

TER INFORMATIE

Aan  
De bestuursvoorzitter van de ACM  
T.M. Snoep

Directie Financieel  
Economische Zaken

Auteur

Datum  
9 juli 2021

Kenmerk  
FEZ / 21129575

Kopie aan

Bijlage(n)

nota

Apparaatsbudget ACM na 1e suppletoire begroting 2021

Parafenroute

[Redacted signature area]

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	49.799	49.234	49.006	46.756	46.756	46.756
<i>Mutaties 1e suppl. 2021</i>						
Betaling ACM kosten toezicht MIV	450					
Budget ACM 2021 voor toezicht PSD2	195					
Toezicht ACM wetsvoorstel OHP	249					
<b>Stand na 1e suppl. 2021</b>	<b>50.693</b>	<b>49.234</b>	<b>49.006</b>	<b>46.756</b>	<b>46.756</b>	<b>46.756</b>
<i>Te verwachten</i>						
Loonbijstelling uitkering 2021	1.155	1.142	1.137	1.085	1.085	1.085
Consumenten	425	573	585	585	585	585
Telecomcode overboek, app. ACM	269	485	586	370	370	370
ACM - Beheer Digitale Producten	95	259				
Dekking ACM-knelpunt 2021 Warmtewet	1.000					
<b>Totaal</b>	<b>53.637</b>	<b>51.693</b>	<b>51.314</b>	<b>48.796</b>	<b>48.796</b>	<b>48.796</b>

## Toelichting

### *Betaling ACM kosten toezicht MIV*

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 2021 voor Financiën uitoefent.

### *Budget ACM 2021 voor toezicht 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 2021 gerealiseerd.

### *Toezicht ACM wetsvoorstel OHP*

Het Wetsvoorstel Oneerlijke handelspraktijken (OHP) landbouw- en voedselvoorzieningsketen voorziet in nieuwe toezichthoudende taken voor ACM. Daarnaast is afgesproken dat ACM voorlichting zal geven aan betrokken partijen, met name leveranciers en afnemers van landbouw- en voedselproducten en hun representatieve organisaties, om hen te wijzen op de rechten en plichten die voor hen uit het Wetsvoorstel voortvloeien. De mutatie is de bijdrage van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het toezicht dat ACM in 2021 voor hen uitoefent, met een verdeling over P-budget en M-budget op aangeven van ACM.

### *Loonbijstelling uitkering 2021*

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

### *Consumenten*

Betreft de implementatiekosten bij ACM van twee Europese richtlijnen op het gebied van consumentenbescherming. Het gaat om de richtlijnen 'verkoop goederen', 'digitale inhoud' en 'modernisering consumentenbescherming'. Door nieuwe bepalingen in deze richtlijnen wordt extra onderzoekscapaciteit en inzet van specialistische kennis noodzakelijk. Het bedrag is op aangeven van ACM verdeeld over het personele en materiële budget.

### *Telecomcode overboek, app. ACM*

Voor effectieve concurrentie in de telecommarkt, is het nodig dat ACM goede instrumenten heeft om de toegang tot vaste netwerken te kunnen reguleren, zodat marktpartijen zonder eigen netwerk hun diensten kunnen aanbieden aan eindgebruikers. Het bestaande instrumentarium is gericht op regulering op basis van het criterium aanmerkelijke marktmacht. Het is daarbij moeilijk om regulering op te leggen op basis van gezamenlijke dominantie van twee marktpartijen. Met het nieuwe instrument dat per 21 december 2020 is geïmplementeerd, heeft ACM een aanvullende mogelijkheid gekregen om toegangsregulering op te leggen.

*ACM - Beheer Digitale Producten*

ACM heeft een incidenteel bedrag ontvangen uit het ICT-ontwikkel budget voor activiteiten gerelateerd aan de ontwikkeling van 'Digitale Producten'. De activiteiten behelzen het oplossen van de non-compliance issues en de informatiebeveiliging, vernieuwing van de websites ACM.nl/ ACM/Consuwijzer en de ontwikkeling van een nieuw digitaal platform MijnACM. Het bedrag is op aangeven van ACM verdeeld over het personele en materiële budget.

*Dekking ACM-knelpunt 2021 Warmtewet*

DG-K&E hevelt in 2021 € 1,0 mln. over naar ACM voor de noodzakelijke kosten die ACM in 2021 moet maken voor de Warmtewet. Het bedrag is toegevoegd aan het P-budget van ACM.

**II. Materiële budget (organisatie)**

Bedragen * € 1.000	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	17.860	17.617	17.181	16.931	16.931	16.931
<i>Mutaties 1e suppl. 2021</i>						
Budget K&E onderzoek Value of Lost Load	200					
Budget ACM voor Mobiele werkplek	400	400	400	400	400	400
Budget ACM ivm DICTU dienstverlening	425					
Toezicht ACM wetsvoorstel OHP	68					
<b>Stand na 1e suppl. 2021</b>	<b>18.953</b>	<b>18.017</b>	<b>17.581</b>	<b>17.331</b>	<b>17.331</b>	<b>17.331</b>
<i>Te verwachten</i>						
Prijsbijstelling uitkering 2021	350	345	336	332	332	332
Consumenten	70	100	100			
Telecomcode overboek, app. ACM	100	200	100			
ACM - Beheer Digitale Producten	455	1.691				
<b>Totaal</b>	<b>19.928</b>	<b>20.353</b>	<b>18.117</b>	<b>17.663</b>	<b>17.663</b>	<b>17.663</b>

Toelichting

*Budget K&E onderzoek Value of Lost Load*

DG-K&E hevelt in 2021 € 0,2 mln. over naar ACM voor het uitvoeren van het onderzoek Value of Lost Load.

*Budget ACM voor Mobiele werkplek*

De medewerkers van ACM werkten tot half maart 2020 primair op kantoor met een flexibel kantoorconcept. Met het thuiswerken door de Coronacrisis is de organisatie overgegaan op een mobiel werkplekconcept met zakelijke laptops, gebaseerd op het werkplekconcept dat DICTU voor EZK hanteert. Dit brengt structurele kosten voor ondersteuning met zich mee. In de 1e Allocatieve Weging is de claim van ACM gehonoreerd en besloten om structureel € 0,4 mln. over te maken.

#### *Budget ACM ivm DICTU dienstverlening*

Eind 2020 is DICTU gestart met het aansluiten van ACM op de security monitoring van het DICTU Security Center (DSC). Voor fase 2 van het project was dekking voorzien in de begroting 2020, maar door de vertraagde start vallen de kosten in 2021. Eind 2020 is door DICTU ook een indicatie van de kosten voor fase 3 afgegeven. De vertraging is een tegenvaller waarvoor in de 1e Allocatieve Weging besloten is om eenmalig dekking te bieden voor € 0,4 mln.

#### *Toezicht ACM wetsvoorstel OHP*

Het Wetsvoorstel Oneerlijke handelspraktijken (OHP) landbouw- en voedselvoorzieningsketen voorziet in nieuwe toezichthoudende taken voor ACM. Daarnaast is afgesproken dat ACM voorlichting zal geven aan betrokken partijen, met name leveranciers en afnemers van landbouw- en voedselproducten en hun representatieve organisaties, om hen te wijzen op de rechten en plichten die voor hen uit het Wetsvoorstel voortvloeien. De mutatie is de bijdrage van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het toezicht dat ACM in 2021 voor hen uitoefen, met een verdeling over P-budget en M-budget op aangeven van ACM.

#### *Prijsbijstelling uitkering 2021*

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

#### *Consumenten*

Betreft de implementatiekosten bij ACM van twee Europese richtlijnen op het gebied van consumentenbescherming. Het gaat om de richtlijnen 'verkoop goederen', 'digitale inhoud' en 'modernisering consumentenbescherming'. Door nieuwe bepalingen in deze richtlijnen wordt extra onderzoekscapaciteit en inzet van specialistische kennis noodzakelijk. Het bedrag is op aangeven van ACM verdeeld over het personele en materiële budget.

#### *Telecomcode overboek, app. ACM*

Voor effectieve concurrentie in de telecommarkt, is het nodig dat ACM goede instrumenten heeft om de toegang tot vaste netwerken te kunnen reguleren, zodat marktpartijen zonder eigen netwerk hun diensten kunnen aanbieden aan eindgebruikers. Het bestaande instrumentarium is gericht op regulering op basis van het criterium aanmerkelijke marktmacht. Het is daarbij moeilijk om regulering op te leggen op basis van gezamenlijke dominantie van twee marktpartijen. Met het nieuwe instrument dat per 21 december 2020 is geïmplementeerd, heeft ACM een aanvullende mogelijkheid gekregen om toegangsregulering op te leggen.

#### *ACM - Beheer Digitale Producten*

ACM heeft een incidenteel bedrag ontvangen uit het ICT-ontwikkel budget voor activiteiten gerelateerd aan de ontwikkeling van 'Digitale Producten'. De activiteiten behelzen het oplossen van de non-compliance issues en de informatiebeveiliging, vernieuwing van de websites ACM.nl/ ACM/Consuwijzer en de ontwikkeling van een nieuw digitaal platform MijnACM. Het bedrag is op aangeven van ACM verdeeld over het personele en materiële budget.

### III. Ontvangstenbudget (organisatie)

Kenmerk  
FEZ / 21129575

#### ENERGIE

Bedragen * € 1.000	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	7.604	7.604	7.604	7.604	7.604	7.604
<i>Mutaties 1e suppl. 2021</i>						
-						
<b>Stand na 1e suppl. 2021</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

Bedragen * € 1.000	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	8.155	8.155	8.155	8.155	8.155	8.155
<i>Mutaties 1e suppl. 2021</i>						
-						
<b>Stand na 1e suppl. 2021</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>
<i>Te verwachten</i>						
Ontvangsten Telecomcode ACM		313	560	491	310	310
<b>Totaal</b>	<b>8.155</b>	<b>8.468</b>	<b>8.715</b>	<b>8.646</b>	<b>8.465</b>	<b>8.465</b>

#### Toelichting

De taken die gemoeid zijn met de uitvoering van de Telecomcode vallen binnen de scope van Besluit doorberekening kosten ACM en wordt daarmee aan marktpartijen doorbelast voor bovenstaande bedragen.

#### FUSIEMELDINGEN

Bedragen * € 1.000	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
<i>Mutaties 1e suppl. 2021</i>						
-						
<b>Stand na 1e suppl. 2021</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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	761	761	761	761	761	761

Bedragen * € 1.000	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Mutaties 1e suppl. 2021</i>						
-						
<b>Stand na 1e suppl. 2021</b>	<b>761</b>	<b>761</b>	<b>761</b>	<b>761</b>	<b>761</b>	<b>761</b>
<i>Te verwachten</i>						
Loonbijstelling uitkering 2021	18	18	18	18	18	18
<b>Totaal</b>	<b>779</b>	<b>779</b>	<b>779</b>	<b>779</b>	<b>779</b>	<b>779</b>

Toelichting

*Loonbijstelling uitkering 2021*

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	162	162	162	162	162	162
<i>Mutaties 1e suppl. 2021</i>						
-						
<b>Stand na 1e suppl. 2021</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.