

TER INFORMATIE

Aan
D bestuursvoorzitter van de ACM
T.M. Snoep

Directie Financieel
Economische Zaken

Auteur

Datum
1 oktober 2018

Kenmerk
FEZ / 18110111

Kopie aan

nota

Apparaatsbudget en formatie ACM na 1e suppletoire
begroting 2018

Parafenroute

[Redacted signature area]

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 2018;
 - 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand ontwerpbegroting	46.609	46.616	44.468	44.471	44.471	44.471
<i>Mutaties 1e suppl. 2018</i>						
Bijdrage ETM ACM-taken Caribisch Nederland 2018	675					
Mutatie uitgavenbudget	-1.500	-1.875	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625
Stand na 1e suppl. 2018	45.784	44.741	41.843	41.846	41.846	41.846
<i>Te verwachten</i>						
Bijdrage FIN in kosten IFR-toezicht ACM 2018	250					
Loonbijstellingstranche 2018	1.210	1.209	1.154	1.154	1.154	1.154
Totaal	47.244	45.950	42.997	43.000	43.000	43.000

Toelichting

VWS heeft het gereserveerde budget voor zorgtaken voor 4 jaar aan de ACM beschikbaar gesteld: € 2 mln voor 2016 en € 2,5 mln per jaar voor de periode 2017-2019. Van dit laatste bedrag is in overleg met ACM € 2,1 mln ten gunste van het P-budget geboekt en € 0,4 mln ten gunste van het M-budget. De

Ontvangen BBR

structurele overboeking van VWS aan EZK/ACM vanaf 2020 dient nog geëffectueerd te worden.

Bijdrage ETM ACM-taken Caribisch Nederland

ACM voert taken uit op grond van de Wet Elektriciteit en Drinkwater BES. Het voor 2018 toegezegde bedrag van € 778.000 is in afstemming met ACM verdeeld over P- en M-budget.

Mutatie uitgavenbudget

Bij de allocatieve weging van april jl. heeft de Bestuursraad besloten om aan de ACM een bijdrage te vragen ter dekking van de concernbrede financiële problematiek. Aan ACM is een bijdrage van € 2,0 mln in 2018, € 2,5 mln in 2019 en € 3,5 mln vanaf 2020 gevraagd en verwerkt. Deze bedragen zijn in de verhouding 75-25 verdeeld over P- resp. M-budget, op basis van eerdere afspraken tussen ACM en FEZ.

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 in 2018 voor Financiën uitoefent.

Loonbijstellingstranche 2018

Het ministerie van Financiën heeft onlangs reguliere loonbijstelling uitgekeerd aan de vakdepartementen. De verdeling daarvan over de dienstonderdelen van EZK wordt dit jaar bij 2e suppletoire begroting geboekt.

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indicatieve formatie	589,2	589,2	589,2	589,2	589,2	589,2

III. Materieel budget (organisatie)

Bedragen * € 1.000	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand ontwerpbegroting	17.411	17.411	17.005	17.005	17.005	17.005
<i>Mutaties 1e suppl. 2018</i>						
Bijdrage ETM ACM-taken Caribisch Nederland	103					
Mutatie uitgavenbudget	-500	-625	-875	-875	-875	-875
Stand na 1e suppl. 2018	17.014	16.786	16.130	16.130	16.130	16.130
<i>Te verwachten</i>						
Prijsbijstellingstranche 2018	277	277	271	271	271	271
Totaal	17.291	17.063	16.401	16.401	16.401	16.401

Toelichting

VWS heeft het gereserveerde budget voor zorgtaken voor 4 jaar aan de ACM beschikbaar gesteld: € 2 mln voor 2016 en € 2,5 mln per jaar voor de periode 2017-2019. Van dit laatste bedrag is in overleg met ACM € 2,1 mln ten gunste van het P-budget geboekt en € 0,4 mln ten gunste van het M-budget. De structurele overboeking van VWS aan EZK/ACM vanaf 2020 dient nog geëffectueerd te worden.

Bijdrage ETM ACM-taken Caribisch Nederland

ACM voert taken uit op grond van de Wet Elektriciteit en Drinkwater BES. Het voor 2018 toegezegde bedrag van € 778.000 is in afstemming met ACM verdeeld over P- en M-budget.

Mutatie uitgavenbudget

Bij de allocatieve weging van april jl. heeft de Bestuursraad besloten om aan de ACM een bijdrage te vragen ter dekking van de concernbrede financiële problematiek. Aan ACM is een bijdrage van € 2,0 mln in 2018, € 2,5 mln in 2019 en € 3,5 mln vanaf 2020 gevraagd en verwerkt. Deze bedragen zijn in de verhouding 75-25 verdeeld over P- resp. M-budget, op basis van eerdere afspraken tussen ACM en FEZ.

Prijsbijstellingstranche 2018

Het ministerie van Financiën heeft onlangs reguliere prijsbijstelling uitgekeerd aan de vakdepartementen. De verdeling daarvan over de dienstonderdelen van EZK wordt dit jaar bij 2e suppletoire begroting geboekt.

IV. Ontvangstenbudget (organisatie)

ENERGIE

Bedragen * € 1.000	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand ontwerpbegroting	4.894	4.894	4.894	4.894	4.894	4.894
<i>Mutaties 1e suppl. 2018</i>						
Mutatie ivm structurele aanpassing begroting	2.865	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
Stand na 1e suppl. 2018	7.759	7.604	7.604	7.604	7.604	7.604

TELECOM, VERVOER en POST

Bedragen * € 1.000	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand ontwerpbegroting	18.655	18.655	18.655	18.655	18.655	18.655
<i>Mutaties 1e suppl. 2018</i>						
Mutatie ivm structurele aanpassing begroting	-10.110	-9.955	-9.955	-9.955	-9.955	-9.955
Stand na 1e suppl. 2018	8.545	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700

FUSIEMELDINGEN

Bedragen * € 1.000	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand ontwerpbegroting	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085
<i>Mutaties 1e suppl. 2018</i>						
Mutatie ivm structurele aanpassing begroting	-255	-255	-255	-255	-255	-255
Stand na 1e suppl. 2018	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830

Toelichting bij de drie categorieën

De afgelopen jaren waren bij ACM de ontvangsten uit de markt lager dan begroot; de verwachting voor zowel 2018 als 2019 is een verschil van € 7,5 mln. De ontvangsten zijn derhalve in lijn gebracht met de verwachting en structureel met € 7,5 mln verlaagd. Door de bijstelling is er in 2019 minder budget om door te belasten, waardoor de ontvangsten dalen.

In de raming zitten de ontvangsten voor het ministerie van IenW. Deze ontvangsten worden overgeheveld naar de begroting van IenW.

Toelichting bij Telecom, Vervoer en Post

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.

V. Personeelsbudget (ZBO)

Bedragen * € 1.000	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand ontwerpbegroting	696	696	696	696	696	696
<i>Mutaties 1e suppl. 2018</i>						
-						
Stand na 1e suppl. 2018	696	696	696	696	696	696
<i>Te verwachten</i>						
Loonbijstellingstranche 2018	18	18	18	18	18	18
Totaal	714	714	714	714	714	714

Toelichting

Loonbijstellingstranche 2018

Het ministerie van Financiën heeft onlangs reguliere loonbijstelling uitgekeerd aan de vakdepartementen. De verdeling daarvan over de dienstonderdelen van EZK wordt dit jaar bij 2e suppletoire begroting geboekt.

VI. Ontvangstenbudget (ZBO)

Bedragen * € 1.000	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand ontwerpbegroting	162	162	162	162	162	162
<i>Mutaties 1e suppl. 2018</i>						
-						
Stand na 1e suppl. 2018	162	162	162	162	162	162

Tot slot

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