Begroting en Vergoedingen OPTA 2006

Meerjarenraming OPTA 2007 - 2010

Externe begroting 2006

28 november 2005

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ……..2
Voorwoord ……3

1. Missie, hoofddoelstellingen en operationele doelstellingen van OPTA voor 2006 …. 4
1.1 Inleiding …….. 4
1.2 Missie en hoofddoelstellingen van OPTA voor 2006 …….. 4

2. Ontwikkelingen en nadere specificatie van operationele doelstellingen voor 2006 per beleidsterrein …… . 11
2.1 Inleiding …….… 11
2.2 De markt voor Elektronische Communicatie …….. 11
2.2.1 Ontwikkelingen op de markt voor elektronische communicatie …….. 11
2.2.2 Operationele taken 2006 op de markt voor elektronische communicatie …….. 14

2.3 De markt voor Nummers …… 31
2.3.1 Ontwikkelingen op de markt voor Nummers …….. 31
2.3.2 Operationele taken 2006 voor de markt voor Nummers …….. 32

2.4 De markt voor Post…… 38
2.4.1 Ontwikkelingen op de markt voor Post ……38
2.4.2 Operationele taken 2006 voor de markt voor Post ……. …… 38

2.5 De markt voor TTP …….. 46
2.6 Uitvoeringstoetsen ……52
2.7 Bezwaar en Beroep ……..… 53
2.8 Voorlichting ……55
2.9 Interne organisatie ……57
2.9.1 Ontwikkelingen van de interne organisatie ……57

3 Financiële overzichten ……..59
3.1 Resultatenrekening 2006 en meerjarenraming 2007 - 2010 naar kostensoort ……59
3.2 Exploitatierekening 2006 en meerjarenraming 2007 – 2010 ……60
3.3 Balans OPTA 2006 ……..……63
3.4 Kasstroomoverzicht 2006 ……65
3.5 Rekening van kapitaaluitgaven en -ontvangsten 2006 ……..66
3.6 Opbrengsten en kosten naar marktcategorieën ……..67
3.7 Kengetallen informatiestatuut ……69

4 Vergoedingenbeleid ……..71
4.1 Inleiding ……71
4.2 Het kostencalculatiemodel van OPTA ……..71
4.3 Meerjarenontwikkeling vergoedingen ……74
4.4 Voorstel Regeling Vergoedingen OPTA 2006 …… 74

Financiële bijlage …… 79

Voorwoord

Voor u ligt de begroting van OPTA voor het jaar 2006. Het is de eerste begroting die ik als nieuwe voorzitter bekend mag maken.

In 2005 is de werkwijze van OPTA geëvalueerd. Dat gebeurt iedere vier jaar, zo is vastgelegd in de OPTA-wet. Het college is verheugd over de uitkomsten, omdat de conclusie is dat OPTA zijn werk over het algemeen goed doet. Dit werd door het kabinet onderstreept in zijn reactie op de evaluatie aan de Tweede Kamer. Dat is niet alleen prettig voor ons, maar vooral voor de markt en de eindgebruiker. Want daar doen we het natuurlijk allemaal voor: om via goede marktwerking de ontwikkeling te stimuleren van goedkope en betere producten en diensten voor elektronische communicatie en post.

In een OPTA-begroting staan kosten en tarieven centraal. Maar ik vind het ook belangrijk de opbrengsten van toezicht onder uw aandacht te brengen. Die zijn namelijk aanzienlijk, volgens het door het ministerie van Economische Zaken ingehuurde onderzoeksbureau OXERA. Zij hebben becijferd dat het toezicht op de telecommunicatiesector de Nederlandse samenleving jaarlijks rond een miljard euro aan voordelen oplevert, waarvan driekwart direct ten goede komt aan de consument.[1]

Bij een evaluatie horen aanbevelingen. OPTA kan zich op enkele punten verbeteren, ook op financieel vlak. Het college heeft zich dat ter harte genomen. In deze begroting wordt een duidelijke eerste stap (10%) gezet op weg naar een betere verhouding tussen de directe en indirecte kosten van de organisatie. De hoogte van de begroting is nauwelijks gestegen, ondanks een uitbreiding van taken, zoals het gezamenlijke informatieloket met NMa/DTe en het ministerie van Economische Zaken, prijsstijgingen, et cetera. Ook hebben wij getracht inzichtelijker te maken welke prioriteiten OPTA heeft in 2006 en welke kosten daaraan zijn verbonden.

Het college ziet dit nadrukkelijk slechts als eerste stappen. De komende jaren zet hij zich in voor zo laag mogelijke begrotingen, een verdere verbetering van de verhouding tussen directe en indirecte kosten en vergroting van de transparantie van OPTA. Dat zijn belangrijke uitdagingen, die door het college en de medewerkers van OPTA met groot enthousiasme worden aangepakt.

Mr C.A. Fonteijn
Collegevoorzitter

[1] Oxera (2004), *Costs and Benefits of Market Regulators*, aangeboden aan de Tweede Kamer op 8 november 2004, zie kamerstuk 29800 XIII, nummer 36.

1. Missie, hoofddoelstellingen en operationele doelstellingen van OPTA voor 2006

1.1 Inleiding

OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit) houdt sinds augustus 1997 onafhankelijk toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van post en elektronische communicatiediensten. Deze wet- en regelgeving is erop gericht concurrentie op deze markten te bevorderen. Hierdoor ontstaan meer keuzemogelijkheden en goede prijzen voor consumenten.

OPTA is een overheidsinstantie en opereert als Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) op afstand van het ministerie van Economische Zaken.

Op basis van de Telecommunicatiewet definieert OPTA markten, stelt vast of en welke partijen op een markt zogenoemde 'aanmerkelijke marktmacht' hebben, en welke verplichtingen aan die partijen moeten worden opgelegd. Voor het vaststellen van aanmerkelijke marktmacht kijkt OPTA, naast het marktaandeel, naar prijsontwikkelingen, toetredingsmogelijkheden voor nieuwe partijen en verschuivingen in marktaandelen.

Hiernaast zijn de belangrijkste taken van OPTA:

- Het beslechten van geschillen tussen aanbieders over toegang tot en interconnectie van netwerken;
- Het goed- of afkeuren van interconnectie- en eindgebruikerstarieven;
- De uitgifte van telefoonnummers;
- De bescherming van de privacy en andere belangen van eindgebruikers op het gebied van post en elektronische communicatie;
- Het toezien op de certificatiedienstverleners van de elektronische handtekening;
- Het toezien op opgelegde verplichtingen;
- Het waarborgen van wettelijk minimale dienstverlening op het gebied van post en vaste telefonie.

Om toezicht uit te kunnen oefenen heeft OPTA bevoegdheid tot:

- Het inwinnen van inlichtingen en het inzien van stukken;
- Het opleggen van boetes bij overtreding van de wet ;
- Het opleggen van dwangsommen om naleving van wettelijke verplichtingen af te dwingen;
- Het stilleggen van bedrijfsuitvoering in extreme gevallen;
- Het beslechten van geschillen;
- Het intrekken van uitgegeven telefoonnummers.

Iedere vier jaar wordt een evaluatie uitgevoerd, waarbij het werk van OPTA wordt beoordeeld.

1.2 Missie en hoofddoelstellingen van OPTA voor 2006

In de uitvoering van haar taken neemt OPTA haar missie als uitgangspunt. De missie kent zijn grondslag in de wettelijke taak van OPTA.

- Missie OPTA -

OPTA stimuleert bestendige concurrentie in de telecommunicatie- en postmarkten. Dat wil zeggen: een duurzame situatie waarin particuliere en zakelijke eindgebruikers een keuze kunnen maken tussen aanbieders en tussen diensten, zodanig dat het prijs- en kwaliteitsaanbod op de diverse deelmarkten tot stand komt door effectieve marktprikkels. Bij onvoldoende keuze beschermt OPTA eindgebruikers

- Hoofddoelstellingen OPTA -

Uit de missie vloeit een drietal hoofddoelstellingen voort die richting geven aan de lange termijn doelen voor de organisatie:

1) Het bevorderen van duurzame concurrentie in de telecommunicatie- en postmarkt;

   De communicatiesector kenmerkt zich door convergentie en toenemende dynamiek. Concurrentie tussen infrastructuren is hierbij de beste waarborg voor duurzame concurrentie. Bij het opleggen van toegangsverplichtingen waakt OPTA ervoor dat investeringen in nieuwe concurrerende infrastructuren niet worden gefrustreerd. Waar infrastructuurconcurrentie niet haalbaar is, is dienstenconcurrentie over bestaande infrastructuren een alternatief.
   Op de postmarkt zorgt OPTA ervoor dat de concessiehouder zich aan de regels houdt, die betrekking hebben op de opgedragen dienstverlening. In het vrije deel van de markt slecht OPTA, waar mogelijk, toegangsbarrières voor nieuwkomers.

2) Het bevorderen van belangen van eindgebruikers wat betreft keuze, prijs en kwaliteit;

   OPTA stelt zich tot doel dat eindgebruikers de vruchten moeten kunnen plukken van goede marktwerking. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is transparantie. Daarnaast waakt OPTA ervoor dat eindgebruikers waar nodig worden beschermd. Het kan hierbij gaan om misbruik van een machtspositie, maar ook om bijvoorbeeld schending van privacy of fraude, bijvoorbeeld via internet.

3) Het ontwikkelen van de Europese interne markt.

   De Europese dimensie van de samenwerking onder de nieuwe Telecommunicatiewet is geregeld in de European Regulators Group, een officieel orgaan van nationale toezichthouders dat de Europese Commissie adviseert. Daarnaast functioneert de Independent Regulatory Group, een informeel samenwerkingsverband van nationale toezichthouders. Doel van deze samenwerking is harmonisatie van verplichtingen, zodat op de Europese deelmarkten een gelijk speelveld ontstaat. Waar omstandigheden tussen landen verschillen streeft OPTA echter naar maatwerk op nationaal niveau.

De activiteiten binnen OPTA zijn onder te verdelen naar een 5-tal hoofdprocessen: 1-Regulering en uitvoering; 2-handhaving; 3-beleidsinteractie; 4-voorlichting en 5-interne organisatie. Voorlichting en interne organisatie bieden ondersteuning bij de uitvoering van de eerste drie hoofdprocessen.

Tabel 1: Kostenoverzicht per hoofddoelstelling

Hoofdprocessen	Interne organisatie	Bevorderen concurrentie	Belangen eindgebruikers	Ontwikkelen interne markt	Eindtotaal
1 - Regulering en uitvoering		€ 3.688.818	€ 108.808		€ 3.797.626
2 - Handhaving		€ 3.056.604	€ 1.272.888		€ 4.329.491
3 - Beleidsinteractie		€ 204.146		€ 290.011	€ 494.157
4 - Voorlichting		€ 381.607	€ 71.087	€ 14.921	€ 467.615
5 - Interne organisatie	€ 9.111.110				€ 9.111.110
Eindtotaal	**€ 9.111.110**	**€ 7.331.175**	**€ 1.452.783**	**€ 304.932**	**€ 18.200.000**

- Prioriteitenlijst van het college voor 2006 -

De prioriteiten van het college worden mede bepaald door de beleidscyclus van marktanalyse, handhaving, monitoring, evaluatie, beleidsontwikkeling en weer marktanalyse. Voor de komende jaren is dan ook een sterke accentverschuiving waar te nemen van de marktanalyses en het opleggen van bijbehorende verplichtingen naar de implementatie van de marktanalysebesluiten en bijkomende juridische beroepen.

1) Implementatie marktanalysebesluiten

Vanaf eind 2005, begin 2006 worden de marktanalysebesluiten vastgesteld. OPTA gaat in 2006 een voortdurende dialoog aan met marktpartijen over de voortgang van de implementatie en effectiviteit van de opgelegde verplichtingen. Ook worden de verplichtingen ter zake van een tariefreguleringmodel en het voeren van een gescheiden boekhouding nader ingevuld. Deze verplichtingen worden in 2006 geoperationaliseerd, waardoor potentiële mededingingsproblemen worden weggenomen of voorkomen en non-discriminatie doelmatig kan worden gecontroleerd. Als gevolg van de marktanalysebesluiten ziet OPTA in 2006 scherp toe op de kostentoerekeningsystematiek van bepaalde marktpartijen met als doel tot kostengeoriënteerde tarieven te komen. Voorts wordt een constante monitoring van marktontwikkelingen ontwikkeld om de effectiviteit van de besluiten te beoordelen en te bepalen of de marktanalyses hernieuwd moeten worden. Marktpartijen worden actief betrokken bij het opzetten van dit monitorsysteem. De systematiek wordt zodanig vormgegeven dat OPTA op eenvoudige wijze de beschikking heeft over actuele marktinformatie terwijl de administratieve lasten van de marktpartijen sterk worden verminderd. In 2006 notificeren ook andere Nationale regelgevende instanties (NRA's) hun marktanalysebesluiten bij de Europese Commissie. Naar verwachting beoordeelt OPTA 40 notificaties van andere NRA's op de gebieden breedband, huurlijnen en omroep. Voorts start de Europese commissie in 2006 de evaluatie van de aanbevelingen inzake de relevante markten. OPTA levert daar een belangrijke bijdrage aan. Dit is van belang omdat de aanbeveling relevante markten in 2006 wordt vernieuwd en de discussie over de herziening van het regelgevend kader wordt gestart.

2) Uitvoeren juridische procedures

Gelet op de impact van de marktanalysebesluiten, de nieuwheid van het kader en een vernieuwd vergoedingenstelsel wordt in 2006 rekening gehouden met een groot aantal beroepszaken en in mindere mate voorlopige voorzieningen (vovo). De verwachting is dat de beroepszaken ten aanzien van geschillen betrekking hebben op twee categorieën geschillen; interoperabiliteitsgeschillen en geschillen t.b.v. explicitering norm marktanalysebesluiten. Op het gebied van bezwaar heeft OPTA enerzijds te maken met een restant van bezwaarzaken uit 2005 en anderzijds nieuwe bezwaarzaken in 2006. OPTA geeft grote prioriteit aan het zorgvuldige behandeling van bezwaarzaken, (hoger) beroep en voorlopige voorzieningen. Het college acht het van belang dat deze procedures snel en gedegen verlopen, zodat de markt snel duidelijkheid heeft. Vermoedelijk zal de complexiteit van de beroepen aangaande marktanalysebesluiten leiden tot de keuze voor het inschakelen van de (lands)advocaat, niettemin is het uitgangspunt om de behandeling zoveel mogelijk in eigen beheer te houden. Om dit te bewerkstelligen zal OPTA voldoende capaciteit inzetten om bezwaarzaken te behandelen en (hoger) beroepszaken en voorlopige voorzieningen te begeleiden.

3) Geschilbeslechting tussen marktpartijen

Op basis van de marktanalyses zullen aan marktpartijen verplichtingen worden opgelegd. Bij de uitleg van deze verplichtingen en de implementatie daarvan in de praktijk kunnen tussen partijen verschillen van mening ontstaan, die kunnen uitmonden in geschillen. Daarnaast zullen mogelijk geschillen ontstaan op het gebied van de interoperabiliteit van diensten.

Het college geeft de behandeling van de geschillen prioriteit, waardoor de mogelijk resterende onduidelijkheden in de markt snel weggenomen worden en daarmee een helder en voorspelbaar kader ontstaat waarin marktpartijen hun (investerings-) beslissingen kunnen nemen. Het college verwacht dat geschillen op het gebied van breedband betrekking hebben op de migratieproblematiek, tarieven, leveringsvoorwaarden en/of toegang in verband met nieuwe diensten. De geschillen op het gebied van huurlijnen hebben naar verwachting betrekking op migratieproblematiek, tarieven en/of leveringsvoorwaarden. Bovendien voorziet het college dat het steeds lastiger wordt om kabels aan te leggen in privaat ontwikkelde industrieterreinen. Hier wordt steeds vaker in eigen beheer aangelegd of aan één aanbieder opdracht gegeven uit te rollen, waardoor concurrenten worden buitengesloten. Op grond hiervan is de verwachting dat op dat terrein in 2006 ook verzoeken om geschilbeslechting zullen komen. Het beslechten van verplaatsgeschillen tussen partijen blijft ook in 2006 nodig, met name omdat daarbij vaak het vergoeden van kosten in het geding is.

4) Het uitvoeren van economische en juridische sectorstudies
Het college voert diverse sectorstudies uit ter bevordering van een degelijke fundering van de besluiten van OPTA. Deze activiteiten worden vormgegeven door inhoudelijke verdieping en discussies met belanghebbenden (extern en intern) over economische, juridische en technische kwesties en principes. Voor het verzorgen van economische bouwstenen kent OPTA momenteel het Economisch Analyse Team (EAT). In 2006 wordt tevens een Juridisch Analyse Team (JAT) opgericht. Beide teams opereren vanuit een opdracht van het Managementteam en worden bemenst vanuit de marktafdelingen. Zij werken aan de ontwikkeling van visies en horizontale consistentie, leveren bouwstenen/input aan het primaire proces en onderwerpen en leveren concrete producten op zoals discussienotities en publicaties in vakbladen. Deze producten worden in externe ronde tafel bijeenkomsten met marktpartijen en wetenschappers bediscussieerd. Het college beoogt hiermee de lange termijn visie op regulering transparant te maken, waardoor de voorspelbaarheid van het toezichtbeleid wordt vergroot.

5) Handhaving van de opgelegde verplichtingen
Na het analyseren van markten, het aanwijzen van dominante partijen en het opleggen van remedies tegen mogelijke anti-competitieve gedragingen gaan in 2006 het toezicht op de naleving van verplichtingen een belangrijke plaats innemen. OPTA gaat in ieder geval nadrukkelijker dan in het verleden gebruikmaken van haar bevoegdheid om opgelegde maatregelen te handhaven. OPTA heeft inmiddels boetebeleidsregels opgesteld. OPTA stelt ook nog beleidsregels op voor de last onder dwangsom. Daarnaast zal OPTA transparant maken hoe zij haar geschilbeslechtende bevoegdheid onder de nieuwe Telecommunicatiewet ziet en hoe zij deze afbakent ten opzichte van andere bevoegdheden, zoals het handhavingsinstrument en de bevoegdheid tot marktregulering. In het kader van diezelfde transparantie maakt OPTA ook duidelijk welke instrumenten ze inzet en waarom in een bepaalde situatie voor een bepaald handhavingsinstrument wordt gekozen. OPTA geeft vanaf 2006 prioriteit aan beheersing van de doorlooptijden van handhavingsprocedures.
Het college heeft een toezichtsteam aangesteld dat anticompetitieve activiteiten signaleert en daarop snel handhavend optreedt. Het bereiken van een zogenaamd 'level playing field' is hierbij het uitgangspunt.

6) Digitale recherchering
Net als het ministerie van Economische Zaken is het college van mening dat eindgebruikers moeten worden beschermd tegen de uitwassen van de markt en daadwerkelijk in staat moeten worden gesteld te profiteren van de toenemende keuze en concurrentie. De integratie van de communicatie en IT-sector brengt nieuwe problemen op het gebied van veiligheid en privacy met zich mee. Dit zijn problemen die consumenten heel direct ervaren. Daarnaast berokkenen ze economische schade. Deze problemen kunnen minder zichtbare (maar positieve) ontwikkelingen in de sector gaan overschaduwen. Ten aanzien van spambestrijding en het aanpakken van autodiallers is in 2005 een succesvolle lijn ingezet, met name ook doordat de internationale samenwerking van OPTA met instanties in andere Europese landen en de Verenigde Staten erg goed verloopt. Halverwege 2006 wordt het spamverbod verder uitgebreid. Vanaf dan kunnen ook bedrijven klachten over SPAM indienen. Tot op heden waren dat alleen consumenten. Het probleem van spyware zal in 2006 naar verwachting eerder toenemen dan afnemen, op dat vlak zal OPTA gaan onderzoeken welke mogelijkheden zij heeft om consumenten en bedrijven te beschermen en zo mogelijk ook actie te ondernemen. In elk geval zullen aanbieders er op worden aangesproken hun verantwoordelijkheid ten volle te nemen. Ook in de toekomst zal dit onderwerp blijvende aandacht van OPTA vragen, waarbij naar verwachting de internationale dimensie een steeds grotere rol zal krijgen. OPTA verwacht daarbij in toenemende mate ook andere vormen van ongewenste berichten of communicatie te betrekken, zoals telemarketing.

7) Verbetering interne organisatie
Een thema dat meer aandacht krijgt van OPTA is legitimiteit en verantwoording. De minister van EZ geeft per brief van 2 juni aan de Tweede Kamer aan dat hij aandacht zal besteden aan het afleggen van verantwoording door ZBO's ten aanzien van het toezichtbeleid en de gemaakte kosten. De minister wil de juiste sturingsinstrumenten om zijn verantwoordelijkheid voor de toezichthouder waar te kunnen maken en streeft naar een betere samenwerking tussen toezichthouders met het oog op het

terugdringen van de toezichtlasten. Het college is zich ervan bewust dat hij als toezichthouder zo doelmatig en transparant als mogelijk moet opereren en scherpt zijn sturings- en verantwoordingsinstrumenten aan. Onder andere zal OPTA hiervoor adequate prestatie-indicatoren ontwikkelen die het college in staat stellen de organisatie op doelmatigheid te sturen en op de verhouding directe-indirecte kosten. Het college is voornemens daarbij niet alleen verantwoording af te leggen aan de minister, maar ook aan de marktpartijen en aan de samenleving als geheel. In 2006 kent OPTA een drietal vaktechniekplatforms (recht, techniek en economie). Het beoogde effect van de vaktechniekplatforms is een versterking van de professionele ontwikkeling van de medewerkers van OPTA door uitwisseling, verdieping en verbreding van hun vakkennis en een betere beheersing van (proces-)vaardigheden. Dit zal een gunstig effect hebben op de kwaliteit van door OPTA te leveren producten. Het college zal ten aanzien van de besluiten van OPTA specifiek aandacht besteden aan een administratieve lastenverlichting voor marktpartijen. Zowel bij de meer uitgebreide besluitvormingsprocessen, zoals de marktanalysebesluiten, als bij de minder intensieve besluitvormingsprocessen.

- Operationele taken OPTA -

De wettelijke taken van OPTA zijn onderverdeeld naar drieëntwintig operationele taken. Zolang de wettelijke taken en bevoegdheden van OPTA gelijk blijven zal ook de operationele takenlijst onveranderd blijven. De prioriteitlijst van het college voor 2006 zijn bepalend voor de inzet van capaciteit en middelen (hieronder weergegeven middels kosten) ten behoeve van deze verschillende taken.

Tabel 2: Kostenoverzicht per operationele taak

Hoofdproces	Hoofddoelstelling	Operationele taak	Totaal
1 - Regulering en uitvoering	1. Bevorderen concurrentie	1.1 - Bepalen relevante markten, aanmerkelijke marktmachten en remedies t.b.v.concurrentiebevordering	€ 602.683
	1. Bevorderen concurrentie	1.2 - Ontwikkelen en beoordelen (tarief-) reguleringsmodellen	€ 1.213.031
	1. Bevorderen concurrentie	1.3 - Beslechten geschillen tussen marktpartijen	€ 504.509
	2. Belangen eindgebruikers	1.4 - Beslechten geschillen tussen consument en telecommunicatieaanbieder	€ -
	1. Bevorderen concurrentie	1.5 - Registreren aanbieders	€ 30.558
	1. Bevorderen concurrentie	1.6 - Toekennen, reserveren, wijzigen en intrekken van nummers	€ 151.017
	1. Bevorderen concurrentie	1.7 - Registreren (incl. wijzigingen) van aanbieders van gekwalificeerde certificaten aan het publiek	€ 4.283
	1. Bevorderen concurrentie	1.8 - Opstellen richtlijnen t.b.v. concurrentiebevordering	€ 187.540
	2. Belangen eindgebruikers	1.9 - Opstellen richtlijnen t.b.v. eindgebruikersbelangen	€ 108.808
	1. Bevorderen concurrentie	1.10 - Het doen van sectorstudies en het ontwikkelen van expertise / vaktechnieken	€ 995.198

2 - Handhaving	1. Bevorderen concurrentie	2.1 - Handhaving t.b.v. concurrentiebevordering	€ 839.407
	2. Belangen eindgebruikers	2.2 - Handhaving t.b.v. consumentenbelangen	€ 871.076
	1. Bevorderen concurrentie	2.3 - Beoordelen tarieven wholesale- en retailmarkt	€ 233.488
	1. Bevorderen concurrentie	2.4 - Uitvoeren juridische procedures	€ 1.622.569
	1. Bevorderen concurrentie	2.5 - Monitoren markt t.b.v. handhaving	€ 127.436
	1. Bevorderen concurrentie	2.6 - Registreren en behandelen van klachten en vragen uit de markt	€ 19.639
	2. Belangen eindgebruikers	2.7 - Behandelen vragen van eindgebruikers	€ 401.811
	1. Bevorderen concurrentie	2.8 - Vergoedingen toezichts- en handhavingskosten	€ 214.065
3 - Beleidsinteractie	1. Bevorderen concurrentie	3.1 - Uitvoeringtoetsen wet- en regelgeving	€ 78.128
	1. Bevorderen concurrentie	3.2 - Ambtelijke contacten over wet- en regelgeving met EZ, NMA en derden, alsmede de externe evaluatie van Opta	€ 126.018
	3. Ontwikkelen interne markt	3.3 - Uitwisselen kennis en ervaring met IRG-leden en EU	€ 290.011
4 - Voorlichting	1 t/m 3	4.1 - Externe voorlichting en bedrijfscontacten	€ 304.757
	1 t/m 3	4.2 - Externe publicaties	€ 162.858
5 - Interne organisatie	1. Materiele kosten		€ 5.181.689
	Huisvestingskosten Afschrijvingskosten Algemene kosten (zie par. 3.2 voor specificatie) Indirecte personeelskosten (zie par. 3.2 voor specificatie) Opleidingen Reiskosten Documentatie Incassokosten	€ 1.963.819 € 1.200.000 € 886.868 € 426.750 € 399.400 € 182.800 € 107.052 € 15.000	
	2. Loonkosten		€ 3.442.928
	<u>Afdeling Algemene Zaken</u> Informatievoorziening & Automatisering Financiën & Control Personeelszaken Facilitair	 € 437.585 € 285.039 € 263.447 € 257.580	

	OPTA (excl. afdeling Algemene Zaken) Secretariaatswerkzaamheden Opleiding Intern overleg Management Planning & Control Follow up reorganisatie Detachering Europese commissie Bestuurlijke ondersteuning en advies Diversen, waaronder werkzaamheden OR	 € 490.262 € 442.653 € 417.294 € 368.711 € 120.551 € 166.639 € 78.301 € 41.138 € 73.728	
	3. Inhuur-, advies- en voorlichtingskosten ten behoeve van personeelszaken, automatisering, beveiliging, etc.		€ 486.493
Eindtotaal			**€ 18.200.000**

Ten opzichte van vorig jaar is de begroting met 2 ton Euro gestegen. Dit wordt veroorzaakt door de deelname aan een gezamenlijke informatieloket met NMa/DTe en het ministerie van Economische Zaken voor 3 ton Euro. In deze begroting is de verhouding directe en indirecte kosten verbeterd ten opzichte van vorig jaar. De verhouding directe en indirecte kosten voor 2005 was 40:60 en wordt 50:50.

2. Ontwikkelingen en nadere specificatie van operationele doelstellingen voor 2006 per beleidsterrein

2.1 Inleiding

De kosten van werkzaamheden of diensten, die door het college als gevolg van het bepaalde bij of krachtens de telecommunicatie- en postwet worden verricht, rekent OPTA door aan markt en overheid. Voor de berekening en doorbelasting van de kosten hanteert OPTA een zestal beleidsterreinen[2]:

I. Elektronische Communicatie (§ 2.2);
II. Nummers (§ 2.3);
III. Post (§ 2.4);
IV. TTP (§ 2.5);
V. Uitvoeringstoetsen (§ 2.6);
VI. Bezwaar en Beroep (§ 2.7).

In onderliggend hoofdstuk volgt een nadere uitwerking van de operationele takenlijst van OPTA, weergegeven per beleidsterrein. In dit hoofdstuk wordt tevens antwoord gegeven op de drie VBTB-vragen: *Wat willen we bereiken?, Wat gaan we daarvoor doen?* en *Wat gaat het kosten?.*

2.2 De markt voor Elektronische Communicatie

Hoofdprocessen	Bevorderen concurrentie	Belangen eindgebruikers	Ontwikkelen interne markt	Eindtotaal
1 - Regulering en uitvoering	€ 3.429.713	€ 108.808	€ -	€ 3.538.520
2 - Handhaving	€ 1.218.628	€ 833.936	€ -	€ 2.052.564
3 - Beleidsinteractie	€ 119.249	€ -	€ 234.388	€ 353.637
4 - Voorlichting	€ 229.883	€ 43.333	€ 9.370	€ 282.586
Subtotaal	**€ 5.050.175**	**€ 942.744**	**€ 234.388**	**€ 6.227.307**
Indirecte kosten	€ 5.009.068	€ 982.114	€ 330.281	€ 6.321.462
Eindtotaal				**€ 12.548.770**

2.2.1 Ontwikkelingen op de markt voor elektronische communicatie

Wat betreft de markt voor elektronische communicatie ziet het college een aantal ontwikkelingen en activiteiten op zich af komen, die hij actief zal oppakken. Hieronder zal op een aantal van deze ontwikkelingen verder worden ingegaan.

Ontwikkelingen op het gebied van het bevorderen van concurrentie:

Technologische ontwikkelingen en innovatie

Als gevolg van technologische en concurrentiele ontwikkelingen beweegt de communicatiesector van verticaal gescheiden markten naar geconvergeerde markten. Onzekerheid als gevolg van deze marktdynamiek zal voor OPTA een blijvend gegeven zijn. De communicatiesector wordt ook breder door de integratie met de IT en mediasector. Innovaties en nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar dan ook in snel tempo op. Innovatie komt op dit moment voor een belangrijk deel voort uit de evolutie van bestaande netwerken. Innovatie uit zich voornamelijk in nieuwe applicaties, diensten en toepassingen over deze bestaande netwerken. Deze opkomende markten met innovatieve diensten stellen OPTA voor een uitdaging. Overregulering kan leiden tot lage investeringsprikkels. Het vrijlaten van deze markten kan leiden tot (her)monopolisering van diensten door dominante aanbieders. Derhalve zal in 2006 een lange termijn visie op toegangsregulering en nieuwe diensten verder worden ontwikkeld.

Alternatieve infrastructuren

Diverse ontwikkelingen zorgen ervoor dat het conventionele telefoonnet van KPN te maken krijgt met een dalend gebruik. Zo is er in de markt voor telefonie een groeiend aanbod van aanbieders die gebruik maken van internet telefonie (VOIP en VoDSL). De kostenstructuur van deze diensten is

[2] Zie voor nadere uitwerking kosten per beleidsterrein paragraaf 3.2

wezenlijk anders dan de kostenstructuur van traditionele telefoniediensten. Dit leidt tot vraagstukken op het vlak van retail tariefregulering waar OPTA een bestendig beleid voor zal ontwikkelen.
Alternatieve infrastructuren als Wifi, WLL, glasvezel, satelliet zijn in opkomst. Op de middellange termijn biedt de aanwezigheid van alternatieve infrastructuren perspectief op duurzame infrastructuurconcurrentie. OPTA vormt zich in 2006 een beeld onder welke condities alternatieve infrastructuren voor voldoende en duurzame concurrentiedruk kunnen zorgen.

Migratie naar IP technologie
In de markt van elektronische communicatie krijgt de migratie naar IP technieken een steeds grotere betekenis. De ontwikkeling van nieuwe diensten die op IP gebaseerd zijn en het gebruik van IP technieken bij traditionele telefoniediensten zorgen voor diverse vraagstukken in deze markt waar een antwoord van OPTA gewenst is. Daar waar interconnectie tussen elektronische communicatienetwerken gebaseerd is op conventionele telecommunicatiestandaarden wordt de behoefte om deze interconnectie te baseren op een IP techniek steeds groter. OPTA zal in het toezicht op de opgelegde toegangsverplichtingen steeds meer te maken krijgen met vraagstukken rond IP. Daar waar in het verleden interconnectiegeschillen gebaseerd waren op traditionele telecommunicatietechnieken zullen in de toekomst deze steeds geschillen handelen rond IP-IP interconnectie.

Toenemende concurrentie op de retailmarkt
De markt van elektronische communicatie ontwikkelt zich in een snel tempo. Uit marktontwikkelingen volgt dat de markt complexer wordt, convergeert en er substitutie optreedt. Door convergentie neemt de potentiële concurrentie op retailmarkten verder toe. Er ontstaan ‘multi-product platforms’ waarover aanbieders hun diensten aanbieden. Telefonie, breedbandinternet en televisie worden in toenemende mate gezamenlijk in bundels aangeboden (triple play) en door consumenten afgenomen. Voorkomen dient te worden dat deze potentiële concurrentie verstoord wordt door anticompetitief optreden van partijen. Het fenomeen van bundeling leidt voorts tot de vraag of en wanneer er nieuwe markten ontstaan als aanbieders hun diensten gaan bundelen. Dit is van belang voor de herziening van de aanbeveling relevante markten. OPTA geeft in 2006 haar visie. Ook kan de ontwikkeling richting multiplay strategieën belemmerd worden door dominantie aanbieders die oneigenlijke overstapdrempels creëren. Dit kan zich overigens zowel voordoen op retailniveau (leveringsvoorwaarden) als op wholesaleniveau (migratie vraagstukken).

ULL blijft komende jaren een belangrijke bouwsteen voor concurrentie
De markt voor breedbandinternettoegang is effectief concurrerend, mede dankzij de bestaande verplichtingen voor toegang tot de ontbundelde aansluitlijnen. Het belang van toegang tot de aansluitlijnen neemt toe door verbreding van de portfolio van concurrerende aanbieders met DSL netwerken. Doordat deze aanbieders naast internettoegang ook VoDSL, VoIP, omroepdiensten aan hun portfolio toevoegen wordt de DSL infrastructuur een alternatief voor het traditionele telefonienetwerk en op de wat langere termijn voor de kabeltelevisienetwerken. Actief toezicht op de naleving en handhaving bij niet naleving van de verplichtingen blijft daarom noodzakelijk. OPTA moet daarnaast ook een visie ontwikkelen over de wijze waarop het op de wat langere termijn aankijkt tegen de ULL-verplichting. Deze verplichting zal idealiter een opstap zijn naar duurzame concurrentie tussen aanbieders met een eigen infrastructuur.

Omroepmarkten in beweging
De omroepmarkt is in beweging gekomen. Alternatieven voor de kabeltelevisie infrastructuur beginnen tot ontwikkeling te komen. Digitale televisie en radio via de ether, en televisie via IP profileren zich steeds meer in de markt en maken onderdeel uit van triple play strategieën. Ondanks de in ontwikkeling zijnde dynamiek voorziet OPTA dat kabelaars in hun eigen regio de komende jaren nog dominante partijen zijn. Een snelle implementatie van de retailregulering voor kabelbedrijven is van groot belang. Daarnaast bieden nieuwe technologieën als ADSL2+ en VDSL de mogelijkheden om interactieve omroeptoepassingen in de markt te zetten zoals Video on Demand. Als gevolg daarvan worden vraagstukken rond voorwaardelijke toegangssystemen actueel.
De markt voor distributie van radio en televisiesignalen via de ether is sinds de herverdeling van de FM frequenties ook sterk in beweging. De splitsing van Nozema in een mastenbedrijf en een dienstenbedrijf is inmiddels gerealiseerd. Als gevolg daarvan ontstaan markten voor toegang tot antenne-opstelpunten en/of de onderbouw hiervan en toegang tot antennesystemen. Al deze markten vormen onderwerp van AMM analyses. De concurrentiemogelijkheden op deze markten worden mede bepaald door bijvoorbeeld de privatisering van Nozema services.

Ex post tariefregulering neemt toe
De implementatie van het nieuw regelgevend kader leidt tot een regulerend systeem dat gekenmerkt wordt als "soepel zijn waar het kan, streng optreden waar het nodig is". Dit leidt ertoe dat OPTA minder ingrijpt op het vlak van retailtarieven. KPN heeft in het nieuwe kader een grotere vrijheid om retailtarieven in de markt te zetten. Voor een toezichthouder die gewend was om ex ante retailtarieven te beoordelen wordt het van belang om er ex post op toe te zien dat deze vrijheid van retail tarieven niet misbruikt gaat worden. Dit zal vanaf 2006 de aandacht van OPTA vergen.
Daarnaast worden tariefvoorstellen bij OPTA ingediend als zich aan de hand van een squeezetoets een potentieel concurrentieprobleem aandient. De markt heeft hier behoefte aan een voorspelbaar handelende toezichthouder. OPTA zal een kader uitwerken waarbinnen zij het beoordelen van dergelijke tariefvoorstellen zal uitvoeren.

Samenwerking met NMa
De bevoegdheden en taken van OPTA onder de nieuwe telecommunicatiewet sluiten steeds meer aan bij het werk van de NMa. OPTA zal dan ook zoveel mogelijk gebruik maken van de kennis van de NMa op bijvoorbeeld het gebied van mededingingstoezicht en recherche werk. In het samenwerkingsprotocol zijn hierover goede afspraken gemaakt. Daarnaast is het streven om samen met de Nma te komen tot een gezamenlijke visie op toezicht en de wijze waarop telecommunicatiemarkten zich ontwikkelen. Ook zal het college kritisch kijken naar de wijze waarop de processen met de NMa zijn georganiseerd en deze aanscherpen waar nodig is.

Ontwikkelingen op het gebied van belangen van eindgebruikers:

Oprichting consumentenautoriteit
Het ministerie van Economische Zaken is bezig met de verdere ontwikkeling van beleid op het gebied van consumenten[3]. Er komt nieuwe wetgeving aan en EZ is bezig met de oprichting van een consumentenautoriteit. OPTA volgt deze ontwikkelingen nauwgezet en hecht in dat verband veel belang aan het tot stand brengen van een goede relatie en samenwerking met de nieuwe consumentenautoriteit.
De eerste concrete uitwerking daarvan wordt reeds in 2006 zichtbaar. De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft namelijk het initiatief genomen om te komen tot de oprichting van een gezamenlijk informatieloket voor consumenten, waarin zowel de NMa/DTE en de toekomstige consumentenautoriteit als OPTA zullen participeren. De bedoeling is op deze manier één loket te creëren waar de consument met al zijn vragen en klachten op de werkterreinen van de betrokken toezichthouders terecht kan. De gedachte is dat hierdoor synergievoordelen zijn te behalen en de dienstverlening aan de consument op een hoger plan kan worden gebracht dan wanneer de toezichthouders elk afzonderlijk een professioneel informatieloket zouden opzetten. De gezamenlijkheid van het loket maakt het voorts mogelijk om de consument op pro-actieve en intensieve wijze informatie te voorzien.
Het gezamenlijk informatieloket zal worden ondergebracht bij de consumentenautoriteit. Voor het college zal daarbij een belangrijk aandachtspunt zijn dat de onafhankelijkheid van OPTA wordt gewaarborgd.
Voor 2006 komt een bedrag van € 300.000 als bijdrage aan het gezamenlijk informatieloket ten laste van de begroting van OPTA.

Consumentenbescherming
De consumentenbescherming die is opgedragen aan OPTA, kan worden onderverdeeld in een zevental terreinen, te weten de overeenkomst tussen aanbieder en klant, kenbaarheid van tarieven en voorwaarden, universele dienstverlening, kwaliteit van de dienstverlening, publieksvoorlichting, privacy en internetveiligheid.
Op het terrein van privacy en internetveiligheid nemen de problemen door verdergaande digitalisering van samenleving toe. De eisen aan de veiligheid worden groter, terwijl de risico's ook toenemen. Hierdoor wordt het vertrouwen in het internet geschaad, wat een remmend effect kan hebben op de

[3] Zie ook: actieplan een slimme consument in een snelle markt, EZ, 13 juli 2005. In het actieplan staan keuzevrijheid voor de consument, vereenvoudigde klachtenafhandeling en geschilbeslechting centraal. Daarbij verwacht de minister van marktpartijen en gebruikersorganisaties dat ze zelf maatregelen zullen treffen om de positie van de consument te versterken. Maar indien marktpartijen niet tot afspraken komen, is regelgeving nodig.

ontwikkeling van diensten en markten. Bovendien is het eenvoudig hinderlijk en soms zelfs schadelijk voor veel eindgebruikers.
Daarnaast is een tendens van toenemende internationale digitale criminaliteit waarneembaar. Problemen die zich wereldwijd voordoen en waarin Nederland een aanzienlijke rol speelt. Zoals aangegeven geeft het college daarom prioriteit aan de aanpak van inbreuken op de internetveiligheid, waarbij een goede samenwerking met de strafrechtelijke en internationale autoriteiten van steeds groter belang wordt. Tevens zal het college aandacht hebben voor intransparantie van de markten voor elektronische communicatie. Meer aanbieders, productdifferentiatie en (flat fee) bundels lijken deze markten minder transparant te maken. Dit is een risico voor de concurrentie. Daadwerkelijke mededinging komt immers alleen tot stand als de consument ook in staat is zijn rol als kritische vrager te spelen. Daarnaast kunnen overstapdrempels hoger worden, omdat eindgebruikers voor producten meer 'gevangen' komen te zitten bij één aanbieder. Het college zal in 2006 komen met een visie op transparantie en daar vervolgens naar handelen. OPTA gaat onderzoeken in hoeverre het internet en de OPTA website gebruikt kunnen worden om hier verder invulling aan te geven

Ontwikkelingen op het gebied van de Europese interne markt:

De Europese dimensie van samenwerking onder de nieuwe Telecommunicatiewet is geregeld in de European Regulators Group (ERG) - een Europese samenwerkingsverband van nationale toezichthouders, waarin ook de Europese Commissie participeert- en de Independent Regulators Group (IRG) – een informeel samenwerkingsverband van nationale toezichthouders. In de ERG zijn afspraken gemaakt over maatregelen die de nationale toezichthouders kunnen nemen om concurrentieproblemen op te lossen en over de marges die zij bij handhaving in acht zullen nemen. Dit soort afspraken is van belang om op de Europese deelmarkten een gelijk speelveld te creëren.

In 2006 zal de Europese Commissie aanvangen met de nieuwe aanbeveling relevante markten en na gaan denken over de herziening van het Europese Kader. Belangrijke vraagstukken die vanuit de marktontwikkelingen naar voren komen zijn: roaming, VoIP, bundeling, 'emerging markets' en ULL. ERG heeft de herziening van het kader als topprioriteit op het werkprogramma 2006 gezet. Daarnaast is het ministerie van Economische Zaken ook begonnen met de voorbereidingen en heeft een werkgroep daarvoor opgezet. OPTA zal een projectteam in het leven roepen dat als interne denktank zal gaan functioneren. Dit projectteam zal de discussie zowel intern als extern voeren en input leveren voor de discussie.

2.2.2 Operationele taken 2006 op de markt voor elektronische communicatie

Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten voor 2006 per operationele taak op de markt voor Elektronische Communicatie (de operationele taaknummers (1.1 t/m 5.0) corresponderen met de nummers in de tabel op pagina 3).

Opmerking:
In de overzichten op de volgende pagina's is per operationele taak aangegeven wat het college aan activiteiten gaat ondernemen en welke kosten daarvoor worden gemaakt. Hieronder volgt een omschrijving van de onderdelen in de tabellen.

Deelactiviteit	Naam van deelactiviteit;
Wetsartikel	De wettelijke basis ten grondslag aan de deelactiviteit;
Output	Het aantal (deel)producten dat opgeleverd gaat worden;
Werkdagen	Het aantal mensdagen dat besteed gaat worden aan de realisatie van de deelactiviteit;
Loonkosten	Totale begrote loonkosten voor deze activiteit;
Inhuur	Totale inhuurkosten begroot voor deze activiteit;
Advies	Totale advieskosten begroot voor deze activiteit.

Operationele taak 1.1 **Bepalen relevante markten, aanmerkelijke marktmachten en remedies (EC)**

Hoofddoelstelling	(1) Het bevorderen van duurzame concurrentie in de post- en telecommunicatiemarkt
Hoofdproces	Regulering en Uitvoering
Uitvoerende afdelingen	Afdeling Telefonie & Nummers Afdeling Breedband & Omroep

I. Omschrijving

Het analyseren van verzamelde marktgegevens en het vervolgens formuleren van de marktafbakening en dominantieanalyse, op basis waarvan potentiële mededingingsproblemen worden aangewezen en verplichtingen onderbouwd worden opgelegd.

II. Wat willen we bereiken in 2006 (beoogde effecten)

- Het optimaliseren van welvaart door het voorkomen van machtsmisbruik van partijen met aanmerkelijke marktmacht.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten	**Wetsartikel**		**Output**	**Werkdagen**
MA VT, MT (datacoll. Marktmonitor)	artikel 18.7		1	334
Marktonderzoek en analyse	artikel 6a. 1 en 6a. 2		1	172
Beoordeling notificatie andere NRA's	artikel 6b.4		40	63
Evaluatie/herz. Aanbev.relev.markten	artikel 6a. 1 en 6a. 2		1	7
Procesbeschrijving toekomst MA	artikel 6a. 1 en 6a. 2		1	20
Marktdialoog inzake MA-besluiten	artikel 6a. 1 en 6a. 2		-	75
Uitvoering uitkomsten rechtelijke procedures	artikel 6a. 1 en 6a. 2		-	167
Deelactiviteiten	**Loonkosten**	**Inhuur-kosten**	**Advies-kosten**	**Totaal**
MA VT, MT (datacoll. Marktmonitor)	€ 144.050	€ -	€ 60.450	€ 204.500
Marktonderzoek en analyse	€ 80.215	€ -	€ 74.400	€ 154.615
Beoordeling notificatie andere NRA's	€ 33.388	€ -	€ -	€ 33.388
Evaluatie/herz. Aanbev.relev.markten	€ 2.610	€ -	€ -	€ 2.610
Procesbeschrijving toekomst MA	€ 5.274	€ -	€ 46.500	€ 51.774
Marktdialoog inzake MA-besluiten	€ 23.051	€ -	€ -	€ 23.051
Uitvoering uitkomsten rechtelijke procedures	€ 55.089	€ 18.850	€ -	€ 73.939

Operationele taak 1.2 Ontwikkelen en beoordelen (tarief-)reguleringsmodellen (EC)

Hoofddoelstelling	(1) Het bevorderen van duurzame concurrentie in de post- en telecommunicatiemarkt
Hoofdproces	Regulering en Uitvoering
Uitvoerende afdelingen	Afdeling Telefonie & Nummers Afdeling Breedband & Omroep

I. Omschrijving

Het ontwikkelen van (tarief-)reguleringsmodellen inzake regulering van mededingingsproblemen in de wholesale- en retailmarkt. Het college kan een onderneming met aanmerkelijke marktmacht verplichten om een kostentoerekeningssysteem te hanteren, waardoor hij in staat wordt gesteld 'de vinger aan de pols' te houden. Het college beoordeelt aan de hand van een kostentoerekeningssysteem of de eindgebruikerstarieven niet te hoog of te laag worden en zal, indien nodig, snel en adequaat ingrijpen.

II. Wat willen we bereiken in 2006 (beoogde effecten)

- Een tariefsysteem vergroot de zekerheid in de markt, waardoor de investeringsbereidheid zal toenemen. Het tariefsysteem bevordert de infrastructuurconcurrentie.
- Bevordering van transparante, non-discriminatoire en kostengeoriënteerde tarieven in de markt.
- Het voorkomen van ongeoorloofde kruissubsidiëring.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten	**Wetsartikel**	**Output**	**Werkdagen**
06-120 - TRNK fase 2 VT/BB/HL-tariefregulering	artikel 6a.7	1	185
06-121 - TNRK fase 2 MTA	artikel 6a.7	1	100
06-122 - TNRK fase 2 VT/BB/HL\- GEBO	artikel 6a.10	1	165
06-123 - Tarieventeam (horizontaal)	artikel 6	-	125
06-239 - Kostenmodel kabel	artikel 6a.7	1	468
06-247 - Kostenmodel Novec en Nozema	artikel 6a.7	1	180

Deelactiviteiten	**Loonkosten**	**Inhuur-kosten**	**Advies-kosten**	**Totaal**
06-120 - TRNK fase 2 VT/BB/HL-tariefregulering	€ 79.623	€ -	€ 23.250	€ 102.873
06-121 - TNRK fase 2 MTA	€ 40.531	€ -	€ 186.000	€ 226.531
06-122 - TNRK fase 2 VT/BB/HL\- GEBO	€ 105.838	€ -	€ -	€ 105.838
06-123 - Tarieventeam (horizontaal)	€ 53.818	€ -	€ -	€ 53.818
06-239 - Kostenmodel kabel	€ 155.829	€ -	€ 350.000	€ 505.829
06-247 - Kostenmodel Novec en Nozema	€ 77.405	€ -	€ 119.500	€ 196.905

Operationele taak 1.3 Beslechten geschillen tussen marktpartijen (EC)

Hoofddoelstelling	(1) Het bevorderen van duurzame concurrentie in de post- en telecommunicatiemarkt
Hoofdproces	Regulering en Uitvoering
Uitvoerende afdelingen	Afdeling Telefonie & Nummers Afdeling Breedband & Omroep

I. Omschrijving

Het college heeft geschilbeslechtende bevoegdheden voor geschillen tussen marktpartijen onderling. Het college velt hierbij een bindend oordeel over het geschil tussen de betrokken partijen. Hij heeft op basis van deze wettelijke bepalingen vergaande bevoegdheden om vooraf of achteraf in een contractuele relatie in te grijpen.

II. Wat willen we bereiken in 2006 (beoogde effecten)

- Het bestendigen van de concurrentie op de markt voor elektronische communicatie en het vergemakkelijken van toetreding op die markt.
- Door de behandeling van de geschillen de mogelijk resterende onduidelijkheid in de markt wegnemen en daarmee zorgen voor een helder en voorspelbaar kader waarin marktpartijen hun (investerings-) beslissingen kunnen nemen.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten	**Wetsartikel**	**Output**	**Werkdagen**
Geschilbeslechting breedband	artikel 6, 12 en 15 Tw	7	110
Geschilbeslechting huurlijnen	artikel 6, 12 en 15 Tw	7	74
Geschilbeslechting site-sharing	3.11/3.12 Tw	2	40
Geschilbeslechting omroep	artikel 6, 12 en 15 Tw	5	218
Geschillen tbv expl.norm MA-besluiten	artikel 6, 12 en 15 Tw	5	197
Geschilbeslechting interoperabiliteit	art.12.2, H6	2	40
Overige geschillen	artikel 6, 12 en 15 Tw	18	280

Deelactiviteiten	**Loonkosten**	**Inhuur-kosten**	**Advies-kosten**	**Totaal**
Geschilbeslechting breedband	€ 43.682	€ 30.450	€ 4.000	€ 78.132
Geschilbeslechting huurlijnen	€ 43.285	€ 30.450	€ 2.000	€ 75.735
Geschilbeslechting site-sharing	€ 10.547		€ 2.000	€ 12.547
Geschilbeslechting omroep	€ 70.365		€ 28.250	€ 98.615
Geschillen tbv expl.norm MA-besluiten	€ 80.128		€ 10.000	€ 90.128
Geschilbeslechting interoperabiliteit	€ 13.658		€ 2.000	€ 15.658
Overige geschillen	€ 93.755		€ 8.000	€ 101.755

Operationele taak 1.5 Registreren aanbieders (EC)

Hoofddoelstelling	(1) Het bevorderen van duurzame concurrentie in de post- en telecommunicatiemarkt
Hoofdproces	Regulering en Uitvoering
Uitvoerende afdelingen	Afdeling Telefonie & Nummers

I. Omschrijving

Het college registreert aanbieders, overeenkomsten en marktgegegevens van aanbieders in de elektronische communicatiemarkt op basis van zijn bevoegdheden in de telecommunicatiewet. Tevens publiceert het college hiervan een openbare register.

II. Wat willen we bereiken in 2006 (beoogde effecten)

- Actueel overzicht van de activiteiten van de marktpartijen.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten	**Wetsartikel**		**Output**	**Werkdagen**
Initiele registratie en wijzigingen	1.1 en 2.1 t/m 2.5 Tw		80	96
Deelactiviteiten	**Loonkosten**	**Inhuur-kosten**	**Advies-kosten**	**Totaal**
Initiele registratie en wijzigingen	€ 23.904	€ -	€ -	€ 23.904

Operationele taak 1.8 **Opstellen richtlijnen ten behoeve van concurrentiebevordering. (EC)**

Hoofddoelstelling	(1) Het bevorderen van duurzame concurrentie in de post- en telecommunicatiemarkt
Hoofdproces	Regulering en Uitvoering
Uitvoerende afdelingen	Afdeling Telefonie & Nummers Afdeling Breedband & Omroep Afdeling Integriteittoezicht, Post & Bestuursondersteuning

I. Omschrijving

Het college publiceert richtsnoeren die duidelijkheid verschaffen over zijn beleid ten aanzien van wettelijke verplichtingen en verplichtingen voortkomend uit de besluiten, of handelingen van het college ten behoeve van concurrentiebevordering.

II. Wat willen we bereiken in 2006 (beoogde effecten)

- Het verduidelijken van de verplichtingen in richtlijnen, waardoor eventuele belemmeringen in de markt worden weggenomen. De inhoud van de richtlijnen is afgestemd op de doelgroep.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten	**Wetsartikel**	**Output**	**Werkdagen**
Beleidsregels AMM-verplichtingen	artikel 6a.6 t/m 6a.10	1	75
Richtsnoeren toegang in verband met nieuwe diensten	artikel 6a.6 t/m 6a.10	1	100
Richtsnoeren voorwaardelijke toegang	artikel 6a.6 t/m 6a.10	1	100

Deelactiviteiten	**Loonkosten**	**Inhuur-kosten**	**Advies-kosten**	**Totaal**
Beleidsregels AMM-verplichtingen	€ 25.153			€ 25.153
Richtsnoeren toegang in verband met nieuwe diensten	€ 26.832		€ 43.710	€ 70.542
Richtsnoeren voorwaardelijke toegang	€ 30.735		€ 23.250	€ 53.985

Operationele taak 1.9 **Opstellen richtlijnen ten behoeve van eindgebruikersbelangen (EC)**

Hoofddoelstelling	(2) Het bevorderen van belangen van eindgebruikers wat betreft keuze, prijs en kwaliteit
Hoofdproces	Regulering en Uitvoering
Uitvoerende afdelingen	Afdeling Telefonie & Nummers Afdeling Breedband & Omroep Afdeling Integriteittoezicht, Post & Bestuursondersteuning

I. Omschrijving

Het college publiceert richtsnoeren die duidelijkheid verschaffen over zijn beleid ten aanzien van wettelijke verplichtingen en verplichtingen voortkomend uit de besluiten, of handelingen van het college ten behoeve van eindgebruikersbelangen.

II. Wat willen we bereiken in 2006 (beoogde effecten)

- Verduidelijking van nieuwe regelgeving voor bescherming consumenten ondermeer als opvolging van systeem van zelfregulering STIC/OCI
- Duidelijkheid bij partijen in de markt over het wettelijk verbod inzake spam aan rechtspersonen en een significante afname van de hoeveelheid ongewenste berichten aan bedrijven.
- Vermindering van de fraude- en spamproblemen bij SMS door aanpassing van de gedragscode.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten	**Wetsartikel**		**Output**	**Werkdagen**
Richtlijnen ten behoeve van eindgebruikersbelangen	11.7 en 7.3 en H5		17	270
Deelactiviteiten	**Loonkosten**	**Inhuur-kosten**	**Advies-kosten**	**Totaal**
Richtlijnen ten behoeve van eindgebruikersbelangen	€ 79.858	€ 15.000	€ 13.950	€ 108.808

Operationele taak 1.10 **Het doen van sectorstudies en het ontwikkelen van expertise / vaktechnieken (EC)**

Hoofddoelstelling	(1) Het bevorderen van duurzame concurrentie in de post- en telecommunicatiemarkt
Hoofdproces	Regulering en Uitvoering
Uitvoerende afdelingen	Afdeling Telefonie & Nummers Afdeling Breedband & Omroep Afdeling Integriteittoezicht, Post & Bestuursondersteuning

I. Omschrijving

Het college voert diverse sectorstudies uit ter bevordering van een degelijke fundering van de besluiten van OPTA. Deze activiteiten worden vormgegeven door inhoudelijke verdieping en discussies met belanghebbenden (extern en intern) over economische, juridische en technische kwesties en principes.

II. Wat willen we bereiken in 2006 (beoogde effecten)

- Verbeterde besluiten in eerste aanleg
- Heldere en consistente besluiten in juridisch, economisch en technisch opzicht
- Een versterking van de professionele ontwikkeling van de medewerkers van OPTA, door uitwisseling, verdieping en verbreding van hun vakkennis en een betere beheersing van (proces-) vaardigheden.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten	**Wetsartikel**		**Output**	**Werkdagen**
EAT en JAT (horizontaal)	TW		35	1031
Encore	TW		10	10
Interne en externe activiteiten vaktechnieken	NVT		60	1420
Deelactiviteiten	**Loonkosten**	**Inhuur-kosten**	**Advies-kosten**	**Totaal**
EAT en JAT (horizontaal)	€ 457.166	€ -	€ 116.480	€ 573.646
Encore	€ 3.729	€ -	€ 37.200	€ 40.929
Interne en externe activiteiten vaktechnieken	€ 374.510	€ -	€ -	€ 374.510

Operationele taak 2.1 Handhaving ten behoeve van concurrentiebevordering (EC)

Hoofddoelstelling	(1) Het bevorderen van duurzame concurrentie in de post- en telecommunicatiemarkt
Hoofdproces	Handhaving
Uitvoerende afdelingen	Afdeling Telefonie & Nummers Afdeling Breedband & Omroep Afdeling Integriteittoezicht, Post & Bestuursondersteuning

I. Omschrijving

Het college ziet toe op naleving van de verplichtingen voortvloeiend uit de Tw en de Postwet, alsmede verplichtingen die voortvloeien uit de geschilbesluiten en remediebesluiten. Indien noodzakelijk wordt overgegaan tot een vorm van bestuursdwang in de vorm van het opleggen van een boete, last onder dwangsom, of het verbod op verdere voortzetting van activiteiten. Het college kan op verzoek en ambtshalve overgaan tot handhavend optreden. In het eerste geval gaat het college hiertoe over na een expliciet verzoek door één of meer belanghebbenden tot het treffen van handhavende maatregelen. In het laatste geval besluit het college op eigen initiatief (al dan niet n.a.v. een klacht) tot handhaving over te gaan, zonder dat daar een expliciet verzoek voor ingediend is.

II. Wat willen we bereiken in 2006 (beoogde effecten)

- Naleving van wet- en regelgeving en de besluitvorming van het college
- Het ongedaan maken van de overtreding dan wel het voorkomen van herhaling van de overtreding

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten	**Wetsartikel**		**Output**	**Werkdagen**
Algemene handhaving	TW		25	679
Boetebesluiten	TW		5	120
Toezichtsteam (horizontaal)	TW		-	810
Toezicht geregistreerde partijen	TW		55	384
Deelactiviteiten	**Loonkosten**	**Inhuur-kosten**	**Advies-kosten**	**Totaal**
Algemene handhaving	€ 221.837	€ -	€ 56.850	€ 278.687
Boetebesluiten	€ 36.833	€ -		€ 36.833
Toezichtsteam (horizontaal)	€ 299.350	€ -	€ 46.500	€ 345.850
Toezicht geregistreerde partijen	€ 95.617	€ -		€ 95.617

Operationele taak 2.2 Handhaving ten behoeve van eindgebruikersbelangen (EC)

Hoofddoelstelling	(2) Het bevorderen van belangen van eindgebruikers wat betreft keuze, prijs en kwaliteit
Hoofdproces	Handhaving
Uitvoerende afdelingen	Afdeling Integriteittoezicht, Post & Bestuursondersteuning

I. Omschrijving

Het college ziet toe op naleving van de verplichtingen voortvloeiend uit de Tw en de Postwet, alsmede verplichtingen die voortvloeien uit de geschilbesluiten. Indien noodzakelijk wordt overgegaan tot een vorm van bestuursdwang in de vorm van het opleggen van een boete, last onder dwangsom, of het verbod op verdere voortzetting van activiteiten. Het college kan op verzoek en ambthalve overgaan tot handhavend optreden. In het eerste geval gaat het college hiertoe over na een expliciet verzoek door één of meer belanghebbenden tot het treffen van handhavende maatregelen. In het laatste geval besluit het college op eigen initiatief (al dan niet n.a.v. een klacht) tot handhaving over te gaan, zonder dat daar een expliciet verzoek voor ingediend is.

II. Wat willen we bereiken in 2006 (beoogde effecten)

- Naleving van wet- en regelgeving en de besluitvorming van het college
- Het ongedaan maken van de overtreding dan wel het voorkomen van herhaling van de overtreding

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten	**Wetsartikel**		**Output**	**Werkdagen**
Algemene handhaving	4, 7, 9,11		47	825
Spamonderzoek en spyware	11.7, 15.4-		20	769
Deelactiviteiten	**Loonkosten**	**Inhuur-kosten**	**Advies-kosten**	**Totaal**
Algemene handhaving	€ 266.695	€ -	€ -	€ 266.695
Spamonderzoek en spyware	€ 233.447	€ 12.000	€ 46.500	€ 291.947

Operationele taak 2.3 **Beoordelen tarieven wholesale- en retailmarkt (EC)**

Hoofddoelstelling	(1) Het bevorderen van duurzame concurrentie in de post- en telecommunicatiemarkt
Hoofdproces	Handhaving
Uitvoerende afdelingen	Afdeling Telefonie & Nummers Afdeling Breedband & Omroep

I. Omschrijving

Het college beoordeelt tariefvoorstellen in de wholesale- en retailmarkten. Een beoordeling leidt tot een goedkeurings- of afkeuringsbesluit.

II. Wat willen we bereiken in 2006 (beoogde effecten)

- Het tijdig vaststellen van non-discriminatoire, transparante en kostengeoriënteerde tarieven waarmee de (potentiële) mededingingsproblemen worden weggenomen

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten	**Wetsartikel**		**Output**	**Werkdagen**
Beoordeling whs. tariefvoorstellen	TW 6a.7, 6a.13		4	42
Beoordeling en monitoring retailtarieven	TW		30	274
Ex post beoordeling tarieven retail Huurlijnen	art.3		1	52
Ex ante beoordeling tarieven nw. D.ULL, LL colo	6a.7 Tw		1	98
Tariefbesluiten huurlijnen	art.3		1	40
Deelactiviteiten	**Loonkosten**	**Inhuur-kosten**	**Advies-kosten**	**Totaal**
Beoordeling whs. tariefvoorstellen	€ 18.441	€ 18.850	€ 23.250	€ 60.541
Beoordeling en monitoring retailtarieven	€ 88.897	€ -	€ -	€ 88.897
Ex post beoordeling tarieven retail Huurlijnen	€ 37.642	€ -	€ -	€ 37.642
Ex ante beoordeling tarieven nw. D.ULL, LL colo	€ 31.627	€ -	€ -	€ 31.627
Tariefbesluiten huurlijnen	€ 12.731	€ -	€ -	€ 12.731

Operationele taak 2.5 **Monitoren markt t.b.v. handhaving (EC)**

Hoofddoelstelling	(1) Het bevorderen van duurzame concurrentie in de post- en telecommunicatiemarkt
Hoofdproces	Handhaving
Uitvoerende afdelingen	Afdeling Telefonie & Nummers Afdeling Breedband & Omroep Afdeling Integriteittoezicht, Post & Bestuursondersteuning

I. Omschrijving

Het stelselmatig volgen van de ontwikkelingen in de martkt ten behoeve van de uitvoering van de toezichtstaak. Om de toezichtstaak optimaal te kunnen uitvoeren is een intensivering van het toezicht op de marktontwikkelingen noodzakelijk.

II. Wat willen we bereiken in 2006 (beoogde effecten)

- Een transparante weergave van de ontwikkelingen en mogelijke barrières in de markt

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten	**Wetsartikel**		**Output**	**Werkdagen**
Monitoring deelmarkten	6a en 6b		1	129
Instellen consumentenpanel	AWB		1	20
Deelactiviteiten	**Loonkosten**	**Inhuur-kosten**	**Advies-kosten**	**Totaal**
Monitoring deelmarkten	€ 48.375	€ -		€ 48.375
Instellen consumentenpanel	€ 9.311	€ -	€ 46.500	€ 55.811

Operationele taak 2.7 Behandelen vragen van eindgebruikers (EC)

Hoofddoelstelling	(2) Het bevorderen van belangen van eindgebruikers wat betreft keuze, prijs en kwaliteit
Hoofdproces	Handhaving
Uitvoerende afdelingen	Afdeling Integriteittoezicht, Post & Bestuursondersteuning

I. Omschrijving

Behandelen vragen van eindgebruikers.

II. Wat willen we bereiken in 2006 (beoogde effecten)

- De vragen worden geadministreerd en geanalyseerd, waardoor het een sturende werking heeft op het toezichtbeleid met als effect dat we adequaat kunnen inspelen op knelpunten in de markt.
- Er is één informatieloket van de samenwerkende toezichthouders voor de consumenten.
- Er is sprake van een soepele informatie-uitwisseling tussen het informatieloket en de toezichthouders.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten	**Wetsartikel**		**Output**	**Werkdagen**
Behandeling van vragen eindgebruikers	Awb, H7/11		3200	149
Gezamenlijk informatieloket	H7/11		-	21
Deelactiviteiten	**Loonkosten**	**Inhuur-kosten**	**Advies-kosten**	**Totaal**
Behandeling van vragen eindgebruikers	€ 37.517	€ 48.000	€ -	€ 85.517
Gezamenlijk informatieloket	€ 9.777	€ -	€ 180.000	€ 189.777

Operationele taak 2.8 **Vergoedingen toezichts- en handhavingskosten (EC)**

Hoofddoelstelling	(1) Het bevorderen van duurzame concurrentie in de post- en telecommunicatiemarkt
Hoofdproces	Handhaving
Uitvoerende afdelingen	Afdeling Telefonie & Nummers Afdeling Algemene Zaken

I. Omschrijving

Het college berekend zijn toezicht- en handhavingskosten door aan de marktpartijen en het ministerie van Economische zaken.

II. Wat willen we bereiken in 2006 (beoogde effecten)

- Correcte en adequate uitvoering van het nieuwe vergoedingenbeleid
- Tijdige inning van facturen bij marktpartijen om de liquiditeit van OPTA te kunnen waarborgen.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten	**Wetsartikel**		**Output**	**Werkdagen**
Implementatie omzet gerelateerd vergoedingen systeem	TW		1	178,00
Deelactiviteiten	**Loonkosten**	**Inhuur-kosten**	**Advies-kosten**	**Totaal**
Implementatie omzet gerelateerd vergoedingen systeem	€ 56.265	€ 40.000	€ -	€ 96.265

Operationele taak 3.2 **Ambtelijke contacten over wet- en regelgeving met EZ, NMA en derden (EC)**

Hoofddoelstelling	(1) Het bevorderen van duurzame concurrentie in de post- en telecommunicatiemarkt
Hoofdproces	Beleidsinteractie
Uitvoerende afdelingen	Afdeling Telefonie & Nummers Afdeling Breedband & Omroep Afdeling Integriteittoezicht, Post & Bestuursondersteuning Afdeling Algemene Zaken

I. Omschrijving

Het college treedt op aanvraag, of op eigen initiatief in overleg met derden over wet- en regelgeving.

II. Wat willen we bereiken in 2006 (beoogde effecten)

- Een goede en effectieve samenwerkingsrelatie met EZ en de Nma en overige stakeholders

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten	**Wetsartikel**		**Output**	**Werkdagen**
Ambtelijk overleg EZ, Nma	Tw		-	322
Deelactiviteiten	**Loonkosten**	**Inhuur-kosten**	**Advies-kosten**	**Totaal**
Ambtelijk overleg EZ, Nma	€ 119.249	€ -	€ -	€ 119.249

Operationele taak 3.3 **Uitwisselen kennis en ervaring met IRG-leden en EU (EC)**

Hoofddoelstelling	(3) Het ontwikkelen van de Europese interne markt
Hoofdproces	Beleidsinteractie
Uitvoerende afdelingen	Afdeling Telefonie & Nummers Afdeling Breedband & Omroep Afdeling Integriteittoezicht, Post & Bestuursondersteuning

I. Omschrijving

Het college wisselt kennis en ervaringen uit met zijn internationale collega's en de Europese Commissie, waardoor een goede samenwerking en de interne Europese markt wordt bevorderd.

II. Wat willen we bereiken in 2006 (beoogde effecten)

- Een goede afstemming tussen OPTA en andere internationale toezichthouders
- Afstemming handhavingspraktijk spamverbod binnen EU en een grensoverschrijdende aanpak van overtredingen
- Gezamenlijke standpunten en/of aanpak op het gebied van remedies

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten	**Wetsartikel**	**Output**	**Werkdagen**
Projectteam review	TW	1	23
Fist (MDF/IP)	TW	1	45
Advies nw. aanbev. Europees kader	TW	1	75
Participatie IRG/ERG	Art. 3, 4e lid Kaderrichtlijn (2002/21/EG) en besluit EC d.d. 29 juli 2002 tot oprichting van ERG (2002/627/EC)	55	374
Internationaal overleg SPAM	11.7	8	50

Deelactiviteiten	**Loonkosten**	**Inhuur-kosten**	**Advies-kosten**	**Totaal**
Projectteam review	€ 8.576	€ -	€ -	€ 8.576
Fist (MDF/IP)	€ 14.049	€ -	€ -	€ 14.049
Advies nw. aanbev. Europees kader	€ 23.330	€ -	€ -	€ 23.330
Participatie IRG/ERG	€ 142.355	€ -	€ -	€ 142.355
Internationaal overleg SPAM	€ 18.828	€ -	€ -	€ 18.828

2.3 De markt voor Nummers

Hoofdprocessen	Bevorderen concurrentie	Belangen eindgebruikers	Ontwikkelen interne markt	Eindtotaal
1 - Regulering en uitvoering	€ 188.878	€ -	€ -	€ 188.878
2 - Handhaving	€ 131.325	€ 389.334	€ -	€ 520.659
3 - Beleidsinteractie				€ -
4 - Voorlichting	€ 114.999	€ 21.036	€ 4.207	€ 140.242
Subtotaal	**€ 460.445**	**€ 389.334**	**€ -**	**€ 849.779**
Indirecte kosten	€ 490.649	€ 437.740	€ -	€ 928.389
Eindtotaal				**€ 1.778.168**

.

2.3.1 Ontwikkelingen op de markt voor Nummers

Wat betreft de markt voor Nummers zien we een aantal ontwikkelingen en activiteiten op ons af komen, welke we actief zullen oppakken. Hieronder zal op een aantal van deze ontwikkelingen verder worden ingegaan.

Ontwikkelingen op het gebied van het bevorderen van concurrentie:

Wijziging van het nummerplan leidt tot een extra behoefte aan toezicht
Voip diensten zijn niet alleen een vervanging van traditionele telefonie maar bieden ook extra mogelijkheden zoals bijvoorbeeld het nomadisch nummergebruik, waardoor geografische nummers overal ter wereld kunnen worden gebeld en niet alleen in het betreffende netnummergebied. Dit leidt tot een ander gebruik van de geografische nummers. De minister heeft naar aanleiding van een onderzoek van Stratix geconstateerd dat er een grote behoefte is om het huidige gebruik van geografische nummers en met name de lage tarieven van het bellen naar geografische nummers te beschermen. Dit heeft ertoe geleid dat de regelgever momenteel aan een wijziging van het nummerplan werkt die een verruiming van het gebruik van geografische nummers biedt. Echter stelt ze wel randvoorwaarden aan dit gebruik van nummers. Zo wordt nomadisch gebruik wel toegestaan maar blijft een geografische binding van de eindgebruiker met het geografische nummer een randvoorwaarde. Inmiddels is in de uitvoeringspraktijk al gebleken dat deze door de regelgever gestelde randvoorwaarden leiden tot een extra behoefte aan toezicht op het juist gebruik van geografische nummers. Verder leid een toenemend VOIP gebruik tot een noodzaak van extra toezicht op het naleven van de 112 verplichting.

Aankiesbaarheid blijvend aandacht van OPTA
Bij de implementatie van de reeks bedrijfsnummers (088 nummers) is gebleken dat na het openstellen van een nieuwe nummerreeks het voor marktpartijen nog een taai proces is om tot afspraken voor interoperabiliteit te komen. Dit heeft het afgelopen jaar ertoe geleid dat nummerhouders van 088 nummers hun nummers lange tijd niet aankiesbaar konden krijgen. Omdat het huidige proces van onderhandelingen tussen marktpartijen niet heeft geleid tot een snelle aankiesbaarheid van nieuwe nummers zal het college bij de volgende openstelling van nieuwe nummerreeksen een pro actieve rol innemen. Dit leidt bijvoorbeeld tot beleidsregels waarin OPTA aan de markt duidelijk maakt, voordat een nieuwe nummerreeks opengesteld wordt, hoe zij de verplichting tot interoperabiliteit gaat handhaven.

I*mplementatie van nieuwe nummerplannen en organiseren van een veiling voor 18xy.*
In 2006 zullen een aantal nieuwe nummerreeksen worden geopend. Bij de openstelling van de nieuwe reeks 18xy zal mogelijk een veiling georganiseerd worden.

Ontwikkelingen op het gebied van belangen van eindgebruikers:

Juist gebruik betaalnummers
In 2006 zal de minister met een nieuwe regelgeving komen voor het toezicht op betaalnummers (090x nummers). Deze nieuwe regelgeving zal een einde betekenen van het systeem van zelfregulering die

door het STIC en OCI zijn uitgevoerd. Momenteel levert het gebruik van 090x nummers voor internetbetalingen middels dialers veel klachten van consumenten op. In deze begroting is nog geen rekening gehouden met toenemend takenpakket van OPTA op dat gebied. Het college voorziet echter wel dat hij als gevolg hiervan in de nabije toekomst een sterk toenemende takenpakket krijgt.

Overstapdrempels wegnemen
Overstapdrempels kunnen hoger worden, omdat eindgebruikers voor producten meer 'gevangen' komen te zitten bij één aanbieder. Overstapdrempels blijven belemmeringen voor potentiële concurrentie en hiervoor is blijvende aandacht van de toezichthouder nodig. OPTA zal ook in 2006 aandacht blijven besteden aan het wegnemen van overstapdrempels. Zo zullen de tarieven voor ondermeer nummerporteringen in 2006 actief bekeken worden.

2.3.2 Operationele taken 2006 voor de markt voor Nummers

Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten voor 2006 per operationele taak op de markt voor Nummers (De operationele taaknummers (1.1 t/m 5.0) corresponderen met de nummers in de tabel op pagina 3).

Opmerking:
In de overzichten op de volgende pagina's is per operationele taak aangegeven wat het college aan activiteiten gaat ondernemen en welke kosten daarvoor worden gemaakt. Hieronder volgt een omschrijving van de onderdelen in de tabellen.

Deelactiviteit	Naam van deelactiviteit;
Wetsartikel	De wettelijke basis ten grondslag aan de deelactiviteit;
Output	Het aantal (deel)producten dat opgeleverd gaat worden;
Werkdagen	Het aantal mensdagen dat besteed gaat worden aan de realisatie van de deelactiviteit;
Loonkosten	Totale begrote loonkosten voor deze activiteit;
Inhuur	Totale inhuurkosten begroot voor deze activiteit;
Advies	Totale advieskosten begroot voor deze activiteit.

Operationele taak 1.6 **Toekennen, reserveren, wijzigen en intrekken van nummers (NUM)**

Hoofddoelstelling	(1) Het bevorderen van duurzame concurrentie in de post- en telecommunicatiemarkt
Hoofdproces	Regulering en Uitvoering
Uitvoerende afdelingen	Afdeling Telefonie & Nummers

I. Omschrijving

Na toetsing kent het college nummers toe en reserveert nummers ten behoeve van de aanvrager. Tevens kan het college ambtshalve of op aanvraag een nummer, of reservering wijzigen of intrekken. Tevens het publiceren van de openbare registers informatienummers, overige nummers en nummerporteringen.

II. Wat willen we bereiken in 2006 (beoogde effecten)

- Alle aanvragen binnen de wettelijke termijn (3 weken) afhandelen.
- Alle porteringsgevens zijn up-to-date verwerkt in het nummerregister.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten	**Wetsartikel**		**Output**	**Werkdagen**
Initiële nummeruitgifte en wijzigingen	H 4		4361	456
Deelactiviteiten	**Loonkosten**	**Inhuur-kosten**	**Advies-kosten**	**Totaal**
Initiële nummeruitgifte en wijzigingen	€ 113.817	€ -	€ 37.200	€ 151.017

Operationele taak 1.8 **Opstellen richtlijnen ten behoeve van concurrentiebevordering. (NUM)**

Hoofddoelstelling	(1) Het bevorderen van duurzame concurrentie in de post- en telecommunicatiemarkt
Hoofdproces	Regulering en Uitvoering
Uitvoerende afdelingen	Afdeling Telefonie & Nummers

I. Omschrijving

Het college publiceert richtsnoeren die duidelijkheid verschaffen over zijn beleid ten aanzien van wettelijke verplichtingen en verplichtingen voortkomend uit de besluiten, of handelingen van het college ten behoeve van concurrentiebevordering.

II. Wat willen we bereiken in 2006 (beoogde effecten)

- Het verduidelijken van de verplichtingen in richtlijnen, waardoor eventuele belemmeringen in de markt worden weggenomen. De inhoud van de richtlijnen is afgestemd op de doelgroep.
- Duidelijk standpunt van OPTA over hoe aanbieders de kosten voor nummerportabiliteit en nummerimplementatie bij elkaar in rekening mogen brengen.
- Duidelijk standpunt van OPTA over hoe aanbieders nieuwe tariefpakketten voor combinaties van diensten introduceren

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten	**Wetsartikel**		**Output**	**Werkdagen**
Beleidsregels nummerportabiliteit, nummerimplementatiekosten en aankiesbaarheid	H 4		3	104
Deelactiviteiten	**Loonkosten**	**Inhuur-kosten**	**Advies-kosten**	**Totaal**
Beleidsregels nummerportabiliteit, nummerimplementatiekosten en aankiesbaarheid	€ 37.861	€ -	€ -	€ 37.861

Operationele taak 2.1 Handhaving ten behoeve van concurrentiebevordering (NUM)

Hoofddoelstelling	(1) Het bevorderen van duurzame concurrentie in de post- en telecommunicatiemarkt
Hoofdproces	Handhaving
Uitvoerende afdelingen	Afdeling Telefonie & Nummers

I. Omschrijving

Het college ziet toe op naleving van de verplichtingen voortvloeiend uit de Tw en de Postwet, alsmede verplichtingen die voortvloeien uit de geschilbesluiten en remediebesluiten. Indien noodzakelijk wordt overgegaan tot een vorm van bestuursdwang in de vorm van het opleggen van een boete, last onder dwangsom, of het verbod op verdere voortzetting van activiteiten. Het college kan op verzoek en ambthalve overgaan tot handhavend optreden. In het eerste geval gaat het college hiertoe over na een expliciet verzoek door één of meer belanghebbenden tot het treffen van handhavende maatregelen. In het laatste geval besluit het college op eigen initiatief (al dan niet n.a.v. een klacht) tot handhaving over te gaan, zonder dat daar een expliciet verzoek voor ingediend is.

II. Wat willen we bereiken in 2006 (beoogde effecten)

- Naleving van wet- en regelgeving en de besluitvorming van het college
- Het ongedaan maken van de overtreding dan wel het voorkomen van herhaling van de overtreding
- De nieuwe nummers zijn snel na het openstellen van de nieuwe reeksen aankiesbaar.
- Een geografische nummers worden gebruikt conform bestemming.
- Alle voip aanbieders voldoen aan de 112 verplichting.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten	**Wetsartikel**		**Output**	**Werkdagen**
Handhaving inzake nummergebruik	H 4		64	1025
Deelactiviteiten	**Loonkosten**	**Inhuur-kosten**	**Advies-kosten**	**Totaal**
Handhaving juist nummergebruik	€ 294.446	€ -	€ -	€ 294.446

Operationele taak 2.6 Registreren en behandelen van klachten en vragen uit de markt (NUM)

Hoofddoelstelling	(1) Het bevorderen van duurzame concurrentie in de post- en telecommunicatiemarkt
Hoofdproces	Handhaving
Uitvoerende afdelingen	Afdeling Telefonie & Nummers Afdeling Integriteittoezicht, Post & Bestuursondersteuning

I. Omschrijving

Het adequaat registreren en behandelen van klachten en vragen uit de markt.

II. Wat willen we bereiken in 2006 (beoogde effecten)

- De klachten worden geadministreerd en geanalyseerd, waardoor het een sturende werking heeft op het toezichtbeleid.
- Indien mogelijk het voorkomen dat problemen tussen partijen tot een geschil komt.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten	**Wetsartikel**		**Output**	**Werkdagen**
Klachten en vragen uit de markt inzake nummers	AWB, TW		100	44
Gezamenlijk informatieloket	AWB, TW		-	11
Deelactiviteiten	**Loonkosten**	**Inhuur-kosten**	**Advies-kosten**	**Totaal**
Klachten en vragen uit de markt inzake nummers	€ 16.565	€ -	€ -	€ 16.565
Gezamenlijk informatieloket	€ 4.888	€ -	€ 90.000	€ 94.888

Operationele taak 2.8 **Vergoedingen toezichts- en handhavingskosten (NUM)**

Hoofddoelstelling	(1) Het bevorderen van duurzame concurrentie in de post- en telecommunicatiemarkt
Hoofdproces	Handhaving
Uitvoerende afdelingen	Afdeling Telefonie & Nummers Afdeling Algemene Zaken

I. Omschrijving

Het college berekent zijn toezicht- en handhavingskosten door aan de marktpartijen en het ministerie van Economische zaken.

II. Wat willen we bereiken in 2006 (beoogde effecten)

- Correcte en adequate uitvoering van het nieuwe vergoedingenbeleid
- Tijdige inning van facturen bij marktpartijen om de liquiditeit van OPTA te kunnen waarborgen.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten	**Wetsartikel**		**Output**	**Werkdagen**
Aanleveren factuurgegevens door TN aan AZ	9,3		7000	54
Facturatie en debiteurenbeheer	9,3		7000	470
Deelactiviteiten	**Loonkosten**	**Inhuur-kosten**	**Advies-kosten**	**Totaal**
Aanleveren factuurgegevens door TN aan AZ	€ 16.354	€ -	€ -	€ 16.354
Facturatie en debiteurenbeheer	€ 88.405	€ 10.000	€ -	€ 98.405

2.4 De markt voor Post

.

Hoofdprocessen	Bevorderen concurrentie	Belangen eindgebruikers	Ontwikkelen interne markt	Eindtotaal
1 - Regulering en uitvoering	€ 59.831	€ -	€ -	€ 59.831
2 - Handhaving	€ 81.009	€ 31.629	€ -	€ 112.638
3 - Beleidsinteractie	€ 6.769	€ -	€ 40.507	€ 47.276
4 - Voorlichting	€ 36.725	€ 6.718	€ 1.344	€ 44.787
Subtotaal	**€ 192.396**	**€ 31.629**	**€ 40.507**	**€ 264.533**
Indirecte kosten	€ 199.675	€ 2.606	€ 22.709	€ 224.990
Eindtotaal				**€ 489.522**

2.4.1 Ontwikkelingen op de markt voor Post

Nieuwe Postwet in 2007
Naar verwachting zal in het voorjaar van 2007 de nieuwe Postwet van kracht worden. Alle postdiensten zullen dan worden vrijgegeven voor concurrentie. De verruimde reikwijdte van de nieuwe Postwet, de uitbreiding van de aan OPTA toebedachte taken op dit gebied, en de grotere behoefte aan internationale afstemming zal in 2007 leiden tot een verdere intensivering van OPTA's toezichtwerkzaamheden op de postmarkt. In 2006 zal OPTA een begin maken met de voorbereidingen op deze nieuwe Postwet, met name door het verrichten van uitvoeringstoetsen over de bij de nieuwe wet horende uitvoeringsregels.

2.4.2 Operationele taken 2006 op de markt voor Post

Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten voor 2006 per operationele taak op de markt voor Post (De operationele taaknummers (1.1 t/m 5.0) corresponderen met de nummers in de tabel op pagina 3).

Opmerking:
In de overzichten op de volgende pagina's is per operationele taak aangegeven wat het college aan activiteiten gaat ondernemen en welke kosten daarvoor worden gemaakt. Hieronder volgt een omschrijving van de onderdelen in de tabellen.

Deelactiviteit	Naam van deelactiviteit;
Wetsartikel	De wettelijke basis ten grondslag aan de deelactiviteit;
Output	Het aantal (deel)producten dat opgeleverd gaat worden;
Werkdagen	Het aantal mensdagen dat besteed gaat worden aan de realisatie van de deelactiviteit;
Loonkosten	Totale begrote loonkosten voor deze activiteit;
Inhuur	Totale inhuurkosten begroot voor deze activiteit;
Advies	Totale advieskosten begroot voor deze activiteit.

Operationele taak 1.2 Ontwikkelen en beoordelen (tarief-)reguleringsmodellen (POST)

Hoofddoelstelling	(1) Het bevorderen van duurzame concurrentie in de post- en telecommunicatiemarkt
Hoofdproces	Regulering en Uitvoering
Uitvoerende afdelingen	Afdeling Integriteittoezicht, Post & Bestuursondersteuning

I. Omschrijving

Het ontwikkelen van (tarief-)reguleringsmodellen inzake tariefregulering van de universele postdienst. Het college beoordeelt aan de hand van een kostentoerekeningssysteem of de eindgebruikerstarieven niet te hoog of te laag worden en zal, indien nodig, snel en adequaat ingrijpen.

II. Wat willen we bereiken in 2006 (beoogde effecten)

- Gepaste', efficiënte en effectieve vorm van retail tariefregulering van de universele postdienst.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten	**Wetsartikel**		**Output**	**Werkdagen**
Ontwikkelen (tarief-) reguleringsmodellen post	Postwet		1	40
Deelactiviteiten	**Loonkosten**	**Inhuur-kosten**	**Advies-kosten**	**Totaal**
Ontwikkelen (tarief-) reguleringsmodellen post	€ 21.239	€ -	€ -	€ 21.239

Operationele taak 1.3 Beslechten geschillen tussen marktpartijen (POST)

Hoofddoelstelling	(1) Het bevorderen van duurzame concurrentie in de post- en telecommunicatiemarkt
Hoofdproces	Regulering en Uitvoering
Uitvoerende afdelingen	Afdeling Integriteittoezicht, Post & Bestuursondersteuning

I. Omschrijving

Het college heeft geschilbeslechtende bevoegdheden voor geschillen tussen marktpartijen onderling. Het college velt hierbij een bindend oordeel over het geschil tussen de betrokken partijen. Hij heeft op basis van deze wettelijke bepalingen vergaande bevoegdheden om vooraf of achteraf in een contractuele relatie in te grijpen.

II. Wat willen we bereiken in 2006 (beoogde effecten)

- Het bestendigen van de concurrentie op de markt voor post en het vergemakkelijken van toetreding op die markt.
- Door de behandeling van de geschillen de mogelijk resterende onduidelijkheid in de markt wegnemen en daarmee zorgen voor een helder en voorspelbaar kader waarin marktpartijen hun (investerings-) beslissingen kunnen nemen.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten	**Wetsartikel**		**Output**	**Werkdagen**
Geschilbesluiten postbussen	2d Postwet		1	40
Deelactiviteiten	**Loonkosten**	**Inhuur-kosten**	**Advies-kosten**	**Totaal**
Geschilbesluiten postbussen	€ 17.989	€ -	€ 13.950	€ 31.939

Operationele taak 2.1 Handhaving ten behoeve van concurrentiebevordering (POST)

Hoofddoelstelling	(1) Het bevorderen van duurzame concurrentie in de post- en telecommunicatiemarkt
Hoofdproces	Handhaving
Uitvoerende afdelingen	Afdeling Integriteittoezicht, Post & Bestuursondersteuning

I. Omschrijving

Het college ziet toe op naleving van de verplichtingen voortvloeiend uit de Postwet, alsmede verplichtingen die voortvloeien uit de geschilbesluiten. Indien noodzakelijk wordt overgegaan tot een vorm van bestuursdwang in de vorm van het opleggen van een boete, last onder dwangsom, of het verbod op verdere voortzetting van activiteiten. Het college kan op verzoek overgaan tot handhavend optreden en ambthalve. In het eerste geval gaat het college hiertoe over na een expliciet verzoek door één of meer belanghebbenden tot het treffen van handhavende maatregelen. In het laatste geval besluit het college op eigen initiatief (al dan niet n.a.v. een klacht) tot handhaving over te gaan, zonder dat daar een expliciet verzoek voor ingediend is.

II. Wat willen we bereiken in 2006 (beoogde effecten)

- Mogelijke ‘conflicten’ ontstaan over retourenregelingen voor de post en toegang tot de gegevens van het postcodesysteem wegnemen
- Naleving van wet- en regelgeving en de besluitvorming van het college
- Bevorderen van duurzame concurrentie op de postmarkt en monitoren van de ontwikkelen van de randvoorwaarden waarbinnen dit gebeurt.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten	**Wetsartikel**		**Output**	**Werkdagen**
Beoordeling rapportages	Onderdeel 2,5 en 7 van Barp		9	140
Deelactiviteiten	**Loonkosten**	**Inhuur-kosten**	**Advies-kosten**	**Totaal**
Beoordeling rapportages	€ 48.019	€ -	€ 27.900	€ 75.919

Operationele taak 2.3 Beoordelen tarieven whole sale- en retailmarkt (POST)

Hoofddoelstelling	(1) Het bevorderen van duurzame concurrentie in de post- en telecommunicatiemarkt
Hoofdproces	Handhaving
Uitvoerende afdelingen	Afdeling Integriteittoezicht, Post & Bestuursondersteuning

I. Omschrijving

Het college beoordeelt tariefvoorstellen in de postlmarkten. Een beoordeling leidt tot een goedkeurings- of afkeuringsbesluit.

II. Wat willen we bereiken in 2006 (beoogde effecten)

- Het tijdig vaststellen van non-discriminatoire, transparante uniforme tarieven op basis van het wettelijke tariefbeheersingssysteem.
- Het beschermen van eindgebruikers tegen hogere tarieven dan wettelijk is toegestaan o.b.v. het tariefbeheersingssysteem

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten	**Wetsartikel**		**Output**	**Werkdagen**
Beoordeling tariefvoorstellen	Onderdeel 5 van Barp		1	5
Deelactiviteiten	**Loonkosten**	**Inhuur-kosten**	**Advies-kosten**	**Totaal**
Beoordeling tariefvoorstellen	€ 2.050			€ 2.050

Operationele taak 2.6 Registreren en behandelen van klachten en vragen uit de markt (POST)

Hoofddoelstelling	(1) Het bevorderen van duurzame concurrentie in de post- en telecommunicatiemarkt
Hoofdproces	Handhaving
Uitvoerende afdelingen	Afdeling Integriteittoezicht, Post & Bestuursondersteuning

I. Omschrijving

Het adequaat registreren en behandelen van klachten en vragen uit de postmarkt.

II. Wat willen we bereiken in 2006 (beoogde effecten)

- De klachten worden geadministreerd en geanalyseerd, waardoor het een sturende werking heeft op het toezichtbeleid.
- Indien mogelijk het voorkomen dat problemen tussen partijen tot een geschil komt.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten	**Wetsartikel**		**Output**	**Werkdagen**
Gezamenlijk informatieloket	AWB		-	4
Deelactiviteiten	**Loonkosten**	**Inhuur-kosten**	**Advies-kosten**	**Totaal**
Gezamenlijk informatieloket	€ 1.629	€ -	€ 30.000	€ 31.629

Operationele taak 3.2 Ambtelijke contacten over wet- en regelgeving met EZ, NMA en derden (POST)

Hoofddoelstelling	(1) Het bevorderen van duurzame concurrentie in de post- en telecommunicatiemarkt
Hoofdproces	Beleidsinteractie
Uitvoerende afdelingen	Afdeling Integriteittoezicht, Post & Bestuursondersteuning

I.	Omschrijving
	Het college treedt op aanvraag, of op eigen initiatief in overleg met derden over wet- en regelgeving.

II.	Wat willen we bereiken in 2006 (beoogde effecten)
	▪ Een goede en effectieve samenwerkingsrelatie met EZ en de Nma en overige stakeholders ▪ Adequate postregelgeving en beleid dat gericht is op het bevorderen van eerlijke (bijv. voorkomen kruissubsidiëring) en duurzame concurrentie op de postmarkt en beschermen van eindgebruikers. ▪ Tevens adequate postregelgeving waarmee de uitvoeringslasten voor marktpartijen en voor OPTA geminimaliseerd worden.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten	**Wetsartikel**		**Output**	**Werkdagen**
Ambtelijk overleg EZ, Nma en overige stakeholders	Postwet		20	20
Deelactiviteiten	**Loonkosten**	**Inhuur-kosten**	**Advies-kosten**	**Totaal**
Ambtelijk overleg EZ, Nma en overige stakeholders	€ 6.769			€ 6.769

Operationele taak 3.3 **Uitwisselen kennis en ervaring met IRG-leden en EU (POST)**

Hoofddoelstelling	(3) Het ontwikkelen van de Europese interne markt
Hoofdproces	Beleidsinteractie
Uitvoerende afdelingen	Afdeling Integriteittoezicht, Post & Bestuursondersteuning

I. Omschrijving

Het college wisselt kennis en ervaringen uit met zijn internationale collega's en de Europese Commissie, waardoor een goede samenwerking en de interne Europese markt wordt bevorderd.

II. Wat willen we bereiken in 2006 (beoogde effecten)

- Een goede afstemming tussen OPTA en andere internationale toezichthouders
- Kennis uitwisseling en mogelijke gemeenschappelijke standpuntbepaling in IRG verband over invulling van de voorwaarden voor marktopening in de toezichtpraktijk (zoals Universele dienstverlening, toegangsverplichtingen op het postnetwerk, etc.)
- Mogelijk advisering van de EC met een gemeenschappelijk standpunt in IRG verband
- Een gezamenlijke database in het kader van kennisuitwisseling

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten	**Wetsartikel**		**Output**	**Werkdagen**
Participatie IRG/ ERG inzake post	Postwet		3	35
Deelactiviteiten	**Loonkosten**	**Inhuur-kosten**	**Advies-kosten**	**Totaal**
Participatie IRG/ ERG inzake post	€ 16.207	€ 15.000	€ 9.300	€ 40.507

2.5 De markt voor TTP

Aan de taak van OPTA in de markt voor TTP zal net als in 2005 minimaal invulling worden gegeven. OPTA zal haar wettelijke taken uitvoeren, maar niet meer dan dat. Via contacten met diverse marktpartijen blijft OPTA echter de ontwikkelingen in de markt volgen. Hierdoor wordt OPTA in staat gesteld op tijd in te spelen op veranderende omstandigheden waarbij een actievere aanwezigheid van OPTA wenselijk is. OPTA blijft in 2006 een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van beleid op het gebied van TTP's in EU- en nationaal- verband.

Hoofdprocessen	Bevorderen concurrentie	Belangen eindgebruikers	Ontwikkelen interne markt	Eindtotaal
1 - Regulering en uitvoering	€ 10.397	€ -	€ -	€ 10.397
2 - Handhaving	€ 3.074	€ 17.988	€ -	€ 21.061
3 - Beleidsinteractie	€ -	€ -	€ 15.116	€ 15.116
4 - Voorlichting				€ -
Subtotaal	**€ 13.470**	**€ 17.988**	**€ 15.116**	**€ 46.575**
Indirecte kosten	€ 21.540	€ 28.764	€ 24.172	€ 74.475
Eindtotaal				**€ 121.049**

Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten voor 2006 per operationele taak op de markt voor TTP (De operationele taaknummers (1.1 t/m 5.0) corresponderen met de nummers in de tabel op pagina 3).

Opmerking:
In de overzichten op de volgende pagina's is per operationele taak aangegeven wat het college aan activiteiten gaat ondernemen en welke kosten daarvoor worden gemaakt. Hieronder volgt een omschrijving van de onderdelen in de tabellen.

Deelactiviteit	Naam van deelactiviteit;
Wetsartikel	De wettelijke basis ten grondslag aan de deelactiviteit;
Output	Het aantal (deel)producten dat opgeleverd gaat worden;
Werkdagen	Het aantal mensdagen dat besteed gaat worden aan de realisatie van de deelactiviteit;
Loonkosten	Totale begrote loonkosten voor deze activiteit;
Inhuur	Totale inhuurkosten begroot voor deze activiteit;
Advies	Totale advieskosten begroot voor deze activiteit.

Operationele taak 1.7 **Registreren (incl. wijzigingen) van aanbieders van gekwalificeerde certificaten aan het publiek (TTP)**

Hoofddoelstelling	(1) Het bevorderen van duurzame concurrentie in de post- en telecommunicatiemarkt
Hoofdproces	Regulering en Uitvoering
Uitvoerende afdelingen	Afdeling Integriteittoezicht, Post & Bestuursondersteuning

I. Omschrijving

Het college registreert aanbieders, overeenkomsten en marktgegevens van aanbieders in de elektronische communicatiemarkt op basis van zijn bevoegdheden in de telecommunicatiewet. Tevens publiceert het college hiervan een openbare register.

II. Wat willen we bereiken in 2006 (beoogde effecten)

- Volledig overzicht van de op de Nederlandse TTP-markt opererende partijen.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten	**Wetsartikel**		**Output**	**Werkdagen**
Registreren aanbieders TTP	Art. 2.1, lid 5 Tw, art. 2.3		3	15
Deelactiviteiten	**Loonkosten**	**Inhuur-kosten**	**Advies-kosten**	**Totaal**
Registreren aanbieders TTP	€ 4.283	€ -	€ -	€ 4.283

Operationele taak 1.10 **Het doen van sectorstudies en het ontwikkelen van expertise / vaktechnieken (TTP)**

Hoofddoelstelling	(1) Het bevorderen van duurzame concurrentie in de post- en telecommunicatiemarkt
Hoofdproces	Regulering en Uitvoering
Uitvoerende afdelingen	Afdeling Integriteittoezicht, Post & Bestuursondersteuning

I. Omschrijving

Het college voert diverse sectorstudies uit ter bevordering van een degelijke fundering van de besluiten van OPTA. Deze activiteiten worden vormgegeven door inhoudelijke verdieping en discussies met belanghebbenden (extern en intern) over economische, juridische en technische kwesties en principes.

II. Wat willen we bereiken in 2006 (beoogde effecten)

- Een versterking van de professionele ontwikkeling van de medewerkers van OPTA, door uitwisseling, verdieping en verbreding van hun vakkennis en een betere beheersing van (proces-) vaardigheden op het gebied van TTP.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten	**Wetsartikel**		**Output**	**Werkdagen**
Interne en externe activiteiten vaktechnieken	NVT		3	20
Deelactiviteiten	**Loonkosten**	**Inhuur-kosten**	**Advies-kosten**	**Totaal**
Interne en externe activiteiten vaktechnieken	€ 6.114	€ -	€ -	€ 6.114

Operationele taak 2.2 Handhaving ten behoeve van eindgebruikersbelangen (TTP)

Hoofddoelstelling	(2) Het bevorderen van belangen van eindgebruikers wat betreft keuze, prijs en kwaliteit
Hoofdproces	Handhaving
Uitvoerende afdelingen	Afdeling Integriteittoezicht, Post & Bestuursondersteuning

I. Omschrijving

Het college ziet toe op naleving van de verplichtingen voortvloeiend uit de Tw en de Postwet, alsmede verplichtingen die voortvloeien uit de geschilbesluiten. Indien noodzakelijk wordt overgegaan tot een vorm van bestuursdwang in de vorm van het opleggen van een boete, last onder dwangsom, of het verbod op verdere voortzetting van activiteiten. Het college kan op verzoek en ambthalve overgaan tot handhavend optreden. In het eerste geval gaat het college hiertoe over na een expliciet verzoek door één of meer belanghebbenden tot het treffen van handhavende maatregelen. In het laatste geval besluit het college op eigen initiatief (al dan niet n.a.v. een klacht) tot handhaving over te gaan, zonder dat daar een expliciet verzoek voor ingediend is.

II. Wat willen we bereiken in 2006 (beoogde effecten)

- Naleving van wet- en regelgeving en de besluitvorming van het college
- Het ongedaan maken van de overtreding dan wel het voorkomen van herhaling van de overtreding
- Een betere acceptatie in de markt van elektronische handtekeningen.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten	**Wetsartikel**		**Output**	**Werkdagen**
Algemene handhaving	Hoofdstuk 2, art. 18.15 t/m 18.18 en Hoofdstuk 15 juncto art. 18.15 t/m 18.18 Tw		4	50
Deelactiviteiten	**Loonkosten**	**Inhuur-kosten**	**Advies-kosten**	**Totaal**
Algemene handhaving	€ 17.988	€ -	€ -	€ 17.988

Operationele taak 2.6 Registreren en behandelen van klachten en vragen uit de markt (TTP)

Hoofddoelstelling	(1) Het bevorderen van duurzame concurrentie in de post- en telecommunicatiemarkt
Hoofdproces	Handhaving
Uitvoerende afdelingen	Afdeling Integriteittoezicht, Post & Bestuursondersteuning

I. Omschrijving

Het adequaat registreren en behandelen van klachten en vragen uit de markt.

II. Wat willen we bereiken in 2006 (beoogde effecten)

- De klachten worden geadministreerd en geanalyseerd, waardoor het een sturende werking heeft op het toezichtbeleid.
- Indien mogelijk het voorkomen dat problemen tussen partijen tot een geschil komt.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten	**Wetsartikel**		**Output**	**Werkdagen**
Klachten en vragen uit de markt	AWB, TW		30	10
Deelactiviteiten	**Loonkosten**	**Inhuur-kosten**	**Advies-kosten**	**Totaal**
Klachten en vragen uit de markt	€ 3.074	€ -	€ -	€ 3.074

Operationele taak 3.3 Uitwisselen kennis en ervaring met IRG-leden en EU (TTP)

Hoofddoelstelling	(3) Het ontwikkelen van de Europese interne markt
Hoofdproces	Beleidsinteractie
Uitvoerende afdelingen	Afdeling Integriteittoezicht, Post & Bestuursondersteuning

I. Omschrijving

Het college wisselt kennis en ervaringen uit met zijn internationale collega's en de Europese Commissie, waardoor een goede samenwerking en de interne Europese markt wordt bevorderd.

II. Wat willen we bereiken in 2006 (beoogde effecten)

- Een goede afstemming tussen OPTA en andere internationale toezichthouders
- Gezamenlijke standpunten en/of aanpak op het gebied van TTP's

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten	**Wetsartikel**		**Output**	**Werkdagen**
Internationale contacten TTP	TW		11	50
Deelactiviteiten	**Loonkosten**	**Inhuur-kosten**	**Advies-kosten**	**Totaal**
Internationale contacten TTP	€ 15.116	€ -	€ -	€ 15.116

2.6 Uitvoeringstoetsen

Onder uitvoeringstoetsen vallen alle aan het college gevraagde advisering over uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van ministeriële regelingen en beleidsvoornemens. Adviezen worden binnen de door de opdrachtgever gestelde termijn opgeleverd.

Hoofdprocessen	Bevorderen concurrentie	Belangen eindgebruikers	Ontwikkelen interne markt	Eindtotaal
1 - Regulering en uitvoering				€ -
2 - Handhaving				€ -
3 - Beleidsinteractie	€ 78.128			€ 78.128
4 - Voorlichting				€ -
Subtotaal	**€ 78.128**	**€ -**	**€ -**	**€ 78.128**
Indirecte kosten	€ 129.167			€ 129.167
Eindtotaal				**€ 207.294**

Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten met betrekking tot uitvoeringstoetsen voor 2006.

Operationele taak 3.1 Uitvoeringstoetsen wet- en regelgeving (Uitvt)

Hoofddoelstelling	(1) Het bevorderen van duurzame concurrentie in de post- en telecommunicatiemarkt
Hoofdproces	Beleidsinteractie
Uitvoerende afdelingen	Afdeling Telefonie & Nummers Afdeling Breedband & Omroep Afdeling Integriteittoezicht, Post & Bestuursondersteuning Afdeling Algemene Zaken

I. Omschrijving

Het college adviseert op aanvraag over uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van ministeriele regelingen en beleidsvoornemens in nationaal en internationaal verband.

II. Wat willen we bereiken in 2006 (beoogde effecten)

- Door het betrekken van de reguleringservaringen van OPTA zullen de adviezen leiden tot een verbetering van (lagere) wetgeving en beleid. Doordat de voorstellen van OPTA terzake worden meegenomen in de voorstellen van EZ heeft dit een verbeterde uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van beleid en/of wet- en regelgeving tot gevolg.
- Bovendien leveren de adviezen een meetbare bijdrage aan consistentie van de afbakening van de bevoegdheden tussen beleidsmaker en toezichthouder.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten	Wetsartikel		Output	Werkdagen
Uitvoeringstoetsen nw. Regelgeving	TW, Postwet en informatiestatuut OPTA		20	214
Deelactiviteiten	**Loonkosten**	**Inhuur-kosten**	**Advies-kosten**	**Totaal**
Uitvoeringstoetsen nw. Regelgeving	€ 78.128	€ -	€ -	€ 78.128

2.7 Bezwaar en Beroep

De bezwaar- en beroepszaken worden in 2006, net als in 2005 conform de wettelijke voorgeschreven procedures doorlopen. Dit geldt tevens voor de behandelingen van voorlopige voorzieningen en de boetebesluiten. Ter ondersteuning van deze taken wordt gebruik gemaakt van expertise van de landsadvocaat.

Hoofdprocessen	Bevorderen concurrentie	Belangen eindgebruikers	Ontwikkelen interne markt	Eindtotaal
1 - Regulering en uitvoering				€ -
2 - Handhaving	€ 1.622.569			€ 1.622.569
3 - Beleidsinteractie				€ -
4 - Voorlichting				€ -
Subtotaal	**€ 1.622.569**	**€ -**	**€ -**	**€ 1.622.569**
Indirecte kosten	€ 1.432.627			€ 1.432.627
Eindtotaal				**€ 3.055.196**

Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten met betrekking tot bezwaar en beroep voor 2006.

Operationele taak 2.4 Uitvoeren juridische procedures (B&B)

Hoofddoelstelling	(1) Het bevorderen van duurzame concurrentie in de post- en telecommunicatiemarkt
Hoofdproces	Handhaving
Uitvoerende afdelingen	Afdeling Telefonie & Nummers Afdeling Breedband & Omroep Afdeling Integriteittoezicht, Post & Bestuursondersteuning

I. Omschrijving

Het college neemt bezwaarschriften in behandeling en doet een heroverweging. Daarnaast begeleidt het college de beroepsprocedure en voert deze in sommige gevallen ook zelf. Het nieuwe wettelijke kader voorziet erin dat ten aanzien van een aantal belangrijke bevoegdheden van het college na besluitvorming in eerste aanleg rechtstreeks beroep bij de hoogste rechter (CBB) openstaat. Voor sanctiebesluiten geldt dit echter niet.

II. Wat willen we bereiken in 2006 (beoogde effecten)

- Adequate en spoedige afwikkeling van bezwaren binnen wettelijke termijnen.
- Zorgvuldige voorbereiding (al dan niet in samenwerking met de landsadvocaat) van beroepszaken en voorlopige voorzieningen.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten	**Wetsartikel**		**Output**	**Werkdagen**
Bezwaren	Artikel 7:1 AwB, juncto TW, Postwet, WOB		79	834
(Hoger) beroepen	Artikel 7:1 AwB, juncto TW, Postwet, WOB		242	1748
Voorlopige voorzieningen	Artikel 7:1 AwB, juncto TW, Postwet, WOB		24	235
Deelactiviteiten	**Loonkosten**	**Inhuur-kosten**	**Advies-kosten B&B**	**Totaal**
Bezwaren	€ 300.476	€ -	€ 45.750	€ 346.226
(Hoger) beroepen	€ 614.008	€ -	€ 449.250	€ 1.063.258
Voorlopige voorzieningen	€ 93.084	€ -	€ 120.000	€ 213.084

2.8 Voorlichting

Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten met betrekking tot voorlichting voor 2006.

Operationele taak 4.1 Externe voorlichting en bedrijfscontacten (Voorl)

Hoofddoelstelling	(1) Het bevorderen van duurzame concurrentie in de post- en telecommunicatiemarkt
Hoofdproces	Voorlichting
Uitvoerende afdelingen	Afdeling Telefonie & Nummers Afdeling Breedband & Omroep Afdeling Integriteittoezicht, Post & Bestuursondersteuning Afdeling Algemene Zaken

I. Omschrijving

Het actief voorlichten van derden inzake standpunten en besluiten van het college. Tevens bedrijfscontacten gericht op de verbetering van contacten en informatie uitwisseling met marktpartijen.

II. Wat willen we bereiken in 2006 (beoogde effecten)

- OPTA streeft ernaar een voorspelbare en transparantie toezichthouder te zijn die voldoende inzicht geeft in de te volgen processen en werkwijzen, de prioriteiten, de motivering van genomen besluiten en de onderbouwing van gemaakte keuzes.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten	**Wetsartikel**		**Output**	**Werkdagen**
Externe communicatie	NVT		455	459
Deelactiviteiten	**Loonkosten**	**Voorlich-ting**	**Advies-kosten**	**Totaal**
Externe communicatie	€ 153.869	€ 95.000	€ 46.500	€ 295.369

Operationele taak 4.2 Externe publicaties (Voorl)

Hoofddoelstelling	(1) Het bevorderen van duurzame concurrentie in de post- en telecommunicatiemarkt
Hoofdproces	Voorlichting
Uitvoerende afdelingen	Afdeling Integriteittoezicht, Post & Bestuursondersteuning

I. Omschrijving

Externe publicaties van het college ten aanzien van de visie, beleid-, besluiten- en meningen van het college.

II. Wat willen we bereiken in 2006 (beoogde effecten)

- OPTA streeft ernaar een voorspelbare en transparantie toezichthouder te zijn die voldoende inzicht geeft in de te volgen processen en werkwijzen, de prioriteiten, de motivering van genomen besluiten en de onderbouwing van gemaakte keuzes

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten	**Wetsartikel**		**Output**	**Werkdagen**
Externe publicaties	Informatiestatuut OPTA, Awb		-	243
Deelactiviteiten	**Loonkosten**	**Voorlich-ting**	**Advies-kosten**	**Totaal**
Externe publicaties	€ 75.324	€ 65.000	€ 26.040	€ 166.364

2.9 Interne organisatie

Net als in 2005 geeft OPTA in 2006 verdere uitvoering aan een aanscherping van de interne planning en control. Tevens blijft kennismanagement en het (bij)scholen van de medewerkers een blijvend aandachtspunt.

2.9.1 Ontwikkelingen van de interne organisatie

Nieuwe organisatiestructuur
Per 1 september 2005 werkt OPTA in een nieuwe organisatiestructuur. OPTA heeft gekozen voor een 'marktenmodel' dat goed aansluit bij de nieuwe Telecommunicatiewet. In 2006 worden de beoogde effecten van de reorganisatie zichtbaar:
- een goede aansluiting op de nieuwe Telecommunicatiewet;
- een adaptieve en marktgerichte organisatie die het hoofd kan bieden aan de toenemende marktdynamiek en complexere politiek-bestuurlijke omgeving;
- een heldere prioriteitsstelling in de werkzaamheden;
- verdere stroomlijning en rationalisering van interne processen.

Aanscherping van de interne organisatie
In de evaluatie van OPTA is geconstateerd dat de processen binnen OPTA verbeterd kunnen worden. Daarnaast is uit de evaluatie van OPTA gebleken dat de verhouding tussen directe en indirecte kosten gekenmerkt wordt door een relatief hoog aandeel indirecte kosten. In de toekomst zal OPTA tot reductie van indirecte kosten komen en de verhouding direct versus indirect ten gunste van de directe kosten verbeteren.
Voorts is in de evaluatie van OPTA naar voren gekomen dat de onderbouwingen van de begroting en verantwoording van OPTA niet transparant genoeg zijn. Bij de onderbouwing van de begroting ontbreekt een uitgewerkte confrontatie van, met name, de benodigde hoeveelheid menskracht met de daaraan gekoppelde uren in relatie tot de geschatte output. Vervolgens kan na afronding van het jaar niet bepaald worden of de uitgaven en resultaten daadwerkelijk conform de begroting zijn geweest. Noch kan worden gemotiveerd waar en waarom realisatie afwijkt van begroting. Hierdoor is het niet mogelijk om een uitspraak te doen over de efficiency van OPTA. Het college zal hierin in zijn begroting, managementrapportages (sturing) en verantwoording verbetering aanbrengen.

Implementatie van het nieuwe vergoedingenstelsel.
Vanuit de markt zijn de laatste jaren veel signalen gekomen over de wijze waarop de kosten van OPTA worden vertaald in tarieven. Met name kleine marktpartijen klagen over relatief hoge bedragen die zij aan OPTA moeten bijdragen, omdat het vergoedingensysteem geen rekening houdt met de omvang van ondernemingen. Kleine partijen betalen in de verschillende marktcategorieën hetzelfde als grote partijen. In 2006 wordt een nieuw vergoedingenstelsel van kracht waarbij de relatieve omzet van een onderneming[4], in het totaal van de omzet van de telecommarkt, de grondslag wordt voor het te betalen tarief. Implementatie van dit nieuwe stelsel wordt voorzien per 1 januari 2006. Deze wijziging zal ook gevolgen hebben voor de uitvoering bij OPTA. OPTA zal omzetgegevens gaan verzamelen en marginaal toetsen (is accountantsverklaring bijgevoegd).

Voortzetting huidige communicatiebeleid
Nadat in 2003 kwalitatief onderzoek onder stakeholders had uitgewezen dat de reputatie van OPTA verbeterd kon worden is er een ander communicatiebeleid ingezet. Dit komt tot uiting in de persberichten, maar zeker ook in de wijze van dagelijkse woordvoering. Om tussentijds feedback over de reputatieontwikkeling te krijgen wordt sinds halverwege 2004 per kwartaal de reputatie onderzocht. Eind 2005 wordt een soortgelijk onderzoek onder stakeholders herhaald. Externe reflectie moet ook in de toekomst bijdragen aan het leggen van de juiste accenten in OPTA's externe communicatie ter bevordering van OPTA als een transparante onafhankelijke autoriteit.

[4] Geldt alleen voor ondernemingen met een omzet van meer dan 30 miljoen euro

Interne organisatie

Hoofddoelstelling	NVT
Hoofdproces	Interne organisatie
Uitvoerende afdelingen	Afdeling Algemene Zaken Afdeling Integriteittoezicht, Post & Bestuursondersteuning

I.	Omschrijving
	Activiteiten ter verbetering van het intern functioneren van de organisatie als een effectieve, efficiënte eenheid die transparant is en een goed personeelsbeleid voert.

II.	Wat willen we bereiken in 2006 (beoogde effecten)
	▪ Doelmatige organisatie waarbij de organisatie optimaal wordt ondersteund in de uitvoering van de primaire taken en bevoegdheden van het college

5 - Interne organisatie	1. Materiele kosten		€ 5.181.689
	Huisvestingskosten Afschrijvingskosten Algemene kosten (zie par. 3.2 voor specificatie) Indirecte personeelskosten (zie par. 3.2 voor specificatie) Opleidingen Reiskosten Documentatie Incassokosten	€ 1.963.819 € 1.200.000 € 886.868 € 426.750 € 399.400 € 182.800 € 107.052 € 15.000	
	2. Loonkosten		€ 3.442.928
	<u>Afdeling Algemene Zaken</u> Informatievoorziening & Automatisering Financiën & Control Personeelszaken Facilitair	 € 437.585 € 285.039 € 263.447 € 257.580	
	<u>OPTA (excl. afdeling Algemene Zaken)</u> Secretariaatswerkzaamheden Opleiding Intern overleg Management Planning & Control Follow up reorganisatie Detachering Europese commissie Bestuurlijke ondersteuning en advies Diversen, waaronder werkzaamheden OR	 € 490.262 € 442.653 € 417.294 € 368.711 € 120.551 € 166.639 € 78.301 € 41.138 € 73.728	
	3. Inhuur-, advies- en voorlichtingskosten ten behoeve van personeelszaken, automatisering, beveiliging, etc.		€ 486.493
Totaal			**€ 9.111.110**

3 Financiële overzichten

3.1 Resultatenrekening 2006 en meerjarenraming 2007 - 2010 naar kostensoort

	Realisatie 2004	Begroting 2005	Prognose realisatie 2005	Begroting 2006	Meerjaren raming 2007	Meerjaren raming 2008	Meerjaren raming 2009	Meerjaren raming 2010
	* € 1.000	* € 1.000	* € 1.000	* € 1.000	* € 1.000	* € 1.000	* € 1.000	* € 1.000
Baten								
Opbrengst categorieën	15.779	15.058	15.526	14.693	14.930	14.980	14.980	14.987
Overige baten	3.032	2.572	2.472	3.262	3.000	2.500	2.200	2.000
Totaal baten	**18.811**	**17.630**	**17.998**	**17.955**	**17.930**	**17.480**	**17.180**	**16.987**
Lasten								
Personeelslasten:								
Salarissen, sociale lasten, etc	9.104	9.699	9.500	9.636	9.600	9.600	9.600	9.600
Overige personeelslasten	1.737	998	1.390	807	825	775	725	725
Totaal personeelslasten	**10.841**	**10.697**	**10.890**	**10.443**	**10.425**	**10.375**	**10.325**	**10.325**
Opdrachten aan derden	2.343	2.326	1.915	2.492	2.115	1.715	1.465	1.215
Materiële lasten	3.297	3.720	3.610	3.765	3.972	3.972	3.972	3.972
Afschrijvingen	1.597	1.257	1.200	1.200	1.118	1.118	1.118	1.175
Bijzondere lasten	1.287	-	300	-	-	-	-	-
Subtotaal lasten	19.365	18.000	17.915	17.900	17.630	17.180	16.880	16.687
Bijdrage informatieloket	-	-	-	300	300	300	300	300
Totaal lasten	**19.365**	**18.000**	**17.915**	**18.200**	**17.930**	**17.480**	**17.180**	**16.987**
Bedrijfsresultaat	**554-**	**370-**	**83**	**245-**	**-**	**-**	**-**	**0-**
Rentebaten	134	-	80	-	-	-	-	-
Resultaat	**420-**	**370-**	**163**	**245-**	**-**	**-**	**-**	**0-**

Prognose realisatie 2005

Ondanks een begroot verlies van 370.000 zal OPTA naar verwachting een positief resultaat halen van ruim 100.000. Enerzijds is dit het gevolg van meevallende opbrengsten, anderzijds zijn de geprognosticeerde lasten lager dan de begrote 18 mln. Met name bij opdrachten aan derden zijn de verwachte uitgaven lager dan begroot.

Vanwege de reorganisatie is in 2004 een bijzondere last genomen van 1.287.000. Behalve de reorganisatiekosten van 2004 waren in dit bedrag ook de verwachte toekomstige kosten voor de reorganisatie opgenomen. Naar verwachting is deze inschatting te laag gebleken en dient in 2005 een extra bedrag van 300.000 aan bijzondere lasten ten laste van het resultaat te worden gebracht.

Begroting 2006

De lasten zijn begroot op 18,2 mln. De begrote baten zijn 245.000 lager als gevolg van verrekening van de tarievenbestemmingsreserve uit voorgaande jaren.

Meerjarenraming

In de meerjarenraming is sprake van een dalende lijn. De voornaamste redenen hiervoor zijn verwachte dalende uitgaven bij opdrachten aan derden. De overige baten bestaan met name aan de vergoeding van EZ inzake bezwaar en beroep. Aangezien vanaf 2007 een dalend aantal bezwaar- en beroepszaken wordt verwacht, is bij de overige baten sprake van een neerwaartse lijn.

Met ingang van 2007 zijn de afschrijvingen structureel 82.000 lager, omdat de geactiveerde oprichtingskosten eind 2006 volledig zijn afgeschreven. In 2010 wordt een stijging van de afschrijvingskosten verwacht gezien de investeringspiek die ongeveer elke vier jaar bij automatisering plaatsvindt.
In de meerjarenraming zijn toekomstige loon- en prijsontwikkelingen buiten beschouwing gelaten om zo de vergelijkbaarheid van de cijfers te vergroten. Bij het opstellen van toekomstige begrotingen zal hiermee uiteraard wel rekening worden gehouden.

3.2 Exploitatierekening 2006 en meerjarenraming 2007 - 2010

	Realisatie 2004 €	Begroting 2005 €	Prognose realisatie 2005 €	Begroting 2006 €	Meerjaren raming 2007 €	Meerjaren raming 2008 €	Meerjaren raming 2009 €	Meerjaren raming 2010 €
Loonkosten	9.103.703	9.699.013	9.500.000	9.636.289	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
Inhuur	1.210.075	715.320	900.000	379.550	400.000	350.000	300.000	300.000
Subtotaal directe personeelskosten	**10.313.778**	**10.414.333**	**10.400.000**	**10.015.839**	**10.000.000**	**9.950.000**	**9.900.000**	**9.900.000**
Werving en selectiekosten	71.387	98.183	100.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Forensenvergoeding	-	-	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Kinderopvangkosten	107.885	40.020	-	-	-	-	-	-
Fitnesskosten	3.381	18.000	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ondernemingsraad	6.862	18.000	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Overige personele uitgaven	337.358	108.824	175.000	111.750	110.000	110.000	110.000	110.000
Subtotaal indirecte personeelskosten	**526.873**	**283.027**	**490.000**	**426.750**	**425.000**	**425.000**	**425.000**	**425.000**
Opleidingen	546.928	463.540	400.000	399.400	600.000	600.000	600.000	600.000
Reiskosten binnenland	58.192	36.400	40.000	52.600	55.000	55.000	55.000	55.000
Reiskosten buitenland	105.715	101.000	100.000	130.200	130.000	130.000	130.000	130.000
Subtotaal opleidingen & congressen	**710.835**	**600.940**	**540.000**	**582.200**	**785.000**	**785.000**	**785.000**	**785.000**
Onderzoek en adviesopdrachten	1.670.493	1.969.147	1.300.000	1.847.021	1.600.000	1.300.000	1.100.000	900.000
Advieskosten bezwaar en beroep	656.868	341.800	600.000	630.000	500.000	400.000	350.000	300.000
Incassokosten	15.648	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Subtotaal opdrachten aan derden	**2.343.009**	**2.325.947**	**1.915.000**	**2.492.021**	**2.115.000**	**1.715.000**	**1.465.000**	**1.215.000**
Voorlichting	248.821	232.300	285.000	225.451	225.000	225.000	225.000	225.000
Documentatie	69.312	40.100	55.000	107.052	110.000	110.000	110.000	110.000
Subtotaal voorlichting & documentatie	**318.133**	**272.400**	**340.000**	**332.503**	**335.000**	**335.000**	**335.000**	**335.000**
Diverse algemene uitgaven	45.398	51.600	50.000	58.893	60.000	60.000	60.000	60.000
Griffie- en proceskosten	2.950	-	5.000	-	-	-	-	-
Catering	183.540	99.200	120.000	124.505	125.000	125.000	125.000	125.000
Lease Repro	98.511	115.000	100.000	122.570	125.000	125.000	125.000	125.000
Communicatiekosten	92.610	90.080	100.000	106.877	105.000	105.000	105.000	105.000
Portokosten	59.149	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Bankkosten	5.253	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Beheerkosten inventaris	88.604	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Beheerkosten automatisering	222.528	314.234	250.000	324.023	325.000	325.000	325.000	325.000
Subtotaal algemene kosten	**798.543**	**827.114**	**775.000**	**886.868**	**890.000**	**890.000**	**890.000**	**890.000**
Huur/energie etc	1.395.671	1.694.839	1.670.000	1.705.000	1.705.000	1.705.000	1.705.000	1.705.000
Bewaking	4.445	11.000	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Schoonmaak	195.175	164.240	170.000	156.819	155.000	155.000	155.000	155.000
Verzekering	19.328	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Beheerkosten huisvesting	89.661	134.160	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Subtotaal huisvesting kosten	**1.704.280**	**2.019.239**	**1.945.000**	**1.963.819**	**1.962.000**	**1.962.000**	**1.962.000**	**1.962.000**
Afschrijvingen	1.597.334	1.257.000	1.200.000	1.200.000	1.118.000	1.118.000	1.118.000	1.175.000
Subtotaal afschrijvingen vaste activa	**1.597.334**	**1.257.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.118.000**	**1.118.000**	**1.118.000**	**1.175.000**
Afschr kst voorz dubieuze debiteuren	125.830	-	10.000	-	-	-	-	-
Afschr kst voorz bezwaar en beroep	360.675-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal afschrijvingen voorzieningen	**234.845-**	**-**	**10.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Bijzondere lasten	**1.287.158**		**300.000**					
Subtotaal	**19.365.098**	**18.000.000**	**17.915.000**	**17.900.000**	**17.630.000**	**17.180.000**	**16.880.000**	**16.687.000**
Bijdrage informatieloket	-	-	-	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
TOTAAL	**19.365.098**	**18.000.000**	**17.915.000**	**18.200.000**	**17.930.000**	**17.480.000**	**17.180.000**	**16.987.000**

	Realisatie 2004 €	Begroting 2005 €	Prognose realisatie 2005 €	Begroting 2006 €	Meerjaren raming 2007 €	Meerjaren raming 2008 €	Meerjaren raming 2009 €	Meerjaren raming 2010 €
Aflossing lening	163.361	163.361	163.361	163.361	-	-	-	-
Totaal aflossing lening	**163.361**	**163.361**	**163.361**	**163.361**	**-**	**-**	**-**	**-**
Investering huisvesting	1.268.701	50.000	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Investering inventaris	272.030	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Investering automatisering	1.160.487	1.049.660	600.000	1.244.826	900.000	900.000	900.000	1.350.000
Totaal investeringen	**2.701.218**	**1.199.660**	**700.000**	**1.414.826**	**1.050.000**	**1.050.000**	**1.050.000**	**1.500.000**
TOTAAL	**2.864.579**	**1.363.021**	**863.361**	**1.578.187**	**1.050.000**	**1.050.000**	**1.050.000**	**1.500.000**

Prognose realisatie 2005

Bij opdrachten aan derden zijn de verwachte uitgaven over 2005 ongeveer 400.000 lager dan begroot. Enerzijds is er onderbesteding van bijna 700.000 bij onderzoek- en adviesopdrachten, anderzijds is er bij de kosten van de landsadvocaat een overschrijding van bijna 300.000.

Kinderopvangkosten worden met ingang van 2005 via het salaris betaald, vandaar dat de kosten van kinderopvang in 2005 en de jaren daarna niet afzonderlijk zichtbaar zijn.
Bij de forensenvergoeding doet de tegengestelde situatie zich voor. In het verleden werden deze kosten via het salaris betaald, vanaf 2005 niet meer. Dit heeft geleid tot een aparte post forensenvergoeding van ongeveer 200.000 onder de indirecte personeelskosten en een overeenkomstige daling van de loonkosten.

Begroting 2006

In vergelijking met de vorige begroting zijn de inhuurkosten met bijna 300.000 gedaald tot een bedrag van ruim 400.000. De advieskosten van bezwaar en beroep (kosten van de landsadvocaat) daarentegen zijn op 630.000 gesteld en daarmee in vergelijking met de begroting van 2005 bijna 300.000 gestegen. Reden voor deze stijging zijn de verwachte beroepzaken als gevolg van marktanalysebesluiten.
Als gevolg van een migratie in 2006 zijn de investeringen in automatisering met 1.300.000 aanzienlijk.

Meerjarenraming

Zoals vermeld bij de analyse van de resultatenrekening is in de meerjarenraming sprake van een dalende lijn. Deze daling vloeit voort uit de volgende gehanteerde uitgangspunten:
- De loonkosten blijven op een structureel niveau van 9.600.000;
- Ondanks het feit dat de kosten van inhuur in de begroting van 2006 al aanzienlijk zijn verminderd, wordt in de komende jaren een verdere daling verwacht tot een bodembedrag van 300.000 in 2009;
- De kosten van onderzoek- en adviesopdrachten zullen de komende jaren structureel dalen, waarbij een jaarlijkse daling van 200.000 tot 300.000 wordt verwacht;
- In 2006 worden hoge kosten van de landsadvocaat voorzien als gevolg van verwachte beroepzaken vanwege marktanalysebesluiten. In de jaren daarna zal het aantal zaken naar verwachting afnemen en daarmee de advieskosten van bezwaar en beroep;
- Om de advieskosten naar een structureel lager niveau te brengen is het nodig om extra geld te investeren in opleidingen van OPTA-medewerkers. In de meerjarenraming is uitgegaan van een structureel budget van 600.000.

Het college is van mening dat OPTA een kennisorganisatie is die blijvend moet investeren in de kennisontwikkeling van zijn medewerkers, mede gezien de snelle ontwikkelingen in de telecommunicatiemarkt. Het college kiest ervoor om het opleidingsbudget structureel te verhogen, waardoor de inhuur- en advieskosten in de tijd kunnen dalen. Verbreding van kennis en kunde en de overdracht ervan zal echter niet alleen via opleidingen worden gefaciliteerd, maar tevens vorm krijgen middels coaching on the job door meer ervaren medewerkers.
Voorts is het college voornemens de indirecte kosten te verlagen. Dit zal mede tot gevolg hebben dat er een verschuiving plaatsvindt van indirecte loonkosten naar directe loonkosten. Toekomstig meerwerk voor OPTA op het gebied van haar toezichtactiviteiten (bv. toename toezicht op de postmarkt) zal hierdoor binnen de eigen formatie kunnen worden opgevangen. Het college is zich er

van bewust dat een dergelijke verschuiving van diverse factoren afhankelijk is, welke niet allen door het college direct te beïnvloeden zijn.

3.3 Balans OPTA 2006

	Realisatie 2004	Begroting 2005	Prognose realisatie 2005	Begroting 2006
	* € 1.000	* € 1.000	* € 1.000	* € 1.000
ACTIVA				
Vaste activa				
Immateriële vaste activa:				
Oprichtingskosten	163	82	82	-
Materiële vaste activa:				
Huurdersbelang	1.203	1.095	1.123	1.063
Inventaris	241	263	216	241
Computerhardware en software	1.522	1.441	1.209	1.541
	3.129	**2.881**	**2.630**	**2.845**
Vlottende activa				
Vorderingen op Ministerie van EZ	-	-	-	-
Vorderingen op debiteuren	717	800	800	800
Overige vorderingen	234	250	250	250
Liquide middelen	1.628	1.414	1.329	506
	2.579	**2.464**	**2.379**	**1.556**
TOTAAL ACTIVA	**5.708**	**5.345**	**5.009**	**4.401**
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Algemene reserve	17	901	121-	39-
Winstsaldo	-	370-	0	245-
Reserve activering oprichtingskosten	163	82	82	-
	180	**613**	**39-**	**284-**
Voorzieningen				
Voorziening bezwaar & beroep	185	650	300	600
	185	**650**	**300**	**600**
Langlopende schulden				
Leningen van Ministerie van EZ	163	-	-	-
	163	**-**	**-**	**-**
Kortlopende schulden				
Schulden aan kredietinstellingen	-	-	-	-
Schuld aan Ministerie van EZ	964	163	163	-
Schulden aan leveranciers	1.311	1.200	1.300	1.300
Tarievenbestemmingsreserve	952	1.219	1.335	1.335
Belastingen en premies sociale verzekeringen	248	300	250	250
Overige schulden	1.705	1.200	1.700	1.200
	5.180	**4.082**	**4.748**	**4.085**
TOTAAL PASSIVA	**5.708**	**5.345**	**5.009**	**4.401**

Prognose realisatie 2005

Er is uitgegaan van een verwachte nieuwe indeling van het eigen vermogen. Deze komt op het volgende neer:

- de investeringsbestemmingsreserve wordt toegevoegd aan de algemene reserve (de investeringsbestemmingsreserve komt hiermee te vervallen);
- de tarievenbestemmingsreserve wordt gerubriceerd onder de kortlopende schulden en niet langer onder het eigen vermogen (de tarievenbestemmingsreserve representeert een schuld aan de marktcategorieën).

De vrijval van de reserve activering oprichtingskosten ad 82.000 ten gunste van de algemene reserve is verwerkt. Tevens heeft de bestemming van de geprognosticeerde winst over 2005 ad 163.000 reeds plaatsgevonden, waardoor het gepresenteerde winstsaldo nihil is. Deze winstbestemming is als volgt:

- de winst over de marktcategorieën ad 383.000 is gedoteerd aan de tarievenbestemmingsreserve;
- er is 220.000 onttrokken aan de algemene reserve (dit bedrag is het saldo van de bijzondere lasten inzake de reorganisatie ad 300.000 en de rentebaten ad 80.000).

Begroting 2006

De geactiveerde oprichtingskosten van OPTA zijn eind 2006 volledig afgeschreven. Om de overdracht van vaste activa te financieren heeft het ministerie bij de oprichting van OPTA in 1997 een lening verstrekt met een bedrag van 1.634.000, waarvan de aflossing in tien jaarlijks gelijke termijnen diende te geschieden. In 2006 zal derhalve de tiende aflossingstermijn dienen te worden voldaan, waarna de kortlopende schuld aan EZ ultimo 2006 uit hoofde van deze lening nihil bedraagt.

Het saldo van de liquide middelen zal ultimo 2006 naar verwachting negatief zijn. Over de oorzaken hiervan wordt ingegaan bij de analyse van het kasstroomoverzicht.

3.4 Kasstroomoverzicht 2006

	Realisatie 2004	Begroting 2005	Prognose realisatie 2005	Begroting 2006
	* € 1.000	* € 1.000	* € 1.000	* € 1.000
Kasstroom operationele activiteiten	**3.936-**	**987**	**564**	**592**
Resultaat	420-	370-	163	245-
Afschrijvingen	1.597	1.257	1.200	1.200
Mutatie debiteuren en overige vorderingen	816	100-	99-	-
Mutatie voorzieningen	445-	-	115	300
Mutatie kortlopende schulden exclusief tarievenbestemmingsreserve	5.484-	200	815-	663-
Kasstroom investeringsactiviteiten	**2.701-**	**1.200-**	**700-**	**1.415-**
Investeringen materiële vaste activa	2.701-	1.200-	700-	1.415-
Desinvesteringen materiële vaste activa	-	-	-	-
Kasstroom financieringsactiviteiten	**164-**	**163-**	**163-**	**-**
Afname langlopende schuld	164-	163-	163-	-
NETTO KASSTROOM OPTA	**6.801-**	**376-**	**299-**	**823-**
Saldo liquide middelen 1 januari	8.429	1.790	1.628	1.329
Saldo liquide middelen 31 december	1.628	1.414	1.329	506
MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN	**6.801-**	**376-**	**299-**	**823-**

In 2006 zal het saldo van de liquide middelen naar verwachting dalen met meer dan 800.000. Voornaamste oorzaak van deze daling zijn de hoge investeringen in automatisering als gevolg van de migratie.

In 2006 vindt een overstap plaats naar een nieuw vergoedingenstelsel voor toezicht registraties dat omzet gerelateerd is. Dit levert problemen op ten aanzien van de facturering en hierdoor dreigt een liquiditeitsprobleem!

3.5 Rekening van kapitaaluitgaven en -ontvangsten 2006

	Realisatie 2004	Begroting 2005	Prognose realisatie 2005	Begroting 2006
	* € 1.000	* € 1.000	* € 1.000	* € 1.000
Uitgaven kapitaalgoederen	2.701	1.200	700	1.415
Aflossingen	163	163	163	163
Resultaat	420	370	-	245
Totaal kapitaaluitgaven	**3.284**	**1.733**	**863**	**1.823**
Afschrijvingen	1.024	1.257	1.200	1.200
Resultaat	454	-	163	-
Totaal kapitaalontvangsten	**1.478**	**1.257**	**1.363**	**1.200**
SALDO KAPITAAL UITGAVEN EN -ONTVANGSTEN	**1.806-**	**476-**	**500**	**623-**

3.6 Opbrengsten en kosten naar marktcategorieën

	Realisatie 2004	Begroting 2005	Prognose realisatie 2005	Begroting 2006
	* € 1.000	* € 1.000	* € 1.000	* € 1.000
Totaal baten	**18.811**	**17.630**	**17.998**	**17.955**
Openbare telecommunicatienetwerken	4.341	2.854	2.874	
Huurlijnen	1.268	1.308	1.499	
Omroepnetwerken	1.339	1.698	1.692	
Openbare telecommunicatiediensten	3.460	5.203	5.296	
Systemen voor voorwaardelijke toegang	484	651	242	
Vergunningen mobiele infrastructuur	1.206	505	505	
Elektronische communicatie	**12.098**	**12.219**	**12.108**	**12.635**
TTP - certificatiedienstverleners	72	140	1	91
Nummers	3.353	2.211	2.929	1.477
Post	256	488	488	490
Subtotaal marktcategorieën	**15.779**	**15.058**	**15.526**	**14.693**
Bezwaar en beroep	2.825	2.204	2.204	3.055
Uitvoeringstoetsen	207	368	268	207
Overige baten	-	-	-	-
Subtotaal overige baten	**3.032**	**2.572**	**2.472**	**3.262**
Totaal lasten	**19.365**	**18.000**	**17.915**	**18.200**
Openbare telecommunicatienetwerken	4.085	3.589	4.020	
Huurlijnen	1.331	1.312	1.240	
Omroepnetwerken	1.662	1.766	1.850	
Openbare telecommunicatiediensten	3.409	5.084	4.854	
Systemen voor voorwaardelijke toegang	362	464	149	
Vergunningen mobiele infrastructuur	1.385	550	423	
Elektronische communicatie	**12.234**	**12.765**	**12.536**	**12.549**
TTP - certificatiedienstverleners	42	132	57	121
Nummers	2.161	2.013	2.032	1.778
Post	609	518	518	490
Subtotaal marktcategorieën	**15.046**	**15.428**	**15.143**	**14.938**
Bezwaar en beroep	2.825	2.204	2.204	3.055
Uitvoeringstoetsen	207	368	268	207
Bijzondere lasten	1.287	-	300	-
Overige lasten	-	-	-	-
Subtotaal overige lasten	**4.319**	**2.572**	**2.772**	**3.262**
Saldo baten en lasten	**554-**	**370-**	**83**	**245-**

Prognose realisatie 2005

Bij de marktcategorie nummers zijn de opbrengsten 700.000 hoger dan begroot als gevolg van met name hogere opbrengsten bij de jaarfacturatie van informatienummers en nummerblokken. Daarentegen is bij TTP en systemen voor voorwaardelijke toegang sprake van lagere opbrengsten dan begroot vanwege tegenvallende marktontwikkelingen. Per saldo zijn de geprognosticeerde baten van de marktcategorieën bijna 500.000 hoger dan begroot. De vergoedingen van het ministerie van economische zaken voor gemaakte kosten van bezwaar & beroep en uitvoeringstoetsen vallen naar verwachting 100.000 lager uit dan begroot.

Begroting 2006

Als gevolg van de nieuwe Telecommunicatiewet wordt één marktcategorie elektronische communicatie onderscheiden.

3.7 Kengetallen informatiestatuut

Personele bezetting (excl. College uitzendkrachten en adviseurs)	Jaar	Stand per 1/1	Stand per 31/12
Formatie (in fte):			
Realisatie	2004	153	153
Begroot	2005	160	160
Prognose realisatie	2005	153	150
Begroot	2006	150	150
Bezetting (in FTE)			
Realisatie	2004	147	138
Begroot	2005	160	160
Prognose realisatie	2005	153	148
Begroot	2006	148	150

Formatieopbouw bezetting naar schaal in fte	Realisatie gemiddeld 2004	Begroot 2005	Begroot 2006
3	1	-	3
4	4	7	4
5	9	7	5
6	9	6	8
7	11	7	12
8	4	10	7
9	6	9	5
10	16	18	8
11	21	30	41
12	25	28	23
13	20	23	21
14	10	9	9
15	4	4	-
16	2	2	4
17	-	-	-
Totalen	**142**	**160**	**150**

Salarissom inclusief afdrachten, exclusief toelagen, excl College (x € 1.000)	Realisatie 2004	Begroting 2005	Prognose realisatie 2005	Begroting 2006
Salarissom (excl. College)	8.367	9.019	8.820	8.937

Gemiddelde loonsom (excl. College) (x € 1.000)	**Realisatie 2004**	**Begroting 2005**	**Prognose realisatie 2005**	**Begroting 2006**
Indexcijfer (2004=100)	100	108	105	107

Ontslaguitkering	**Realisatie 2004**	**Begroting 2005**	**Prognose realisatie 2005**	**Begroting 2006**
Aantal	1	-	2	1

Personeelsuitgaven (x € 1.000)	**Realisatie 2004**	**Begroting 2005**	**Prognose realisatie 2005**	**Begroting 2006**
-				
Loonkosten (excl. college)	8.723	9.315	9.116	9.233
Uitzendkrachten (inhuur)	1.210	715	900	428
Werving en selectie	71	98	100	79
Overige P-uitgaven	455	185	390	348
Opleidingen	547	464	400	399
Totaal	**11.006**	**10.777**	**10.906**	**10.487**

Bezoldiging collegeleden incl. afdrachten en toelagen (x € 1.000)	**Realisatie 2004**	**Begroting 2005**	**Prognose realisatie 2005**	**Begroting 2006**
Voorzitter en vaste leden	381	384	384	403

4 Vergoedingenbeleid

4.1 Inleiding

Het college berekent zijn integrale kosten door ter dekking van de kosten van werkzaamheden of diensten welke door het college als gevolg van het bepaalde bij of krachtens de wet worden verricht. Dit gebeurd op basis van een door het Ministerie van Economische Zaken vastgesteld vergoedingenbeleid. Daarin staat bepaald dat de toerekening van de integrale kosten naar de verschillende categorieën wordt doorberekend:

- de marktcategorie Elektronische Communicatie;
- de marktcategorie Nummers;
- de marktcategorie Post;
- de marktcategorie TTP;
- de categorie overheid (inzake uitvoeringstoetsen en bezwaar- en beroepzaken).

Per 1 januari 2006 treedt een herziend vergoedingenstelsel in werking. De herziening heeft betrekking op dat deel van het vergoedingenstelsel dat de kosten verdeeld over de marktcategorie 'Elektronische Communicatie'. Voorheen de marktcategorieën: Openbare Elektronische Communicatienetwerken, Openbare Elektronische Communicatiediensten, Systeem voor Voorwaardelijke Toegang en Elektronische Communicatienetwerken per vergunning.

De nieuwe TW behandelt alle oorspronkelijke markten op het terrein van omroep en telecommunicatie nu gelijk als één markt onder de noemer ópenbare telecommunicatienetwerken -en diensten. Het gaat hierbij alleen om de transportdiensten, zoals internet en telefonie en niet om de 'contentdiensten', zoals radio en televisieprogramma's of diensten die via internet worden aangeboden. Samen vormen deze activiteiten de marktcategorie Elektronische Communicatie.

Ook de oorspronkelijke aanwijzing door OPTA van partijen met aanmerkelijke marktmacht (AMM) voor openbare telecommunicatienetwerken en openbare telecommunicatiediensten (in de praktijk de voormalige incumbent KPN) komt te vervallen na publicatie van marktanalyses op deelmarkten in het terrein van elektronische communicatie. Daarvoor in de plaats komen aanwijzingen van meer partijen op nieuw geïdentificeerde en sterk variërende deelmarkten binnen de marktcategorie elektronische communicatie. De wijzigingen hebben tot gevolg dat kosten van OPTA voor registratie en toezicht niet meer op de oorspronkelijke wijze in de begroting en verantwoording van de toezichthouder verdeeld kunnen worden over aanbieders met aanmerkelijke marktmacht en de overige geregistreerde aanbieders per categorie.

De herziening van het vergoedingenstelsel voor Opta in 2006 is er daarom op gericht om een uitvoerbaar èn rechtvaardig verdelingsprincipe van de toegerekende kosten aan de marktcategorie Elektronische Communicatie te bewerkstelligen. Door de kosten in deze categorie te verdelen naar rato van de omzet wordt zo goed mogelijk aan beide doestellingen voldaan. In de andere categorieën blijft het verdelingsprincipe ten opzichte van vorige jaren ongewijzigd. Met deze aanpassing van het vergoedingenstelsel in de marktcategorie Elektronische communicatie volgt het vergoedingenstelsel de medio 2004 aangepaste Telecommunicatiewet.

Kort samengevat betekent deze invoering van het omzetstelsel dat op basis van een aangepaste Vergoedingen AmvB de begrote kosten van OPTA die zijn toegerekend aan de marktcategorie Elektronische Communicatie verdeeld over de marktpartijen die in deze categorie geregistreerd zijn.
Deze verdeling gaat naar rato van de omzet van deze marktpartijen op de markt van elektronische communicatie. Voor het verdelen van de kosten over de geregistreerde partijen of nummerhouders voor de marktcategorieën Post, Nummers en TTP blijft het huidige verdelingsprincipe gehandhaafd.

4.2 Het kostencalculatiemodel van OPTA

De kosten van OPTA worden aan de marktcategorieën en overheid met behulp van een kostencalculatiemodel toegerekend. Het kostencalculatiemodel is gebaseerd op de principes van Activity Based Costing (de ABC-methode) en opgebouwd op basis van een in deze begroting gehanteerd besturingsmodel, waarvan hieronder een schema is opgesteld vanuit de invalshoek van de marktcategorieën.

Marktcategorieën	Hoofdproces	Hoofddoelstelling	Operationele taken
Elektronische Communicatie (+ Subcategorie: registratie aanbieders) **TTP** **Post** **Nummers** (+ Subcategorie uitgifte van nummers) **Bezwaar & beroep** **Uitvoeringstoetsen**	Reguleren & Uitvoering	Bevorderen concurrentie Bevorderen consumentenbelangen Bevorderen Europese markt	Zie tabel 2 hoofdstuk 1
	Handhaven	Bevorderen concurrentie Bevorderen consumentenbelangen Bevorderen Europese markt	Zie tabel 2 hoofdstuk 1
	Beleidsinteractie	Bevorderen concurrentie Bevorderen consumentenbelangen Bevorderen Europese markt	Zie tabel 2 hoofdstuk 1
	Voorlichting	Bevorderen concurrentie Bevorderen consumentenbelangen Bevorderen Europese markt	Zie tabel 2 hoofdstuk 1
Interne activiteiten	Alle ondersteunende activiteiten		Ondersteunende activiteiten

- *Op basis van dit besturingsmodel zijn interne producten geformuleerd die homogeen zijn. Dat betekent dat een product altijd valt onder één operationele taak,één van de hoofddoelstellingen en één van de marktcategorieën.*

- *De TW verplicht Opta om de kosten eenduidig toe te rekenen aan de juiste marktcategorie. Dat betekent dat het kostencalculatiemodel op het bovenstaande is ingericht. De kosten kunnen berekend worden naar: marktcategorie, naar hoofdproces, naar hoofddoelstelling en operationele taak.*

- *De kosten worden op bedrijfseconomische wijze berekend met behulp van een kosten-calculatiemodel dat zodanig is ingericht, dat daaruit op elk moment op eenduidige en inzichtelijke wijze de kosten van de desbetreffende categorieën van gelijksoortige werkzaamheden of diensten kunnen worden afgeleid.*

- *De directe kosten betreffen de tijdbesteding van vaste medewerkers, inhuurkrachten en externe adviseurs besteed aan operationele taken die volgen uit de wettelijke taken van Opta.*

- *De indirecte loonkosten betreffen de tijdbesteding van vaste medewerkers, inhuurkrachten en externe adviseurs besteed aan ondersteunende taken (zoals management, werkoverleg, opleidingskosten) en de interne organisatie.*

- *De indirecte overige kosten betreffen de materiële kosten en de afschrijvingen ten behoeve van de interne organisatie.*

- *De indirecte kosten worden toegerekend naar rato van de directe loonkosten van de operationele doelstellingen cq externe producten.*

- *Voorzover de kosten bestaan uit afschrijvingskosten worden deze kosten door middel van evenredige afschrijving op de aanschafwaarden van de investeringsgoederen per kalenderjaar geraamd op basis van de economische levensduur.*

- *Vaststelling of wijziging van de vergoeding geschiedt bij ministeriële regeling. Een voorstel van OPTA wordt aan de Minister ter goedkeuring voorgelegd.*

- *Bij ministeriële regeling wordt de hoogte van de vergoeding per categorie of per subcategorie van gelijksoortige werkzaamheden of diensten vastgesteld, alsmede de verdeelsleutel van de kosten per marktcategorie. Deze verdeelsleutel kan per marktcategorie en subcategorie verschillen.*

- *De kosten worden geraamd voor het kalenderjaar waarvoor de vergoeding geldt.*

- *De in rekening gebrachte vergoedingen zijn verschuldigd voor het gehele kalenderjaar, ongeacht het moment waarop ze in rekening worden gebracht*

De kosten van bezwaar en beroep en uitvoeringstoetsen van OPTA voor het Ministerie van Economische Zaken worden afzonderlijk bij het Ministerie van Economische Zaken in rekening gebracht. In de begroting is geen rekening gehouden met middelen afkomstig uit dwangsommen en boetes. Indien ze worden opgelegd en ontvangen worden ze na sluiting van het desbetreffende dossier door OPTA aan de algemene middelen van het Rijk afgedragen. OPTA betaalt BTW op dezelfde wijze als elke andere gebruiker van ingekochte producten en diensten en brengt zelf geen BTW in rekening. Omdat OPTA geen BTW kan terugvorderen worden de kosten inclusief BTW begroot en doorberekend aan de marktcategorieën.

Dit betekent dat de begroting ook aan de onderstaande uitgangspunten van de regelgeving voldoet.

- *De kosten die gemaakt worden in verband met het behandelen van bezwaarschriften en het optreden van het college als procespartij bij de behandeling van beroepschriften komen niet ten laste van de marktpartij, maar ten laste van de Rijksbegroting.*

- *Eventuele nieuwe werkzaamheden welke volgen uit een of meer wetsartikelen die nog niet in werking zijn getreden komen tot dat tijdstip ten laste van de Rijksbegroting.*

- *De kosten die voor doorberekening aan een marktpartij in aanmerking komen betreffen toelatingskosten, zoals het registreren van een marktpartij, het toekennen en reserveren van een nummer, omdat bij deze kosten sprake is van een individueel toerekenbaar voordeel. Handhavingskosten zijn in principe niet doorberekenbaar, omdat daar het individuele voordeel moeilijk valt aan te wijzen, tenzij er sprake is van marktordening. Deze uitzondering geldt echter wel voor de sector telecommunicatie en derhalve worden handhavingskosten bij partijen in rekening gebracht.*

- *Eventueel te innen dwangsommen en boetes worden niet aan marktcategorieën toegerekend, maar rechtsreeks afgedragen aan de algemene middelen van het Rijk.*

- *De vergoedingen zijn gebaseerd op geprognosticeerde kosten. Indien na afloop van een kalenderjaar blijkt dat het saldo van de begrote kosten opbrengsten en kosten afwijkt van het saldo van de gerealiseerde kosten, dan zal het verschil via een tarievenbestemmingsreserve met de desbetreffende marktcategorie worden verrekend. Op deze wijze blijft het Eigen Vermogen van OPTA binnen het in de regelgeving toegestane saldo.*

- *OPTA brengt geen BTW in rekening.*

4.3 Meerjarenontwikkeling vergoedingen

De kosten van OPTA worden omgerekend naar kosten per marktcategorie. Vervolgens worden deze kosten per marktcategorie vermeerderd of verminderd met bedragen uit de tarievenbestemmingsreserve. Voorts worden per marktcategorie de vergoedingen berekend door de kosten van de marktcategorie te delen door het begrote aantal geregistreerde partijen, respectievelijk het begrote aantal uitgegeven nummers. Dit leidt tot vergoedingen (tarieven) die na goedkeuring en publicatie in de Staatscourant in 2006 door OPTA bij marktpartijen in rekening zal worden gebracht.

Vergoedingen Elektronische Communicatie
OPTA zet in 2006 meer capaciteit in voor de marktcategorie Elektronische Communicatie. Hierdoor nemen de kosten in 2006 van de marktcategorie Elektronische Communicatie toe ten opzichte van voorgaande jaren.

Nummers
De totale kosten voor de marktcategorie Nummers nemen in 2006 af. De jaarlijkse vergoedingen voor het toezicht voor deze marktcategorie komen 50% lager uit dan in 2005. Dit wordt veroorzaakt door sterk toegenomen nummeraantallen en het teruggeven van een overschot in het tarievenbestemmingseserve. De vergoedingen voor het toekennen dan wel reserveren van nummers vallen 25% hoger uit, aangezien dit tarief in 2005 niet kostendekkend was.

Post
Voor de categorie Post nemen de kosten niet toe..

TTP
De activiteiten voor TTP blijven ook in 2006 op een laag niveaul. De tarieven zijn hierop aangepast

4.4 Voorstel Regeling Vergoedingen OPTA 2006 n.a.v. het overleg DGTP en OPTA

Artikel 1
De vergoedingen voor de kosten van de navolgende categorieën en subcategorieën van gelijksoortige werkzaamheden en diensten van het college zijn voor **2006** in euro:

	Categorie	**Vergoeding voor registratie vergunning**	**Jaarlijkse vergoeding voor het toezicht**
1	**Het aanbieden van een openbaar elektronisch communicatienetwerk of -dienst of systeem voor voorwaardelijke toegang (=registratie in de marktcategorie Elektronische Communicatie)**[5]		
	· per geregistreerde partij	1.000	
	· per geregistreerde partij met een omzet van minder dan € 2.000.000,-		Vrijgesteld na aanvraag
	· per geregistreerde partij met een omzet tussen € 2.000.000,- en € 20.000.000,-		7.600
	· per geregistreerde partij met een omzet van meer dan € 20.000.000,-		0,069 [6]
2	**Concessie Post**		490.000

[5] De definitieve verdeelsleutel is het college nog niet bekend

[6] Tarief is afhankelijk van de omzet

3	**Het aanbieden of afgeven van gekwalificeerde certificaten aan het publiek (TTP-diensten)**		
	· per certificatiedienstverlener die in het bezit is van een geldig bewijs van toetsing van een organisatie die is aangewezen op grond van artikel 18.16, eerste lid, Telecommunicatiewet	500	
	· per aan het publiek afgegeven certificaat		0,20
	· per certificatiedienstverlener die niet in het bezit is vaneen geldig bewijs van toetsing van een organisatie die is aangewezen op grond van artikel 18.16, eerste lid, Telecommunicatiewet.	3.000	
	· per aan het publiek afgegeven certificaat		0,40

	Categorie	**Vergoeding voor toekennen dan wel reserveren**	**Jaarlijkse vergoeding voor het toezicht**
4	Informatienummers als bedoeld in het Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten, met een lengte van acht cijfers of minder		
	· per toegekend nummer	75	35
5	Informatienummers als bedoeld in het Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten, met een lengte van meer dan acht cijfers		
	· per toegekend nummer	25	10
	· per gereserveerd nummer	25	5
6	Nummers VPN als bedoeld in het Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten		
	· per toegekende VPN code	500	100
	· per gereserveerde VPN code	500	50
7	Nummers als bedoeld in het Nummerplan voor pakket en circuitgeschakelde datadiensten (DNIC's), per 1/10 DNIC:		
	· per toegekende 1/10 DNIC	500	100
	· per gereserveerde 1/10 DNIC	500	50
8	Nummers als bedoeld in het Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten:		
	· per toegekend carrier selectienummer	500	100
	· per gereserveerd carrier selectienummer	500	50
	· per toegekend nummer voor toegang internet	500	100
	· per gereserveerd nummer voor toegang internet	500	50
	· per toegekend nummer voor videotex en toegang tot datadiensten op andere netwerken	500	100
	· per gereserveerd nummer voor videotex en toegang tot datadiensten op andere netwerken	500	50
	· per toegekend netwerkintern nummer voor routeren en testen	500	100
	· per gereserveerd netwerkintern nummer voor routeren en testen	500	50
	· per toegekend geharmoniseerd Europees kort nummer	500	100
	· per gereserveerd geharmoniseerd Europees kort nummer	500	50
	· per toegekend geharmoniseerd nummer dat de eigen vaste of mobiele openbare telefoondienst ondersteunt of dat dient voor toegang tot netwerklokale faciliteiten voor gebruikers van een netwerk	500	100
	· per gereserveerd geharmoniseerd nummer dat de eigen vaste of mobiele openbare telefoondienst ondersteunt of dat dient voor toegang tot netwerklokale faciliteiten voor gebruikers van een netwerk	500	50

	· per toegekend nummer dat de eigen vaste of mobiele openbare telefoondienst ondersteunt of dat dient voor toegang tot netwerklokale faciliteiten voor gebruikers van een netwerk	500	100
	· per gereserveerd nummer dat de eigen vaste of mobiele openbare telefoondienst ondersteunt of dat dient voor toegang tot netwerklokale faciliteiten voor gebruikers van een netwerk	500	50
	. per toegekend geharmoniseerd nummer voor diensten met een bijzonder maatschappelijk belang	500	100
	. per gereserveerd geharmoniseerd nummer voor diensten met een bijzonder maatschappelijk belang	500	50
	. per toegekend nummer voor routering naar nummers in de Europese telefoonruimte	500	100
	. per gereserveerd nummer voor routering naar nummers in de Europese telefoonruimte	500	50
	· per ***100*** toegekende nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen	45	5
	· per 1000 toegekende, hierna genoemde nummers: geografische nummers, nummers voor mobiele telefonie, nummers voor persoonlijke assistent-diensten, nummers voor semafonie, waarbij een minimumbedrag van € 150,- verschuldigd is voor de toekenning en een minimumbedrag van € 50 voor het toezicht	15	10
	· per 1000 gereserveerde, hierna genoemde nummers: geografische nummers, nummers voor mobiele telefonie, nummers voor persoonlijke assistent-diensten, nummers voor semafonie, waarbij een minimumbedrag van € 150,- verschuldigd is voor de toekenning en een minimumbedrag van € 25,- voor het toezicht	15	2,50
9	Nummers als bedoeld in het Nummerplan internationale signaleringscodes:		
	· per toegekend ISPC nummer	500	100
	· per gereserveerd ISPC nummer	500	50
10	Nummers als bedoeld in het Nummerplan Transitnetwerk signaleringspuntcodes:		
	· per 8 toegekende TSPC nummers	500	100
	· per 8 gereserveerde TSPC nummers	500	50
11	Nummers als bedoeld in het Nummerplan Mobiele Netwerk Codes:		
	· per toegekend MNC nummer	500	100
	· per gereserveerd MNC nummer	500	50
12	Nummers als bedoeld in het Nummerplan voor telexdiensten		
	· per 1000 toegekende nummers voor telexdiensten, waarbij een minimumbedrag van€ 150,- verschuldigd is voor de toekenning en een minimumbedrag van € 50,-voor het toezicht	15	10
	· per 1000 gereserveerde nummers voor telexdiensten, waarbij een minimumbedrag van € 150,- verschuldigd is voor de toekenning en een minimumbedrag van € 50,- voor het toezicht	15	2,50
13	Het wijzigen van het besluit tot reserveren in een besluit tot toekennen:		
	· per informatienummer met een lengte van meer dan 8 cijfers	5	
	· per VPN code	50	
	· per 1/10 DNIC	50	

	· per carrier selectie nummer · per nummer voor videotex en toegang tot datadiensten op andere netwerken . per nummer voor de toegang tot internet · per netwerkintern nummer voor routeren en testen · per geharmoniseerd Europees kort nummer · per geharmoniseerd nummer dat de eigen vaste of mobiele openbare telefoondienst ondersteunt of dat dient voor toegang tot netwerklokale faciliteiten voor gebruikers van een netwerk · per nummer dat de eigen vaste of mobiele openbare telefoondienst ondersteunt of dat dient voor toegang tot netwerklokale faciliteiten voor gebruikers van een netwerk . per geharmoniseerd nummer voor diensten met een bijzonder maatschappelijk belang . per nummer voor routering naar nummers in de Europese telefoonruimte · per ISPC nummer · per groep van 8 TSPC nummers · per MNC nummer · per 1000 nummers voor telexdiensten met een minimumbedrag van € 50 · per 1000 geografische nummers, nummers voor mobiele telefonie, nummers voor persoonlijke assistent-diensten, nummers voor semafonie met een minimumbedrag van € 25,-	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2,50 2,50	

	Categorie	Vergoeding voor de spoed-behandeling	
11	Per spoedbehandeling van een nummeraanvraag	550	

	Categorie	Vergoeding voor veiling/loting	
12	Entreegeld voor . veiling . loting	 200 200	

Artikel 2
Voor het in rekening brengen van de jaarlijkse toezichtkosten voor marktpartijen zoals genoemd in artikel 1, subcategorie 1 t/m 3 geldt 1 januari 2006 als peildatum voor het toerekenen van het jaarlijks toezicht. Marktpartijen die in 2006 in de categorie 1 voor de eerste keer worden ingeschreven, zijn over het eerste jaar van registratie vrijgesteld van het betalen van het jaarlijkse toezicht.

Artikel 3
1. Voor het verstrekken van informatie op grond van artikel 6.2, derde lid, van de TW wordt onderstaande vergoeding in rekening gebracht:
- voor minder dan zes kopieën: gratis;
- voor zes tot dertien kopieën: € 4,50
- voor veertien of meer kopieën: € 0,30 per kopie

2. Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het verstrekken van kopieën van ander materiaal dat gegevens bevat, bedraagt deze niet meer dan de kostprijs.

Artikel 4
De vergoeding voor werkzaamheden of diensten voor registratie van de aanmelding, genoemd in artikel 1 onder de categorieën en subcategorieën 1 tot en met 3, behoeven door degene die de vergoeding verschuldigd is niet bij vooruitbetaling te worden voldaan.

Artikel 5
Het kostencalculatiemodel, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet, wordt door het college bekend gemaakt door middel van ter inzage legging ten kantore van het college.

Artikel 6
De Regeling vergoedingen OPTA 2005 wordt ingetrokken, met dien verstande dat die regeling van toepassing blijft met betrekking tot de in die regeling bedoelde werkzaamheden of diensten die in het kalenderjaar 2005 zijn verricht.

Artikel 7
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 8
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoedingen OPTA 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Financiële bijlage

Algemeen
OPTA hanteert het baten-lasten stelsel. Dit houdt in dat inkomsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarin de betreffende activiteiten plaatsvinden. Dit is een groot verschil met het kasstelsel waar inkomsten worden verantwoord op het moment van de ontvangst (cash inflow) en uitgaven op het moment van de betaling (cash outflow).

Overzicht 3.1 Resultatenrekening naar kostensoort

Rentebaten worden niet begroot.

De opbrengsten uit marktcategorieën betreffen enerzijds de geschatte opbrengst van vergoedingen die voor verlening van een registratie en voor verlening van een nummer aan partijen zal worden gevraagd, alsmede de opbrengst uit vergoedingen voor het jaarlijkse toezicht die aan geregistreerde marktpartijen en nummerhouders worden opgelegd.

De overige opbrengsten zijn afkomstig van de overheid. Het betreft een vergoeding van de jaarlijks gerealiseerde kosten inzake bezwaar en beroep. Deze kosten worden door de overheid gedragen om het opwerpen van financiële drempels voor het instellen van bezwaar en beroep voor marktpartijen te voorkomen. Ook ontvangt OPTA vergoeding van tijdbesteding voor specifieke door de overheid aan OPTA gevraagde uitvoeringstoetsen, zoals bijvoorbeeld toetsen inzake een nummerplan.

Overzicht 3.2 Exploitatiebegroting

Afschrijvingskosten voorziening dubieuze debiteuren en afschrijvingskosten voorziening bezwaar en beroep worden niet begroot.

Toelichting op de belangrijkste kostensoorten:

Loonkosten: Dit betreft de loonkosten van 150 fte vaste medewerkers. Het aantal werkbare dagen is gesteld op 210 kalenderdagen per medewerker.

Inhuurkosten: kosten van tijdelijke medewerkers. Het betreft extra handen om een piek in de werkzaamheden te kunnen opvangen, dan wel om continuïteit te bieden na het ontstaan van een vacature of bij afwezigheid voor langere duur van een vaste medewerker.

Advieskosten (kosten van onderzoek- en adviesopdrachten): kosten van externe opdrachten voor werkzaamheden waarvan OPTA de kennis niet in huis heeft.

Advieskosten bezwaar en beroep: kosten van de landsadvocaat inzake bezwaar en beroepszaken.

Overzicht 3.6 Opbrengsten en kosten naar marktcategorieën

De kosten van bezwaar en beroep en uitvoeringstoetsen worden anders dan de marktcategorieën jaarlijks met het ministerie van Economische Zaken op basis van nacalculatie afgerekend.