

1 Conceptbegroting 2024

Het totaal van de aangeleverde begrotingen ziet er als volgt uit:

All (x €1.000)	PLAN		
	WP 2023	WP 2024	Delta 2024 vs 2023
Werkplancapaciteit			
<i>Ambtelijke FTE's</i>	740,9	836,1	95,2
<i>Inhuur*</i>	61,8	88,5	26,7
Totaal FTE's in Werkplan	802,7	924,6	121,9
01. Loonkosten	71.706	81.143	9.437
02. Inhuur	10.325	15.276	4.951
03. Reis- en verblijfskosten	924	1.543	619
04. Opleiding	1.050	1.100	50
05. Overige Personeelskosten	878	1.458	580
06. Landsadvocaat	700	700	0
Totaal Personeel	85.582	101.220	15.638
07. Huisvestingskosten	4.584	4.541	-43
08. Onderzoek	3.614	3.325	-290
09. ICT	8.455	12.084	3.629
10. Catering/beveiliging/schoonmaak/algemene uitgaven	1.095	1.279	184
11. Kantoorinrichting en benodigdheden	740	772	32
12. Voorlichting en evenementen	0	367	367
13. Overige materiële kosten	329	314	-15
15. Overig	13	10	-3
Totaal Materieel	18.830	22.691	3.861
Totaal	104.412	123.911	19.499

* Inhuur WP2023 berekend vanuit inhuur budget obv €160k per FTE

Bovenstaande conceptbegroting is gebaseerd op de aangedragen werkplannen. Hierin is ook het volledige plan IV-vernieuwing opgenomen, zie onderstaande tabel voor nadere uitsplitsing van DBV-begroting. Hierin te maken keuzes zouden nog tot een verlaging van de begroting kunnen leiden met ongeveer € 5 mio.

ACM (x €1.000)	Toezicht Directies incl. DSA		ACM Directie Bedrijfsvoering (Excl. ICT)		Totaal ICT Run		Totaal ICT Programma's		Totaal ICT		Totaal	
	WP 2023	WP 2024	WP 2023	WP 2024	WP 2023	WP 2024	WP 2023	WP 2024	WP 2023	WP 2024	WP 2023	WP 2024
Werkplancapaciteit												
Totaal FTE's in Werkplan	649,8	726,6	68,4	81,3	59,8	68,4	24,6	48,3	84,4	116,7	802,7	924,6
01. Loonkosten	60.522	70.048	5.804	5.742	5.379	5.352			5.379	5.352	71.706	81.143
02. Inhuur	4.182	3.112	1.501	2.328	700	2.355	3.943	7.481	4.643	9.836	10.325	15.276
03. Reis- en verblijfskosten	0	130	924	1.413	0	0	0	0	0	0	924	1.543
04. Opleiding	1.050	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050	1.100
05. Overige Personeelskosten	91	282	787	1.147	0	17	0	12	0	29	878	1.458
06. Landsadvocaat	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700
Totaal Personeel	66.545	75.372	9.015	10.592	6.079	7.725	3.943	7.552	10.022	15.256	85.582	101.220
07. Huisvestingskosten	0	0	4.584	4.541	0	0	0	0	0	0	4.584	4.541
08. Onderzoek	3.334	3.020	170	155	110	150	0	0	110	150	3.614	3.325
09. ICT	0	52	0	0	6.045	7.722	2.410	4.311	8.455	12.032	8.455	12.084
10. Catering/beveiliging/schoonmaak/algemene uitgaven	0	30	1.095	1.249	0	0	0	0	0	0	1.095	1.279
11. Kantoorinrichting en benodigdheden	0	0	740	772	0	0	0	0	0	0	740	772
12. Voorlichting en evenementen	0	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367
13. Overige materiële kosten	0	0	329	314	0	0	0	0	0	0	329	314
14. Schadevergoeding / vergoeding gederfde inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Overig	0	0	13	10	0	0	0	0	0	0	13	10
Totaal Materieel	3.334	3.468	6.931	7.041	6.155	7.872	2.410	4.311	8.565	12.182	18.830	22.691
Totaal	69.879	78.840	15.946	17.633	12.234	15.596	6.353	11.843	18.587	27.439	104.412	123.911
Delta WP24 vs WP23		8.961		1.686		3.362		5.490		8.852		19.499

Per Directie is de conceptbegroting 2024 als volgt opgebouwd:

Waarde x €1.000	ACM Bestuur, Beleid en Communicatie	ACM Directie Bedrijfsvoering	ACM Directie Consumenten	ACM Directie Energie	ACM Juridische Zaken	ACM Directie Mededinging	ACM Directie Telecom, Vervoer en Post	ACM Directie Zorg	ACM Economisch Bureau	ACM Taskforce Data en Algoritme	ACM Academie	Totaal	
	WP 2024	WP 2024	WP 2024	WP 2024	WP 2024	WP 2024	WP 2024	WP 2024	WP 2024	WP 2024	WP 2024	WP 2024	
Werkplan capaciteit													
Ambtelijke FTE's in formatie	24,9	123,6	139,2	153,0	99,0	105,6	95,4	34,3		20,3	40,8	0,0	836,1
Totaal inhuur	0,0	74,4	0,0	4,0	0,3	0,0	6,3	0,0		0,5	3,0	0,0	88,5
Totaal FTE's in Werkplan	24,9	198,0	139,2	157,0	99,3	105,6	101,7	34,3		20,8	43,8	0,0	924,6
01. Loonkosten	2.717	11.094	12.653	15.224	10.256	10.444	9.111	3.660		2.300	3.684	0	81.143
02. Inhuur	0	12.164	5	1.100	20	0	1.147	30		75	735	0	15.276
03. Reis- en verblijfskosten	0	1.413	0	5	30	70	25	0		0	0	0	1.543
04. Opleiding	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	1.100	1.100
05. Overige Personeelskosten	6	1.177	85	89	25	26	25	9		5	11	0	1.458
06. Landsadvocaat	0	0	0	0	700	0	0	0		0	0	0	700
Totaal Personeel	2.723	25.848	12.743	16.418	11.031	10.540	10.308	3.698		2.380	4.430	1.100	101.220
07. Huisvestingskosten	0	4.541	0	0	0	0	0	0		0	0	0	4.541
08. Onderzoek	115	305	794	716	125	790	225	30		75	150	0	3.325
09. ICT	0	12.032	0	0	0	0	52	0		0	0	0	12.084
10. Catering/beveiliging/schoonmaak/algemene uitgaven	30	1.249	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1.279
11. Kantoorinrichting en benodigdheden	0	772	0	0	0	0	0	0		0	0	0	772
12. Voorlichting en evenementen	96	0	160	0	60	50	1	0		0	0	0	367
13. Overige materiële kosten	0	314	0	0	0	0	0	0		0	0	0	314
14. Schadevergoeding / vergoeding gedeerde inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
15. Overig	0	10	0	0	0	0	0	0		0	0	0	10
Totaal Materieel	240	19.223	954	716	185	840	278	30		75	150	0	22.691
Totaal	2.963	45.071	13.697	17.134	11.216	11.380	10.586	3.728		2.455	4.580	1.100	123.911

DBV inclusief IV projectenbegroting

Observaties

- Toezichtdirecties vragen additionele capaciteit wat grotendeels betrekking heeft op de uitbreiding van taken voor digitale domain
- Taskforce Data & Algoritmen vraagt uitbreiding van capaciteitsinzet voor de uitvoering van huidige takkenpakket
- Ambtelijke bezetting ultimo september bedraagt ca 704 fte. In de werkplannen wordt gerekend met 836 fte aan ambtelijke capaciteit wat een groei van 132 fte inhoudt.
- De gevraagde uitbreiding van capaciteitsinzet op IV-domain bedraagt 33 fte

2 Financiering 2024

Voor 2024 komt de totale financiering uit op € 116,3 mln. Ten opzichte van 2023 is dit een stijging van € 17,2 mln.

Financiering ACM	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Basisfinanciering	99.061	100.070	97.179	94.525	93.550	92.782
Claims		12.713	13.880	14.046	14.046	11.546
Subtotaal werkpakket	99.061	112.783	111.059	108.572	107.597	104.329
Loon- en prijsbijstelling		3.546	8.113	12.649	15.829	19.098
Totaal Financiering ACM	99.061	116.330	119.172	121.221	123.426	123.427

2.1 Basisfinanciering 2024

De basisfinanciering 2024 is gebaseerd op het meerjarige financiële beeld uit de budgetbrief EZK (juli 2023), verhoogd met de aanvullende toegezegde financiering van de departementen I&W en FIN.

Basisfinanciering ACM	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personeel	72.612	73.387	71.290	69.381	68.516	67.940
Materieel	25.362	25.072	24.278	23.533	23.423	23.231
Totaal budgetbrief EZK 2023	97.974	98.458	95.567	92.913	91.938	91.170
• I&W	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087
• FIN		525	525	525	525	525
Totaal financiering overige departementen	1.087	1.612	1.612	1.612	1.612	1.612
Totaal basisfinanciering	99.061	100.070	97.179	94.525	93.550	92.782
<i>Verandering t.o.v. voorgaand jaar</i>		1.009	-2.891	-2.654	-975	-768

2.2 Claims

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.

Claims	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Primair proces</i>					
Wet Collectieve Warmtevoorziening (DE)	249	2.108	2.274	2.274	2.274
Agro-nutri monitor (DM)	pm	pm			
DA/DGA (DTVP) nog niet verwerkt in de budgetbrief	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314
Energiewet (DE)	1.650	pm	pm		
Nza-taken (DZ)	2.500	2.500	2.500	2.500	pm
Afschakkeling gas (DE)	pm	pm			
Toezicht ACM wetsvoorstel OHP (DM)		958	958	958	958
<i>Organisatorische claims</i>					
Projecten integraal IV-plan	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Totaal bedrag claims	12.713	13.880	14.046	14.046	11.546
Totaal opgenomen in financiering	12.713	13.880	14.046	14.046	11.546

3 Gevraagd budget € 7,6 miljoen hoger dan verwachte financiering 2024

	2024
Financiering	116.330
Conceptbegroting	123.911
Verschil	-7.581

Bijlage 1 Overzicht begroting 2024 versus begroting 2023 (per directie)

DE = incl. CIE & excl. DC

Waarde x €1.000	ACM Bestuur, Beleid en Communicatie		ACM Directie Bedrijfsvoering		ACM Directie Consumenten		ACM Directie Energie		ACM Juridische Zaken		ACM Directie Mededinging	
	WP 2023	WP 2024	WP 2023	WP 2024	WP 2023	WP 2024	WP 2023	WP 2024	WP 2023	WP 2024	WP 2023	WP 2024
Werkplancapaciteit												
<i>Ambtelijke FTE's in formatie</i>	21,4	24,9	117,2	123,6	129,5	139,2	126,5	153,0	86,0	99,0	102,6	109,0
<i>Totaal inhuur</i>	0,2	0,0	35,7	74,4	1,9	0,0	18,0	4,0	0,7	0,3	0,9	0,0
Totaal FTE's in Werkplan	21,6	24,9	152,9	198,0	131,4	139,2	144,5	157,0	86,7	99,3	103,5	109,0
01. Loonkosten	2.039	2.717	11.183	11.094	12.574	12.653	12.283	15.224	8.351	10.256	9.962	10.256
02. Inhuur	28	0	6.143	12.164	302	5	2.877	1.100	114	20	136	20
03. Reis- en verblijfskosten	0	0	924	1.413	0	0	0	5	0	30	0	0
04. Opleiding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05. Overige Personeelskosten	3	6	787	1.177	19	85	16	89	13	25	15	15
06. Landsadvocaat	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	0	0
Totaal Personeel	2.070	2.723	19.037	25.848	12.896	12.743	15.176	16.418	9.178	11.031	10.114	10.114
07. Huisvestingkosten	0	0	4.584	4.541	0	0	0	0	0	0	0	0
08. Onderzoek	237	115	280	305	901	794	1.201	716	260	125	230	230
09. ICT	0	0	8.455	12.032	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Catering/beveiliging/schoonmaak/algemene uitgaven	0	30	1.095	1.249	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Kantoorinrichting en benodigdheden	0	0	740	772	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Voorlichting en evenementen	0	96	0	0	0	160	0	0	0	60	0	0
13. Overige materiële kosten	0	0	329	314	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Schadevergoeding / vergoeding gederfde inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Overig	0	0	13	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Materieel	237	240	15.496	19.223	901	954	1.201	716	260	185	230	230
Totaal	2.307	2.963	34.533	45.071	13.797	13.697	16.377	17.134	9.438	11.216	10.344	10.344
Delta WP24 vs WP23		656		10.538		-100		756		1.779		
DBV inclusief IV projectenbegroting												