



Aanbiedingsformulier aan het bestuur van ACM

Paraaf [REDACTED] :

Stuk nummer: ACM/DBV/2014/206753

Namens directie:

Telefoon: [REDACTED]

Vergadering d.d. 18 december 2014

Korte titel	Ontwerp begroting 2015
Korte samenvatting van de inhoud	In deze notitie wordt ingegaan op de ontwerpbegroting 2015 en worden voorstellen gedaan t.a.v. het P- en M-budget. Ingegaan wordt op de decentrale en centrale toedeling van budgetten, het budget uitbesteed werk 2015 en het verdere proces
Conclusies	
Voorgestelde beslispunten	Aan het bestuur worden beslispunten voorgelegd t.a.v. <ol style="list-style-type: none"> 1. Uitgangspunt beschikbare budget ACM 2015 2. In te stemmen met de methodiek voor de berekening van de loonkosten 3. Geen apart budget op te nemen voor eenmalige extra's 4. Quotum Participatiewet 5. Uitgangspunt loonkostenbudget 2015 6. Centralisatie budget reiskosten binnen- en buitenland 7. Geen apart budget te begroten voor organisatie- en formatieadvies 8. Budget inhuur externen voor alle directies gezamenlijk en budget voor de studentenpool 9. Geen apart budget te begroten voor uitbesteed werk t.b.v bestuur 10. € 100.000 van Academie budget te besteden aan de opleiding behorende bij het begrote onderzoek Osint 11. € 1,0 mln. te begroten voor het Project A&A 12. Voorgestelde aanpak voortgang 13. Wijze van verwerken gehonoreerde en aflopende claims
Eventuele consequenties/risico's (personele, financiële, maatschappelijk, politiek, bestuurlijk e.d.)	Budgetvaststelling kan te hoog zijn of te laag. Te laag budget kan tot overschrijding leiden. Te hoog budget kan later in 2015 blijken te hoog te zijn met mogelijk een interne bezuinigingsronde tot gevolg.
Relatie/afhankelijk andere documenten/processen	Taakstelling Rutte 1 en Rutte 2
Karakter van het stuk	<input type="checkbox"/> Informerend <input checked="" type="checkbox"/> Besluitvormend
Hamerstuk	<input type="checkbox"/> Ja

1/17



Aanbiedingsformulier aan het bestuur van ACM

	X Nee
Datum eventuele voorafgaande behandeling met portefeuillehouder (vereist bij hamerstukken)	
Afgestemd met (intern/extern)	[REDACTED]
Andere opinies binnen ACM of van stakeholders	
Bij behandeling aanwezigheid gewenst van	[REDACTED], [REDACTED] en [REDACTED]
Is communicatie intern/extern gewenst?	X Ja naar directeuren/budgethouders <input type="checkbox"/> Nee
Is overleg met OR noodzakelijk?	X Ja informeren <input type="checkbox"/> Nee

2/17



Nota

Aan de leden van het bestuur

Den Haag,

Aantal bijlage(n): 3 (Ontwerpbegroting P, Ontwerpbegroting M en detailoverzicht uitbesteed werk)

Ons kenmerk: ACM/DBV/2014/206753

Contactpersoon: [REDACTED] | [REDACTED] | 2024

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2015

3/17

1 Inleiding

In deze notitie wordt ingegaan op de ontwerpbegroting 2015. Aan het bestuur worden diverse beslispunten voorgelegd t.a.v. de begrote budgetten voor P (personeel) en M (materieel) en het verdere proces.

In paragraaf 2 staat een toelichting over het volgens DBV beschikbare budget 2015. Paragraaf 3 gaat in op de loonkosten en bevat beslispunten t.a.v. het P-budget. Paragraaf 4 gaat in op de o.a. de begrote post uitbesteed werk (onderzoek) en bevat beslispunten over het M-budget. Paragraaf 5 geeft het totaalbeeld van de ontwerpbegroting P en M en bevat beslispunten. Paragraaf 6 bevat een aanbeveling voor 2015 in relatie tot het organisatiebesluit. Paragraaf 7 bevat een beslispunt t.a.v. de budgetclaims.

2 Budget ACM

2.1 Budgetbrief

Van het Ministerie van Economisch Zaken is nog geen budgetbrief 2015 ontvangen. Aan EZ is, via de informele weg, gevraagd inzicht te geven over het startpunt ACM budget, taakstelling Rutte I en Rutte II en wat betekent dit voor het budget 2015. EZ heeft hierop gereageerd door een overzicht te verstrekken uit Oracle, waarbij DBV zelf nog het e.e.a. moest corrigeren. Dit was deels duidelijk, maar leverde ook veel vragen op. Tot op heden heeft DBV nog geen concreet antwoord ontvangen over het beschikbare budget 2015.



Nota

2.2 Beslispunt berekening budget 2015

2.2.1 Mee-/tegenvallers

Prijscompensatie

In de samenvatting regels begrotingsbeleid EZ is het volgende opgenomen: “de uitdeling van de loon- en prijsbijstelling is onderdeel van de begrotingsvoorbereiding in het voorjaar. Bij ontwerpbegroting worden de loon- en prijsbijstelling over de verschillend begrotingsposten van EZ verdeeld”. Op basis hiervan heeft DBV in de berekening van het budget 2015 een bedrag van € 500.000¹ opgenomen, zijnde loonbijstelling voor 2015.

We lopen een risico als het Kabinet (of EZ) besluit om de looncompensatie niet te verstrekken. Dit zou een extra taakstelling zijn. Het opnemen in het budget en duidelijk laten zien dat deze kosten gemaakt worden is strategisch / bestuurlijk te preferen.

2.2.2 Muzentoren

Bij het afstoten van de muzentoren is er een mogelijke meevaller van ca. € 150.000.

2.2.3 Budgetclaims

De BES-claim Energie en Drinkwater bedraagt € 1,6 mln. voor de eerste twee jaren. Over deze claim is een mondelinge overeenstemming van € 0,8 mln. in 2015 en € 0,8 mln. in 2016.

2.2.4 Berekening budget 2015

Aan de hand van het overzicht van EZ, taakstelling Rutte I en II, afloop claims en ingediende nieuwe claim, is door DBV onderstaande berekening van het beschikbare budget 2015 opgesteld.

Startpunt budget 2014 (email EZ)	65,280	Excl. TTP en incl. schadevergoeding loodsen en bijdrage I&M ²
Afloop claims in 2015	-0,255	Elek. handtekening en postregeling
Div. correcties EZ	-0,004	Loonbijstelling 2013 en 2014
Bijdrage I&M 2014	-0,416	
Schadevergoeding loodsen	-1,936	
Overige correcties ivm taakstellingen Rutte 1 en 2	-1,842	Nog uitsluitel over opbouw van EZ te ontvangen
Claim BES	0,800	Volgens ACM toe te voegen
Onderzoek IP ³	0,071	Cf toezegging FEZ

¹ 1,25% van de geprognosticeerde realisatie loonkosten 2014 (De loonstijging is net zo hoog als de verwachte inflatie antwoord van Minister Dijsselbloem n.a.v. kamervragen. Op basis van cao onderhandelingen kan dit percentage hoger uitvallen n.a.v. gemaakte opmerking

² Schadevergoeding loodsen € 1,9 mln. en bijdrage vervoer € 416.000

³ Op verzoek van EZ verricht ACM een onderzoek naar de IP-interconnectiemarkt. Het hiervoor benodigde budget zal bij voorjaarnota aan het budget ACM worden toegekend.



Nota

Bijdrage I&M vervoer 2015	0,400	Schatting op basis 2014
Prijscompensatie	0,500	Schatting
Uitgangspunt ACM Budget	62,598	

Beslispunt 1.

Aan het bestuur wordt gevraagd in te stemmen met een intern uitgangspunt t.a.v. het ACM budget 2015 van € 62,6 mln.

3 P-budget

Onderstaande tabel bevat de begroting 2014, realisatie tot en met oktober 2014, prognose realisatie, begroting 2015 en het verschil tussen begroting 2014-2015.

BEGROTING 2014 - 2015	Begroting	Realisatie	PROGNOSE	Begroting	Vershil
Omschrijving		tm oktober			
	2014	2014	2014	2015	2014/2015
Totaal ambtelijk personeel	40.929.700	30.524.933	38.654.779	40.777.270	152.430-
Totaal personeelgerelateerde zaken	1.340.660	777.225	1.176.129	1.152.000	188.660-
Totaal personeelgerelateerde zaken incl reiskosten	1.485.000	993.929	1.457.162	1.430.000	55.000-
Totaal overig personeel	12.000	-	12.000	12.000	-
Totaal organisatie en formatieadvies	178.111	-	-	-	178.111-
Totaal inhuur juridisch advies	40.000	130.822	140.000	-	40.000-
Totaal inhuur advisering over automatiseringsvraagstukken	25.000	-	25.000	-	-25.000
Totaal inhuur accountancy, financiën, adm. Organisatie	25.000	908	40.000	25.000	-
Totaal inhuur bedrijfsv.werkzaamheden door uitzendkrachten	1.800.000	1.024.226	1.380.000	1.800.000	-
Totaal P-begroting	45.835.471	33.452.043	42.885.070	45.196.270	639.201-

In onderstaande toelichting wordt ingegaan op posten die gelet op hun aard en omvang nadere uitleg verdienen.

3.1 Totaal ambtelijk personeel

Onder deze post vallen de volgende budgetten: loonkosten, eenmalige extra's, ziektewet en WW uitkeringen. Voor de gehele post ambtelijk personeel is er een bedrag begroot van € 40,8 mln. (2014: 40,9 mln.)

3.1.1 Loonbudget voor loonkosten⁴

In de begrotingsopstelling 2015 is (evenals in 2014) gewerkt met de tarieven per loonschaal uit

⁴ Hierna loonkosten



Nota

de Handleiding Overheidstarieven 2015 Hafir (hierna: de Handleiding) en de bezetting ACM per 1 november 2014.

De Handleiding bevat gemiddeld gewogen jaar bedragen per salarisschaal. Uitgangspunt hierbij zijn de werkelijke loonkosten in de maand september 2014 en de verwachte loonkostenontwikkeling binnen de sector overheid zoals opgenomen in de Macro Economische Verkenningen van het Centraal Plan Bureau (MEV 2015, september 2014). De looncomponent in de uurtarieven voor 2015 neemt gemiddeld over alle schalen met 1,6% toe. Hierbij is rekening gehouden met de verwachte loonkostenontwikkeling voor de sector overheid van 1,75% volgens de MEV 2015.

In de notitie voor de bestuursvergadering van 16 oktober 2014 is bij de berekening prognose loonkosten 2015 -2016 uitgegaan van:

geprognosticeerde uitputting 2014 + toename periodieken + loonstijging 1,25% + werving van 20 vacatures in diverse stadia – geleidelijke uitstroom 2015 ter grootte van 5%.

DBV stelt voor om in de berekening van de loonkosten 2015 geen extra post op te nemen voor de toename periodieken en de loonstijging; immers in de uurtarieven van de handleiding is rekening gehouden met een loonkostenontwikkeling van 1,75% en gaat uit van gemiddelde tarieven 2015.

6/17

Beslispunt 2.

Aan het bestuur wordt gevraagd in te stemmen met bovenstaande methodiek.

Eenmalige extra's

In de begroting 2014 was een bedrag opgenomen voor de eenmalige extra's (gratificaties/bewust belonen). Dit bedrag was niet toebedeeld aan de directies. De door de directies gedurende het jaar verstrekte gratificaties worden vanuit de gegevens van P-direkt via EZ⁵ geboekt op de loonkosten van de directie en zijn het hele jaar al meegenomen in de realisatie van de loonkosten. Na de salarisboeking november (met eindejaarsuitkering) komt de prognose loonkosten nog steeds uit 38,5 mln. (een geprognosticeerde onderuitputting 2014 van € 2,1 mln.).

DBV adviseert het bestuur om in 2015 geen apart budget meer op te nemen voor eenmalige extra's. De verstrekte gratificaties hebben een aparte looncomponent in de administratie van P-direkt en zijn zichtbaar en indien gewenst apart te benoemen. De monitoring en sturing op gratificaties/bewust belonen vindt plaats door HRM.

Beslispunt 3.

Aan het bestuur wordt gevraagd er mee in te stemmen dat geen apart budget meer wordt opgenomen voor de eenmalige extra's.

Werving lopende vacatures 2014

⁵ Dit gebeurt via een automatische boeking vanuit EZ; ACM heeft hierop geen invloed.



Nota

Op het moment van de bestuursvergadering van 16 oktober 2014 was nog sprake van 20 vacatures (€ 1,2 mln.) waarvan de werving in diverse stadia verkeerde. Thans zijn er nog 10 lopende vacatures (€ 0,6 mln.). De andere 10 vacatures zijn vervuld en opgenomen in de bezettingcijfers van november 2014.

Wervingsbudget 2015

In de bestuursvergadering van 16 oktober 2014 is in beginsel besloten een wervingsbudget beschikbaar te stellen voor de pro actieve werving van 13 junior toezichthouders (€ 600.000) t.b.v. de instroom in maart 2015.

Evenals in 2014 zullen ook in 2015 drie momenten worden ingepland waarbij aan het bestuur de financiële overzichten van de loonkosten worden voorgelegd. Op basis van de actuele situatie kan dan besluitvorming over de instroom plaatsvinden.

Academie

In het bestuur is besproken dat er voor het aantrekken van 2 tijdelijke medewerkers voor de academie op het opleidingsbudget € 183.000 in mindering wordt gebracht en ingezet wordt voor extra fte bij de academie.

Participatiewet

Op 1 januari 2015 gaat de Participatiewet (PW) in. Met de PW wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. ACM krijgt, net als andere EZ onderdelen, een verplicht quotum om in te vullen. Dat quotum zal de komende jaren steeds verder groeien van 3 in 2015 naar 20 in 2023.⁶

Deze aan te trekken medewerkers kan ACM breed inzetten voor taken waar in 2014 student-assistenten voor zijn ingezet (secretariële werkzaamheden, uitvoerende klussen) en afhankelijk van de medewerker mogelijk ook hoger gekwalificeerd werk.

Het opgelegde quotum voor 2015 is 3 fte; kosten daarvan ca. € 80.000 (aanneame: instroom per 1 mei 2015).

DBV adviseert het bestuur om het budget voor de PW-ers gezamenlijk te bezien met het budget voor de studentenpool, waarbij het PW-budget prioriteit heeft. Dat betekent dat eventueel niet-bestede PW-budget (bijv. door latere instroom) ten goede komt van het studentenpoolbudget.

Beslispunt 4.

Het bestuur stemt in met bovenstaande werkwijze t.a.v. de instroom van de medewerkers Participatiewet.

7/17

⁶ Totaal EZ 289 fte



Nota

Op basis van bovenstaande uitgangspunten bedraagt het begrote budget 2015 voor de loonkosten:

Budget op basis van de Handleiding en de bezetting per 1 november 2014	€ 40.269.270
Werving 10 vacatures in diverse stadia á 60.000	€ 600.000
Geleidelijke uitstroom 5% á 70.000	€ -950.000
Budget voor werving maart 2015	€ 600.000
Subtotaal t.b.v. verdeelsleutel directies	€ 40.519.270
ACM academie	€ 183.000
Totaal loonkostenbudget	€ 40.702.270

Beslispunt 5.

Aan het bestuur wordt gevraagd in te stemmen met een loonkostenbudget van € 40.702.270.

3.1.2 Reis en verblijfkosten binnen- en buitenland

Vanwege de invoering van de mobility mix card is het niet meer mogelijk om een uitsplitsing te maken tussen woon- werkverkeer en binnenlandse vervoerkosten voor dienstreizen. De komende invoering van de digitale verwerking van facturen heeft als consequentie dat de huidige facturen van VCK (het reisbureau) niet meer naar directie kunnen worden gesplitst. Met de directeuren is afgestemd om aan het bestuur voor te stellen het budget voor reis- en verblijfkosten te centraliseren.

Beslispunt 6.

Aan het bestuur wordt gevraagd in te stemmen met een centrale toedeling van het budget reis- en verblijfskosten bij DBV.

3.1.3 Totaal inhuur juridisch advies

In verband met de inwerkingtreding van de Stroomlijningswet wordt er geen budget meer begroot voor de BAC leden (2014: € 40.000 – geprognosticeerde uitputting € 140.000).

3.1.4 Totaal organisatie en formatieadvies

In de begroting 2014 is een bedrag van € 178.111 opgenomen voor de post organisatie en formatieadvies. De afgelopen twee jaar hebben er geen uitgaven plaatsgevonden. Voorgesteld wordt om voor 2015 geen budget te begroten. Mocht, bijvoorbeeld n.a.v. de fusie-evaluatie, blijken dat toch extern advies nodig, dan kan er op dat moment worden bezien aan de hand van de prognose 2015 hoe daarvoor financiële dekking kan worden gevonden.

Beslispunt 7.

Aan het bestuur wordt gevraagd in te stemmen om geen budget te begroten voor organisatie- en formatieadvies.



Nota

3.1.5 Inhuur door uitzendkrachten

Onder deze post vallen de budgetten studentenpool en inhuur externen. Dit zijn centrale budgetten die voor alle directies binnen ACM worden ingezet.

Voor de ontwerpbegroting 2015 is voor inhuur externen een bedrag van € 1.150.000 begroot, gelijk aan de begroting van 2014. In de post is rekening gehouden met de inhuur t.b.v. het project strategisch ICT.

Om een sluitende begroting te krijgen zijn in het directeurenoverleg diverse besparende maatregelen voorgesteld. Eén van de maatregelen was het verlagen van het bedrag van de studentenpool van € 650.000 naar € 300.000. De reden voor de verlaging is de instroom van nieuwe medewerkers. In het directeurenoverleg is bezwaar gemaakt tegen de halvering van het budget en verzocht om minder te bezuinigen op de studentenpool. Aan de directeuren is meegegeven dat indien er bijv. meer bezuinigingen zijn te vinden op het begrote budget uitbesteed werk (zie paragraaf 4) er meer mogelijkheden zijn om deze wens te honoreren. Door andere, in deze notitie voorgestelde bezuinigingen, is het mogelijk om het budget 2015 gelijk te houden aan budget 2014. In voorliggende ontwerpbegroting is bovendien voorgesteld de studentenpool en het PW budget (zie hiervóór onder Participatiewet) gezamenlijk te bezien.

9/17

Beslispunt 8.

- a. Aan het bestuur wordt gevraagd in te stemmen met een budget inhuur externen van € 1.150.000.
- b. Aan het bestuur wordt gevraagd in te stemmen met een budget voor de studentenpool/Participatiewet van in totaal € 650.000.



Nota

4 M-budget

Onderstaande tabel bevat de begroting 2014, realisatie tot en met oktober 2014, prognose realisatie, begroting 2015 en het verschil tussen begroting 2014-2015.

Omschrijving	Begroting	Realisatie	PROGNOSE	Begroting	Vershil
	2014	tm oktober 2014	2014	2015	2014/2015
Totaal ICT (Sourcing)	140.000	-	140.000	-	140.000-
Totaal uitbesteding werk	3.449.000	1.804.173	2.577.106	3.293.000	156.000-
Totaal kantoorinrichting en benodigdheden	992.026	483.168	897.521	790.000	202.026-
Totaal algemene uitgaven	466.003	265.259	338.025	374.247	91.755-
Totaal investering werk	1.500.000	800.526	1.097.944	1.080.000	420.000-
Totaal Schoonmaak	490.000	264.383	420.000	370.000	120.000-
Totaal beveiliging	55.000	30.563	40.000	45.000	10.000-
Totaal Catering	350.000	287.366	350.000	350.000	-
Totaal groenvoorziening	60.000	16.848	50.000	40.000	20.000-
Totaal bedrijfshulpverlening	35.000	556	15.000	15.000	20.000-
Totaal informatiebeheer	1.212.500	676.283	1.229.448	1.127.500	85.000-
Totaal interne verhuizingen	290.000	3.627	100.000	90.000	200.000-
Totaal aanschaf software	800.000	996.985	1.188.000	940.000	140.000
Totaal onderhoud ICT	1.865.000	1.298.203	2.065.000	2.065.000	200.000
Totaal telecommunicatie	320.000	144.568	390.000	320.000	-
Totaal aanschaf, huur gebouwen en installaties	5.030.000	3.920.982	5.030.000	4.620.000	410.000-
Totaal exploitatie, beheer gebouwen en installaties	200.000	127.995	150.908	50.000	150.000-
Totaal overige huisvestingskosten	-	1.448.881	2.200.000	-	-
Project A&A				1.000.000	1.000.000
Totaal vervoer en emallage	90.000	29.237	50.000	70.000	20.000-
Totaal overige uitgaven	220.000	381.993	417.223	190.000	30.000-
Totaal M-Begroting	17.564.529	12.981.596	18.746.175	16.829.747	734.781-

10/17

Bij het M-budget moet er rekening mee worden gehouden dat veel materiele uitgaven vastliggen in contracten (Huur- ICT).

In onderstaande toelichting wordt ingegaan op posten die gelet op hun aard en omvang nadere uitleg verdienen.



Nota

4.1 M-budget uitbesteed werk

In de begroting van 2014 is een bedrag van € 250.000 opgenomen voor de post uitbesteed werk voor het bestuur. In de bestuursvergadering van juli heeft het bestuur aangegeven dat er in 2014 geen budget nodig is voor uitbesteed werk. Daar er voor het bestuur de afgelopen twee jaar geen uitgaven hebben plaatsgevonden, stelt DBV voor om voor 2015 voor het bestuur geen budget uitbesteed werk te begroten.

Beslispunt 9.

Aan het bestuur wordt gevraagd in te stemmen om geen budget te begroten voor het bestuur voor uitbesteed werk.

Op basis van de werkplannen aangevuld met de informatie verkregen n.a.v. het SBO van 27 oktober en het directeurenoverleg van 18 november is onderstaand per directie een uitsplitsing weergegeven van de begrote budgetten uitbesteed werk 2015. (zie specificatie op detailniveau in bijlage 3)

11/17

Uitbesteed werk	Begroting 2014	Realisatie okt 2014	Prognose 2014	Begroting 2015	Vershil 2014-2015
Bestuur	250.000	106	106	0	-250.000
BBC	250.000	242.259	250.000	260.000	+ 10.000
EB	100.000	82.462	110.000	100.000	0
DC	344.000	102.205	192.000	243.000	-101.000
DE	920.000	366.773	760.000	750.000	-170.000
DTVP	930.000	510.990	600.000	1.090.000	+ 160.000
DM	405.000 ⁷	365.581	590.000	685.000	+280.000
DJZ	100.000	57.509	100.000	95.000	-5.000
DBV	150.000	76.288	75.000	70.000	- 80.000
Totaal ACM	3.449.000	1.804.173	2.677.106	3.293.000	-156.000

Het totaal begrote bedrag uitbesteed werk 2015 bedraagt: € 3.293.000 (2014: € 3.449.000).

Dit is ruim € 0,1 mln. lager dan het begrote budget 2014.

Het is wel € 0,6 mln. hoger dan de geprognosticeerde uitputting 2014 (€ 2.677.106).

Tijdens het directeurenoverleg van 18 november 2014 is afgesproken dat de directies nog eens kijken naar de benodigde bedragen voor uitbesteed werk. De hierbij gestelde vragen waren:

1. Welke onderzoeken worden volledig verricht in 2015?
2. Zijn er meerjarige onderzoeken; kan een onderzoek doorgeschoven worden?

⁷ Bij startbegroting 2014 is abusievelijk € 180.000 MFS niet opgenomen in budget



Nota

3. Welke onderzoeken worden afgerond in 2015 en worden dus ook betaald in 2015?
4. Wat is een realistische kostenraming voor de afzonderlijke onderzoeken?
5. Kan er een onderzoek (deels) worden inbesteed?

Dit heeft bij sommige directies een lichte verlaging van het initiële begrote budget 2015 opgeleverd.

Door de directie TVP is aangegeven dat indien nodig er twee onderzoeken enigszins getemporeerd kunnen worden en deze voor 50% in 2016 te laten vallen. Dit gaat om een bedrag van € 145.000. Dit is nog niet verwerkt in de begroting.

Het in 2014 begrote onderzoek naar dominante positie personen- en goederenvervoer kan niet worden gestart in 2014. Deze post is niet opgenomen in de begroting 2015; wel moet ACM rekening houden met een onvoorziene kasrealisatie van ca. € 90.000.

Het door DM begrote onderzoek Osint € 225.000 bevat een IT- en een opleidingsdeel voor de ACM medewerkers. Voorgesteld wordt het opleidingsdeel van € 100.000 ten laste te laten vallen van het budget van de Academie.

Beslispunt 10.

Aan het bestuur wordt gevraagd in te stemmen om het opleidingsdeel van Osint € 100.000 ten laste te laten vallen van het budget van de Academie.

4.2 Overige specifieke budgetten

Naast bovengenoemde compacte weergave van het begrote budget uitbesteed werk, zijn er in de ontwerpbegroting ook specifieke budgetten opgenomen, die onderstaand nader worden toegelicht.

Directie Juridische Zaken	2014	2015
Procesvertegenwoordiging LA en advies	€ 1.500.000	€ 1.000.000
BAC leden	€ 40.000	0
Gerechts en Griffiekosten	€ 160.000	€ 130.000
Tolken Verslagleggers	€ 80.000	€ 75.000
Accountantskosten	€ 20.000	€ 20.000
Totaal	€ 1.800.000	1.225.000

De kosten van de LA zijn ingeschat op basis van ervaringscijfers. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat er volgend jaar flink uitbesteed moet worden i.v.m. AMM besluiten. Minder uitbesteden kan alleen bij een vollere bezetting; ook de vacature voor telecom specialist staat



Nota

nog open. Of de begrote post van de LA ook in het geheel uitgeput gaat worden, hangt af van de voortvarendheid waarmee het CBb zaken behandelt.

Consuwijzer

In de ontwerpbegroting 2015 is uitgegaan van een verlaging van € 75.000 op het totale budget voor de Consuwijzer. In onderstaande tabel zijn de begrote kosten uitgesplitst.

Consuwijzer	2014	2015
Consuwijzer website	€ 205.000	€ 272.500
Consuwijzer communicatie	€ 130.000	€ 105.000
Bedrijvenloket communicatie	€ 67.500	€ 50.000
Consuwijzer contactcenter	€ 800.000	€ 700.000
Totaal	€ 1.202.500	€ 1.127.500

13/17

Directie Bedrijfsvoering

Huisvesting

In de ontwerpbegroting is rekening gehouden met het afstoten van twee etages Zurichtoren á € 200.000. Dit zal ook leiden tot lagere servicekosten. Anderzijds, zal deze post stijgen i.v.m. jaarlijkse prijsindexering. Per saldo verwacht DBV van deze post een afname met € 10.000.

Huisvesting	2014	2015
Huur incl. servicekosten	€ 3.900.000	€ 3.500.000
Servicekosten	€ 1.130.000	€ 1.120.000
Totaal	€ 5.030.000	€ 4.620.000

Andere huisvesting gerelateerde posten (interne verhuizing en onderhoud bouwkundig) komen door ACM Connected in 2015 € 350.000 lager uit t.o.v. begroting 21014.

ACM Connected

ACM connected is opgenomen op de begroting 2013. De realisatie vindt grotendeels plaats in 2014 en deels in 2015. Deze post wordt niet opgenomen in de begroting 2015; wel moet ACM rekening houden met een kasrealisatie van ACM connected van ca. € 700.000.

I&A

Voor de ontwerpbegroting 2015 bedragen de begrote uitgaven voor 2015 € 3,3 mln (2014: 3,1 mln.) De verhoging van € 0,2 mln. zit voornamelijk bij de exploitatie en aanschaf van licenties en overig onderhoud ICT (uitbreiding/vervanging van storage hardware). Dit is het gevolg van de vertraging die is opgelopen in het afbouwen van de oude NMa-infrastructuur en applicaties. De geprognosticeerde uitgaven 2014 komen uit op ca. € 3,7 mln.



Nota

In het begrote budget zijn niet de uitgaven opgenomen voor de bemensing van de strategische ICT en project A&A.

I&A	2014	2015
ICT Sourcing	140.000	0
Inhuur ICT advies aankoop automatisering, software ed	25.000	0
Licenties (exploitatie en aanschaf software)	800.000	940.000
Overig onderhoud ICT (exploitatie en aanschaf hardware)	780.000	980.000
Beheer en onderhoud automatisering	435.000	435.000
Systeemontwikkeling	600.000	600.000
communicatielijnen	100.000	100.000
mobiele telefonie	130.000	130.000
vaste telefonie	90.000	90.000
beheer ACM Consuwijzer	50.000	50.000
Totaal	3.150.000	3.325.000

14/17

Project Aanbestedingsproblematiek en Afhankelijkheidsrelaties (A&A)

Medio 2014 is in het bestuur gesproken over de aanpak van de aanbestedingsproblematiek en afhankelijkheidsrelaties. Er is in het derde kwartaal 2014 een start gemaakt met het projectplan. De verwachting is dat het project doorloopt tot in 2016.

De voor 2015 begrote uitgaven bedragen € 1 mln. en bevat de bemensing van het project en diverse uitgaven op het gebied van ICT infrastructuur/ontwikkelkosten.

Beslispunt 11.

Aan het bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel om € 1,0 mln. te begroten voor het project A&A.



Nota

5 Totaalbeeld begroting 2015

In paragraaf 2 is berekend dat het beschikbare budget 2015 naar verwachting zal uitkomen op 62,6 mln.

Op basis van het begrote P- en begrote M-budget komt de begroting uit op 62,0 mln.

Daarnaast moet ACM rekening houden met een

1. kasrealisatie van € 700.000 voor ACM connected (begroting in 2013; uitgevoerd in 2014 en 2015)
2. kasrealisatie van € 90.000 project onderzoek naar dominante positie personen en goederenvervoer

15/17

	2014	2015
Totale P-begroting	45.835471	45.196.270
Totale M-begroting	17.564.259	16.829.747
Totaal ACM begroting	63.400.000	62.026.017
Kasrealisatie ACM connected		700.000
Kasrealisatie Uitbesteed werk		90.000
Totaal uitgaven ACM		62.816.017
Berekend ACM budget		62.598.000
Begrote overschrijding		- 218.017

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er op kasrealisatie een begrote overschrijding is van € 218.017.

DBV acht het risico van de overschrijding beperkt doordat:

1. door de directie TVP is aangegeven dat er twee onderzoeken enigszins getemporeerd kunnen worden en deze voor 50% in 2016 te laten vallen. Dit scheelt voor 2015 € 145.000. Indien blijkt dat ACM in 2015 toch een onderuitputting heeft, kunnen de onderzoeken weer worden versneld.
2. er ook nog een claim loopt m.b.t. Cookiewet van € 237.000. EZ acht deze claim reëel, maar het is lastig om binnen de beleidsdirectie hiervoor dekking te vinden. Met EZ is afgesproken dat indien er meer bekend is over onder c.q. overuitputting, deze claim bij najaarsnota wordt gehonoreerd.

DBV stelt de volgende aanpak voor:

1. in te stemmen met voorliggende de ontwerpbegroting en voorsnog uit te gaan van een begroot tekort van € 218.017



Nota

2. zodra er meer duidelijkheid is over het beschikbare budget vanuit EZ en de honorering van budgetclaims, wordt de begroting 2015 voor vaststelling geagendeerd voor het bestuur.

Beslispunt 12.

Aan het bestuur wordt gevraagd in te stemmen met bovenstaande aanpak.

6 Aanbevelingen 2015

In het Organisatiebesluit is het volgende opgenomen: *“De voorgestelde organisatie is niet in beton gegoten. Uiterlijk twee jaar na de oprichting van de ACM zullen we de inrichting en organisatiestructuur van de ACM evalueren en waar nodig aanpassen.”* Deze evaluatie vindt in 2015 plaats.

In het Organisatiebesluit is tevens vermeld dat er van jaar tot jaar beslissingen worden genomen t.a.v. de door te voeren bezuinigingstaakstelling.

DBV adviseert de portefeuillehouders in de fusie-evaluatie ook de financiële aspecten mee te nemen.

7 Voortgang budgetclaims

De in 2014 gehonoreerde budgetclaims zijn in 2014 toegevoegd aan de budgetten P- en M van de betreffende directies. Er heeft geen wijziging plaatsgevonden in de formatie; het totaalbedrag is toegevoegd aan het loonkostenbudget van de betreffende directie.

Jaarlijks kunnen er budgetwijzigingen plaatsvinden door gehonoreerde claims c.q. afloop van claims. Dit betreft zowel rijk gefinancierde claims als markt gefinancierde claims. ACM moet er rekening mee houden dat op de extra taken wordt tijdgeschreven c.q. dat onderzoekuitgaven aan deze taken worden toegerekend. ACM dient afspraken te maken over de verwerking van de claims. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden:

1. Een precieze verdeling naar directies per gehonoreerde claim; zowel P als M budget. Jaarlijks bijhouden van mutaties: minder of meer middelen. Hierbij de gehele historie zichtbaar houden.
2. Alleen in het jaar van toekenning zowel het P- als het M-deel precies verdelen naar de directies. In de daarop volgende jaren wordt aangenomen dat de nieuwe taak wordt uitgevoerd met de dan gerealiseerde bezetting.
3. Zie optie 1, maar dan alleen voor M-budget. T.a.v. P-budget zijn de directeuren gezamenlijk verantwoordelijk. Aanname is dat een eventuele nieuwe taak zicht zal vertalen naar meer instroom bij de directie(s) die ze taak gaat(n) uitvoeren.



Nota

DBV adviseert optie 2. Dit biedt een optimale verhouding tussen enerzijds de wens om extra voor een specifieke taak toegekend budget zichtbaar te maken, en anderzijds het belang om vermindering te betrachten t.a.v. de interne administratieve lasten en de complexiteit van budgettoedeling naar directies.

Beslispunt 13.

Aan het bestuur wordt gevraagd voorkeur uit te spreken voor optie 2 voor het bijhouden en verwerken van de gehonoreerde claims en dit in het directeurenoverleg te (laten) agenderen.

17/17