

TER INFORMATIE

Aan
De bestuursvoorzitter van de ACM
T.M. Snoep

Directie Financieel
Economische Zaken

Auteur

Datum
15 november 2018

Kenmerk
FEZ / 18251920

Kopie aan
[REDACTED] (DB P&C)

nota

Apparaatsbudget en formatie ACM na 2e suppletoire
begroting 2018

Bijlage(n)

Parafenroute

[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]

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	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>Mutaties 2e suppl. 2018</i>						
Bijdrage FIN in kosten IFR-toezicht ACM 2018	250					
Loonbijstellingstranche 2018	1.210	1.209	1.154	1.154	1.154	1.154
Bijdrage I&W aan toezichtkosten ACM 2018	796					
AVG-kosten	100					
Stand na 2e suppl. 2018	48.140	45.950	42.997	43.000	43.000	43.000

Ontvangen BBR

Toelichting

Stand ontwerpbegroting

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 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 2018

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 eerder dit jaar reguliere loonbijstelling uitgekeerd aan de departementen. De verdeling daarvan over de dienstonderdelen van EZK is geboekt.

Bijdrage I&W aan toezichtkosten ACM 2018

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.

AVG-kosten

Het bedrag betreft de vergoeding voor 2018 in verband met de kosten die zijn gemaakt voor het implementeren van de AVG, en is vastgesteld door de CIO-raad.

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>Mutaties 2e suppl. 2018</i>						
Prijsbijstellingstranche 2018	277	277	271	271	271	271
Stand na 2e suppl. 2018	17.291	17.063	16.401	16.401	16.401	16.401

Toelichting

Stand ontwerpbegroting

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 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 eerder dit jaar reguliere prijsbijstelling uitgekeerd aan de departementen. De verdeling daarvan over de dienstonderdelen van EZK is 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
<i>Mutaties 2e suppl. 2018</i>						
-						
Stand na 2e 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
<i>Mutaties 2e suppl. 2018</i>						
-						
Stand na 2e 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
<i>Mutaties 2e suppl. 2018</i>						
-						
Stand na 2e suppl. 2018	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830

Toelichting bij Energie en Telecom/vervoer/post

De afgelopen jaren waren bij ACM de ontvangsten uit de markt lager dan begroot; de verwachting voor zowel 2018 als 2019 was een verschil van € 7,5 mln. De ontvangsten zijn in lijn gebracht met de verwachting en structureel met € 7,5 mln verlaagd. In deze verlaging is geen rekening gehouden met de volgende effecten:

- Door de mutatie van het uitgavenbudget (de van ACM gevraagde bijdrage in concernbrede financiële problematiek) kan er vanaf 2019 in principe minder worden doorbelast, waardoor de ontvangsten kunnen dalen.
- ACM ontvangt bedragen uit de markt in verband met doorbelaste kosten voor toezichtstaken die ACM uitvoert op gebieden waarvoor I&W verantwoordelijk is. De bedragen worden overgeheveld naar I&W en in mindering gebracht op de ontvangsten.

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>Mutaties 2e suppl. 2018</i>						
Loonbijstellingstranche 2018	18	18	18	18	18	18
Stand na 2e suppl. 2018	714	714	714	714	714	714

Toelichting

Loonbijstellingstranche 2018

Het ministerie van Financiën heeft eerder dit jaar reguliere loonbijstelling uitgekeerd aan de departementen. De verdeling daarvan over de dienstonderdelen van EZK is geboekt.

VI. Ontvangstenbudget (ZBO)

Bedragen * € 1.000	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--------------------	------	------	------	------	------	------

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
<i>Mutaties 2e suppl. 2018</i>						
-						
Stand na 2e 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 [REDACTED] (DB).