

Ministerie van Economische Zaken  
en Klimaat

## TER INFORMATIE

Aan  
De bestuursvoorzitter van de ACM  
T.M. Snoep

Directie Financieel  
Economische Zaken

Auteur

Datum  
14 november 2023

Kenmerk  
FEZ / 34402004

Kopie aan

Bijlage(n)

## nota

Apparaatsbudget ACM na 2e 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
Mutaties 1e suppl. 2023	8.321	3.488	3.585	3.585	3.585	3.585
<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>Mutaties 2e suppl. 2023</i>						
Budget voor ACM uit middelen progr. TI1	991	1.270	865	865		
Uitvoeringskosten infra-marginale heffing	575	575	575	575	575	
Implementatie Netwerkkode Cybersec Eleksec	138	250	250	250	250	250
Loonbijstelling tranche 2023	3.379	3.141	3.083	3.092	3.092	3.091
Bijdrage I&W aan toezichtkosten ACM 2023	418					
Toezicht Digitaal Domein (DMA/DSA/DGA)		5.758	5.683	5.683	5.683	5.683
Nieuwe taken programmadirectie Energie		2.714	2.072			
Leveringszekerheid, netcongestie en REMIT		1.151	1.151	1.151	1.151	1.151
<b>Stand na 2e suppl. 2023</b>	<b>73.030</b>	<b>73.387</b>	<b>71.290</b>	<b>69.381</b>	<b>68.516</b>	<b>67.940</b>

### Toelichting

*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 infra-marginale heffing*

Bij Voorjaarsnota zijn de middelen voor de uitvoeringskosten van de regeling infra-marginale 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 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.

*Loonbijstelling tranche 2023*

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

*Bijdrage I&W aan toezichtkosten ACM 2023*

Betaling van I&W voor de kosten in 2023 van het toezicht dat de ACM voor I&W uitoefent op de vervoerssectoren spoor, loodsen, luchtvaart en personen. Van de betaling gaat € 1,5 mln terug naar EZK, omdat de ACM dit bedrag in het verleden structureel als voorfinanciering heeft ontvangen. Het restant komt op aangeven van de ACM ten gunste van het p-budget.

*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.

*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)Kenmerk  
FEZ / 34402004

Bedragen * € 1.000	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	19.567	19.005	18.455	18.405	18.405	18.405
Mutaties 1e suppl. 2023	2.097	1.162	1.195	1.195	1.195	1.195
<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>Mutaties 2e suppl. 2023</i>						
Budget voor ACM uit middelen progr. TiI	110	110	110	110		
Uitvoeringskosten infra-marginale heffing	192	192	192	192	192	
I-strategie	2.000					
Implementatie Netwerkcode Cybersec Eleksec	46	83	83	83	83	83
Prijsbijstelling tranche 2023	1.154	1.121	1.088	1.085	1.085	1.085
Prijsbijstelling extra tranche 2022	196	190	185	184	184	184
Toezicht Digitaal Domein (DMA/DSA/DGA)		1.919	1.894	1.894	1.894	1.894
Nieuwe taken programmadirectie Energie		905	691			
Leveringszekerheid, netcongestie en REMIT		384	384	384	384	384
<b>Stand na 2e suppl. 2023</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*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 infra-marginale 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.

*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.

*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.

*Prijsbijstelling tranche 2023*

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

*Prijsbijstelling extra tranche 2022*

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.

*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
Mutaties 1e suppl. 2023						
<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>
Mutaties 2e suppl. 2023						
-						
<b>Stand na 2e 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>

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
Mutaties 1e suppl. 2023						
<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>
Mutaties 2e suppl. 2023						
-						
<b>Stand na 2e 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>

Toelichting

De taken die gemeoid 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
Mutaties 1e suppl. 2023						
<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>Mutaties 2e suppl. 2023</i>						
-						
<b>Stand na 2e 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>

## IV. Personeelsbudget (ZBO)

Bedragen * € 1.000	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	802	802	802	802	802	802
Mutaties 1e suppl. 2023						
<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>Mutaties 2e suppl. 2023</i>						
Loonbijstelling tranche 2023	46	46	46	46	46	46
<b>Stand na 2e suppl. 2023</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
Mutaties 1e suppl. 2023						
<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>Mutaties 2e suppl. 2023</i>						
-						
<b>Stand na 2e suppl. 2023</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.