

TER INFORMATIE

Aan de bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument en Markt
T.M. Snoep

**Directie Financieel
Economische Zaken**

Auteur

Datum
28 augustus 2024

Kenmerk
FEZ / 63435137

Kopie aan

Bijlage(n)

nota

Apparaatsbudget ACM na 1e suppletore begroting

Parafenroute

Na de besluitvormingsmomenten bij Voor- en Najaarsnota wordt de budgetbrief rondgestuurd. In deze budgetbrief worden de meerjarige standen van uw budget(ten) 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.

De budgetbrief geeft de standen weer zoals deze nu zijn vastgesteld. Eventuele claims die nog onderwerp van gesprek en besluitvorming zijn worden niet weergegeven in de budgetbrief.

Totaal budgetten

Kenmerk
FEZ / documentId

Bedragen * € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028	2029
I Personeelsbudget	83.485	82.463	77.787	76.871	74.387	75.552
II Materieel budget	29.580	27.273	25.621	25.508	24.686	25.663
Totaal	113.065	109.736	103.408	102.379	99.073	101.215

I Personeelsbudget (organisatie)

Bedragen * € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jaarwissel 2024, kas/verpl van art 40	73.387	71.290	69.381	68.516	67.940	67.940
Uitvoeringskosten ACM 2024 voor toezicht PSD2	195	0	0	0	0	0
Middelen BZK aan ACM toezicht zorg	1.875	1.875	1.875	1.875	0	0
K&E budget ACM Energiewet en Afschakeling gas	1.475	2.063	0	0	0	0
Financiering onderzoeken agro nutri ACM 2024	1.000	0	0	0	0	0
Correctie WaU-middelen ACM 2023	0	0	0	0	0	1.165
Betaling ACM kosten toezicht MIV 2024	330	0	0	0	0	0
BB - OPVRAGEN WAU: ACM Aanvulling Front Office	446	446	446	446	446	446
Toezicht Data 2024 door ACM	216	0	0	0	0	0
Middelen BZK aan ACM tbv DGA	125	125	125	125	125	125
Loonbijstelling 2024 artikel 40 - P-restant	4.436	4.309	4.194	4.141	4.107	4.107
Wet Collectieve Warmevoorziening	0	1.581	1.706	1.706	1.706	1.706
Wet Afschakeling Gas	0	294	60	62	63	63
Herverdeling begroting ACM	0	0	0	0	0	0
AW2 - Toezichtstaken Data Act (ACM)	0	480	0	0	0	0
Totaal	83.485	82.463	77.787	76.871	74.387	75.552

Toelichting

Jaarwissel 2024, kas/verpl van art 40

Uitvoeringskosten ACM 2024 voor toezicht PSD2

Op 25-11-2015 is EU-Richtlijn 2015/2366 over betalingsdiensten in de interne markt - ook bekend als PSD2 - vastgesteld. De ACM is via wijziging van de Wet Financieel Toezicht en het BW aangewezen als toezichthouder op naleving van een aantal specifieke artikelen van de Richtlijn. Het ministerie van EZK is met die aanwijzing van de ACM akkoord gegaan, op voorwaarde dat het ministerie van Financiën de kosten van het toezicht voor zijn rekening neemt. EZK en Financiën stellen hiertoe het 'Afsprakenprotocol EZK-FIN-ACM financiële

afhandeling structurele uitvoeringskosten toezicht PSD2¹ op. Met deze mutatie wordt het budget voor 2024 ad € 195k overgeboekt naar de ACM.

Middelen BZK aan ACM toezicht zorg

VWS stelt voor een periode van vier jaar (2024 t/m 2027) een budget van €2,5 miljoen per jaar beschikbaar aan de ACM voor intensivering en versterking van het mededingingstoezicht in de zorg. Dit bedrag wordt ingezet voor aspecten als kennisvergroting over de zorgsector, inzet van meer FTE's op het markttoezicht, communicatie en duiding van de mededingingsregels, en inzet van FTE's op het voeren van juridische procedures.

Over de activiteiten van de ACM in de zorgsector vindt jaarlijks bestuurlijk overleg (DG's VWS en voorzitter ACM) plaats. Daaruit volgt een werkplan van de ACM in de zorg. Over vier jaar wordt de passendheid van dit budget weer geëvalueerd.

K&E budget ACM Energiewet en Afschakeling gas

De ACM ontvangt van DG K&E een bijdrage voor de Energie wet voor het toezicht op de Energiewet en Afschakeling gas. de volgende reeksen zijn 75/25 verdeeld over P&M:

Energie wet: (2024: 1350k en 2025: 2751K)

Afschakeling gas: (2024: 616k)

Financiering onderzoeken agro nutri ACM 2024

In 2023 heeft de ACM op verzoek van LNV een inventariserend onderzoek gedaan en diverse hypothesen getoetst nalv resultaten van de Agro-Nutrimonitor (2020-2022). De ACM heeft op basis daarvan aanbevelingen gedaan voor de richting van vervolgonderzoek op de Agro- Nutrimonitor. LNV heeft enkele aanbevelingen eruit gelicht, met het verzoek aan de ACM daar in een vervolg op de Agro-Nutrimonitor in 2024 verder inhoudelijk op in te gaan. Aan het doen of laten uitvoeren van onderzoek zijn kosten verbonden. In 2024 heeft de ACM een budget nodig voor het aanbesteden van een deel van het onderzoek en het voldoen van de personele kosten die aan dit onderzoek verbonden zijn. Deze zijn begroot op € 1.000.000,- voor 2024.

Correctie WaU-middelen ACM 2023

Correctie i.v.m. het niet plaatsvinden van een extrapolatie naar 2029 WaU-middelen ACM 2023

Betreft de toekenning van WaU-middelen aan de ACM t/m 2031. het betreft een bijdrage voor de front office (1.165k. per jaar) en een informatie manager (CIO) (2023: 586k, 2024 en verder 977k)

Betaling ACM kosten toezicht MIV 2024

Organisaties die t.b.v. betalingstransacties kaarten uitgeven of accepteren, hanteren onderling vergoedingen bij het afwickelen van die transacties. Op grond van EU-verordening 2015/751 moet daar toezicht op worden gehouden. Dat is primair de verantwoordelijkheid van Financiën, maar de ACM is aangewezen als toezichthouder. Financiën betaalt de ACM jaarlijks de geraamde

kosten van het toezicht. EZK en Financiën stellen hiertoe het 'Afsprakenprotocol EZK-FIN-ACM financiële afhandeling kosten toezicht MIV' op. Met deze mutatie wordt de bijdrage 2024 ad € 330k overgeboekt naar de ACM.

BB – OPVRAGEN WAU: ACM Aanvulling Front Office

Aanvulling op een eerdere WaU-claim, voor de front office van de ACM (ACM ConsuWijzer). Meer capaciteit om de dienstverlening voor e-mailcontacten te verbeteren. Bijdrage loopt t/m 2031.

Toezicht Data 2024 door ACM

Betreft overheveling van middelen voor de voorbereiding van het toezicht op de Data Act door de ACM. Er wordt 288k (2 fte) overgeheveld naar artikel 40.

Middelen BZK aan ACM tbv DGA

Sinds 25 september 2023 is de DGA van toepassing in de EU. Hier wordt in Nederland door de ACM toezicht op gehouden. Daarvoor dienen er ook middelen aan de ACM toegekend te worden. Deze fte vraag is gebaseerd op de toetsen die in het kader van het implementatieproces door de toezichthouders op basis van de uitvoeringswet zijn gedaan. De betrokken beleidsdepartementen onderschrijven deze inschatting.

Deze fte's zijn o.a. nodig voor het opzetten van een aanmeldingsprocedure voor databemiddelingsdiensten en data-altruïstische organisaties zodat er door de Europese Commissie een register van databemiddelingsdiensten en van data-altruïstische organisaties kan worden bijgehouden. EZK draagt hier echter evenwel slechts bij aan de financiering van toezicht op databemiddelingsdiensten, aangezien het toezicht op data-altruïstische organisaties in opdracht van BZK gebeurt. Daarom hevelt BZK structureel 1,25fte schaal 12 voor de ACM voor over. In totaal gaat het om een bedrag van 165.375.

Loonbijstelling 2024 artikel 40 - P-restant

Met deze mutatie wordt de loonbijstelling van artikel 40 verder verdeeld naar de juiste onderdelen.

Wet Collectieve Warmtevoorziening

De Wet Collectieve Warmtevoorziening leidt tot nieuw toegekende wettelijke taken voor de ACM. Deze post betreft middelen welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van deze wettelijke taken. Deze middelen zijn aanvullend op de financiering die reeds in 2022 zijn goedgekeurd.

Wet Afschakeling Gas

Werkzaamheden van de ACM voor de Afschakelregeling gas zijn nieuw. Dit vraagt om structurele uitbreiding van het personeel van de ACM. Daarnaast leidt de nieuwe taak tijdelijk tot een incidentele extra capaciteitsbehoefte om de onze nieuwe taak goed voor te bereiden. Deze tijdelijke extra capaciteitsbehoefte verwachten we met name in 2024 en ook in 2025. De extra

investering in 2025 is komt met name door de verwachte wijzingen rond de regeling (o.a. wet leveringszekerheid en aanvulling van handhavingsbevoegdheden.)

Herverdeling begroting ACM

De begroting van de ACM staat volledig op eigen personeel en overige materiele uitgaven begroot. Hierdoor sloot de realisatie jaarlijks niet aan op de begroting aangezien de realisatie wel wordt geboekt over de onderdelen (eigen personeel, externe inhuur, overige personele kosten, ICT, bijdrage aan SSO's, bijdrage aan DICTU en overige materiele kosten).

Door middel van deze mutatie wordt de begroting verdeeld over de onderdelen.

AW2 - Toezichtstaken Data Act (ACM)

Betreft toekenning van de AW2-claim voor de Dataverordening (EU). De ACM en AP zijn door EZK als toezichthouder hierop aangewezen. Dit betreft incidentele middelen voor 2025. De ACM heeft in 2025 640k nodig.

II Materieel budget (organisatie)

Bedragen * € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jaarwissel 2024, kas/verpl van art 40	25.071	24.277	23.532	23.422	23.230	23.230
Middelen BZK aan ACM toezicht zorg	625	625	625	625	0	0
K&E budget ACM Energiewet en Afschakeling gas	491	688	0	0	0	0
Correctie WaU-middelen ACM 2023	0	0	0	0	0	977
BB – OPVRAGEN WAU: ACM Aanvulling Front Office	149	149	149	149	149	149
Toezicht Data 2024 door ACM	72	0	0	0	0	0
Prijsbijstelling 2024 artikel 40	731	708	686	683	677	677
Wet Collectieve Warmtevoorziening	0	527	568	568	568	568
Wet Afschakeling Gas	0	98	20	20	21	21
Middelen BZK aan ACM tbv DGA	41	41	41	41	41	41
AW2 - Toezichtstaken Data Act (ACM)	0	160	0	0	0	0
AW2 - ACM IV	2.400	0	0	0	0	0
Herverdeling begroting ACM	0	0	0	0	0	0
Totaal	29.580	27.273	25.621	25.508	24.686	25.663

Toelichting

Jaarwissel 2024, kas/verpl van art 40

Middelen BZK aan ACM toezicht zorg

VWS stelt voor een periode van vier jaar (2024 t/m 2027) een budget van €2,5 miljoen per jaar beschikbaar aan de ACM voor intensivering en versterking van het mededingingstoezicht in de zorg. Dit bedrag wordt ingezet voor aspecten als kennisvergroting over de zorgsector, inzet van meer FTE's op het markttoezicht, communicatie en duiding van de mededingingsregels, en inzet van FTE's op het voeren van juridische procedures.

Over de activiteiten van de ACM in de zorgsector vindt jaarlijks bestuurlijk overleg (DG's VWS en voorzitter ACM) plaats. Daaruit volgt een werkplan van de ACM in de zorg. Over vier jaar wordt de passendheid van dit budget weer geëvalueerd.

K&E budget ACM Energiewet en Afschakeling gas

De ACM ontvangt van DG K&E een bijdrage voor de Energie wet voor het toezicht op de Energiewet en Afschakeling gas. de volgende reeksen zijn 75/25 verdeeld over P&M:

Energie wet: (2024: 1350k en 2025: 2751K)

Afschakeling gas: (2024: 616k)

Correctie WaU-middelen ACM 2023

Correctie i.v.m. het niet plaatsvinden van een extrapolatie naar 2029 WaU-middelen ACM 2023

Betreft de toekenning van WaU-middelen aan de ACM t/m 2031. het betreft een bijdrage voor de front office (1.165k. per jaar) en een informatie manager (CIO) (2023: 586k, 2024 en verder 977k)

BB – OPVRAGEN WAU: ACM Aanvulling Front Office

Aanvulling op een eerdere WaU-claim, voor de front office van de ACM (ACM ConsuWijzer). Meer capaciteit om de dienstverlening voor e-mailcontacten te verbeteren. Bijdrage loopt t/m 2031.

Toezicht Data 2024 door ACM

Betreft overheveling van middelen voor de voorbereiding van het toezicht op de Data Act door de ACM. Er wordt 288k (2 fte) overgeheveld naar artikel 40.

Prijsbijstelling 2024 artikel 40

Met deze mutatie wordt de prijsbijstelling van artikel 40 verder verdeeld naar de juiste onderdelen.

Wet Collectieve Warmtevoorziening

De Wet Collectieve Warmtevoorziening leidt tot nieuw toegekende wettelijke taken voor de ACM. Deze post betreft middelen welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van deze wettelijke taken. Deze middelen zijn aanvullend op de financiering die reeds in 2022 zijn goedgekeurd.

Wet Afschakeling Gas

Werkzaamheden van de ACM voor de Afschakelregeling gas zijn nieuw. Dit vraagt om structurele uitbreiding van het personeel van de ACM. Daarnaast leidt de nieuwe taak tijdelijk tot een incidentele extra capaciteitsbehoefte om de onze nieuwe taak goed voor te bereiden. Deze tijdelijke extra capaciteitsbehoefte verwachten we met name in 2024 en ook in 2025. De extra investering in 2025 is komt met name door de verwachte wijzingen rond de regeling (o.a. wet leveringszekerheid en aanvulling van handhavingsbevoegdheden.)

Middelen BZK aan ACM tbv DGA

Sinds 25 september 2023 is de DGA van toepassing in de EU. Hier wordt in Nederland door de ACM toezicht op gehouden. Daarvoor dienen er ook middelen aan de ACM toegekend te worden. Deze fte vraag is gebaseerd op de toetsen die in het kader van het implementatieproces door de toezichthouders op basis van de uitvoeringswet zijn gedaan. De betrokken beleidsdepartementen onderschrijven deze inschatting.

Deze fte's zijn o.a. nodig voor het opzetten van een aanmeldingsprocedure voor databemiddelingsdiensten en data-altruïstische organisaties zodat er door de Europese Commissie een register van databemiddelingsdiensten en van data-altruïstische organisaties kan worden bijgehouden. EZK draagt hier echter evenwel slechts bij aan de financiering van toezicht op databemiddelingsdiensten, aangezien het toezicht op data-altruïstische organisaties in opdracht van BZK gebeurt. Daarom hevelt BZK structureel 1,25fte schaal 12 voor de ACM voor over. In totaal gaat het om een bedrag van 165.375.

AW2 - Toezichtstaken Data Act (ACM)

Betreft toekenning van de AW2-claim voor de Dataverordening (EU). De ACM en AP zijn door EZK als toezichthouder hierop aangewezen. Dit betreft incidentele middelen voor 2025. De ACM heeft in 2025 640k nodig.

AW2 - ACM IV

In 2023 heeft de ACM een flinke groeistap gezet bij het inzichtelijk krijgen van de IV-portefeuille en de sturing daarop. Veel activiteiten en projecten die moeten worden uitgevoerd zijn te relateren aan de uitvoering van wettelijke taken en/of het op orde krijgen van de noodzakelijke eisen rond beveiliging en privacy. De ACM heeft € 4,6 mln. van deze kosten uit de eigen begroting gedekt. de aanvullende € 2,4 mln. was bij EZK gereserveerd en wordt nu uitgekeerd aan de ACM.

Herverdeling begroting ACM

De begroting van de ACM staat volledig op eigen personeel en overige materiele uitgaven begroot. Hierdoor sloot de realisatie jaarlijks niet aan op de begroting

aangezien de realisatie wel wordt geboekt over de onderdelen (eigen personeel, externe inhuur, overige personele kosten, ICT, bijdrage aan SSO's, bijdrage aan DICTU en overige materiele kosten).

Door middel van deze mutatie wordt de begroting verdeeld over de onderdelen.

III Ontvangstenbudget (organisatie) BIJDRAGE ENERGIE (SECTOR EN VERGUNNINGEN)

Bedragen * € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jaarwissel 2024, ontvangsten van art 40.	7.604	7.604	7.604	7.604	7.604	7.604
Totaal	7.604	7.604	7.604	7.604	7.604	7.604

Toelichting

Jaarwissel 2024, ontvangsten van art 40.

BIJDRAGE TELECOMMUNICATIE, VERVOER EN POST

Bedragen * € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jaarwissel 2024, ontvangsten van art 40.	8.646	8.465	8.465	8.465	8.465	8.465
Totaal	8.646	8.465	8.465	8.465	8.465	8.465

Toelichting

Jaarwissel 2024, ontvangsten van art 40.

VERGOEDING FUSIEMELDINGEN

Bedragen * € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jaarwissel 2024, ontvangsten van art 40.	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
Totaal	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830

Toelichting

Jaarwissel 2024, ontvangsten van art 40.

IV Personeelsbudget (ZBO)

Kenmerk
FEZ / documentId

Bedragen * € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jaarwissel 2024, kas/verpl van art 01	848	848	848	848	848	848
Loonbijstelling 2024 artikel 1	51	51	51	51	51	51
Totaal	899	899	899	899	899	899

Toelichting

Jaarwissel 2024, kas/verpl van art 01

Loonbijstelling 2024 artikel 1

Door middel van deze mutatie wordt de loonbijstelling op artikel 1 verdeeld.

V Ontvangstenbudget (ZBO)

Bedragen * € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jaarwissel 2024, ontvangsten van art 01.	162	162	162	162	162	162
Totaal	162	162	162	162	162	162

Toelichting

Jaarwissel 2024, ontvangsten van art 01.