaffing van de fusiebeoordelingstaak is sprake van een nieuwe (mogelijke) "monitoring"-taak voor de ACM. In de budgetbrief is voor 2023 geen korting op de beschikbare financiering doorgevoerd en de verwachting is dat het budget voor 2023 ongewijzigd blijft. Het risico bestaat dat de financiering in de komende jaren neerwaarts bijgesteld wordt doordat de ACM minder werkzaamheden voor fusiebeoordeling gaat verrichten.

### 1.1.1 Meerjarig financieel beeld

Het meerjarige financiële beeld uit de budgetbrief laat verder zien dat de financiering op de middellange termijn stopt voor Energiewet (2024 -/- € 1.650k), Digital Markets Act (2024 -/- € 807k), Cybersecurity (-/- € 513), Toezicht ACM wetsvoorstel OHP (2025 -/- € 930k) en de Zorgtaken (2024 -/- € 2.500k). In tabel 3 is dit gedetailleerd weergegeven.

De omvang van de structurele werkzaamheden op het gebied van Energiewet, Digital Markets Act en Cybersecurity vanaf 2024 is nog niet bekend. In 2023 vinden voorbereidende werkzaamheden plaats en zullen de gesprekken over de structurele financiering voor deze nieuwe taken met de opdrachtgevende departementen plaatsvinden.

We verwachten dat de werkzaamheden voor de Zorgtaken na 2023 voortgezet worden. De gesprekken hierover gaan in 2023 gevoerd worden.

<sup>1</sup> Budgetbrief na 1e suppletore begroting 2022 met kenmerk FEZ / 22211050.

Daarnaast wordt op de middellange termijn een toename van toezichtstaken op het gebied van Digitaal Domein verwacht. Hiervoor is door het ministerie van EZK nog geen financiering toegekend omdat de inwerkingtreding van de DGA/DSA naar verwachting pas in 2024 plaatsvindt.

De mogelijke, maar nog niet toegezegde financiering voor 2024 en verder is niet verwerkt in onderstaande tabel omdat de hoogte hiervan nog zeer onzeker zijn.

Tabel 3: Verklaring verschil terugloop in basisfinanciering voor 2023 en verder (bedragen x € 1.000,-)

Mutaties financiering	2022	2023	Vershil	2024	2025	2026	2027
<b>Toename werkpakket</b>							
Platform to business (DTVP)	1	310	309	310			
Energiewet (DE)		1.650	1.650	-1.650			
Wet Collectieve Warmtevoorziening (DE)	1.702	2.690	988	951	-634	104	
Digital Markets Act		807	807	-807			
Cybersecurity (DE)	227	513	286	-513			
Implementatie EU-regels consumentbescherming (DC)	673	685	12	-100			
Telecomcode (DTVP)	685	686	1	-316			
Toezicht ACM wetsvoorstel OHP (DM)	885	885		45	-930		
<b>Totale toename werkpakket</b>	<b>4.173</b>	<b>8.226</b>	<b>4.053</b>	<b>-2.080</b>	<b>-1.564</b>	<b>104</b>	
<b>Afname werkpakket</b>							
Value of Lost Load (DE)	72		-72				
Agro-nutri monitor (DM)	650		-650				
Digitale Kanalen (i-Strategie)	1.950		-1.950				
Uitspraak hof Justitie (DE)	326		-326				
Open op Orde (i-Strategie)	1.747		-1.747				
Budget VWS naar ACM t.b.v. Nza-taken 2020-2023 (DZ)				-2.500			
<b>Totale afname werkpakket</b>	<b>4.745</b>		<b>-4.745</b>	<b>-2.500</b>			
<b>Totaal wijziging werkpakket</b>	<b>8.918</b>	<b>8.226</b>	<b>-692</b>	<b>-4.580</b>	<b>-1.564</b>	<b>104</b>	
<b>Loon- en prijsbijstelling</b>							
Loonbijstellingstranche	4.241	4.218	-23	-127			
Prijsbijstellingstranche	1.476	1.369	-107	-23			
<b>Totaal</b>	<b>14.635</b>	<b>13.813</b>	<b>-822</b>	<b>-4.730</b>	<b>-1.564</b>	<b>104</b>	

## 1.2 Claims

Jaarlijks worden er diverse wetwijzigingen voorgelegd aan de ACM. Indien implementatie in Nederlandse wetgeving aan de orde is (altijd bij richtlijnen, soms bij verordeningen), dan verricht de ACM een Uitvoerbaarheid- en Handhaafbaarheidstoets (een UHT). Daarin gaat de ACM in op de verwachte consequenties van de invoering van de nieuwe bepalingen en geeft de ACM een raming van de extra kosten voor toezicht en handhaving als die worden verwacht.

Bij het opstellen van de financiering is rekening gehouden met (additionele) financiering voortvloeiend uit nieuwe of gewijzigde taken voor zover die bekend zijn en redelijkerwijs qua financiële impact in te schatten zijn (stand augustus 2022). Er zijn een tweetal momenten waarop claims op de lopende begroting ingediend en toegekend kunnen worden, namelijk bij de voorjaarsnota en najaarsnota.

### 1.2.1 Aanne: UHT's met capaciteitsclaim leidt tot 100% financiering

Bij het bepalen van het financiële effect op de verwachte financiering is de aanname gehanteerd dat UHT's met een capaciteitsclaim voor 100% van de gevraagde middelen wordt toegekend.

Op basis van de in kaart gebrachte UHT's (tot ultimo augustus 2022) is voor het primaire proces € 1,1 mln. en voor organisatorische claims € 1,1 mln. aan financiële middelen voor 2023 benodigd om de nieuwe of gewijzigde taken uit te kunnen voeren.

De ACM heeft medio juni 2021 voor Open op Orde 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 2023 € 1,1 mln. voorzien voor de uitvoering van de rijksbrede actiefiches. Omdat

nog niet duidelijk is hoe de toedeling van de beschikbare middelen in 2023 door het ministerie van EZK plaats gaat vinden en het projectplan nog niet is herijkt is in de financiering het oorspronkelijk ingediende bedrag opgenomen.

Naast UHT's met claims, zijn er ook UHT's en organisatorische claims die momenteel in behandeling zijn of in de nabije toekomst worden verwacht (o.a. DSA, Digitale Kanalen en Werk aan Uitvoering). Deze mogelijke claims zijn nu niet meegenomen in de financiering voor 2023. Immers de gevolgen voor de uitvoeringslasten en daarmee samenhangende financiering zijn nog niet of onvoldoende bekend.

Tabel 4: Overzicht claims (bedragen x € 1.000,-)

Claims	In financiering opgenomen voor	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Primair proces</i>							
Uitspraak hof Justitie (DE)	100%		146	146	146	146	146
Agro-nutri monitor (DM)	100%		942				
DSA (DTVP)							
Doorschakeldiensten (DTVP)							
Wetsvoorstel nummerbeleid (DTVP)							
<i>Organisatorische claims</i>							
Open op Orde (i-Strategie)	100%		1.113				
Digitale Kanalen (i-Strategie)							
Werk aan Uitvoering (DC)							
<i>Totaal bedrag claims</i>			2.201	146	146	146	146
<b>Totaal opgenomen in financiering</b>			<b>2.201</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>

### 1.3 Loon- en prijsbijstellingen

De afgelopen jaren heeft de ACM jaarlijks een loon- en prijsbijstelling ontvangen. In lijn met de afgelopen jaren verwacht DBV ook voor 2023 een loon- en prijsbijstelling te ontvangen. Bij toekenning van de loon- en prijsbijstelling is uitgegaan van € 2,7 mln., hetgeen gebaseerd is op de augustusraming van het CPB<sup>2</sup>. Hierbij is rekening gehouden met een inflatiecorrectie (prijs materiële overheidsconsumptie oftewel imoc) van 5,8% en voor de loonontwikkeling 2,6% (prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers).

Voor de jaren na 2023 wordt verwacht ook jaarlijks een loon- en prijsbijstelling te ontvangen. Hierbij is een inschatting gemaakt conform de gehanteerde uitgangspunten in de maartraming van het CPB doordat de augustusraming nog geen meerjarige cijfers bevat.

#### Beslispunt 1:

Het bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de financiering van € 85,4 mln. als vertrekpunt voor het werkplanproces 2023 de daarbij gehanteerde uitgangspunten ten aanzien van loon- en prijsbijstelling en de verwachte toekenning van claims.

## 2 Ontwerpbegroting 2023

In deze paragraaf wordt de (interne) ontwerpbegroting voor 2023 gepresenteerd. Wij stellen voor om de systematiek om tot de ontwerp- en definitieve begroting te komen te wijzigen ten opzichte van vorig jaar. De directies krijgen naast de toegekende formatie meer inzicht in het aandeel van de betreffende directie in het feitelijke budget voor zowel de personele als de materiële uitgaven. Het doel hiervan is dat de directies gedurende het jaar beter in staat zijn om te sturen op de realisatie van hun formatie en uitgaven. Hiervoor zullen de directies periodiek managementinformatie ontvangen.

<sup>2</sup> [CPB-Raming-Augustus-2022-kerngegevens](#)

De ontwerpbegroting is kaderstellend en voorwaarde scheppend voor het vervolgproces van het opstellen van directiewerkplannen. Hiertoe voorziet de ontwerpbegroting 2023 voor het eerst tevens in ontwerpbegrotingen per directie. De ontwerpbegroting per directie bestaat uit een kader voor de formatie en financiële kaders voor het personele en materiële budget. De in de ontwerpbegroting opgenomen formatie per directie is gebaseerd op de werkplancapaciteit 2022 na verwerking van de voorjaarsnota en de verwerking van de formatie behorende bij nieuwe en/of gewijzigde taken. De verkregen formatie voor DMA moet nog worden toebedeeld aan de directies. Via het werkplanproces zullen de directies de benodigde formatie die via de ontwerpbegroting is toebedeeld onderbouwen met een koppeling naar de uit te voeren werkzaamheden.

De capaciteitskaders dienen als vertrekpunt voor de directies om hun werkplannen op te stellen. De integrale aanpak van de gecombineerde werkplannen van de directies zullen knelpunten inzichtelijk maken. In het DO zullen de gesprekken hieromtrent gevoerd worden. In afstemming met het DO zal een voorstel tot een definitieve begroting, inclusief verdeling van de werkplancapaciteit naar de directies en de ACM brede programma's en strategische doelstellingen, ter besluitvorming voorgelegd worden aan het Bestuur.

De vastgestelde ontwerpbegroting 2023 zal worden geagendeerd en toegelicht op het DO van 25 oktober a.s..

## 2.1 Gehanteerde aannames en uitgangspunten

Bij het opstellen van de ontwerpbegroting(en) zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Doelbinding - indien de ACM financiering voor nieuwe taken ontvangt, de uitgaven hiervoor worden in de begroting toegevoegd aan de ambtelijke loonkosten en het onderzoeksbudget en vice versa voor aflopende taken.
- Gemiddelde loonkosten per fte: € 97.900 (2022 was: € 93.700). De gemiddelde loonkosten zijn bepaald op basis van de huidige prognose loonkosten (juli) verhoogd met cao-effecten voor 2022 en geïndexeerd met verwachte cao-effecten<sup>3</sup> en periodieke individuele loonsverhogingen voor 2023.
- Bij het bepalen van de hoogte van de ambtelijke loonkosten is rekening gehouden met de doorbelasting van de personeelskosten van de facilitaire dienstverlening aan de overige bewoners van Zurichtoren.
- Opleiding is conform voorgaande jaren afhankelijk van het aantal ambtelijke medewerkers, met een normbedrag van € 1.675 per FTE. Dit budget dient ter dekking van centrale én decentrale opleidingstrajecten.
- Uitgaande van een kantoorbezetting van 60%. Als gevolg van het hybride werken is de verwachting dat medewerkers structureel deels thuis zullen werken, wat van invloed is op onder andere de reis- en verblijfskosten en koffievoorziening. De bovengenoemde aanname is niet meer gehanteerd voor catering (banqueting) doordat in de afgelopen maanden is gebleken dat hybride werken hierop geen invloed heeft. Elke 10% wijziging van de kantoorbezetting resulteert in een mutatie van de begroting van € 0,16 mln.
- Bijzondere uitgaven zijn niet opgenomen in de begroting.

Op basis hiervan is de volgende ontwerpbegroting 2023 voor de ACM opgesteld, zie tabel 5.

<sup>3</sup> [CPB-Raming-Augustus-2022-kerngegevens](#)

Tabel 5: Ontwerpbegroting 2023 (bedragen x € 1.000,-)

Ontwerpbegroting 2023	2023	2022	
Personele uitgaven	Begroting	Begroting	Prognose
Ambtelijke loonkosten (625 fte)	60.982	56.330	54.519
• Correctie - lagere startbezetting		-430	
Inhuur			
• Inhuur - ACM	830	1.375	2.767
• Inhuur - Toezichtsassistenten	438	417	525
• Inhuur - ICT	2.069	1.956	1.462
<b>Loonkosten</b>	<b>64.319</b>	<b>59.648</b>	<b>59.273</b>
Reis- en verblijfkosten	924	595	793
Opleiding	1.050	1.000	1.020
Overige personeelskosten	792	754	693
Landsadvocaat incl. proceskosten	400	400	700
<b>Totaal personele uitgaven</b>	<b>67.485</b>	<b>62.397</b>	<b>62.479</b>
<b>Materiële uitgaven</b>			
Huisvesting	4.384	3.839	3.839
ICT	6.330	7.597	7.400
• Vervangingsinvesteringen	1.455		
• Exploitatie regulier	4.200		
• Investerings i-Strategie	675		
Facilitaire uitgaven	1.055	957	979
Kantoorinrichting en benodigdheden	740	706	859
Overige materiële kosten	327	317	310
Directie specifieke uitgaven	4.444	3.853	3.631
• Onderzoek	2.773		
• Communicatie en voorlichting	1.671		
<b>Totaal materiële uitgaven</b>	<b>17.280</b>	<b>17.269</b>	<b>17.018</b>
Budget programma 'Open op Orde'	1.113	1.747	872
<b>Totale uitgaven</b>	<b>85.878</b>	<b>81.413</b>	<b>80.369</b>

De doorvertaling van de ACM brede ontwerpbegroting naar de budgettaire kaders per directie ziet er als volgt uit:

Tabel 6.1 : Ontwerpbegroting per directie 2023 (bedragen x € 1.000,-)

	ACM	ACM Bestuur, Beleid en Communicatie	ACM Directie Energie	ACM Directie Consumenten	ACM Directie Mededinging	ACM Taskforce Zorg	ACM Directie Telecom, Vervoer en Post	ACM Juridische Zaken	ACM Economisch Bureau	ACM Directie Bedrijfsvoering	ACM Academie	ACM Datahub	ACM DMA
FTE's	624,9	18,5	99,6	89,2	97,2	34,3	69,0	76,9	15,0	95,5	-	23,3	6,4
01. Loonkosten	60.982	1.811	9.751	8.733	9.516	3.358	8.755	7.529	1.468	9.154	-	2.281	627
02. Inhuur	4.450	25	132	118	129	46	92	102	20	3.747	-	31	8
03. Reis- en verblijfskosten	924	-	-	-	-	-	-	-	-	924	-	-	-
04. Opleiding	1.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050	-	-
05. Overige Personeelskosten	792	3	15	13	15	5	10	12	2	713	-	3	1
06. Landsadvocaat	400	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-
<b>Totaal Personeel</b>	<b>68.598</b>	<b>1.838</b>	<b>9.888</b>	<b>8.865</b>	<b>9.660</b>	<b>3.409</b>	<b>8.857</b>	<b>8.842</b>	<b>1.491</b>	<b>14.537</b>	<b>1.050</b>	<b>2.316</b>	<b>636</b>
07. Huisvestingskosten	4.384	-	-	-	-	-	-	-	-	4.384	-	-	-
08. Onderzoek	4.444	219	1.273	1.565	677	175	255	110	100	70	-	-	-
09. ICT	6.330	-	-	-	-	-	-	-	-	6.330	-	-	-
10. Facilitaire diensten	1.055	-	-	-	-	-	-	-	-	1.055	-	-	-
11. Kantoorinrichting en benodigdheden	740	-	-	-	-	-	-	-	-	740	-	-	-
12. Communicatie en Voorlichting	314	-	-	-	-	-	-	-	-	314	-	-	-
13. Overige materiële kosten	327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Schadevergoeding / vergoeding gedeelte inkomsten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Overig	13	10	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
<b>Totaal Materiële</b>	<b>17.280</b>	<b>225</b>	<b>1.273</b>	<b>1.565</b>	<b>677</b>	<b>175</b>	<b>255</b>	<b>110</b>	<b>100</b>	<b>12.896</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totaal</b>	<b>85.878</b>	<b>2.067</b>	<b>11.171</b>	<b>10.430</b>	<b>10.337</b>	<b>3.584</b>	<b>7.112</b>	<b>8.152</b>	<b>1.591</b>	<b>27.433</b>	<b>1.050</b>	<b>2.316</b>	<b>636</b>

In het adviestraject "Taskforce Data & Algoritmen" is voorgesteld om per 1 januari 2023 een nieuwe organisatorische eenheid op te richten waarin de taken op het gebied van data ondergebracht worden.

Om hierop te anticiperen stellen we voor om de voor 2022 toegekende werkplancapaciteit voor het ACM brede programma DataHub als uitgangspunt voor het werkplancyclus 2023 te hanteren. De totale werkplancapaciteit voor DataHub komt hiermee op 23,3 fte. Hiervan was 1 fte al ondergebracht bij DataHub en de overige 22,3 fte is in mindering gebracht op de werkplancapaciteit van de afzonderlijke directies (conform afspraken voor 2022). De afstemming over de definitieve toedeling van de capaciteit vanuit de directies vindt in het werkplanproces plaats. De uitkomsten worden in de definitieve begroting verwerkt.

Tabel 7.2 : Werkplancapaciteit 2023 per directie (fte)

Capaciteitskader 2023	BBC	DBV	DC	DE	DH	DJZ	DM	DTVP	DZ	EB	ACM/DMA
Ambtelijke capaciteit augustus 2022	21,1	89,9	95,9	96,6	1,0	74,1	94,9	71,0	38,0	15,1	
Werkplancapaciteit 2022 (na verwerking VJN)	18,5	95,2	90,9	97,8	1,0	74,4	99,4	71,8	37,6	15,0	
<i>Wijzigingen met impact op de personele capaciteit</i>											
Afname taken	-	-3,0	-	-2,1	-	-0,1	-1,7	-	-	-	-
Toename taken	0,1	3,7	3,3	10,3		3,7	3,4	2,2			6,4
Intrekken tijdelijke capaciteit WCW 2022		-0,4		-2,5							
Totaal wijziging met impact op de personele capaciteit	0,1	0,3	3,3	5,7	-	3,6	1,7	2,2	-	-	6,4
Subtotaal capaciteitskader	18,6	95,5	94,2	103,5	1,0	78,0	101,1	74,0	37,6	15,0	6,4
Verwerking beslispunten											
1. Vorming Taskforce Data & Algoritmen	-0,1		-5,0	-3,9	22,3	-1,1	-3,9	-5,0	-3,3		
Capaciteitskader 2023 incl. verwerking beslispunten	18,5	95,5	89,2	99,6	23,3	76,9	97,2	69,0	34,3	15,0	6,4
Inzet op Strategische thema's											
1. Energietransitie & Verduurzaming											
2. Digitale Economie											
3. Woningmarkt											
Totaal Strategische thema's											
Inzet op ACM-brede programma's (onderwerpen)											
1. Gedragsteam											
2. i-Strategie											
Totaal ACM-brede programma's											
Capaciteitskader 2023 incl. verwerking Strategische thema's en ACM-brede programma's	18,5	95,5	89,2	99,6	23,3	76,9	97,2	69,0	34,3	15,0	6,4

In bovenstaande verdeling is nog geen rekening gehouden met de benodigde formatie voor Strategische thema's en ACM-brede programma's die vanuit de directies hiervoor ter beschikking gesteld moet worden.

#### Beslispunt 2:

Het bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde kaders per directie en de voorgestelde werkwijze om tot een definitieve begroting te komen.

Na instemming door het bestuur zal de nieuwe systematiek in het DO worden toegelicht.

De volgende paragrafen bevatten een nadere toelichting op de diverse posten op het niveau van de totale ontwerpbegroting.

## 2.2 Personele uitgaven

### 2.2.1 Loonkosten

De ambtelijke loonkosten worden enerzijds bepaald door de mutaties in het werkpakket en anderzijds door de gemiddelde loonkosten per fte. Wat betreft het werkpakket is ten opzichte van 2022 een verhoging van 23,3 ambtelijke fte te rechtvaardigen. Het werkpakket neemt toe als gevolg van de uitvoering van nieuwe en gewijzigde taken (33,1 fte) en afloop van diverse taken (6,9 fte). Daarnaast is er een correctie van -/ 2,9 fte doorgevoerd voor het Wetsvoorstel Collectieve Warmtevoorzieningen (WCW) waarvoor voor 2022 éénmalig additionele capaciteit door het bestuur is toegekend in verband met het ontbreken van de financiering van deze taken in 2022.

Bij het berekenen van de gemiddelde loonkosten voor 2023 is gebruik gemaakt van de meest recente bezetting- en prognosecijfers (juli 2022) aangevuld met een indexatie voor de beloning van werknemers (2,6%)<sup>4</sup> conform de augustusraming van het CPB en periodieke individuele loonsverhogingen (1,4%).

### 2.2.2 Inhuur

De gemiddelde kosten voor inhuur zijn aangepast naar het prijspeil 2023 op basis van de augustusraming van het CPB. In 2022 is sprake van incidentele eenmalige verschuiving van het budget vanuit de directie specifieke uitgaven (€ 166K) en ambtelijke loonkosten ter compensatie van een lagere startbezetting (€ 400K) naar inhuur.

Daarnaast is rekening gehouden met de doorbelasting van personele inzet ten behoeve van facilitaire dienstverlening aan overige bewoners (€0,2 mln.).

### 2.2.3 Reis- en verblijfskosten

Sinds de pandemie hebben bijna alle medewerkers volledig thuis gewerkt en waren de reis- en verblijfskosten miniem. Voor 2023 voorzien we een stijging van de reis- en verblijfskosten ten opzichte van 2022 vanwege het opheffen van de coronamaatregelen en de intrede van het hybride werken. Hierbij is er vanuit gegaan dat in 2023 60% reisbewegingen ter opzichte van pre-corona plaats zullen vinden.

### 2.2.4 Opleiding

Bij het berekenen van de opleiding is conform de begroting 2022 een normbedrag van € 1.675 per fte gehanteerd. Dit budget dient ter dekking van centrale én decentrale opleidingstrajecten.

### 2.2.5 Overige personeelskosten

De overige personeelskosten zijn opgebouwd uit diverse posten, zoals recruitment, jubileum en afscheidsrecepties, attenties voor het personeel, etc. De belangrijkste aanpassingen in de begroting 2023 hebben betrekking op het aflopen van de mogelijkheid voor een hogere vergoeding voor noise-cancellation koptelefoons € 130K, de verhoging van de bijdrage voor Binnenwerk/participatiewet aan EZK van € 60K en verhoging van de verwachte ontvangsten uit bijvoorbeeld WAZO met € 150K. In de ontwerpbegroting 2023 is nog geen rekening gehouden met de kosten van het jubileumfeest. Deze zijn vooralsnog geschat op € 150K. Deze post zal wel worden verwerkt in de definitieve begroting 2023.

### 2.2.6 Landsadvocaat incl. proceskosten

Voor 2023 is in de ontwerpbegroting het budget gelijk gebleven ten opzichte van 2022. De uitgaven in 2022 laten een stijgende lijn zien. Uit het directiewerkplan 2023 zal moeten blijken of een aanpassing op het budget noodzakelijk is.

## 2.3 Materiële uitgaven

### 2.3.1 Huisvesting

De kosten voor huisvesting nemen in 2022 als gevolg van de verwachte inflatie met € 0,2 mln. toe. Voor het bepalen van de kosten voor huur is rekening gehouden met de huidige vierkante meters en indicatieve tarieven van het Rijksvastgoedbedrijf (stijging van 14% t.o.v. 2022).

Net als vorig jaar zijn voor 2023 geen additionele huurkosten voor het gebruik van de 2<sup>de</sup> etage te verwachten.

<sup>4</sup> [CPB-Raming-Augustus-2022-kerngegevens](#)

### 2.3.2 ICT

Het budget voor de meerjarige ICT investeringsplanning komt uit op € 1,5 mln. Hierbij dient wel de kanttekening gemaakt te worden, dat er momenteel mogelijkheden voor het doen van additionele (nog onzekere) investeringen in 2022 verkend worden. Indien de levering en betaling van de voor 2023 geplande investeringen nog in 2022 plaatsvindt kan er een gedeelte van het budget vrijvallen en bij het opstellen van de definitieve begroting toegevoegd worden aan de bestedingsruimte.

De exploitatiebegroting is ten opzichte van 2022 ongewijzigd.

In de lijn met voorgaande jaren is voor i-Strategie een stelpost opgenomen voor de materiële uitgaven voor het uitvoeren van reguliere projecten ter hoogte van € 0,7 mln.

In september wordt binnen de ACM een werksessie georganiseerd waarin besproken wordt wat er voor de komende jaren nodig is voor de uitvoering van het programma Digitale Kanalen. Hierbij wordt ook gekeken naar de daarbij behorende structurele uitgaven voor regulier beheer. Doordat er nog geen volledig beeld is over de omvang van de benodigde middelen en er voor 2023 geen financiering voor deze werkzaamheden ontvangen is, zijn de uitgaven hiervoor in de financiering en begroting voor komend jaar niet meegenomen.

Uit de werkplannen 2023 zal moeten blijken of een aanpassing op het budget noodzakelijk is.

### 2.3.3 Facilitaire uitgaven

De facilitaire uitgaven zijn met € 0,1 mln. toegenomen. De uitgaven voor dienstverlening van de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) voor de Zurichtoeren zijn met 9% geïndexeerd volgens, in overeenstemming met de besluitvorming over indicatieve tarieven RSO voor 2023. De omvang van cateringskosten (banquetingmap) is niet meer gerelateerd aan een gemiddelde bezetting op kantoor. In de afgelopen maanden is gebleken dat de maandelijkse uitgaven weer op het niveau van vóór corona liggen.

### 2.3.4 Kantoorinrichting en benodigheden

In de begroting 2023 zijn er naast de indexatie geen noemenswaardige wijzigingen in het budget voor boeken, tijdschriften, vakliteratuur en informatiebronnen aangebracht.

### 2.3.5 Overige materiële kosten

In de begroting 2023 zijn geen noemenswaardige wijzigingen in de overige materiële kosten aangebracht.

### 2.3.6 Directie specifieke uitgaven

De uitgaven aan onderzoek wordt grotendeels bepaald door de aard van de wettelijke taken die de ACM uitvoert en de mate waarin zelfstandig of met inzet van derden rapporten e.d. moet worden samengesteld. De verdeling is indicatief en wordt in het werkplanproces op basis van de uitkomsten van de bespreking in DO vastgesteld. Door toename van nieuwe of gewijzigde taken (claims) is er aanvullend materieel budget benodigd.

### 2.3.7 Budget programma Open op Orde

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 2023 € 1,1 mln. voorzien voor de uitvoering van de rijksbrede actiefiches. Omdat

een geactualiseerde onderbouwing (projectplan) voor 2023 van de benodigde middelen ontbreekt, is het bedrag uit de oorspronkelijke begroting aangehouden.

DBV stelt voor om het projectteam "Open op Orde" met voorrang actualisatie van een projectplan voor 2023 inclusief onderbouwing van benodigd budget te laten opstellen.

**Beslispunt 3:**

Het bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de ontwerpbegroting van € 85,9 mln. en de daarbij gehanteerde uitgangspunten.

### 3 Niet in de financiering en begroting verwerkt

#### 3.1.1 Open op Orde

In 2022 is de ACM gestart met de uitvoering van werkzaamheden voor het project Open op Orde. Uit de geactualiseerde prognoses blijkt dat het voor 2022 beschikbaar gestelde budget niet volledig uitgenut zal worden en dat de uitvoering van de geplande werkzaamheden en hierdoor een deel van de uitgaven doorschuift naar 2023. De impact van vertraging in de uitvoering van het project 'Open op Orde' op uitgaven voor 2023 kan pas na de actualisatie van het projectplan bepaald worden.

#### 3.1.2 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: de (facilitaire) Concern Dienstverlener (CDV) en de ICT-dienstverlener voor het pand. Het bestuur van de ACM heeft een voorgenomen besluit genomen om de facilitaire dienstverlening niet over te dragen aan de CDV FMHaaglanden. Om die reden is de mogelijke impact op de financiering en de begroting 2023 niet opgenomen in de voorliggende ontwerpbegroting.

### 4 Financiering versus ontwerpbegroting

ACM streeft bij het opstellen van de ontwerpbegroting naar een evenwicht met de beschikbare financiering. Het uiteindelijke doel is immers om beschikbare financiële ruimte maximaal te benutten. Het toepassen van de aannames en uitgangspunten van de in de inleiding van paragraaf 2 genoemde benadering, leidt tot een ontwerpbegroting van € 85,9 mln. en een financieringstekort van € 0,5 mln. Dit is in Tabel 8 weergegeven.

Tabel 8: Financiering versus ontwerpbegroting (bedragen x € 1.000,-)<sup>5</sup>

	2023	2022	
		Begroting	Prognose
Financiering	85.382	81.326	81.054
Ontwerpbegroting	85.878	81.413	80.369
Vershil financiering vs. begroting	-496	-87	685

<sup>5</sup> Begroting 2022 is gebaseerd op de aangepaste financiering en begroting naar aanleiding van de voorjaarsnota en de prognose 2022 is gebaseerd op de 8-maandsrapportage.