

TER INFORMATIE

Aan
De bestuursvoorzitter van de ACM
T.M. Snoep

Directie Financieel
Economische Zaken

Auteur

Datum
16 december 2019

Kenmerk
FEZ / 19247298

Kopie aan

Bijlage(n)

nota

Apparaatsbudget ACM na 2e suppletoire begroting 2019

Parafenroute

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 2019	45.950	42.997	43.000	43.000	43.000	43.000
<i>Mutaties 1e suppl. 2019</i>						
Dekking drie aanvullende opdrachten	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>Mutaties 2e suppl. 2019</i>						
Bijdrage FIN kosten IFR-toezicht ACM 2019	250					
Budget voor kosten Caribisch Nederland	701	456	456	456	456	456
Structurele AVG-middelen	100	100	100	100	100	100
Incidentele AVG-middelen	150					
Budget voor monitor agro-nutriketen	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		Ontvangen BBR	
Correctie ivm drie aanvullende opdrachten	-102					
Bijdrage FIN ivm PSD2-toezicht ACM 2019	195					

Bedragen * € 1.000	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bijdrage I&W toezichtkosten ACM 2019	759					
ICT-budget tbv Datagedreven Toezicht	500					
Stand na 2e suppl. 2019	52.043	46.683	45.960	45.414	45.193	45.193
<i>Te verwerken bij 1e suppl. 2020</i>						
Correctie ivm drie aanvullende opdrachten		11	2	2	2	2
Incidentele AVG-middelen		50				
Budget van VWS tbv zorgtaken		2.250	2.250	2.250	2.250	
ICT-budget tbv Datagedreven Toezicht		500				
Totaal	52.043	49.494	48.212	47.666	47.445	45.195

Toelichting

STAND ONTWERPBEGROTING 2019

VWS heeft het gereserveerde budget voor zorgtaken voor vier 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.

MUTATIES 1^E SUPPLETOIRE BEGROTING 2019

Dekking drie aanvullende opdrachten

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).

MUTATIES 2^E SUPPLETOIRE BEGROTING 2019

Bijdrage FIN 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.

Budget voor kosten Caribisch Nederland

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

Structurele AVG-middelen

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 voor monitor agro-nutriketen

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 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.

Correctie ivm drie aanvullende opdrachten

Voor drie aanvullende opdrachten is in 2019 budget overgeheveld naar ACM. Voor de opdracht "Besluit Investeringsplan en kwaliteitsborging elektriciteit en gas" is voor 2019 € 213.000 geboekt. ACM heeft aangegeven dat het bedrag € 111.000 moet zijn. Het verschil van € 102.000 is teruggeboekt.

Bijdrage FIN ivm PSD2-toezicht ACM 2019

Een EU-Richtlijn uit 2015 over betalingsdiensten in de interne markt – ook bekend als PSD2 – verplicht tot toezicht op naleving. Dit is eigenlijk het domein van het

ministerie van Financiën, maar via wetswijzigingen is ACM aangewezen als toezichthouder op naleving van een deel van de Richtlijn. EZK en Financiën hebben afgesproken dat Financiën de toezichtskosten daarvan voor zijn rekening neemt. Deze mutatie is de bijdrage van Financiën voor 2019.

Bijdrage I&W toezichtskosten ACM 2019

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.

ICT-budget tbv Datagedreven Toezicht

ACM heeft in 2019 een claim ingediend voor het project Datagedreven Toezicht. De BR heeft 7 oktober 2019 budget voor 2019 en 2020 toegekend o.b.v. een business case. Daarin is ook een verdeling over P- en M-budget opgenomen. Deze mutatie betreft het P-deel voor 2019.

MUTATIES 1^E SUPPLETOIRE BEGROTING 2020

Correctie ivm drie aanvullende opdrachten

Voor drie aanvullende opdrachten is in 2019 budget overgeheveld naar ACM. De feitelijk geboekte bedragen stemmen niet helemaal overeen met de afgesproken bedragen. De verschillen worden geboekt.

Incidentele AVG-middelen

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

Budget van VWS tbv zorgtaken

VWS heeft ACM voor de jaren 2020 t/m 2023 € 2,5 mln per jaar voor zorgtaken toegezegd. Op aangeven van ACM wordt dat verdeeld over P-budget en M-budget. De overboeking van VWS naar EZK/ACM dient nog geëffectueerd te worden.

ICT-budget tbv Datagedreven Toezicht

ACM heeft begin 2019 een claim ingediend voor het project Datagedreven Toezicht. De BR heeft 7 oktober 2019 budget voor 2019 en 2020 toegekend, o.b.v. een business case. Daarin is ook een verdeling over P- en M-budget opgenomen. Deze mutatie betreft het P-deel voor 2020.

II. Materiële budget (organisatie)

Bedragen * € 1.000	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand ontwerpbegroting 2019	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>Mutaties 2e suppl. 2019</i>						
Budget voor monitor agro-nutriketen	321	553	493	429		
Prijsbijstellingstranche 2019	247	238	238	238	238	238

Bedragen * € 1.000	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Informatiebeveiliging (AW mei 2019)	300	200	175			
ICT-budget tbv Datagedreven Toezicht	797					
BI-rapportages ivm splitsing EZK-LNV	50					
Stand na 2e suppl. 2019	18.778	17.392	17.307	17.068	16.639	16.639
<i>Te verwerken bij 1e suppl. 2020</i>						
Budget van VWS tbv zorgtaken		250	250	250	250	
Totaal	18.778	17.642	17.557	17.318	16.889	16.639

Toelichting

STAND ONTWERPBEGROTING 2019

VWS heeft het gereserveerde budget voor zorgtaken voor vier 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.

MUTATIES 2^E SUPPLETOIRE BEGROTING 2019

Budget voor monitor agro-nutriketen

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.

ICT-budget tbv Datagedreven Toezicht

ACM heeft in 2019 een claim ingediend voor het project Datagedreven Toezicht. De BR heeft 7 oktober 2019 budget voor 2019 en 2020 toegekend o.b.v. een business case. Daarin is ook een verdeling over P- en M-budget opgenomen. Deze mutatie betreft het M-deel voor 2019.

BI-rapportages ivm splitsing EZK-LNV

Begin 2019 heeft ACM een claim ingediend die te maken heeft met Oracle eBS. Een deel was voor extra uitgaven voor het aanpassen van op maat gemaakte BI-rapportages, noodzakelijk door de splitsing EZK-LNV. Bij de allocatieve weging in op 14-10-2019 heeft de BR dit deel van de claim gehonoreerd.

MUTATIES 1^E SUPPLETOIRE BEGROTING 2020

Budget van VWS tbv zorgtaken

VWS heeft ACM voor de jaren 2020 t/m 2023 € 2,5 mln per jaar voor zorgtaken toegezegd. Op aangeven van ACM wordt dat verdeeld over P-budget en M-budget. De overboeking van VWS naar EZK/ACM dient nog geëffectueerd te worden.

III. Ontvangstenbudget (organisatie)

ENERGIE

Bedragen * € 1.000	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand ontwerpbegroting 2019	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>Mutaties 2e suppl. 2019</i>						
Verlaging ontvangsten Energie	-455					
Stand na 2e suppl. 2019	7.149	7.604	7.604	7.604	7.604	7.604

Toelichting

Verlaging ontvangsten Energie

Op basis van de prognose voor heel 2019 is het budget aangepast.

TELECOM, VERVOER en POST

Bedragen * € 1.000	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand ontwerpbegroting 2019	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>Mutaties 2e suppl. 2019</i>						
-						
Stand na 2e suppl. 2019	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700

FUSIEMELDINGEN

Bedragen * € 1.000	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand ontwerpbegroting 2019	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>Mutaties 2e suppl. 2019</i>						
-						
Stand na 2e suppl. 2019	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 2019	714	714	714	714	714	714
<i>Mutaties 1e suppl. 2019</i>						
-						
Stand na 1e suppl. 2019	714	714	714	714	714	714
<i>Mutaties 2e suppl. 2019</i>						
Loonbijstellingstranche 2019	22	22	22	22	22	22
Stand na 2e suppl. 2019	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 2019	162	162	162	162	162	162
<i>Mutaties 1e suppl. 2019</i>						
-						
Stand na 1e suppl. 2019	162	162	162	162	162	162
<i>Mutaties 2e suppl. 2019</i>						

Bedragen * € 1.000	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-						
Stand na 2e suppl. 2019	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.