

TER INFORMATIE

Aan
De bestuursvoorzitter van de ACM
T.M. Snoep

Directie Financieel
Economische Zaken

Auteur

Datum
5 juli 2019

Kenmerk
FEZ / 19128810

Kopie aan

Bijlage(n)

nota

Apparaatsbudget ACM na 1e suppletoire begroting 2019

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 meerjarige standen van het materiële budget;
- III. de meerjarige standen van het ontvangstenbudget;

voor de ZBO ACM

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

I. Personeelsbudget (organisatie)

Bedragen * € 1.000	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand ontwerpbegroting	45.950	42.997	43.000	43.000	43.000	43.000
<i>Mutaties 1e suppl. 2019</i>						
Dekking drie extra opdrachten aan ACM	1.067	750	100	100	100	100
Stand na 1e suppl. 2019	47.017	43.747	43.100	43.100	43.100	43.100
<i>Te verwachten</i>						
Bijdrage FIN in kosten IFR-toezicht ACM 2019	250					
Overh. naar art. 40 ACM ivm kosten Car. Ned.	701	456	456	456	456	456
AVG	100	100	100	100	100	100
Incidentele AVG-middelen	150					
Budget LNV naar EZK ivm monitor agro-nutri	443	443	442	221		
Loonbijstellingstranche 2019	1.440	1.347	1.347	1.347	1.347	1.347
Geoblocking (AW mei 2019)	140	140	140	140	140	140
Pakketverordening (AW mei 2019)	50	50	50	50	50	50
Informatiebeveiliging (AW mei 2019)	400	400	325			
Totaal	50.691	46.683	45.960	45.414	45.193	45.193

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.

Dekking drie extra opdrachten aan ACM

Ten behoeve van drie aanvullende opdrachten aan ACM (Warmtewet, Besluit Investeringsplan en kwaliteitsborging elektriciteit en gas, Besluiten leveringszekerheid en Besluiten vergunningsvoorwaarden) is budget overgeheveld vanaf beleidsartikel 4 (Een doelmatige en duurzame energievoorziening).

Bijdrage FIN in kosten IFR-toezicht ACM 2019

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 2019 voor Financiën uitoefent.

Bijdrage K&E in ACM-taken Caribisch Nederland

DG-K&E hevelt structureel budget over naar ACM als bijdrage in de ACM-kosten voor Caribisch Nederland.

AVG

Overboeking van structurele middelen voor AVG op basis van het document Implementatie AVG d.d. 12 november 2018.

Incidentele AVG-middelen

Overboeking van incidentele AVG-middelen op basis van het document Implementatie AVG fase 2, d.d. 12 november 2018.

Budget LNV naar EZK ivm monitor agro-nutri

Op grond van het regeerakkoord Rutte III gaat ACM een agro-nutri prijsmonitor opzetten. Die moet inzicht geven in de verschillen tussen prijzen van bepaalde gangbare producten en producten die voldoen aan bovenwettelijke eisen. Het totale bedrag voor elk van de jaren 2019 t/m 2022 is verdeeld over het personele en materiële budget.

Loonbijstellingstranche 2019

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

Geoblocking (AW mei 2019)

De Geoblocking-verordening (EU 2018/302) betreft een verbod op de handelspraktijk waarbij de toegang tot online-interfaces en tot goederen en diensten wordt beperkt of aangepast vanwege nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging van de klant. Op grond van de Verordening moet er een toezichthouder zijn. In Nederland is dat ACM.

Pakketverordening (AW mei 2019)

De EU Pakketverordening (EU 2018/644), ingevoerd om grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten betaalbaarder en efficiënter te maken, heeft tot extra toezichttaken voor de ACM geleid. De verordening is geïmplementeerd in de Postwet 2009 en voor de uitvoering van die wet is de ACM aangewezen. De kosten voor 2018 en 2019 betreffen eenmalige uitvoeringslasten. Vanaf 2020 is er sprake van structurele uitvoeringslasten.

Informatiebeveiliging (AW mei 2019)

ACM moet van de Europese toezichthouder investeren in zonering van data-voorzieningen en Security Informatie & Event Management (SIEM). Zonering en SIEM dragen ook bij aan BIR-compliance van ACM. De investeringen zijn nodig voor blijvende toegang van ACM tot Europese data. De kosten voor 2019 t/m 2021 zijn gedekt uit EZK-brede middelen, voor de jaren na 2021 moet ACM de kosten zelf dragen. In overleg met ACM zijn de toegekende bedragen verdeeld over het personele en materiële budget.

II. Materiële budget (organisatie)

Bedragen * € 1.000	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand ontwerpbegroting	17.063	16.401	16.401	16.401	16.401	16.401
<i>Mutaties 1e suppl. 2019</i>						
-						
Stand na 1e suppl. 2019	17.063	16.401	16.401	16.401	16.401	16.401
<i>Te verwachten</i>						
Budget LNV naar EZK ivm monitor agro-nutri	321	553	493	429		
Prijbsijstellingstranche 2019	247	238	238	238	238	238
Informatiebeveiliging (AW mei 2019)	300	200	175			
Totaal	17.931	17.392	17.307	17.068	16.639	16.639

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.

Budget LNV naar EZK ivm monitor agro-nutri

Op grond van het regeerakkoord Rutte III gaat ACM een agro-nutri prijsmonitor opzetten. Die moet inzicht geven in de verschillen tussen prijzen van bepaalde gangbare producten en producten die voldoen aan bovenwettelijke eisen. Het totale bedrag voor elk van de jaren 2019 t/m 2022 is verdeeld over het personele en materiële budget.

Prijsbijstellingstranche 2019

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

Informatiebeveiliging (AW mei 2019)

ACM moet van de Europese toezichthouder investeren in zonering van data-voorzieningen en Security Informatie & Event Management (SIEM). Zonering en SIEM dragen ook bij aan BIR-compliance van ACM. De investeringen zijn nodig voor blijvende toegang van ACM tot Europese data. De kosten voor 2019 t/m 2021 zijn gedekt uit EZK-brede middelen, voor de jaren na 2021 moet ACM de kosten zelf dragen. In overleg met ACM zijn de toegekende bedragen verdeeld over het personele en materiële budget.

III. Ontvangstenbudget (organisatie)

ENERGIE

Bedragen * € 1.000	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand ontwerpbegroting	7.604	7.604	7.604	7.604	7.604	7.604
<i>Mutaties 1e suppl. 2019</i>						
-						
Stand na 1e suppl. 2019	7.604	7.604	7.604	7.604	7.604	7.604
<i>Te verwachten</i>						
-						
Totaal	7.604	7.604	7.604	7.604	7.604	7.604

TELECOM, VERVOER en POST

Bedragen * € 1.000	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand ontwerpbegroting	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<i>Mutaties 1e suppl. 2019</i>						
-						
Stand na 1e suppl. 2019	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<i>Te verwachten</i>						
-						
Totaal	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700

FUSIEMELDINGEN

Kenmerk
FEZ / 19128810

Bedragen * € 1.000	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand ontwerpbegroting	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
<i>Mutaties 1e suppl. 2019</i>						
-						
Stand na 1e suppl. 2019	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
<i>Te verwachten</i>						
-						
Totaal	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830

Toelichting bij Energie en Telecom/vervoer/post

ACM ontvangt bedragen uit de markt in verband met doorbelaste kosten voor toezichtstaken die zij uitvoert op gebieden waarvoor I&W verantwoordelijk is. De bedragen worden overgeheveld naar I&W en in mindering gebracht op de ontvangsten. In de standen ontwerpbegroting is hier geen rekening mee gehouden.

IV. Personeelsbudget (ZBO)

Bedragen * € 1.000	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand ontwerpbegroting	714	714	714	714	714	714
<i>Mutaties 1e suppl. 2019</i>						
-						
Stand na 1e suppl. 2019	714	714	714	714	714	714
<i>Te verwachten</i>						
Loonbijstellingstranche 2019	22	22	22	22	22	22
Totaal	736	736	736	736	736	736

Toelichting

Loonbijstellingstranche 2019

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

V. Ontvangstenbudget (ZBO)

Bedragen * € 1.000	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand ontwerpbegroting	162	162	162	162	162	162
<i>Mutaties 1e suppl. 2019</i>						
-						
Stand na 1e suppl. 2019	162	162	162	162	162	162
<i>Te verwachten</i>						

Bedragen * € 1.000	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-						
Totaal	162	162	162	162	162	162

ACM belast een deel van de totale kosten over een jaar in het daarop volgende jaar door aan de markt. De bedragen die uit de markt worden ontvangen, worden in eerste instantie geboekt bij de ACM-organisatie. Hiervan wordt jaarlijks een vast bedrag van € 162.000 als gerealiseerde ontvangst bij de ZBO ACM verantwoord.