



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
15 mei 2014

15/5

Kenmerk
FEZ / 14073038

nota

Apparaatsbudget en formatie ACM mei 2014

Kopie aan

Parafenroute

Paraaf MT lid FEZ

Paraaf

Paraaf

Medeparaaf DT-lid DB

Medeparaaf

Medeparaaf

Bijlage(n)

Zoals gebruikelijk wordt u door ons periodiek geïnformeerd over aanpassingen van het meerjarige apparaatsbudget en de omvang van de indicatieve formatie van uw dienstonderdeel. Deze budgetbrief is een vervolg op de vorige van ons ontvangen budgetbrief van 12 december 2013, kenmerk FEZ / 13101938

Het apparaatsbudget en indicatieve formatie voor uw dienstonderdeel ziet er als volgt uit.

Personeelsbudget ACM			Verdeling oploop Rutte I			
bedragen x € 1.000	2014	2015	2016	2017	2018	2019
stand P-budget ACM dd 4-2-2014	28.729	27.968	27.718	27.436	27.255	27.255
<i>mutaties</i>						
werken voor derden ACM regulier	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.901
werken voor derden ACM claims Post en Telecom	960	760	760	760	760	761
Overgang van staf en buitendiensten tbv IUC	30-	30-	30-	30-	30-	30-
compensatie vanwege centralisatie HRM	27-	27-	27-	27-	27-	27-
toevoeging uit prog. budget DGETM	237	182	182	182	182	183
Totaal P-uitgaven ACM	41.769	40.753	40.503	40.221	40.040	40.043
Materieel budget ACM			Verdeling oploop Rutte I			
bedragen x € 1.000	2014	2015	2016	2017	2018	2019
stand M-budget ACM dd 4-2-2014	17.351	16.864	16.747	16.634	16.505	16.505
<i>mutaties</i>						
werken voor derden ACM/Opta	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	3.721
Overheveling schadevergoeding loodsen	1.936					
Totaal Materieel budget ACM	23.007	20.584	20.467	20.354	20.225	20.226
Totaal budget ACM	64.776	61.337	60.970	60.575	60.265	60.269

Ontvangsten			Verdeling oploop Rutte I			
bedragen x € 1.000	2014	2015	2016	2017	2018	2019
stand Oracle 4-2-2014	4.704	4.704	4.704	4.704	4.704	4.704
<i>mutaties</i>						
werken voor derden ACM regulier	15.620	15.620	15.620	15.620	15.620	15.621
werken voor derden ACM claims Post en Telecom	960	760	760	760	760	761
Totaal ontvangsten ACM	21.284	21.084	21.084	21.084	21.084	21.086

Ontvangsten BBR



Budget	2014	2015	2016	2017	2018
Raad van Bestuur ACM	414	394	388	382	375
Formatie					
<i>Aantallen in fte's</i>	2014	2015	2016	2017	2018
Indicatieve formatie cf. OB 2012:	553,3	pm	pm	pm	pm
cf. OB 6-6-2012**					
<i>mutaties</i>					
compensatie vanwege centralisatie HRM	0,53-				
Totale indicatieve formatie ACM	552,77	pm	pm	pm	pm

** verder in te vullen o b v een VOB 2014/2015

Toelichting

1. Personeelsbudget

In uw personeelsbudget zijn verwerkt:

- Werken voor derden financiering uit de markt regulier:
 - Na uitvoerig overleg met de ACM mede n.a.v. de managementafspraken 2014, werd dit bedrag vastgesteld op € 15,620 mln. Dit bedrag wordt verdeeld over P- en M-budget van de ACM als volgt: € 11,9 mln op P-budget en € 3,720 mln op M-budget.
- Werken voor derden incidenteel en programmabudget ETM en B&I (TTP):
 - DGETM heeft de volgende claims van Post en Telecom gehonoreerd (zie brief 13-2-2014 kenmerk 14024410):
 - Werken voor derden incidenteel:
 - o Telecom
 - Wijziging nummerplan internationale mobiliteit: € 55.000 (markt, meerjarig)
 - o Post
 - AMM post: € 500.000 (markt, meerjarig)
 - Wijziging postregeling: € 350.000 in 2014 (markt), daarna € 150.000 (markt, meerjarig)
 - BES: € 55.000 (markt, meerjarig)
 - Programmabudget ETM en B&I (TTP):
 - o Telecom
 - Wijziging besluit elektronisch handtekening: € 122.000 in 2014 (Rijk), daarna € 67.000 (Rijk, meerjarig)
 - BES: technische overheveling van ontvangsten en budget van AT naar de ACM: € 70.000 (markt, meerjarig)
 - o Post
 - BES: € 45.000 (Rijk, meerjarig)
- Voor bovengenoemde mutaties "werken voor derden regulier en incidenteel" zijn désalderingen aangelegd ten behoeve van het uit de markt halen van de gevraagde middelen.
- De financiële gevolgen van de overgang van inkoop van staf en buitendiensten naar het IUC vanaf 2014.
- De financiële gevolgen van de centralisatie van HRM naar DB.

2. Materieel budget

In uw materieel budget zijn verwerkt:

- Werken voor derden financiering uit de markt regulier.
- Overheveling schadevergoeding loodsen.
De rechter heeft geoordeeld dat in de afgelopen jaren de loodsentarieven te laag zijn vastgesteld. De loodsen zijn hierdoor ontvangsten misgelopen. Het ministerie van I&M en ACM hebben onderhandeld over een schadeclaim. Die schade is vastgesteld op 1,936 miljoen euro.
De uitvoering van de tarievenregeling voor het loodswezen heeft I&M uitbesteed aan EZ\ACM. Budgettair heeft I&M dit bedrag overgemaakt naar EZ. Terugbetaling aan de loodsen wordt verzorgd door ACM.

3. Ontvangstenbudget

In uw ontvangstenbudget zijn verwerkt:

- Werken voor derden financiering uit de markt regulier.
- Werken voor derden financiering uit de markt incidentele claims Post en Telecom (zie ad. 1).

In deze budgetbrief zijn de mutaties van de eerste suppletoire begroting 2014 verwerkt.

3. Overige opmerkingen

1) Taakstelling Rutte II

- De doorwerking van het Begrotingsakkoord¹ en de taakstelling van Rutte II vanaf 2016 wordt eerst bij Miljoenennota 2014 verwerkt.
- Deze budgetbrief kunt u beschouwen als een nulmeting voorafgaand aan de verdeling van de taakstelling Rutte II. Voor de goede orde: de budgetstanden in deze budgetbrief hebben alleen betrekking op de tot en met eerste suppletoire begroting 2014 bijgewerkte meerjarige begroting voor uw onderdeel.
- Met brief van de SG d.d. 18 februari jl. aan de medewerkers is uiteengezet hoe de invulling van de taakstelling Rutte II is vormgegeven.
- De verdeling van deze taakstelling over de EZ-dienstonderdelen wordt eerst begin juni 2014 verwacht. In een volgende budgetbrief wordt u geïnformeerd over wat dit voor uw onderdeel betekent. De planning hiervan is vooralsnog juni/juli 2014.

2) Trainees

De BR besloot begin november 2013 tot het aantrekken van twee extra tranches van 30 trainees (start 2014 en 2015). Voor de eerste twee jaren worden deze trainees formatief gelabeld binnen DB en worden verantwoord ten laste van het centraal budget bij DB en het P-budget van de desbetreffende dienstonderdelen. De salariskosten van deze trainees komen de eerste en de laatste negen maanden

¹ Betekent voor apparaat een inkoopstaakstelling van € 3 mln in 2015, € 5 mln in 2016, oplopend tot € 7 mln structureel in 2017.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

**Directie Financieel
Economische Zaken**

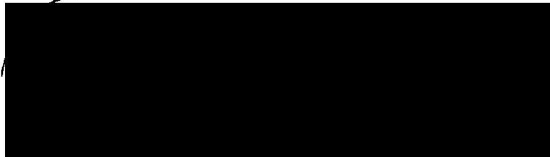
Kenmerk
FEZ / 14073038

ten laste van de P-budgetten van de respectievelijke dienstonderdelen die dan ook een baangarantie zullen moeten bieden. De salariskosten komen voor zes maanden ten laste van het P-budget van DB.

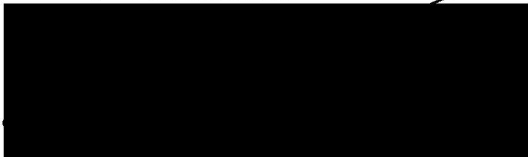
Tot slot

Wij houden u evenals in vorige jaren, bij wijzigingen van uw budget en formatiesterkte 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 uw contactpersoon bij de directie FEZ.



Directeur Financieel-Economische Zaken



Wvd. Directeur Bedrijfsvoering

