

## TER INFORMATIE

Aan  
De bestuursvoorzitter van de ACM  
T.M. Snoep

Directie Financieel  
Economische Zaken

Auteur

Datum  
3 juli 2023

Kenmerk  
FEZ / 26165170

Kopie aan

Bijlage(n)

# nota

Apparaatsbudget ACM na 1e suppletoire begroting 2023

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	59.208	55.040	54.026	54.180	54.180	54.180
<i>Mutaties 1e suppl. 2023</i>						
Financiering onderzoeken agro nutri ACM 2023	433					
Kosten ACM 2023 voor toezicht PSD2	195					
Kosten ACM 2023 voor toezicht MIV	330					
ACM digitaal domein DSA	1.065					
ACM: Toezicht toegankelijkheidsrichtlijn	190	293	390	390	390	390
Bedrijfsvoering: ACM cap Juridische zaken	900	900	900	900	900	900
Dekking 2 ACM-claims vanuit DEI+	3.150					
ACM uitspraak Hof van Justitie	170	113	113	113	113	113
Toezicht fin positie energieleveranciers (FIPO)	575	575	575	575	575	575
WaU-middelen ACM 2023	1.313	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607
<b>Stand na 1e suppl. 2023</b>	<b>67.529</b>	<b>58.528</b>	<b>57.611</b>	<b>57.765</b>	<b>57.765</b>	<b>57.765</b>
<i>Te verwachten</i>						
Budget voor ACM uit middelen progr. TiI	991	1.270	865	865		
Uitvoeringskosten inframarginale heffing	575	575	575	575	575	

Bedragen * € 1.000	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Implementatie Netwerkkode Cybersec Eleksec	138	250	250	250	250	250
Loonbijstelling 2023	3.379	3.141	3.083	3.092	3.092	3.091
Toezicht Digitaal Domein (DMA/DSA/DGA)		5.758	5.683	5.683	5.683	5.683
ACM - Nieuwe taken programmadirectie energie		2.714	2.072			
Leveringszekerheid, netcongestie en REMIT		1.151	1.151	1.151	1.151	1.151
<b>Totaal</b>	<b>72.612</b>	<b>73.387</b>	<b>71.290</b>	<b>69.381</b>	<b>68.516</b>	<b>67.940</b>

### Toelichting

#### *Financiering onderzoeken agro nutri ACM 2023*

De minister van LNV heeft de ACM gevraagd betrokken te zijn bij de vorming van een landbouwakkoord en heeft aangegeven vervolgonderzoek belangrijk te vinden. Met deze mutatie kunnen medewerkers van de ACM in overleg met LNV in 2023 in omvang beperkte onderzoeken doen en/of een grootschalig of kwantitatief onderzoek door een extern onderzoeksbureau begeleiden. In deze mutatie zit niet een bedrag voor eventueel uit te besteden onderzoek.

#### *Kosten ACM 2023 voor toezicht PSD2*

In 2015 is een EU-Richtlijn over betalingsdiensten in de interne markt -bekend als PSD2 - vastgesteld. De 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 2023 gerealiseerd.

#### *Kosten ACM 2023 voor 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 de ACM in 2023 voor Financiën uitoefent.

#### *ACM digitaal domein DSA*

Ter voorbereiding op het uitvoeren van de rol en taken onder de DSA zijn vanaf 1 januari 2023 middelen nodig bij de ACM. Met deze mutatie worden deze middelen toegekend op basis van een beredeneerde inschatting van de ACM.

#### *ACM: Toezicht toegankelijkheidsrichtlijn*

De ACM heeft extra capaciteit nodig om de toebedeelde toezichtstaken uit de toegankelijkheidsrichtlijn te kunnen uitvoeren. Hoewel de voorschriften gaan gelden per 28 juni 2025, moeten de voorbereidingen in 2023 ter hand worden genomen. De ACM ontvangt middelen voor 3,5 fte's met ingang van het jaar 2023 om de voorbereidingen te kunnen starten en een structurele capaciteit van 5 fte met ingang van 2025.

#### *Bedrijfsvoering: ACM cap Juridische zaken*

Mede door de intensivering van het toezicht op de energiesector en in digitale markten, en door de hogere eisen die op grond van wetgeving, rechtspraak en de samenleving worden gesteld aan transparantie en evenredigheid is sprake van

een taakverzwaring voor de directie juridische zaken (DJZ). Met deze mutatie kan de ACM de formatie bij DJZ versterken.

**Kenmerk**  
FEZ / 26165170

#### *Dekking 2 ACM-claims vanuit DEI+*

Deze mutatie dient ter dekking van de door de ACM ingediende claims voor de taken van de programmadirectie energie en het toezicht rond leveringszekerheid, netcongestie en REMIT voor 2023. De middelen hiervoor zijn gefinancierd uit het Klimaatfonds.

#### *ACM uitspraak Hof van Justitie*

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 benodigd is. De middelen voor dit toezicht zijn gefinancierd uit het Klimaatfonds.

#### *Toezicht fin. positie energieleveranciers (FIPO)*

Het toezicht op de financiële kwaliteit van energieleveranciers is een groeiende activiteit van de ACM. In 2022 heeft de ACM de regels voor energieleveranciers aangescherpt en het toezicht geïntensiveerd door een beleidsregel. Dit heeft tot gevolg dat de ACM intensiever toezicht op de financiële positie van energieleveranciers gaat houden vanaf 2023. De middelen voor dit toezicht zijn gefinancierd uit het Klimaatfonds.

#### *WaU-middelen ACM 2023*

Betreft de toekenning van middelen voor Werk aan Uitvoering (WaU) aan de ACM t/m 2031. Het betreft een bijdrage voor de front office en een informatie manager (CIO).

#### *Budget voor ACM uit middelen progr. TiI*

De ACM heeft in verband met rijksbrede prioriteiten een plan aangeleverd voor het verbeteren van de informatiehuishouding en de implementatie van de POK en de Woo. Op basis hiervan zijn voor 2023 t/m 2026 middelen uit het programma TiI toegekend.

#### *Uitvoeringskosten inframarginale heffing*

Bij Voorjaarsnota zijn de middelen voor de uitvoeringskosten van de regeling inframarginale heffing in zijn geheel toegevoegd aan het NEa-budget. Een deel hiervan is bestemd voor de ACM. Met bijgaande mutatie wordt dit deel overgeheveld naar de ACM.

#### *Implementatie Netwerkcode Cybersec Eleksec*

Betreft een bijdrage in het kader van toezicht op de Netwerkcode. De toezichthoudende en uitvoerende taken worden toebedeeld aan RDI, de ACM en het Computer Security Incident Response Team (CSIRT) voor Energie, dat in oprichting is. De Netwerkcode Cybersecurity elektriciteitssector zal de werkzaamheden onder de NIS2 beïnvloeden en is hiermee complementair aan de NIS2.

#### *Loonbijstelling 2023*

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

**Kenmerk**  
FEZ / 26165170

#### *Toezicht Digitaal Domein (DMA/DSA/DGA)*

In de loop van 2022 zijn er drie Europese wetgevingsinitiatieven op het vlak van de digitale economie afgerond: de Digital Markets Act ('DMA'), de Digital Services Act ('DSA') en de Data Governance Act ('DGA'). In totaal worden er voor de DMA/DSA/DGA vanaf 2024 structureel 70 fte geclaimd, waarvan 66,25 voor de ACM.

#### *ACM - Nieuwe taken programmadirectie energie*

Betreft de dekking van de kosten voor de taken van de programmadirectie energie voor 2024 en 2025. De middelen hiervoor zijn gefinancierd uit het Klimaatfonds.

#### *Leveringszekerheid, netcongestie en REMIT*

Betreft de monitoring en toezicht leveringszekerheid gas (en elektriciteit). De middelen voor dit toezicht zijn gefinancierd uit het Klimaatfonds.

## **II. Materiële budget (organisatie)**

Bedragen * € 1.000	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	19.567	19.005	18.455	18.405	18.405	18.405
<i>Mutaties 1e suppl. 2023</i>						
ACM: Toezicht toegankelijkheidsrichtlijn	60	97	130	130	130	130
Bedrijfsvoering: ACM cap Juridische zaken	300	300	300	300	300	300
Dekking 2 ACM-claims vanuit DEI+	1.050					
ACM uitspraak Hof van Justitie	57	38	38	38	38	38
Toezicht fin positie energieleveranciers (FIPO)	192	192	192	192	192	192
WaU-middelen ACM 2023	438	535	535	535	535	535
<b>Stand na 1e suppl. 2023</b>	<b>21.664</b>	<b>20.167</b>	<b>19.650</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
<i>Te verwachten</i>						
Budget voor ACM uit middelen progr. TIJ	110	110	110	110		
Uitvoeringskosten inframarginale heffing	192	192	192	192	192	
ICT: ACM I-strategie	2.000					
Implementatie Netwerkcode Cybersec Eleksec	46	83	83	83	83	83
Prijsbijstelling 2023	1.154	1.121	1.088	1.085	1.085	1.085
Prijsbijstelling 2022 extra tranche	196	190	185	184	184	184
Toezicht Digitaal Domein (DMA/DSA/DGA)		1.919	1.894	1.894	1.894	1.894
ACM - Nieuwe taken programmadirectie energie		905	691			
Leveringszekerheid, netcongestie en REMIT		384	384	384	384	384
<b>Totaal</b>	<b>25.362</b>	<b>25.071</b>	<b>24.277</b>	<b>23.532</b>	<b>23.422</b>	<b>23.230</b>

### Toelichting

*ACM: Toezicht toegankelijkheidsrichtlijn*

De ACM heeft extra capaciteit nodig om de toebedeelde toezichtstaken uit de toegankelijkheidsrichtlijn te kunnen uitvoeren. Hoewel de voorschriften gaan gelden per 28 juni 2025, moeten de voorbereidingen in 2023 ter hand worden genomen. De ACM ontvangt middelen voor 3,5 fte's met ingang van het jaar 2023 om de voorbereidingen te kunnen starten en een structurele capaciteit van 5 fte met ingang van 2025.

*Bedrijfsvoering: ACM cap Juridische zaken*

Mede door de intensivering van het toezicht op de energiesector en in digitale markten, en door de hogere eisen die op grond van wetgeving, rechtspraak en de samenleving worden gesteld aan transparantie en evenredigheid is sprake van een taakverzwaring voor de directie juridische zaken (DJZ). Met deze mutatie kan de ACM de formatie bij DJZ versterken.

*Dekking 2 ACM-claims vanuit DEI+*

Deze mutatie dient ter dekking van de door de ACM ingediende claims voor de taken van de programmadirectie energie en het toezicht rond leveringszekerheid, netcongestie en REMIT voor 2023. De middelen hiervoor zijn gefinancierd uit het Klimaatfonds.

*ACM uitspraak Hof van Justitie*

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 benodigd is. De middelen voor dit toezicht zijn gefinancierd uit het Klimaatfonds.

*Toezicht fin. positie energieleveranciers (FIPO)*

Het toezicht op de financiële kwaliteit van energieleveranciers is een groeiende activiteit van de ACM. In 2022 heeft de ACM de regels voor energieleveranciers aangescherpt en het toezicht geïntensiveerd door een beleidsregel. Dit heeft tot gevolg dat de ACM intensiever toezicht op de financiële positie van energieleveranciers gaat houden vanaf 2023. De middelen voor dit toezicht zijn gefinancierd uit het Klimaatfonds.

*WaU-middelen ACM 2023*

Betreft de toekenning van middelen voor Werk aan Uitvoering (WaU) aan de ACM t/m 2031. Het betreft een bijdrage voor de front office en een informatie manager (CIO).

*Budget voor ACM uit middelen progr. TiI*

De ACM heeft in verband met rijksbrede prioriteiten een plan aangeleverd voor het verbeteren van de informatiehuishouding en de implementatie van de POK en de Woo. Op basis hiervan zijn voor 2023 t/m 2026 middelen uit het programma TiI toegekend.

*Uitvoeringskosten inframarginale heffing*

De ACM heeft in verband met rijksbrede prioriteiten een plan aangeleverd voor het verbeteren van de informatiehuishouding en de implementatie van de POK en de Woo. Op basis hiervan zijn voor 2023 t/m 2026 middelen uit het programma TiI toegekend.

*ICT: ACM I-strategie*

Betreft de bijdrage aan de ACM I-strategie voor 2023. De ACM heeft een flinke opgave om de informatiebeveiliging en privacy op orde te krijgen. Daarnaast gaat ACM met de ICT hardware migreren naar ODC. Tot slot moet het systeem voor het primaire proces Project Digitale Kanalen aangepast worden. Voor nu is € 2mln. toegekend. Bij najaarsnota is indien nodig nog € 1 mln. beschikbaar.

**Kenmerk**  
FEZ / 26165170

*Implementatie Netwerkkode Cybersec Eleksec*

Betreft een bijdrage in het kader van toezicht op de Netwerkkode. De toezichthoudende en uitvoerende taken worden toebedeeld aan RDI, de ACM en het Computer Security Incident Response Team (CSIRT) voor Energie, dat in oprichting is. De Netwerkkode Cybersecurity elektriciteitssector zal de werkzaamheden onder de NIS2 beïnvloeden en is hiermee complementair aan de NIS2.

*Prijsbijstelling 2023*

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

*Prijsbijstelling 2022 extra tranche*

Vanwege de inflatie en daarmee gemoeide prijsstijgingen heeft het ministerie van Financiën extra prijsbijstelling uitgekeerd. De verdeling over de dienstonderdelen is door EZK geboekt.

*Toezicht Digitaal Domein (DMA/DSA/DGA)*

In de loop van 2022 zijn er drie Europese wetgevingsinitiatieven op het vlak van de digitale economie afgerond: de Digital Markets Act ('DMA'), de Digital Services Act ('DSA') en de Data Governance Act ('DGA'). In totaal worden er voor de DMA/DSA/DGA vanaf 2024 structureel 70 fte geclaimd, waarvan 66,25 voor de ACM.

*ACM - Nieuwe taken programmadirectie energie*

Betreft de dekking van de kosten voor de taken van de programmadirectie energie voor 2024 en 2025. De middelen hiervoor zijn gefinancierd uit het Klimaatfonds.

*Leveringszekerheid, netcongestie en REMIT*

Betreft de monitoring en toezicht leveringszekerheid gas (en elektriciteit). De middelen voor dit toezicht zijn gefinancierd uit het Klimaatfonds.

**III. Ontvangstenbudget (organisatie)**

ENERGIE

Bedragen * € 1.000	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	7.604	7.604	7.604	7.604	7.604	7.604
<i>Mutaties 1e suppl. 2023</i>						
-						
<b>Stand na 1e suppl. 2023</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>

Bedragen * € 1.000	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	8.715	8.646	8.465	8.465	8.465	8.465
<i>Mutaties 1e suppl. 2023</i>						
-						
<b>Stand na 1e suppl. 2023</b>	<b>8.715</b>	<b>8.646</b>	<b>8.465</b>	<b>8.465</b>	<b>8.465</b>	<b>8.465</b>
<i>Te verwachten</i>						
-						
<b>Totaal</b>	<b>8.715</b>	<b>8.646</b>	<b>8.465</b>	<b>8.465</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 het Besluit doorberekening kosten de ACM en wordt daarmee aan marktpartijen doorbelast voor bovenstaande bedragen.

## FUSIEMELDINGEN

Bedragen * € 1.000	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
<i>Mutaties 1e suppl. 2023</i>						
-						
<b>Stand na 1e suppl. 2023</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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	802	802	802	802	802	802
<i>Mutaties 1e suppl. 2023</i>						
-						
<b>Stand na 1e suppl. 2023</b>	<b>802</b>	<b>802</b>	<b>802</b>	<b>802</b>	<b>802</b>	<b>802</b>
<i>Te verwachten</i>						

Bedragen * € 1.000	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Loonbijstelling 2023	46	46	46	46	46	46
<b>Totaal</b>	<b>848</b>	<b>848</b>	<b>848</b>	<b>848</b>	<b>848</b>	<b>848</b>

Toelichting*Loonbijstelling 2023*

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	162	162	162	162	162	162
<i>Mutaties 1e suppl. 2023</i>						
-						
<b>Stand na 1e suppl. 2023</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>

De 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.