

TER INFORMATIE

Aan
De bestuursvoorzitter van de ACM
T.M. Snoep

Directie Financieel
Economische Zaken

Auteur

Datum
4 juli 2022

Kenmerk
FEZ / 22211050

Kopie aan

Bijlage(n)

nota

Apparaatsbudget ACM na 1e suppletoire begroting 2022

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand ontwerpbegroting 2022	51.693	51.314	48.796	48.796	48.796	48.796
<i>Mutaties 1e suppl. 2022</i>						
Betaling ACM kosten toezicht MIV 2022	450					
Toezicht ACM wetsvoorstel OHP	855	885	930			
Kosten ACM 2022 voor toezicht PSD2	195					
ACM - Toezicht platform-to-business verordening	1	310	620	620	620	620
ACM - IUC	228	228	228	228	228	228
Capaciteit ACM voor Warmtewet Klimaatfonds	1.602	2.090	3.021	2.937	3.091	3.091
Capaciteit agv uitspraak hof Justitie Klimaatfonds	326					
Stand na 1e suppl. 2022	55.350	54.827	53.595	52.581	52.735	52.735
<i>Te verwachten</i>						
Loonbijstellingstranche 2022	1.531	1.520	1.445	1.445	1.445	1.445
Elek. - Uitvoeringskosten ACM netcode Cybersecurity	166	404				
DE - Toezichtstaken - digitaal domein - ACM		807				

Bedragen * € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Capaciteit ACM energiewet Klimaatfonds		1.650				
Aandeel uit TII-middelen ivm POK	1.081					
Aandeel uit TII-middelen ivm Woo	401					
Totaal	58.529	59.208	55.040	54.026	54.180	54.180

Toelichting

Betaling ACM kosten toezicht MIV 2022

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 2022 voor Financiën uitvoert.

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 2022 voor hen uitvoert, met een verdeling over P-budget en M-budget op aangeven van ACM.

Kosten ACM 2022 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 2022 gerealiseerd.

ACM - Toezicht platform-to-business verordening

Betreft kosten die voortvloeien uit het 'wetsvoorstel tot invoering publiek toezicht en handhaving van de verordening nr. 2019/1150 van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten'. De ACM wordt belast met het bestuursrechtelijke toezicht op de naleving van de voornoemde Europese verordening, ook wel bekend als de 'Platform-to-business Verordening'

ACM - IUC

De buitendiensten (ACM, CPB en SodM) kunnen de door het IUC doorbelaste kosten niet doorbelasten in hun tarieven en dekking voor deze kosten zit ook niet in hun huidige budgetten. Uit een bestuurlijke afspraak tussen EZK en LNV vloeit voort dat de bedragen die hiermee gemoeid zijn daarom eenmalig structureel aan hun budget worden toegevoegd. Dit betreft de middelen voor de ACM.

Capaciteit ACM voor Warmtewet Klimaatfonds

Betreft kosten voor het toezicht van de ACM op de naleving van de Warmtewet. Het gaat hierbij om het toezicht op de huidige Warmtewet en de uitvoering van de toekomstige Wet Collectieve Warmtevoorzieningen. De middelen voor dit toezicht zijn gefinancierd uit het Klimaatfonds.

Capaciteit agv uitspraak hof Justitie Klimaatfonds

Betreft kosten naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof in de zaak commissie vs. Duitsland. Deze uitspraak heeft gevolgen voor de bevoegdheid van de ACM waarvoor extra capaciteit in 2022 benodigd is. De middelen voor dit toezicht zijn gefinancierd uit het Klimaatfonds.

Loonbijstellingstranche 2022

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

Elek. - Uitvoeringskosten ACM netcode Cybersecurity

Voor de energiesector is er een nieuwe Europese Netwerkkode in ontwikkeling. Deze stelt specifieke eisen aan energiebedrijven op gebied van cybersecurity. Het doel van de Netwerkkode is om sector specifieke cybersecurity regels op te stellen om grensoverschrijdende elektriciteitsrisico's te mitigeren. Om te voldoen aan de nieuwe netwerkkode zijn er additionele uitvoeringskosten bij het Agentschap Telecom en de ACM.

DE - Toezichtstaken - digitaal domein - ACM

Voor het uitvoeren van de rol en taken onder de DMA zijn vanaf 1 januari 2023 minimaal voor 6 FTE aan middelen nodig (€ 807.000) bij de ACM. Dit betreft een beredeneerde inschatting van de ACM op basis van een zogenoemde UHT-light.

Capaciteit ACM energiewet Klimaatfonds

De ACM ontvangt in 2023 budget ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de Energiewet. Het telt op tot 13 FTE en omgerekend naar budget € 1,65 miljoen. De middelen voor dit toezicht zijn gefinancierd uit het Klimaatfonds.

Aandeel uit TiI-middelen ivm POK

BZK heeft eerder dit jaar in het kader van Transparantie in Informatie middelen aan EZK uitgekeerd. Een deel is bestemd voor uitgaven in verband met POK (Parlementair Onderzoek Kinderopvang), en dat is op basis van plannen van dienstonderdelen verdeeld. Deze mutatie betreft het personele bedrag voor de ACM.

Aandeel uit TiI-middelen ivm Woo

BZK heeft eerder dit jaar in het kader van Transparantie in Informatie middelen aan EZK uitgekeerd. Een deel is bestemd voor uitgaven in verband met de Woo (Wet open overheid), en dat is op basis van plannen van dienstonderdelen verdeeld. Deze mutatie betreft het personele bedrag voor de ACM.

II. Materiële budget (organisatie)

Bedragen * € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand ontwerpbegroting 2022	20.353	18.117	17.663	17.663	17.663	17.663
<i>Mutaties 1e suppl. 2022</i>						
Toezicht ACM wetsvoorstel OHP	30					
Budget K&E voor onderzoek Value of Lost Load	72					
Capaciteit ACM voor Warmtewet Klimaatfonds	100	600	620	70	20	20
Stand na 1e suppl. 2022	20.555	18.717	18.283	17.733	17.683	17.683
<i>Te verwachten</i>						
Prijsbijstellingstranche 2022	832	741	722	722	722	722
Elek. - Uitvoeringskosten ACM netcode Cybersecurity	61	109				
Aandeel uit TiI-middelen ivm POK	153					
Aandeel uit TiI-middelen ivm Woo	112					
Totaal	21.713	19.567	19.005	18.455	18.405	18.405

Toelichting

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 2022 voor hen uitoefent, met een verdeling over P-budget en M-budget op aangeven van ACM.

Budget K&E voor onderzoek Value of Lost Load

K&E hevelt in 2022 72k over naar ACM voor het uitvoeren van het onderzoek Value of Lost Load.

Capaciteit ACM voor Warmtewet Klimaatfonds

Betreft kosten voor het toezicht van de ACM op de naleving van de Warmtewet. Het gaat hierbij om het toezicht op de huidige Warmtewet en de uitvoering van de toekomstige Wet Collectieve Warmtevoorzieningen. De middelen voor dit toezicht zijn gefinancierd uit het Klimaatfonds.

Prijsbijstellingstranche 2022

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

Elek. - Uitvoeringskosten ACM netcode Cybersecurity

Voor de energiesector is er een nieuwe Europese Netwerkkode in ontwikkeling. Deze stelt specifieke eisen aan energiebedrijven op gebied van cybersecurity. Het doel van de Netwerkkode is om sector specifieke cybersecurity regels op te stellen om grensoverschrijdende elektriciteitsrisico's te mitigeren. Om te voldoen aan de nieuwe netwerkkode zijn er additionele uitvoeringskosten bij het Agentschap Telecom en ACM.

Aandeel uit TI-middelen ivm POK

BZK heeft eerder dit jaar in het kader van Transparantie in Informatie middelen aan EZK uitgekeerd. Een deel is bestemd voor uitgaven in verband met POK (Parlementair Onderzoek Kinderopvang), en dat is op basis van plannen van dienstonderdelen verdeeld. Deze mutatie betreft het materiele bedrag voor de ACM.

Aandeel uit TI-middelen ivm Woo

BZK heeft eerder dit jaar in het kader van Transparantie in Informatie middelen aan EZK uitgekeerd. Een deel is bestemd voor uitgaven in verband met de Woo (Wet open overheid), en dat is op basis van plannen van dienstonderdelen verdeeld. Deze mutatie betreft het materiele bedrag voor de ACM.

III. Ontvangstenbudget (organisatie)

ENERGIE

Bedragen * € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand ontwerpbegroting 2022	7.604	7.604	7.604	7.604	7.604	7.604
<i>Mutaties 1e suppl. 2022</i>						
-						
Stand na 1e suppl. 2022	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand ontwerpbegroting 2022	8.468	8.715	8.646	8.465	8.465	8.465
<i>Mutaties 1e suppl. 2022</i>						
-						
Stand na 1e suppl. 2022	8.468	8.715	8.646	8.465	8.465	8.465
<i>Te verwachten</i>						
-						
Totaal	8.468	8.715	8.646	8.465	8.465	8.465

Toelichting

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

FUSIEMELDINGEN

Bedragen * € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand ontwerpbegroting 2022	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
<i>Mutaties 1e suppl. 2022</i>						
-						
Stand na 1e suppl. 2022	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

IV. Personeelsbudget (ZBO)

Bedragen * € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand ontwerpbegroting 2022	779	779	779	779	779	779
<i>Mutaties 1e suppl. 2022</i>						
-						
Stand na 1e suppl. 2022	779	779	779	779	779	779
<i>Te verwachten</i>						
Loonbijstellingstranche 2022	23	23	23	23	23	23
Totaal	802	802	802	802	802	802

Toelichting

Loonbijstellingstranche 2022

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand ontwerpbegroting 2022	162	162	162	162	162	162
<i>Mutaties 1e suppl. 2022</i>						
-						
Stand na 1e suppl. 2022	162	162	162	162	162	162
<i>Te verwachten</i>						
-						
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.

Kenmerk
FEZ / 22211050