

TER INFORMATIE

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

Directie Financieel
Economische Zaken

Auteur

Datum
18 januari 2018

Kenmerk
FEZ / 17173664

nota

Apparaatsbudget en formatie ACM na 2e suppletoire
begroting 2017

Kopie aan

(DB P&C)

Bijlage(n)

Parafenroute

Paraaf	Paraaf	Paraaf
Medeparaaf	Medeparaaf	Medeparaaf

Na de vaste besluitvormingsmomenten (bij Voor- en Najaarsnota) wordt de budgetbrief rondgestuurd. In deze budgetbrief worden weergegeven:
voor de organisatie ACM

- I. de meerjarige standen van het personeelsbudget;
- II. de indicatieve formatieomvang voor 2017;
- III. de meerjarige standen van het materieel budget;
- IV. de meerjarige standen van het ontvangstenbudget;

voor de ZBO ACM

- V. de meerjarige standen van het personeelsbudget;
- VI. de meerjarige standen van het ontvangstenbudget.

I. Personeelsbudget (organisatie)

Bedragen * € 1.000	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand ontwerpbegroting	45.777	45.794	45.794	43.694	43.694	43.694
<i>Mutaties 1e suppl.</i>						
Bijdrage FIN in kosten IFR-toezicht ACM	250					
Stand na 1e suppl. 2017	46.027	45.794	45.794	43.694	43.694	43.694
<i>Mutaties 2e suppl.</i>						
Loonbijstelling	1.178	1.186	1.193	1.145	1.148	1.148
Bijdragen vanaf 2017 in kostenstijging IUC	-352	-371	-371	-371	-371	-371
Bijdrage I&W aan toezichtkosten ACM 2017	615					
Bijdrage ETM ACM-taken Caribisch Nederland	313					
Eenmalige loonbijstelling ivm CAO	627					
Stand na 2e suppl. 2017	48.408	46.609	46.616	44.468	44.471	44.471

Ontvangen BBR

Toelichting

Bijdrage FIN in kosten IFR-toezicht ACM

Organisaties die voor betalingstransacties kaarten uitgeven en zij die kaarten accepteren, hanteren onderling vergoedingen bij het afwickelen van die transacties. Vanwege een EU-verordening (Interchange Fee Regulation, IFR) moet hier toezicht op worden gehouden. De mutatie is de bijdrage van het ministerie van Financiën voor het toezicht dat ACM voor Financiën uitvoert.

Loonbijstelling

In het voorjaar van 2017 heeft het ministerie van Financiën 1,04% van de cao ruimte bij de reguliere loonbijstelling uitgekeerd aan de vakdepartementen. EZ heeft dit percentage bij Voorjaarsnota 2017 structureel verdeeld ten gunste van het personeelsbudget van de dienstonderdelen.

Bijdragen vanaf 2017 in kostenstijging IUC

De bijdrage is het gevolg van afspraken in het Bedrijfsvoeringsoverleg van maart dit jaar.

Bijdrage I&W aan toezichtkosten ACM 2017

ACM voert een aantal toezichtstaken uit op gebieden waarvoor het ministerie van I&W verantwoordelijk is. De bijdrage van I&W in de kosten van ACM komen voor een deel ten gunste van het personeelsbudget.

Bijdrage ETM ACM-taken Caribisch Nederland

ACM voert taken uit op grond van de Wet Elektriciteit en Drinkwater BES. Omdat nog niet duidelijk is hoe ACM structureel die taken zal gaan uitvoeren, is slechts voor de periode juli 2017-december 2018 budget gevraagd en toegezegd. ETM draagt € 364.000 bij voor de tweede helft van 2017. Het voor 2018 toegezegde bedrag van € 778.000 zal bij Voorjaarsnota 2018 worden overgeheveld. De verdeling van de bedragen over P en M van ACM is met ACM afgestemd.

Eenmalige loonbijstelling ivm CAO

Het Rijk en de vakbonden hebben een nieuwe CAO Rijk afgesloten met een loonsverhoging van 1,4% met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017. Vanwege het late tijdstip van de totstandkoming van de CAO, de beperkte tijd om nog maatregelen te kunnen nemen en een eenmalige meevaller binnen de EZ-begroting, heeft EZ besloten de budgettaire gevolgen van het CAO-akkoord voor 2017 eenmalig voor alle EZ-onderdelen te financieren.

Bij Voorjaarsnota 2018 zal worden bezien of de gevolgen van de CAO Rijk van 2017 ook voor 2018 en verder gecompenseerd kunnen worden voor de dienstonderdelen.

II. Indicatieve formatieomvang (organisatie)

In de tabel is de ontwikkeling van de indicatieve formatiesterkte meerjarig weergegeven. Daarnaast zijn de wijzigingen die zich vanaf de laatste budgetbrief

hebben voorgedaan inzichtelijk gemaakt. De spelregel is wel dat de hoogte van het P-budget leidend is.

Formatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indicatieve formatie	589,2	589,2	589,2	589,2	589,2	589,2

III. Materieel budget (organisatie)

Bedragen * € 1.000	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand ontwerpbegroting	19.260	17.302	17.302	16.902	16.902	16.902
<i>Mutaties 1e suppl.</i>						
Rijksbrede contracten vakliteratuur	-145	-145	-145	-145	-145	-145
Stand na 1e suppl. 2017	19.115	17.157	17.157	16.757	16.757	16.757
<i>Mutaties 2e suppl.</i>						
Prijsbijstelling	283	254	254	248	248	248
Problematiek allocatieve weging NJN	4.500					
Bijdrage ETM ACM-taken Caribisch Nederland	51					
Stand na 2e suppl. 2017	23.949	17.411	17.411	17.005	17.005	17.005

Toelichting

Rijksbrede contracten vakliteratuur

EZ betaalt mee aan de Rijksbrede contracten voor vakliteratuur en abonnementen. De EZ-bijdrage wordt verdeeld over de relevante dienstonderdelen. Met deze mutatie wordt de bijdrage van ACM vanaf 2017 verwerkt.

Prijsbijstelling

De prijsbijstelling die het ministerie van Financiën in 2017 heeft uitgekeerd, is verdeeld over de dienstonderdelen.

Problematiek allocatieve weging NJN

Op grond van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft ACM het bedrijf Bolletje een schadevergoeding van € 4,5 mln betaald. Bij de allocatieve weging in oktober heeft de BR besloten ACM hiervoor te compenseren.

Bijdrage ETM ACM-taken Caribisch Nederland

ACM voert taken uit op grond van de Wet Elektriciteit en Drinkwater BES. Omdat nog niet duidelijk is hoe ACM structureel die taken zal gaan uitvoeren, is slechts voor de periode juli 2017-december 2018 budget gevraagd en toegezegd. ETM draagt € 364.000 bij voor de tweede helft van 2017. Het voor 2018 toegezegde bedrag van € 778.000 zal bij Voorjaarsnota 2018 worden overgeheveld. De verdeling van de bedragen over P en M van ACM is met ACM afgestemd.

IV. Ontvangstenbudget (organisatie)

Bedragen * € 1.000	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ENERGIE (sector en vergunningen)						
Stand ontwerpbegroting	3.869	4.894	4.894	4.894	4.894	4.894
<i>Mutaties 1e suppl.</i>						
-						
Stand na 1e suppl. 2017	3.869	4.894	4.894	4.894	4.894	4.894
<i>Mutaties 2e suppl.</i>						
Problematiek allocatieve weging NJN	5.211					
Stand na 2e suppl. 2017	9.080	4.894	4.894	4.894	4.894	4.894
TELECOM, VERVOER EN POST						
Stand ontwerpbegroting	17.630	18.655	18.655	18.655	18.655	18.655
<i>Mutaties 1e suppl.</i>						
-						
Stand na 1e suppl. 2017	17.630	18.655	18.655	18.655	18.655	18.655
<i>Mutaties 2e suppl.</i>						
Problematiek allocatieve weging NJN	-10.301					
Stand na 2e suppl. 2017	7.329	18.655	18.655	18.655	18.655	18.655
VERGOEDING FUSIEMELDINGEN						
Stand ontwerpbegroting	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085
<i>Mutaties 1e suppl.</i>						
-						
Stand na 1e suppl. 2017	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085
<i>Mutaties 2e suppl.</i>						
Problematiek allocatieve weging NJN	-612					
Stand na 2e suppl. 2017	1.473	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085
TOTALEN						
Stand ontwerpbegroting	23.584	25.634	25.634	25.634	25.634	25.634
Stand na 1e suppl. 2017	23.584	25.634	25.634	25.634	25.634	25.634
Stand na 2e suppl. 2017	17.882	25.634	25.634	25.634	25.634	25.634

Toelichting

ACM voert een aantal toezichtstaken uit op gebieden waarvoor het ministerie van I&W 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&W. ACM boekt de betalingen uit de markt ten gunste van de ontvangsten, en de betaling aan I&W ten laste daarvan.

Problematiek allocatieve weging NJN

De drie mutaties onder deze noemer zijn het gevolg van het besluit van de BR bij de allocatieve weging in oktober het budget in overeenstemming te brengen met de prognose van ACM van september.

V. Personeelsbudget (ZBO)

Bedragen * € 1.000	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand ontwerpbegroting	448	450	450	450	450	450
<i>Mutaties 1e suppl.</i>						
Bijdrage vanuit artikel 1	65	65	65	65	65	65
Stand na 1e suppl. 2017	513	515	515	515	515	515
<i>Mutaties 2e suppl.</i>						
Loonbijstelling	12	12	12	12	12	12
Terugdraaien taakstelling	9	7	7	7	7	7
Desaldering en overboeking	162	162	162	162	162	162
Eenmalige loonbijstelling ivm CAO	2					
Problematiek allocatieve weging NJN	5					
Stand na 2e suppl. 2017	703	696	696	696	696	696

Toelichting

Bijdrage vanuit artikel 1

Deze mutatie is onderdeel van de afspraken die in 2016 zijn gemaakt om het budget op het afgesproken niveau te krijgen.

Loonbijstelling

In het voorjaar van 2017 heeft het ministerie van Financiën 1,04% cao ruimte bij reguliere loonbijstelling uitgekeerd aan de vakdepartementen. EZ heeft dit percentage bij Voorjaarsnota 2017 structureel verdeeld ten gunste van het personeelsbudget van de dienstonderdelen.

Terugdraaien taakstelling

Deze mutatie is onderdeel van de afspraken die in 2016 zijn gemaakt om het budget op het afgesproken niveau te krijgen en conform het besluit van de BR bij de allocatieve weging in mei dit jaar.

Desaldering en overboeking

Een andere afspraak om het budget op het afgesproken niveau te krijgen, is een desaldering van € 162.000 op het personeelsbudget en het ontvangstenbudget.

Eenmalige loonbijstelling i.v.m. CAO

Het Rijk en de vakbonden hebben een nieuwe CAO Rijk afgesloten met een loonsverhoging van 1,4% met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017. Vanwege het late tijdstip van de totstandkoming van de CAO, de beperkte tijd om nog maatregelen te kunnen nemen en een eenmalige meevaller binnen de EZ-begroting, heeft EZ besloten de budgettaire gevolgen van het CAO-akkoord voor 2017 eenmalig voor alle EZ-onderdelen te financieren.

Bij Voorjaarsnota 2018 zal worden bezien of de gevolgen van de CAO Rijk van 2017 ook voor 2018 en verder gecompenseerd kunnen worden voor de dienst-onderdelen.

Problematiek allocatieve weging NJN

Als gevolg van besluitvorming in de BR bij de allocatieve weging in oktober wordt het budget in overeenstemming gebracht met de uitgaven van dat moment.

VI. Ontvangstenbudget (ZBO)

Bedragen * € 1.000	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand ontwerpbegroting	0	0	0	0	0	0
<i>Mutaties 1e suppl.</i>						
-						
Stand na 1e suppl. 2017	0	0	0	0	0	0
<i>Mutaties 2e suppl.</i>						
Desaldering en overboeking	162	162	162	162	162	162
Stand na 2e suppl. 2017	162	162	162	162	162	162

Desaldering en overboeking

Een afspraak om het personeelsbudget op het afgesproken niveau te krijgen, is een desaldering van € 162.000 op het personeelsbudget en het ontvangstenbudget. De ontvangst wordt gerealiseerd door overboeking van dit bedrag uit de bijdragen uit de markt bij de organisatie ACM naar de ZBO.

Tot slot

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