

23-3-2015



TER INFORMATIE

Aan
 De Voorzitter van de Raad van Bestuur van de ACM
 t.a.v. dhr. Chr. Fontein
 Muzenstraat 41
 Postbus 16326
 2500 BH Den Haag

Directie Financieel
 Economische Zaken

Auteur

Datum
 11 maart 2015

Kenmerk
 FEZ / 14190916

nota

Apparaatsbudget en formatie ACM 2015

Kopie aan

Parafenroute

Paraaf MT lid FEZ

Paraaf

Paraaf

Dig. akkoord

Medeparaaf DT-lid DB

Medeparaaf

Medeparaaf

Bijlage(n)

Zoals gebruikelijk wordt u periodiek geïnformeerd over aanpassingen van het meerjarige apparaatsbudget en de omvang van de indicatieve formatie van uw dienstonderdeel. Deze budgetbrief is een vervolg op de vorige budgetbrief van 15 mei 2014 kenmerk FEZ / 14073038 en bevat de verwerking van de aan uw dienstonderdeel opgelegde taakstelling en de mutaties in uw formatie. Met de nota van de SG van kenmerk FEZ/14111280 bent u geïnformeerd over de opgelegde taakstelling. In deze brief is tevens de verwerking van de versoberingstaakstelling opgenomen waartoe besloten is door het Bedrijfsvoeringsoverleg op 18 december jl.

Het apparaatsbudget en indicatieve formatie voor uw dienstonderdeel 2015 ziet er als volgt uit. Ter bevestiging van de mail van 18 december jl. aan u is in de budgettabel tevens de stand van uw budget 2014 na de tweede suppletoire begroting 2014 opgenomen.

Personeelsbudget ACM	bedragen x € 1.000		Taakstelling Rutte I en Rutte II			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personeelsbudget sec ACM cf budgetbrief 15-05-2014	28.909	28.093	27.843	27.561	27.380	27380
Personeelsbudget Werken voor derden ACM regulier o.b.v. budgetbrief 15-05-2014	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11900
Personeelsbudget Werken voor derden ACM claims Post en Telecom o.b.v. budgetbrief 15-05-2015	960	760	760	760	760	760
mutaties						
Verdeling loonbijstellingstranche	88	86	85	85	84	84
Desaldering a.g.v. taakstelling Rutte II (spoor 2)		400	1.450	2.500	4.550	4.550
taakstelling Rutte II bijdrage Vervoerskamer	416	-418	-1.144	-1.873	-3.252	-3252
Totaal P-uitgaven ACM	42.273	40.821	40.894	40.933	41.422	41.422

Ontvangen BBR



Materieel budget ACM				Taakstelling Rutte I en Rutte II			
<i>bedragen x € 1.000</i>							
	2014	2015		2016	2017	2018	2019
Materieel budget ACM cf. budgetbrief 15-05-2014	23.007	20.584		20.467	20.354	20.225	20.225
Materieel budget Werken voor derden ACM							
<i>mutaties</i>							
taakstelling Rutte II		-178		-1.157	-2.134	-3.438	-3.438
taakstelling Rutte II Versobering (BO 18-12-2014)		-20		-20	-20	-20	-20
Totaal Materieel budget ACM	23.007	20.386		19.290	18.200	16.767	16.767
Totaal budget ACM	65.280	61.207		60.184	59.133	58.189	58.189
Ontvangsten							
<i>bedragen x € 1.000</i>							
	2014	2015		2016	2017	2018	2019
Werken voor derden ACM regulier o.b.v. budgetbrief 15-05-2014	15.620	15.620		15.620	15.620	15.620	15.620
Werken voor derden ACM Mededinging en ACM fusiemeldingen o.b.v. budgetbrief 15-05-2015	5.664	5.464		5.464	5.464	5.464	5.464
<i>mutaties</i>							
Desaldering a.g.v. taakstelling Rutte II (spoor 2)		400		1.450	2.500	4.550	4.550
Bijstelling o.b.v. prognose vermoedelijk beloop (bij 2e supplettoire begroting)	-3.380						
Totaal ontvangsten ACM	17.904	21.484		22.534	23.584	25.634	25.634
ZBO ACM							
<i>bedragen x € 1.000</i>							
	2014	2015		2016	2017	2018	2019
budget cf. budgetbrief 15-05-2014	414	394		388	382	375	375
<i>Mutaties:</i>							
aanpassen aan juiste Oraclestanden	7	7		14	8	8	8
Verdeling loonbijstellingstranche	1	1		1	1	1	1
toevoeging allocatieve weging	22						
slotwetmutatie	251						
Totaal ZBO ACM	695	402		375	375	368	368
Formatie							
<i>Aantallen in fte's</i>							
	2014	2015		2016	2017	2018	2019
Indicatieve formatie cf. budgetbrief 15-05-2014	552,77	pm		pm	pm	pm	pm
Totale indicatieve formatie ACM	552,77	pm		pm	pm	pm	pm
** verder in te vullen o.b.v. een VOB 2015							

Toelichting

1. Personeelsbudget en formatie

In uw personeelsbudget en formatie zijn verwerkt:

- De taakstelling Rutte II: u bent hierover al geïnformeerd met eerdergenoemde nota van de SG. Deze budgetbrief laat zien wat het effect is voor uw dienstonderdeel.
- Désaldering a.g.v. taakstelling Rutte II (spoor 2): uit de verkenning kostendekkendheid is gebleken dat het binnen het ACM-domein mogelijk is (meer) kosten door te berekenen aan derden vanaf 2015. Door middel van deze mutaties (desaldering) wordt deze maatregel geëffectueerd.
- Verdeling loonbijstelling 2014: het gaat om de jaarlijkse verdeling van de tranches.

Directie Financieel
Economische Zaken

Kenmerk
FEZ / 14190916

- Bijdrage Vervoerskamer: het betreft de jaarlijkse bijdrage van I&M voor de door ACM uitgevoerde werkzaamheden in het kamer van activiteiten rond de Vervoerskamer.

2. Overige budgetten

Materieel budget:

- In uw materieel budget is de taakstelling Rutte II verwerkt.

Ontvangsten budget:

- Désaldering a.g.v. taakstelling Rutte II (spoor 2): Zie mutatie personeelsbudget.
- Bijstelling o.b.v. prognose vermoedelijk beloop, bij 2e suppletoire begroting is het ontvangstenbudget 2014 aangepast.

Budget Raad van Bestuur ZBO ACM:

- De budgetstanden zijn aangepast aan de werkelijke standen in Oracle EBS. Per abuis was dat niet verwerkt in de budgetbrief 2014. Dat wordt hersteld in deze budgetbrief.
- Toevoeging loonbijstelling 2014: het gaat om de jaarlijkse verdeling van de tranches.
- Toevoeging van € 22.000 in 2014 als gevolg van de allocatieve weging bij de Najaarsnota op basis van de toenmalige prognose en het toen beschikbare budget.
- Toevoeging van € 251.000 bij Slotwet als gevolg van het vaststellen van het budget op de realisatie.

De in deze budgetbrief genoemde mutaties over 2014 zijn bij tweede suppletoire begroting 2014 verwerkt. Taakstellingsmutaties Rutte II zijn al in de ontwerpbegroting 2015 verwerkt. De gearceerde mutaties worden bij eerste suppletoire begroting 2015 verwerkt.

Tot slot

Ik houd u evenals in vorige jaren, bij wijzigingen van uw budget en formatiesterkte op de hoogte met een geactualiseerd overzicht. FEZ draagt zorg voor het vastleggen van de budgetten in de financiële administratie.

Met vragen kunt terecht bij uw contactpersoon bij de directie FEZ dan wel bij [REDACTED] van directie Bedrijfsvoering.

[REDACTED]
Directeur Financieel-Economische Zaken

[REDACTED]
Directeur Bedrijfsvoering