

TER INFORMATIE

Aan  
De Voorzitter van het bestuur van de ACM  
Dhr. mr. C.A. Fonteijn

Directie Financieel  
Economische Zaken

Auteur

Datum

18 januari 2017

Kenmerk

FEZ / 16151727

Kopie aan

Bijlage(n)

# nota

## Apparaatsbudget en formatie ACM 2e suppletoire 2016

<b>Parafenroute</b>			
Paraaf		Paraaf	Paraaf
		dig. akk. 31-01	
Medeparaaf digitaal akkoord 19-01	Medeparaaf		Medeparaaf
		dig. akk. 23-01	

Zoals gebruikelijk wordt u 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 eenzelfde opzet als die van eind 2015. De budgetbrief wordt rondgestuurd na de vaste besluitvormingsmomenten (bij Voor- en Najaarsnota). In de budgetbrief worden de goedgekeurde budgetstanden voor het meerjarig apparaatsbudget en de indicatieve formatieomvang over 2016 weergegeven.

### ZBO ACM – personeelsbudget

ZBO ACM (x € 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Stand ontwerpbegroting 2016</b>	375	375	377	377	377
Mutaties 1e suppl. begroting 2016:	0	0	0	0	0
<b>Stand 1e suppl. begroting 2016</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>377</b>	<b>377</b>	<b>377</b>
Mutaties 2e suppl. begroting 2016:					
Loonbijstelling	15	13	13	13	13
Afspraken over ophogen budget:					
Overheveling budget chauffeurs	60	60	60	60	60
Desaldering i.v.m. ontvangsten uit de markt	162				
Bijdrage vanuit artikel 11	65				
<b>Stand 2e suppl. begroting 2016</b>	<b>677</b>	<b>448</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>

Ontvangen BBR

## Toelichting

### Loonbijstelling

De loonbijstelling die het ministerie van Financiën in 2016 heeft uitgekeerd, is verdeeld over de dienstonderdelen. De loonbijstelling bestaat uit de verhoging in verband met het cao-akkoord rijksambtenaren van 10 september 2015.

### Afspraken over ophogen budget

- Overheveling budget chauffeurs  
Dit is een overheveling van de organisatie ACM naar het ZBO ACM, omdat de chauffeurskosten worden belast bij de ZBO.
- Desaldering i.v.m. ontvangsten uit de markt  
De desaldering betreft het personeelsbudget en het ontvangstenbudget.
- Bijdrage vanuit artikel 11  
De ontvangsten uit de markt voor de kosten van het ZBO ACM die aan de markt zijn doorbelast, zijn lager dan beoogd. Het verschil van € 0,065 mln wordt gedekt uit middelen binnen artikel 11.

De desaldering en de bijdrage vanuit artikel 11 vanaf 2017 worden in 2017 structureel geboekt.

### ZBO ACM – ontvangstenbudget

ZBO ACM (x € 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Stand ontwerpbegroting 2016</b>	0	0	0	0	0
Mutaties 1e suppl. begroting 2016:	0	0	0	0	0
<b>Stand 1e suppl. begroting 2016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutaties 2e suppl. begroting 2016:					
Desaldering i.v.m. ontvangsten uit de markt	162				
<b>Stand 2e suppl. begroting 2016</b>	<b>162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Er zijn afspraken gemaakt over het ophogen van het personeelsbudget. Voor een deel wordt dit gerealiseerd door een desaldering op het personeelsbudget en het ontvangstenbudget. Ontvangsten worden, conform in BFI-overleggen gemaakte afspraken, gerealiseerd door het overboeken van een vast bedrag ter grootte van € 162.000 van de bijdragen uit de markt van de organisatie ACM naar de ZBO ACM. ACM verzorgt de boeking.

### Organisatie ACM – personeelsbudget

Organisatie ACM (* € 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Stand ontwerpbegroting 2016</b>	40.420	39.004	37.036	37.036	37.036
Mutaties 1e suppl. begroting 2016:					
Overheveling NZa-taken in de zorg naar ACM	1.550	2.100	2.100	2.100	0
Desaldering taakstelling Rutte II (spoor 2)	1.450	2.500	4.550	4.550	4.550

<b>Stand 1e suppl. begroting 2016</b>	<b>43.420</b>	<b>43.604</b>	<b>43.686</b>	<b>43.686</b>	<b>41.586</b>
Mutaties 2e suppl. begroting 2016:					
Loonbijstelling	1.528	1.284	1.219	1.219	1.219
Extra taken op energiegebied	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Overheveling budget chauffeurs	-60	-60	-60	-60	-60
Bundeling P&O-kolom	-51	-51	-51	-51	-51
Stijging kosten 2016 IUC	-159				
Betaling I&M voor toezicht vervoerstaken	628				
<b>Stand 2e suppl. begroting 2016</b>	<b>46.465</b>	<b>45.777</b>	<b>45.794</b>	<b>45.794</b>	<b>43.694</b>

### Toelichting

#### *Overheveling NZa taken in de zorg naar ACM*

Doordat taken van de NZa op termijn worden ondergebracht bij de ACM, heeft het ministerie van VWS budget ter beschikking gesteld om (de voorbereiding op) deze taken te kunnen uitvoeren.

#### *Desaldering taakstelling Rutte II*

Uit de verkenning kostendekkendheid is gebleken dat het binnen het ACM-domein mogelijk is (meer) kosten door te berekenen aan derden vanaf 2015. Deze hogere inkomsten dienen (deels) ter dekking van de taakstelling ACM die in 2014 verwerkt was. Door middel van deze mutaties (desaldering) wordt de maatregel om meer inkomsten te generen geëffectueerd.

#### *Loonbijstelling*

De loonbijstelling die het ministerie van Financiën in 2016 heeft uitgekeerd, is verdeeld over de dienstonderdelen. De loonbijstelling bestaat uit de verhoging in verband met het cao-akkoord rijksambtenaren van 10 september 2015.

#### *Extra taken op energiegebied*

ACM voert extra taken uit op het gebied van energie. Hiervoor is € 1 mln overgeheveld uit middelen binnen artikel 11.

#### *Overheveling budget chauffeurs*

Over het dekken van het verschil tussen het aanwezige en het benodigde budget zijn afspraken gemaakt. De overheveling van het budget voor chauffeurs van de organisatie ACM naar het ZBO ACM is daar één van.

#### *Bundeling P&O-kolom*

In het kader van de taakstelling Rutte II is aan de EZ-brede P&O-kolom een besparing van € 1 mln opgelegd met ingang van 2016. In het voorjaar zijn voorstellen aan het BO voorgelegd en vastgesteld voor de invulling van deze taakstelling. De bundeling van de P&O-kolom levert ook een besparing op bij de diensten en agentschappen.

*Stijging kosten 2016 IUC*

In het bedrijfsvoeringsoverleg (BO) van 28 april 2016 is de evaluatie van het IUC besproken. Er is besloten in 2016 een extra bijdrage te geven aan het IUC.

*Betaling I&M voor toezicht vervoerstaken*

I&M vergoedt de kosten van het toezicht dat ACM voor I&M uitoefent op de vervoerssectoren spoor, loodsen, luchtvaart en personen. In het personeelsbudget wordt hiervoor structureel € 1,5 mln voorgefinancierd. Het bedrag in de tabel is het verschil tussen de voorfinanciering en de vergoeding van I&M.

**Indicatieve formatieomvang**

In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van de indicatieve formatiesterkte weergegeven. In de reeks tot en met 2020 is indicatief aangegeven hoe, op basis van de middelloosom 2016, de formatiesterkte zich zou kunnen ontwikkelen. Afhankelijk van het schaalniveau van de personele mutaties kan dit cijfer jaarlijks gaan afwijken. De spelregel is immers dat de hoogte van het P-budget leidend is.

Formatie	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Indicatieve formatie</b>	598,1	589,2	589,4	589,4	552,8

**Organisatie ACM – materieel budget**

Organisatie ACM (* € 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Stand ontwerpbegroting 2016</b>	19.316	18.223	16.786	16.786	16.786
Mutaties 1e suppl. begroting 2016:					
Overheveling NZa-taken in de zorg naar ACM	450	400	400	400	0
Verrekening kosten ACM voor loodswezen	-297				
Verrekening kosten ACM voor luchtvaart	-141				
<b>Stand 1e suppl. begroting 2016</b>	<b>19.328</b>	<b>18.623</b>	<b>17.186</b>	<b>17.186</b>	<b>16.786</b>
Mutaties 2e suppl. begroting 2016:					
Prijsbijstelling	133	126	116	116	116
Compensatie Rijksvastgoedbedrijf	706	511			
Correctie uitgavenbudget	438				
Vakliteratuur	-145				
<b>Stand 2e suppl. begroting 2016</b>	<b>20.460</b>	<b>19.260</b>	<b>17.302</b>	<b>17.302</b>	<b>16.902</b>

## **Toelichting**

### *Overheveling NZa taken in de zorg naar ACM*

Doordat taken van de NZa op termijn worden ondergebracht bij de ACM, heeft het ministerie van VWS budget ter beschikking gesteld om (de voorbereiding op) deze taken te kunnen uitvoeren.

### *Verrekening kosten ACM voor loodswezen*

Dit betreft een restitutie aan I&M van bedragen die ACM eerder heeft doorberekend aan en ontvangen uit de markt voor het toezicht op het loodswezen. Het bedrag was voorlopig ten laste van het materieel budget gebracht; dit is bij Najaarsnota gecorrigeerd.

### *Verrekening kosten ACM voor luchtvaart*

Dit betreft een restitutie aan I&M van bedragen die ACM eerder aan de markt heeft doorbelast en heeft ontvangen voor het toezicht op de luchtvaart. Het bedrag is voorlopig ten laste van het materieel budget gebracht; dit zal bij Najaarsnota worden gecorrigeerd.

### *Prijsbijstelling*

De prijsbijstelling die het ministerie van Financiën in 2016 heeft uitgekeerd, is verdeeld over de dienstonderdelen.

### *Compensatie Rijksvastgoedbedrijf*

ACM krijgt een compensatie voor twee jaar van het Rijksvastgoedbedrijf voor het nieuwe Rijkshuisvestingsstelsel.

### *Correctie uitgavenbudget*

ACM houdt voor I&M toezicht op o.a. de luchtvaart en het loodswezen en belast een deel van de kosten hiervan door aan de markt. Bedragen die ACM hiervan ontvangt, moeten in het jaar van ontvangst worden overboekt naar I&M. De ontvangsten in 2015 zijn pas begin 2016 overgeboekt en voorlopig ten laste van het materieel budget gebracht. Dat is met deze mutatie hersteld.

### *Vakliteratuur*

EZ betaalt mee aan de rijksbrede contracten voor vakliteratuur en abonnementen. De EZ-bijdrage wordt verdeeld over de relevante dienstonderdelen. Met deze mutatie is de CPB-bijdrage voor 2016 verwerkt. In het voorjaar van 2017 wordt de structurele mutatie geboekt en opgenomen in de budgetbrief voorjaar 2017.

**Organisatie ACM – ontvangstenbudget**

<b>Organisatie ACM (* € 1.000)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<u>Bijdrage Energie (sector en vergunningen)</u>					
Stand ontwerpbegroting 2016	2.619	2.619	2.619	2.619	2.619
Mutatie 1e supp. 2016	-	-	-	-	-
Desaldering taakstelling Rutte II (spoor 2)	725	1.250	2.275	2.275	2.275
<b>Stand 1e supp. begroting 2016</b>	<b>3.344</b>	<b>3.869</b>	<b>4.894</b>	<b>4.894</b>	<b>4.894</b>
<u>Bijdrage Telecom, Vervoer en Post</u>					
Stand ontwerpbegroting 2016	16.380	16.380	16.380	16.380	16.380
Mutatie 1e supp. 2016	-	-	-	-	-
Desaldering taakstelling Rutte II (spoor 2)	725	1.250	2.275	2.275	2.275
<b>Stand 1e supp. begroting 2016</b>	<b>17.105</b>	<b>17.630</b>	<b>18.655</b>	<b>18.655</b>	<b>18.655</b>
<u>Vergoeding Fusiemeldingen</u>					
Stand ontwerpbegroting 2016	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085
Mutatie 1e supp. 2016	-	-	-	-	-
<b>Stand 1e supp. begroting 2016</b>	<b>2.085</b>	<b>2.085</b>	<b>2.085</b>	<b>2.085</b>	<b>2.085</b>
<b>Totaal 1e supp. begroting 2016</b>	<b>22.534</b>	<b>23.584</b>	<b>25.634</b>	<b>25.634</b>	<b>25.634</b>

**Toelichting**

ACM voert een aantal toezichtstaken uit op gebieden waarvoor het ministerie van I&M verantwoordelijk is. De kosten van dit toezicht belast ACM ten dele door aan de markt. Bedragen die ACM hiervoor uit de markt ontvangt, moeten worden doorgestort naar I&M. ACM boekt de betalingen uit de markt ten gunste van de ontvangsten, en de betaling aan I&M ten laste daarvan.

*Overboeking naar ZBO ACM*

In verband met het ophogen van het personeelsbudget van de ZBO ACM boekt ACM, conform in BFI-overleggen gemaakte afspraken, van de bijdragen uit de markt € 162.000 over van de organisatie ACM naar de ZBO ACM.

*Desaldering taakstelling Rutte II*

Uit de verkenning kostendekkendheid is gebleken dat het binnen het ACM-domein mogelijk is (meer) kosten door te berekenen aan derden vanaf 2015. Deze hogere inkomsten dienen (deels) ter dekking van de taakstelling ACM die in 2014 verwerkt was. Door middel van deze mutaties (desaldering) wordt de maatregel om meer inkomsten te generen geëffectueerd.

**Directie Financieel  
Economische Zaken**

**Kenmerk**  
FEZ / 16151727

**Tot slot**

Met vragen over de budgetbrief kunt u terecht bij uw vaste contactpersoon bij de  
Directie FEZ of bij [REDACTED] (DB) [REDACTED]

[REDACTED]  
Directeur Bedrijfsvoering

[REDACTED]  
Directeur Financieel-Economische Zaken