

TER INFORMATIE

Aan  
De bestuursvoorzitter van de ACM  
T.M. Snoep

Directie Financieel  
Economische Zaken

Auteur

Datum  
22 juli 2020

Kenmerk  
FEZ / 20075842

Kopie aan

Bijlage(n)

# nota

Apparaatsbudget ACM na 1e suppletoire begroting 2020

Parafenroute


Na de 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	46.683	45.960	45.414	45.193	45.193	45.193
<i>Mutaties 1e suppl. 2020</i>						
ICT-ontwikkelbudget tbv Datagedreven Toezicht	500					
Correctie dekking drie aanvullende opdrachten	11	2	2	2	2	2
Budget MinFin ivm toezicht ACM in 2020 op PSD2	195					
Bijdrage MinFin kosten IFR-toezicht ACM in 2020	250					
Budget VWS naar ACM tbv NZa-taken 2020-2023	2.250	2.250	2.250	2.250		
AVG-budget voor ACM	50					
Compensatie ivm invoering IKB-budget per 2020	2.225					
<b>Stand na 1e suppl. 2020</b>	<b>52.164</b>	<b>48.212</b>	<b>47.666</b>	<b>47.445</b>	<b>45.195</b>	<b>45.195</b>
<i>Te verwachten</i>						
Loonbijstelling tranche 2020	1.612	1.587	1.568	1.561	1.561	1.561
<b>Totaal</b>	<b>53.776</b>	<b>49.799</b>	<b>49.234</b>	<b>49.006</b>	<b>46.756</b>	<b>46.756</b>

## Toelichting

### *ICT-ontwikkelbudget tbv Datagedreven Toezicht*

ACM heeft begin 2019 een claim ingediend voor het project Datagedreven Toezicht. De BR heeft 7 oktober 2019 besloten tot toekenning van budget. Vorig jaar is het bedrag voor 2019 geboekt, deze mutatie betreft het bedrag voor 2020.

### *Correctie dekking drie aanvullende opdrachten*

Voor drie aanvullende opdrachten aan ACM (Warmtewet, Besluit Investeringsplan en kwaliteitsborging elektriciteit en gas, Besluiten leveringszekerheid en Besluiten vergunningsvoorwaarden) is in 2019 structureel budget overgeheveld van art. 4 naar art. 40. De bedragen waren echter niet geheel juist. Voor 2019 is dat vorig jaar gecorrigeerd, met deze mutatie gebeurt dat vanaf 2020.

### *Budget MinFin ivm toezicht ACM in 2020 op PSD2*

In 2015 is een EU-Richtlijn over betalingsdiensten in de interne markt - bekend als PSD2 - vastgesteld. ACM is aangewezen als toezichthouder op naleving van een deel van de Richtlijn. EZK is daarmee akkoord gegaan, op voorwaarde dat het ministerie van Financiën de toezichtskosten betaalt. Met deze mutatie wordt de overboeking van Financiën naar EZK voor 2020 gerealiseerd.

### *Bijdrage MinFin kosten IFR-toezicht ACM in 2020*

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 2020 voor Financiën uitoefent.

### *Budget VWS naar ACM tbv NZa-taken 2020-2023*

Betreft een wetsvoorstel voor overheveling van enkele toezichttaken in de zorg van de NZa naar ACM. Het gaat om de zorgspecifieke fusietoets en het instrument van aanmerkelijke marktmacht. In verband met de voorbereiding van en formele uitvoering door ACM vindt overheveling van middelen plaats. Met deze overboeking is dat voor de jaren 2020 t/m 2023, met een verdeling over over P-budget en M-budget op aangeven van ACM.

### *AVG-budget voor ACM*

Bijdrage aan ACM voor het uitvoeren van decentrale AVG-projecten in 2020.

### *Compensatie ivm invoering IKB-budget per 2020*

Ivm de invoering van het Individueel Keuzebudget per 2020 zijn de rechten op eindejaarsuitkering en vakantiegeld in P-Direkt ultimo 2019 uitbetaald in mei 2020. Voor de eenmalig hogere kosten heeft EZK van het ministerie van Financiën compensatie ontvangen. Die is vervolgens verdeeld over de dienstonderdelen naar evenredigheid van de opgebouwde rechten per dienstonderdeel in het totaal van de opgebouwde rechten.

*Loonbijstelling tranche 2020*

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

**II. Materiële budget (organisatie)**

Bedragen * € 1.000	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	17.392	17.307	17.068	16.639	16.639	16.639
<i>Mutaties 1e suppl. 2020</i>						
Budget VWS naar ACM tbv NZa-taken 2020-2023	250	250	250	250		
<b>Stand na 1e suppl. 2020</b>	<b>17.642</b>	<b>17.557</b>	<b>17.318</b>	<b>16.889</b>	<b>16.639</b>	<b>16.639</b>
<i>Te verwachten</i>						
Prijsbijstelling tranche 2020	305	303	299	292	292	292
<b>Totaal</b>	<b>17.947</b>	<b>17.860</b>	<b>17.617</b>	<b>17.181</b>	<b>16.931</b>	<b>16.931</b>

Toelichting

*Budget VWS naar ACM tbv NZa-taken 2020-2023*

Een wetsvoorstel voor overheveling van enkele toezichttaken in de zorg van de NZa naar ACM, is oktober 2015 naar de Raad van State gestuurd. Het gaat om de zorgspecifieke fusietoets en het instrument van aanmerkelijke marktmacht. In verband met de voorbereiding van en formele uitvoering door ACM vindt overheveling van middelen plaats. Met deze overboeking is dat voor de jaren 2020 t/m 2023, met een verdeling over over P-budget en M-budget op aangeven van ACM.

*Prijsbijstelling tranche 2020*

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

**III. Ontvangstenbudget (organisatie)**

ENERGIE

Bedragen * € 1.000	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	7.604	7.604	7.604	7.604	7.604	7.604
<i>Mutaties 1e suppl. 2020</i>						
-						
<b>Stand na 1e suppl. 2020</b>	<b>7.604</b>	<b>7.604</b>	<b>7.604</b>	<b>7.604</b>	<b>7.604</b>	<b>7.604</b>
<i>Te verwachten</i>						
-						
<b>Totaal</b>	<b>7.604</b>	<b>7.604</b>	<b>7.604</b>	<b>7.604</b>	<b>7.604</b>	<b>7.604</b>

TELECOM, VERVOER en POST

Kenmerk  
FEZ / 20075842

Bedragen * € 1.000	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<i>Mutaties 1e suppl. 2020</i>						
-						
<b>Stand na 1e suppl. 2020</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
<i>Te verwachten</i>						
Wijziging begroting ivm I&W-ontvangsten ACM	-545	-545	-545	-545	-545	-545
<b>Totaal</b>	<b>8.155</b>	<b>8.155</b>	<b>8.155</b>	<b>8.155</b>	<b>8.155</b>	<b>8.155</b>

Toelichting

*Wijziging begroting ivm I&W-ontvangsten ACM*

ACM belast kosten van het toezicht voor I&W door aan de markt. De ontvangsten daaruit worden conform afspraak doorgestort naar I&W. In de begroting was hiermee nog geen rekening gehouden. Op grond van een besluit van de BR op 25 mei jl. wordt dat structureel veranderd.

FUSIEMELDINGEN

Bedragen * € 1.000	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
<i>Mutaties 1e suppl. 2020</i>						
-						
<b>Stand na 1e suppl. 2020</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>
<i>Te verwachten</i>						
-						
<b>Totaal</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>

**IV. Personeelsbudget (ZBO)**

Bedragen * € 1.000	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	736	736	736	736	736	736
<i>Mutaties 1e suppl. 2020</i>						
-						
<b>Stand na 1e suppl. 2020</b>	<b>736</b>	<b>736</b>	<b>736</b>	<b>736</b>	<b>736</b>	<b>736</b>
<i>Te verwachten</i>						
Loonbijstelling tranche 2020	25	25	25	25	25	25
<b>Totaal</b>	<b>761</b>	<b>761</b>	<b>761</b>	<b>761</b>	<b>761</b>	<b>761</b>

Toelichting

*Loonbijstelling tranche 2020*

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

**V. Ontvangstenbudget (ZBO)**

Bedragen * € 1.000	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	162	162	162	162	162	162
<i>Mutaties 1e suppl. 2020</i>						
-						
<b>Stand na 1e suppl. 2020</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>162</b>
<i>Te verwachten</i>						
-						
<b>Totaal</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>162</b>

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.