

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

30 november 2015

Kenmerk

FEZ / 15105396

nota

Apparaatsbudget en formatie ACM 2^e suppletoire 2015

Kopie aan

Parafenroute

Paraaf



Paraaf



Paraaf

Medeparaaf



Medeparaaf



Medeparaaf

Bijlage(n)

Zoals gebruikelijk wordt u periodiek door de directeuren FEZ en DB geïnformeerd over aanpassingen van het meerjarige apparaatsbudget en de omvang van de indicatieve formatie van uw dienstonderdeel.

De voorliggende budgetbrief kent een andere opzet dan gebruikelijk. Geconstateerd werd dat de budgetbrief niet in alle gevallen even duidelijk was. De budgetbrief zal voortaan periodiek worden rondgestuurd na de vaste besluitvormingsmomenten (bij Voor- en Najaarsnota). In de brief worden dan de goedgekeurde budgetstanden weergegeven.

In de budgetbrief zelf zal het meerjarig apparaatsbudget en de indicatieve formatieomvang over 2015 worden weergegeven.

Deze budgetbrief is een vervolg op de budgetbrief van 11 maart 2015 kenmerk FEZ /14190916 en bevat de verwerking van de goedgekeurde mutaties op uw budget en formatie tot en met 2^e suppletoire begroting 2015.

Ontvangen BBR

Personeels- en materieel budget

In het kader van de 2^e suppletore begroting hebben er wijzigingen plaatsgevonden op uw P&M-budget 2015. Daarnaast zijn de op dit moment bekende mutaties opgenomen zoals verwerkt in de begrotingsadministratie. Deze zijn verwerkt bij 2e suppletore begroting 2015 en zijn goedgekeurd.

| | Kas Budget | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| <i>Personeelsbudget</i> | | | | | |
| Begroting 2015 | 40.421 | 39.444 | 38.433 | 36.872 | 36.872 |
| <i>Mutaties 1e suppletore wet:</i> | 71 | | | | |
| ACM onderzoek IP interconnectiemarkt voor TM | 71 | | | | |
| Subtotaal t/m 1e suppletore wet 2015 | 40.492 | 39.444 | 38.433 | 36.872 | 36.872 |
| <i>Mutaties 2e suppletore wet:</i> | 2037 | 976 | 571 | 164 | 164 |
| ACM uitvoeringstoets Caribisch Nederland pers inzt | 400 | 800 | 400 | | |
| Verdeling loonbijstelling 1e tranche 2015 | 180 | 176 | 171 | 164 | 164 |
| Bijdrage vervoerskamer van I&M | 542 | | | | |
| Bijdrage aan het inkoop uitvoeringscentrum | -39 | | | | |
| Budgetheveling kabinet | 530 | | | | |
| Verdeling loonbijstelling 2e tranche 2015 | 424 | | | | |
| Subtotaal P t/m 2e suppletore wet 2015 | 42.529 | 40.420 | 39.004 | 37.036 | 37.036 |
| <i>Materieel budget</i> | | | | | |
| Begroting 2015 | 20.378 | 19.282 | 18.192 | 16.759 | 16.759 |
| <i>Mutaties 1e suppletore wet:</i> | -6 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Subtotaal t/m 1e suppletore wet 2015 | 20.372 | 19.262 | 18.172 | 16.739 | 16.739 |
| <i>Mutaties 2e suppletore wet:</i> | 384 | 54 | 51 | 47 | 47 |
| Verdeling prijsbijstellingstranche 2015 | 57 | 54 | 51 | 47 | 47 |
| Bijdrage van directie R&ICT voor certificatie dienstverleners TTP | 17 | | | | |
| Overheveling toezichtstaken | 310 | | | | |
| Subtotaal M t/m 2e suppletore wet 2015 | 20.756 | 19.316 | 18.223 | 16.786 | 16.786 |
| Totaal P&M t/m 2e suppletore wet 2015 | 63.285 | 59.736 | 57.227 | 53.822 | 53.822 |

Ontvangstenbudget

| Begrotingsstand | | | | | | |
|---|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tijdstip uitgevoerd: 8-7-2015 16:16:26 | | | | | | |
| Kostenplaats Nr + Omschr | | Ontvangst Budget | | | | |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 580000 / Autoriteit Consument en Markt | Bijdrage Energie (sector en vergunningen) | 2.619 | 2.619 | 2.619 | 2.619 | 2.619 |
| | Bijdrage Telecommunicatie, Vervoer en Post | 16.380 | 16.380 | 16.380 | 16.380 | 16.380 |
| | Vergoeding Fusiemeldingen | 2.085 | 2.085 | 2.085 | 2.085 | 2.085 |
| | Totaal | 21.084 | 21.084 | 21.084 | 21.084 | 21.084 |

Indicatieve formatieomvang

In de opbouw van de indicatieve formatiesterkte van uw dienstonderdeel heeft zich een aantal wijzigingen voorgedaan ten opzichte van de vorige budgetbrief. De mutaties in fte zijn gelinkt aan de betreffende mutaties in de bijlage met uitzondering van de verwerking van de budgettaire taakstelling in de indicatie formatie. Deze taakstelling (oploop Rutte I en Rutte II) is op basis van de midden-loonsom 2015 van uw dienstonderdeel berekend naar een indicatieve krimp in fte. Dat leidt tot onderstaand indicatief beeld van uw formatieomvang.

| € * 1000 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Budget t/m 2e suppletoire wet | 42.529 | 40.420 | 39.004 | 37.036 | 37.036 |
| Formatie Indicatief in fte | 552,8 | ? | pm | pm | pm |
| Gemiddelde loonsom | 76,9 | pm | pm | pm | pm |

De relatie tussen het P-budget en de formatiesterkte

Gezien de steeds terugkerende discussies over de relatie tussen het toegekende P-budget en de relatie met de indicatie formatiesterkte onderstaand een verduidelijking van de spelregels zoals deze gelden binnen het kerndepartement EZ.

In 2012 zijn de P-budgetten per dienstonderdeel kerndepartement bepaald op basis van midden-loonsommen per **formatieve** schaal. De verdeling van de P-budgetten vond en vindt plaats in een gesloten systeem, dat wil zeggen de hoogte van het totale P-budget kerndepartement is begrensd. Toekennen van een hoger P-budget voor het ene dienstonderdeel betekent minder P-budget voor de andere dienstonderdelen.

Binnen de thans geldende systematiek geldt dat het P-budget leidend is en de formatiesterkte indicatief.

Bovenstaand kan betekenen dat:

- een dienstonderdeel gedurende het jaar vacatures zal moeten aanhouden ten einde binnen de marges van het P-budget te kunnen blijven. De bezetting dient dan lager uit te komen dan de toegestane indicatieve

formatiesterkte. Het P-budget bepaalt in deze gevallen de grens en niet de formatiesterkte.

- Evenzo kan de situatie zich voordoen (komt tegenwoordig minder vaak voor) dat op grond van de werkelijke bezetting er sprake is van een zogenaamde onderuitputting van het P-budget. Er zou dan theoretisch sprake kunnen zijn van een mogelijkheid tot het uitbreiden van de formatie. Echter na goedkeuring van het P-budget van het betreffende jaar is de afgesproken formatie van dat jaar uitgangspunt. Het hoofd van dienst kan in de feitelijke bezetting boven de indicatief toegestane formatiesterkte uitgaan maar heeft niet het mandaat om zonder toestemming van de SG de indicatieve formatiesterkte in dat jaar te verhogen.
- Mede gezien de koppeling heeft zowel een vermindering, als een uitbreiding van de formatie in de huidige aanpak binnen EZ budgettaire consequenties. Een extra verlaging van de formatie in fte (let wel niet op bezetting) zal leiden tot een verlaging van het toegestane P-budget, op basis van de te hanteren midden-loonsommen per schaal. Evenzo zal een uitbreiding van de formatie leiden tot een structurele ophoging van het P-budget op basis van de te hanteren midden-loonsommen per schaal.

Tot slot

Wij houden u bij wijzigingen van uw budget en formatiesterkte na de besluitvormingsmomenten 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 [REDACTED] van de directie FEZ (financieel, budgettair) dan wel bij [REDACTED] en [REDACTED] van de directie Bedrijfsvoering (formatie, fte's).