

# Begroting en Vergoedingen OPTA 2009

## Meerjarenraming OPTA 2010 - 2013



**Externe begroting 2009**

9 december 2008

## **INHOUDSOPGAVE**

<b>1</b>	<b>DE OPDRACHT VAN OPTA VOOR 2009</b>	<b>3</b>
1.1	MEERJARENVISIE EN BEGROTING	3
1.2	LEESWIJZER	4
<b>2</b>	<b>ACTIVITEITEN EN KOSTEN PER TAAKGEBIED</b>	<b>5</b>
2.1	INLEIDING	5
2.2	CONCURRENTIEBEVORDERING OP COMMUNICATIEMARKTEN	6
2.3	EINDGEBRUIKERSBELANGEN OP COMMUNICATIEMARKTEN	9
2.4	MARKTANALYSES EN MONITORING	11
2.5	CONCURRENTIEBEVORDERING NUMMERS	13
2.6	EINDGEBRUIKERSBELANGEN NUMMERS	14
2.7	NUMMERUITGIFTE	16
2.8	POST	17
2.9	TTP	19
2.10	BELEIDSINTERACTIE	20
2.11	VOORLICHTING	22
2.12	BEZWAAR EN BEROEP	23
2.13	UITVOERINGSTOETSEN	24
	BIJLAGE GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN	25
	BIJLAGE RELATIE KOSTEN TAAKGEBIEDEN EN KOSTEN TOEREKENINGSCATEGORIEËN	27
<b>3</b>	<b>FINANCIËLE OVERZICHTEN</b>	<b>28</b>
3.1	RESULTATENREKENING 2009 EN MEERJARENRAMING 2010-2013	28
3.2	EXPLOITATIETREKENING 2009 EN MEERJARENRAMING 2010-2013	29
3.3	BALANS 2009	31
3.4	KASTROOMOVERZICHT 2009	32
3.5	REKENING VAN KAPITAALUITGAVEN- EN ONTVANGSTEN 2009	33
3.6	OPBRENGSTEN EN KOSTEN NAAR TOEREKENINGSCATEGORIEËN 2009	34
3.7	KENGETALLEN INFORMATIESTATUUT	36
<b>4</b>	<b>VERGOEDINGENBELEID EN TARIEVEN 2009</b>	<b>39</b>
4.1	INLEIDING	39
4.2	HET KOSTENCALCULATIEMODEL VAN OPTA	39
4.3	MEERJARENONTWIKKELING VERGOEDINGEN	43
4.3.1	<i>Elektronische Communicatie</i>	43
4.3.2	<i>Nummers</i>	43
4.3.3	<i>Post</i>	43
4.3.4	<i>TTP</i>	43
4.4	VOORSTEL REGELING VERGOEDINGEN OPTA 2009	44

## 1 De opdracht van OPTA voor 2009

### 1.1 Meerjarenvisie en begroting

OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, houdt toezicht op dynamische communicatiemarkten. Voor OPTA, die als toezichthouder vóóraf ingrijpt in deze markten om concurrentie te bevorderen en om consumenten hiervan maximaal te laten profiteren, is een gedegen langetermijnvisie noodzakelijk om effectief haar werk te kunnen doen.

Eind 2007 heeft OPTA de Visie 2008 gepresenteerd. Dit is een meerjarenvisie en daarom komt er geen aparte Visie 2009. Wel verschijnt gelijktijdig met deze begroting een Focus op 2009 met daarin een uitwerking van de belangrijkste aandachtsgebieden voor 2009:

- Voorkomen van overtredingen;
- Stimuleren investeringen in glasvezelnetwerken;
- Meer concurrentie op de zakelijke markt;
- Meer keuze via de tv-kabel;
- Redelijke tarieven voor bellen in Europa;
- Zorgen voor internetveiligheid;
- Verminderen van irritatie rond ongewenste telemarketing telefoontjes;
- Bestrijden misbruik van betaalde informatienummers.

De kosten van de werkzaamheden van het toezicht rekent OPTA door aan marktpartijen en het Ministerie van Economische Zaken. Hierbij is sprake van zes toerekeningscategorieën. Vier marktcategoryën: elektronische communicatie, post, nummers, TTP en twee categorieën die worden toegerekend aan de overheid: bezwaar en beroep, en uitvoeringstoetsen.

Naast de hierboven genoemde aandachtgebieden voert OPTA natuurlijk ook andere lopende zaken uit. Een volledig overzicht van OPTA's taken in 2009 is in deze begroting opgenomen. De begroting 2009 beschrijft aan de hand van een aantal taakgebieden welke activiteiten OPTA in dit jaar gaat uitvoeren.

In onderstaande tabel worden per taakgebied de bijbehorende kosten vermeld.

**Tabel 1: Kosten per taakgebied**

Taakgebied	Totaal (in €)
Concurrentiebevordering op communicatiemarkten	5.912.555
Eindgebruikersbelangen op communicatiemarkten	2.421.109
Marktanalyses en monitoring	1.351.162
Concurrentiebevordering nummers	386.513
Eindgebruikersbelangen nummers	898.615
Nummeruitgifte	1.381.281
Post	853.452
TTP	69.637
Beleidsinteractie	1.211.243
Voorlichting	880.460
Bezwaar en beroep	3.041.961
Uitvoeringstoetsen	81.133
<b>TOTAAL</b>	<b>18.489.121</b>
Correctie voor loonkosten ivm CAO Rijk	808.694
Correctie voor loonkosten ivm nieuwe taken	773.880
<b>Totaal (exclusief CAO en nieuwe taken)</b>	<b>16.906.547</b>

In het kader van de taakstelling zijn de extra loonkosten die samenhangen met de CAO Rijk 2007-2010 en nieuwe taken afzonderlijk weergegeven. Voor nieuwe taken zijn 11,5 fte extra begroot (5 voor misbruik nummers, 4,5 voor post, 1 voor roaming en 1 voor telemarketing), waarbij 2007 als basisjaar dient. De begroting laat, nieuwe taken en CAO afspraken buiten beschouwing gelaten, net als in 2008 een dalende lijn zien. Dit betekent dat OPTA haar taken met minder middelen gaat uitvoeren.

Daarmee toont OPTA haar ambitie om een assertieve, deskundige toezichthouder te zijn met een constante focus op effectiviteit en efficiëntie. Ten opzichte van 2008 is de begroting met € 0,3 mln. gedaald.

OPTA geeft hoge prioriteit aan het verbeteren van de verhouding tussen directe en indirecte kosten. In de begroting van vorig jaar is een verhouding gepresenteerd van 69:31, waarbij is aangegeven dat OPTA ernaar streeft deze verhouding verder te verbeteren. De begroting voor 2009 komt uit op een verhouding van 70:30. De komende jaren blijft de verhouding tussen directe en indirecte kosten bij OPTA hoge prioriteit hebben.

## 1.2 Leeswijzer

Deze begroting is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 worden de taakgebieden behandeld en de bijbehorende kosten gespecificeerd. Per taakgebied staat aangegeven op welke toerekeningscategorie(ën) het betrekking heeft. Hoofdstuk 3 bevat de financiële overzichten die volgen uit de voor de taakgebieden benodigde middelen. Hierin staan ook de begrote kosten en opbrengsten per toerekeningscategorie. Ten slotte worden in hoofdstuk 4 het vergoedingsbeleid en het tarievenvoorstel voor 2009 uiteengezet.

## 2 Activiteiten en kosten per taakgebied

### 2.1 Inleiding

In tabel 1 in hoofdstuk 1 staan de kosten per taakgebied vermeld. In dit hoofdstuk worden deze kosten nader uitgesplitst in een aantal kostensoorten. Tevens wordt per taakgebied aangegeven welke onderliggende activiteiten eraan ten grondslag liggen.

De kosten van de activiteiten van OPTA, dient OPTA door te berekenen aan markt en overheid. Voor de berekening en doorbelasting van de kosten hanteert OPTA een zestal toerekeningscategorieën:

- I. Elektronische Communicatie;
- II. Nummers;
- III. Post;
- IV. TTP;
- V. Bezwaar en beroep;
- VI. Uitvoeringstoetsen.

In dit hoofdstuk staat per taakgebied aangegeven op welke toerekeningscategorie(ën) het betrekking heeft. De meeste taakgebieden kunnen volledig aan één toerekeningscategorie worden toegerekend. Alleen voor de taakgebieden Beleidsinteractie en Voorlichting geldt dat de kosten worden toegerekend aan meerdere categorieën.

In de overzichten op de volgende pagina's is per taakgebied aangegeven welke activiteiten OPTA gaat ondernemen en welke kosten daarvoor begroot zijn. Hieronder volgt een omschrijving van de vaste kostenbegrippen in deze tabellen:

- *Loonkosten*: loonkosten van vaste medewerkers;
- *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 externe opdrachten voor werkzaamheden, waarvan OPTA de kennis niet in huis heeft;
- *Gemeenschappelijke kosten*: alle kosten die geen of een beperkte relatie hebben met één of meerdere toerekeningscategorieën. Deze kosten zijn hierdoor deels direct en deels indirect. Op de pagina's 25 en 26 staat een nadere specificatie van deze kosten.

## 2.2 Concurrentiebevordering op communicatiemarkten

Toerekeningscategorie(ën): Elektronische communicatie

### I. Omschrijving

Het college heeft diverse taken die zien op het bevorderen van concurrentie op communicatiemarkten. Het gaat daarbij om het creëren van randvoorwaarden of het wegnemen van belemmeringen om concurrentie mogelijk te maken.

### II. Activiteiten in 2009

#### 1) Handhaving en toezicht

Het college ziet toe op naleving van de verplichtingen bij en krachtens de Telecommunicatiewet, alsmede verplichtingen die voortvloeien uit geschilbesluiten en marktanalysebesluiten. Het college oefent haar toezicht uit vanuit de in 2008 bekendgemaakte aangepaste 'Visie op toezicht en handhaving'.

De kerndoelen voor toezicht in 2009 zijn het bijdragen aan een beter functionerende zakelijke markt, bijdragen aan dat steeds meer ondertoezichtgestelden zelf nalevingsbereid worden en compliant zijn en degene die verplichtingen dreigen niet na te komen of niet nakomen zo effectief als mogelijk aanpakken met een divers sanctie-instrumentarium.

#### 2) Tarieven

Wat betreft tariefbepaling worden in 2009 de volgende activiteiten/onderwerpen verwacht:

- WPC-II
- retail minus vaste telefonie
- bulric mta
- bulric fta
- kostengeoriënteerde tarieven omroep (toegang programmadoorgifte)
- retail-minus tarieven omroep (wederverkoop kabelaanluiting)

Daarnaast is er aandacht voor de onderwerpen gescheiden boekhouding, price cap rapportage retailhuurlijnen (uitfasering) en het stoplichtmodel (uitfasering).

#### 3) Frequenties

In het geval het ministerie van Economische Zaken (hierna: EZ) voornemens is om frequentieruimte uit te geven dan wordt OPTA gevraagd in samenwerking met de NMa advies uit te brengen. In 2009 staat in ieder geval de flexibilisering van spectrumgebruik op de agenda van EZ. In 2009 zal daarom ook tijd besteed worden aan een interne discussie met EZ en andere stakeholders als AT en NMa om advisering inzake frequentie-uitgiften ook doeltreffend te laten zijn bij flexibel frequentiegebruik. Op frequentie-gebied heeft OPTA daarnaast samen met EZ zitting in de RSPG-ERG groep 'Spectrum management and Competition'.

#### 4) Geschilbeslechting

Het college heeft geschilbeslechtende bevoegdheden waarbij hij tussen de betrokken partijen

een bindend oordeel velt 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. Doel is consistente en tijdige afhandeling van geschillen. Concreet houdt dit in het binnen de wettelijke termijn houden van hoorzittingen en het schrijven van geschilbesluiten. Op basis van de marktanalysebesluiten die, naar verwachting, per 1 januari 2009 in werking treden, zijn verplichtingen opgelegd. Bij de uitleg van deze verplichtingen en andere verplichtingen en de implementatie daarvan kunnen tussen partijen verschillen van mening ontstaan, die als geschil aan het college kunnen worden voorgelegd.

#### **5) Registraties en toezichtskosten**

OPTA registreert alle registratieplichtige partijen met als doel een compleet en geactualiseerd register. Tot deze taak behoort tevens het behandelen van vragen uit de markt ten aanzien van registraties met als doel de marktpartijen te informeren over geldende regels en duidelijkheid te verschaffen over de telecomregelgeving. Tevens kan OPTA handhavend optreden. Aanbieders die zich zonder goede reden weigeren te registreren kunnen een last onder dwangsom opgelegd krijgen. Een compleet en geactualiseerd register is belangrijk voor een goede toerekening van de kosten van OPTA's activiteiten. Aanbieders die geregistreerd staan als aanbieder van openbare elektronische communicatie activiteiten, zijn wettelijk verplicht om toezichtskosten te betalen waaruit een deel van OPTA's activiteiten wordt bekostigd (omzetstelsel).

#### **6) Graafrechten**

OPTA beslecht geschillen tussen partijen middels handhaving (doorgaans l.o.d.). Daarnaast is er geschilbeslechting door het nemen van een beschikking:

- Aanleggeschillen; OPTA beslecht geschillen tussen partijen bij de aanleg van kabels.
- Verplaatsing van kabels / het nemen van maatregelen t.o.v. kabels; Het beslechten van verplaatsgeschillen tussen partijen.
- Medegebruik.

Marktpartijen en gedoogplichtigen benaderen het college zeer regelmatig (ca. 200x per jaar) voor het verkrijgen van informatie omtrent wet- en regelgeving. Deze voorlichting dient een duidelijk doel: geschillen voorkomen. Dit doel weet OPTA tevens te bereiken door bemiddeling tussen partijen.

#### **7) WOB**

Hierbij gaat het niet alleen om het nemen van een beslissing in het kader van een Wob-verzoek, maar ook om de advisering in het kader van Wob-vraagstukken. Een beslissing op bezwaar in het kader van een Wob-besluit behoort tot het taakgebied bezwaar en beroep (zie paragraaf 2.12).

#### **8) Expertisecentrum, vaktechniekplatforms (VTP's) en relatie OPTA-wetenschap**

OPTA heeft een Expertisecentrum dat juridische en economische ontwikkelingen signaleert die relevant zijn voor de elektronische communicatie- en postmarkten en deze vertaalt in relevante inhoudelijke en strategische vraagstukken voor OPTA. Voorts bevordert het Expertisecentrum de kennisontwikkeling en kennisverspreiding binnen OPTA en draagt het bij aan de positionering van OPTA als inhoudelijke autoriteit op de markten voor elektronische communicatie en post. Het Expertisecentrum houdt zich bezig met verschillende activiteiten

zowel binnen OPTA als daarbuiten. Deze activiteiten zijn gegroepeerd rond een drietal primaire taken, namelijk:

- de vertaling van wetenschappelijke inzichten naar voor OPTA praktisch toepasbare concepten;
- het signaleren van vraagstukken van horizontale borging en het initiëren van acties daarop; en
- het leveren van input op inhoudelijk complexe vraagstukken in geselecteerde dossiers.

Daarbij levert het Expertisecentrum (intern en extern) (bijdragen aan) sectorstudies, wetenschappelijke publicaties, gastcolleges en lezingen, economische en juridische bouwstenen ten behoeve van het primaire proces en inhoudelijke bijdragen aan de vaktechniekplatforms en aan het opleidingsbeleid.

Ook kent OPTA drie vaktechniekplatforms (recht, economie en techniek) die gericht zijn op het stimuleren van de verdere ontwikkeling en verdieping van de professie van juristen, economen en ingenieurs van OPTA. Deze vaktechniekplatforms, waaraan alle juristen, economen en ingenieurs van OPTA deelnemen worden georganiseerd voor en door medewerkers. Doel is uitwisseling, verdieping en verbreding van vakkennis en een betere beheersing van proces vaardigheden. Dit heeft een gunstig effect op de kwaliteit van de door OPTA te leveren producten en op de arbeidssatisfactie van de medewerkers.

Ten slotte is OPTA bezig met de opbouw van wetenschappelijke kennis op het gebied van marktwerking (vakgebied industriële organisatie) ten behoeve van wetenschappelijke onderbouwing van de marktanalyses.

Deelactiviteiten	Loonkosten	Inhuurkosten	Advieskosten	Totaal
Tarieven	467.822	-	660.000	1.127.822
Handhaving concurrentiebevordering (inclusief toezichtsteam en frequenties)	588.262	50.000	100.500	738.762
Expertisecentrum	250.966	-	50.000	300.966
Handhaving H5 (incl. geschilbeslechting, graafrechten en klachten / vragen)	170.910	30.000	20.000	220.910
Registreren aanbieders	95.660	1.000	-	96.660
Relatie OPTA-wetenschap	15.085	-	50.000	65.085
WOB (verzoeken en algemeen)	36.095	-	-	36.095
Uitvoering omzetterelateerd vergoedingensysteem	31.860	-	-	31.860
Vaktechniekplatform (VTP)	238.674	-	-	238.674
Totaal (excl. gemeenschappelijke kosten)	1.895.334	81.000	880.500	2.856.834
Directe gemeenschappelijke kosten				1.370.699
Indirecte gemeenschappelijke kosten				1.685.022
<b>Totaal</b>				<b>5.912.555</b>



## 2.3 Eindgebruikersbelangen op communicatiemarkten

Toerekeningscategorie(ën): Elektronische communicatie

### I. Omschrijving

Het college ziet toe op naleving van de verplichtingen voortvloeiend uit de Tw, die als doel hebben om consumenten te beschermen. Dat ziet zowel op taken in de sfeer van het consumentenrecht (contractsduur, algemene voorwaarden) als op de meer privacy en internetveiligheid gerelateerde taken (telemarketing, spam, spyware, zorgplicht aanbieders). Deze taken bestaan vooral uit toezicht en handhaving, waarbij preventieve maatregelen worden genomen en sancties worden uitgedeeld om uitwassen terug te dringen. Ook het opstellen van richtlijnen voor toezicht valt hieronder. Daarnaast behandelt het college vragen van eindgebruikers die (grotendeels) binnenkomen via de Consuwijzer.

### II. Activiteiten in 2009

#### 1) Backoffice

De consumentenvragen en -klachten die bij OPTA binnenkomen betreffen cases die door de frontoffice niet konden worden afgedaan. We verwachten dat er bij OPTA ca. 7.500 telefoontjes binnenkomen en ca. 1.000 mailtjes en brieven. Deze worden door de backoffice afgehandeld. De backoffice ondersteunt en instrueert de frontoffice inhoudelijk en levert kennis aan voor de kennisbank. Daarnaast levert de backoffice rapportages ten behoeve van het toezicht door OPTA en geeft ook ongevraagd signalen voor toezicht. Ook ondersteunt de backoffice de aanlevering van content voor de website van ConsuWijzer.

#### 2) Internetveiligheid

Belangrijke activiteiten op dit gebied zijn:

- Inzet van handhavinginstrumenten zoals waarschuwingen, (boete)rapporten, boetebesluiten, lasten onder dwangsom;
- Inzet van handhavingcommunicatie ten aanzien van het verbod op spam aan rechtspersonen.
- Ontwikkeling van beleid en zelfreguleringsinitiatieven op het gebied van de zorgplicht voor ISP's en ongevraagde communicatie.
- Monitoring, onder meer door spamklacht.nl

#### 3) Consumentenbescherming

Deze taak valt uiteen in enerzijds handhaving en anderzijds het opstellen van richtlijnen.

Handhaving ziet op:

1. Beëindigingsrecht bij wijziging algemene voorwaarden (art. 7.2 Tw): op basis van signalen handhaven.
2. Contractsduur (art. 7.2a Tw);
3. Kwaliteitsrapportage (art. 7.4 Tw);
4. Tarieftransparantie (art. 7.8 Tw);
5. Telemarketing (art. 11.7, lid 5 t/m 13 Tw);

6. Aansluiting geschillencommissie (art. 12.1Tw);
7. Overstap (zelfregulering).

Opstellen richtlijnen ziet op:

1. Wijziging algemene voorwaarden: update beleidsregels (toetsingskader art 7.2 Tw)
2. Contractsduur: opstellen beleidsregels voor invulling van de norm en handhaving
3. Kwaliteitsrapportages: opstellen beleidsregels voor de invulling van de kwaliteitsmeting
4. Tarieftransparantie: opstellen beleidsregels voor een nadere invulling van art. 7.8 Tw, 3.2 Rude en Beleidsregels EZ aan OPTA.

Deelactiviteiten	Loonkosten	Inhuurkosten	Advieskosten	Totaal
Handhaving eindgebruikersbelangen	626.535	40.000	60.000	726.535
Behandelen klachten en vragen eindgebruikers (Backoffice)	181.007	-	-	181.007
Opstellen richtlijnen eindgebruikersbelangen	73.355	-	20.000	93.355
Totaal (excl. gemeenschappelijke kosten)	880.897	40.000	80.000	1.000.897
Directe gemeenschappelijke kosten				637.062
Indirecte gemeenschappelijke kosten				783.150
<b>Totaal</b>				<b>2.421.109</b>

## 2.4 Marktanalyses en monitoring

Toerekeningscategorie(ën): Elektronische communicatie

### I. Omschrijving

Het college analyseert marktgegevens ten behoeve van marktafbakening en dominantieanalyse, op basis waarvan potentiële mededingingsproblemen worden aangewezen en verplichtingen onderbouwd worden opgelegd. Deze taak behelst tevens het vergaren van informatie door actieve marktmonitoring.

### II. Activiteiten in 2009

#### 1. Marktanalyses

Anders dan 2008 staat 2009 niet in het teken van de analyses zelf, maar zal het vooral gaan om de implementatie van de in de marktbesluiten van 2008 (MA2008) opgelegde verplichtingen. In 2009 zal tevens worden aangevangen met de marktanalyse voor gespreksafgifte op mobiele netwerken (MTA). De activiteiten die voor 2009 worden voorzien:

- a. Evaluatie MA2008
- b. Monitoring retailmarkten
- d. Implementatietraject WLR-zakelijk
- e. Referentieaanbod ODF-access
- f. Referentieaanbod WBT
- g. Referentieaanbod ILL LC en HC
- h. Marktanalyse MTA
- j. Referentieaanbod wederverkoop van de kabelaansluiting

#### 2. NGN/all-IP

Dit omvat strategische en operationele activiteiten ter bevordering van concurrentie op "Next Generation Networks" waaronder KPN's All-IP netwerk en glasvezelnetten. De activiteiten die voor 2009 worden voorzien:

- a. Monitoring toetreding ODF-access (effectiviteit/investeringsgedrag pp)
- b. Follow-up consultatie + consequenties Recommendation NGA (EC)
- c. Uitfasering traditionele huurlijnen (inclusief ontwikkeling alternatief)
- d. Overstapdrempels NGN (inventarisatie/studie naar wholesale en retailissues)
- e. Uitfasering MDF: monitoring & informatie(toezicht)
- f. Studie naar convergentie van markten (in glasgebieden)
- g. In kaart brengen mogelijk regulatory implicaties van technische ontwikkelingen: glas (follow-up technische studie VTP-T), ethernet, draadloos

#### 3. Structurele monitoring markten

De hoofdactiviteit van monitoring blijft in 2009 om op gelijke wijze als 2008 te zorgen dat OPTA over gedetailleerde, betrouwbare, relevante cijfermatige informatie beschikt ten aanzien van de elektronische communicatiemarkten. De resultaten van monitoring gelden als cruciale informatie voor met name marktanalyses, maar ook andere producten en processen van OPTA waarvoor

marktinformatie nodig is. Voor de goede werking van SMM is een veilig, toegankelijk en flexibel informatiesysteem nodig waarin vragen, definities en vooral de opgeleverde gegevensreeksen worden beheerd en opgeslagen.

Deelactiviteiten	Loonkosten	Inhuurkosten	Advieskosten	Totaal
Marktanalyses	244.550	50.000	50.000	344.550
NGN / ALL IP	129.700	-	90.000	219.700
Structurele Monitoring	58.775	30.000	-	88.775
Totaal (excl. gemeenschappelijke kosten)	433.025	80.000	140.000	653.025
Directe gemeenschappelijke kosten				313.162
Indirecte gemeenschappelijke kosten				384.975
<b>Totaal</b>				<b>1.351.162</b>

## 2.5 Concurrentiebevordering nummers

Toerekeningscategorie(ën): Nummers

I. Omschrijving
Dit onderdeel beschrijft de handhaving van nummergerelateerde verplichtingen (wetgeving en beleid) die als doel hebben de integriteit van nummers te waarborgen door schaarste te voorkomen en concurrentie te bewerkstelligen (of niet te verstoren).

II. Activiteiten in 2009
Onder dit taakgebied worden in 2009 de volgende activiteiten uitgevoerd:
- Handhaving concurrentiebevordering voor nummers
o Klachten en vragen verwerken/ uitzetten
o Toezicht geografische nummers
o Toezicht korte nummers (bepaalde tijd/ onbepaalde tijd)
o Toezicht lange nummers
o Toezicht bedrijfsnummers
o Toezicht op medegebruik 116
o Toezicht VPN-nummers
- Opstellen richtlijnen concurrentiebevordering
o Beleid mobiele telefonie
o Overall uitgiftebeleid
o ENUM
o Beleidsgesprekken met stakeholders
o Evaluatie beleisen
- Vaktechniekplatform (VTP): OPTA kent drie vaktechniekplatforms (recht, economie en techniek) die gericht zijn op het stimuleren van de verdere ontwikkeling en verdieping van de professie van juristen, economen en ingenieurs van OPTA.

Deelactiviteiten	Loonkosten	Inhuurkosten	Advieskosten	Totaal
Handhaving concurrentiebevordering	116.370	-	-	116.370
Opstellen richtlijnen concurrentiebevordering	12.960	-	-	12.960
Vaktechniekplatform (VTP)	18.632	-	-	18.632
Totaal (excl. gemeenschappelijke kosten)	147.962	-	-	147.962
Directe gemeenschappelijke kosten				107.007
Indirecte gemeenschappelijke kosten				131.544
<b>Totaal</b>				<b>386.513</b>

## 2.6 Eindgebruikersbelangen nummers

Toerekeningscategorie(ën): Nummers

### I. Omschrijving

Om de belangen van eindgebruikers te behartigen stelt OPTA beleid en richtlijnen op. Ook houdt OPTA toezicht op de naleving van wettelijke bepalingen aangaande nummers ten behoeve van eindgebruikersbelangen. Het college heeft een belangrijke nieuwe taak om toezicht te houden op verschillende verplichtingen in de Tw/Bude/Rude die als doel hebben om consumenten te beschermen tegen misbruik van betaalnummers.

### II. Activiteiten in 2009

Onder dit taakgebied worden in 2009 de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Handhaving eindgebruikersbelangen voor nummers
  - o Handhaven nummerportabiliteit beleid
  - o Handhaven 112 verplichting
  - o Strengere controle van aanvragen voor nummers
  - o Handhaven aansluitplicht van nummergebruikers bij een geschillencommissie
  - o Handhaven in gevallen van kennelijk misbruik nummers
  - o Handhaven transparantieplichtingen voor bellen naar betaalde informatiediensten.
  - o Handhaven verplichting voor nummerhouders om registratie van nummergebruikers te hebben
  - o Klachten en vragen vanuit de markt
- Opstellen richtlijnen eindgebruikersbelangen voor nummers
  - o Opstellen richtlijnen 112 verplichting
  - o Opstellen richtlijnen t.b.v. handhaving van de aansluitplicht geschillencommissie.
  - o De taken van misbruik nummers betreffen zowel oude taken (met name handhaven tarieftransparantie) als nieuwe taken (handhaven overige verplichtingen).
  - o In 2009 zal een verschuiving in type werkzaamheden plaatsvinden (van voorbereiding naar handhaving).
- Geschilbeslechting
  - o Bemiddeling interoperabiliteit tbv aankiesbaarheid
  - o Beslechting interoperabiliteitsgeschillen tbv aankiesbaarheid
  - o Bemiddeling nummerportabiliteit
  - o Beslechting nummerportabiliteit geschillen

<b>Deelactiviteiten</b>	<b>Loonkosten</b>	<b>Inhuurkosten</b>	<b>Advieskosten</b>	<b>Totaal</b>
Handhaving eindgebruikersbelangen inclusief geschilbeslechting	299.505	-	5.500	305.005
Opstellen richtlijnen eindgebruikersbelangen	40.095	1.000	5.000	46.095
Totaal (excl. gemeenschappelijke kosten)	339.600	1.000	10.500	351.100
Directe gemeenschappelijke kosten				245.598
Indirecte gemeenschappelijke kosten				301.917
<b>Totaal</b>				<b>898.615</b>

## 2.7 Nummeruitgifte

Toerekeningscategorie(ën): Nummers

### I. Omschrijving

Het nummerbureau en de toezichtmedewerkers behandelen een constante stroom van nummeraansvragen. Hiervoor moet het nummeruitgifte-systeem REN worden beheerd.

### II. Activiteiten in 2009

- Toekennen, reserveren, wijzigen & intrekken nummers:
  - o Behandelen aanvragen
  - o Implementatie nummerplanwijzigingen
  - o Beheercontract REN
  - o Aanpassen REN n.a.v. wensen:
  - o Inlezen elektronische aanvraagformulieren in REN
  - o Aansluiten REN op COIN
  - o Koppelen van REN aan de website
  - o Automatisch opschonen van nummers in afkoelingsperiode
  - o Elektronische afhandeling (zonder papieren beschikking)
  - o Aanpassen website OPTA voor wat betreft het nummeronderdeel
  - o Abonnementen COIN
  - o Abonnementen KvK
  - o Dashboard rapportages nummers
  - o Schaarsterapportages
  - o Publicatie nummerregister
- Aanleveren facturatiegegevens
- Facturatie debiteurenbeheer

Deelactiviteiten	Loonkosten	Inhuurkosten	Advieskosten	Totaal
Toekennen, reserveren, wijzigen en intrekken nummers	415.382	2.500	21.500	439.382
Aanleveren facturatiegegevens	3.540	-	-	3.540
Facturatie en debiteurenbeheer	89.180	30.000	-	119.180
Totaal (excl. gemeenschappelijke kosten)	508.102	32.500	21.500	562.102
Directe gemeenschappelijke kosten				367.458
Indirecte gemeenschappelijke kosten				451.721
<b>Totaal</b>				<b>1.381.281</b>



## 2.8 Post

Toerekeningscategorie(ën): Post

<b>I. Omschrijving</b>
<p>Onder de huidige Postwet bestaat het toezicht van OPTA in grote lijnen uit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- toezicht op de uitvoering, de kwaliteit en de tarieven van de universele dienst;</li><li>- toezicht op de (financiële) rapportage en het toegepaste toerekeningssysteem;</li><li>- geschilbeslechting toegang postbussen.</li></ul> <p>Daarnaast dient OPTA op grond van de OPTA wet een beschrijving te geven van de ontwikkelingen in de Postmarkt. In het kader van de inwerkingtreding van de nieuwe Postwet zal OPTA zich op het toezicht onder het nieuwe kader moeten voorbereiden.</p>

<b>II. Activiteiten in 2009</b>
<p>Uitgangspunt voor de begroting van 2009 is dat de huidige Postwet (2000) in het jaar 2009 blijft gelden en dat de datum van inwerkingtreding van de nieuwe wet niet vóór 1 januari 2010 zal zijn. Als in de loop van 2009 een datum voor volledige liberalisering in 2009 wordt vastgesteld dan zal onderhavige begroting 2009 gewijzigd moeten worden.</p> <p>In het kader van toezicht op basis van de huidige Postwet zullen de volgende (reguliere) activiteiten worden uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- beoordeling jaarlijkse specifieke kwaliteitsrapportages (overkomstduur, postvestigingen);</li><li>- beoordeling jaarlijkse concessierapportage 2008;</li><li>- beoordeling van (eventuele) tariefwijzigingen onder het huidig regelgevend kader.</li></ul> <p>Het onderzoeken en monitoren van de relevante ontwikkelingen op de markt zal uitgewerkt worden door het uitvoeren van de volgende activiteiten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- een marktonderzoek;</li><li>- een onderzoek naar de relevante ontwikkelingen in de markt en het effect dat deze hebben op de waarborging, uitvoering en kosten van de universele dienst;</li><li>- verdere ontwikkeling van een marktmonitor Post.</li></ul> <p>Als in 2010 de volledige liberalisering in de Nederlandse postmarkt haar beslag zal krijgen, dan zal OPTA zich hierop tijdig moeten voorbereiden. Afhankelijk van de inwerkingstredingsdatum zal de implementatie van de gewijzigde Europese postrichtlijn in de Nederlandse wetgeving van belang zijn.</p> <p>Een deel van de consumentenvragen en -klachten die bij OPTA binnenkomen betreffen cases over post die door de frontoffice niet konden worden afgedaan. Deze worden door de backoffice afgehandeld.</p> <p>OPTA kent drie vaktechniekplatforms (recht, economie en techniek) die gericht zijn op het stimuleren van de verdere ontwikkeling en verdieping van de professie van juristen, economen en ingenieurs van OPTA.</p>

Deelactiviteiten	Loonkosten	Inhuurkosten	Advieskosten	Totaal
Toezicht	254.812	-	75.000	329.812
Behandelen klachten en vragen eindgebruikers (Backoffice)	5.664	-	-	5.664
Vaktechniekplatform (VTP)	37.527	-	-	37.527
Totaal (excl. gemeenschappelijke kosten)	298.003	-	75.000	373.003
Directe gemeenschappelijke kosten				215.514
Indirecte gemeenschappelijke kosten				264.935
<b>Totaal</b>				<b>853.452</b>

## 2.9 TTP

Toerekeningscategorie(ën): TTP

<b>I. Omschrijving</b>	
	OPTA houdt toezicht op certificatie dienstverleners voor de naleving van de Tw.

<b>II. Activiteiten en doel(en) in 2009</b>	
	Onder dit taakgebied vallen de volgende activiteiten in 2009:
-	Registreren: beoordelen en vastleggen van ingevulde registratieformulieren en het nemen van registratiebesluiten. Relevante wijzigingen van geregistreerde aanbieders verwerken.
-	Ontwikkelen expertise en vaktechnieken: vakliteratuur lezen, contact onderhouden met betrokken partijen die standaarden en normen ontwikkelen en wijzigingen van de ETSI bijhouden.
-	Toezicht en handhaving: toezichthouden op de geregistreerde TTP's. Jaarlijks worden de auditrapporten opgevraagd en bekeken. Niet-geregistreerde TTP's opsporen voor de registratieplicht. Behandelen van vragen uit de markt.
-	Behandelen van vragen van eindgebruikers.
-	Uitwisselen kennis en ervaring met andere lidstaten: het monitoren van beleidsontwikkelingen in EU-verband en bijdrage leveren aan de totstandkoming van beleidsontwikkelingen in EU en nationaal verband.
-	Vaktechniekplatform (VTP): OPTA kent drie vaktechniekplatforms (recht, economie en techniek) die gericht zijn op het stimuleren van de verdere ontwikkeling en verdieping van de professie van juristen, economen en ingenieurs van OPTA.

Deelactiviteiten	Loonkosten	Inhuurkosten	Advieskosten	Totaal
Toezicht en handhaving (inclusief behandelen klachten en vragen markt)	9.045	-	-	9.045
Internationale contacten	5.535	-	-	5.535
Ontwikkelen expertise en vaktechnieken	3.510	-	-	3.510
Registraties	5.211	-	-	5.211
Vaktechniekplatform (VTP)	3.357	-	-	3.357
Totaal (excl. gemeenschappelijke kosten)	26.658	-	-	26.658
Directe gemeenschappelijke kosten				19.279
Indirecte gemeenschappelijke kosten				23.700
<b>Totaal</b>				<b>69.637</b>

## 2.10 Beleidsinteractie

Toerekeningscategorie(ën): Elektronische communicatie, TTP, Nummers en Post

### I. Omschrijving

OPTA onderneemt diverse activiteiten ter verbetering van de effectiviteit en efficiëntie van de uitvoering van de diverse taakgebieden van OPTA. Het college treedt op aanvraag of op eigen initiatief in overleg met EZ en andere toezichthouders over (de uitvoering van) wet- en regelgeving. Voor de taken op het gebied van Nummers en registraties overlegt OPTA veelvuldig met andere organisaties in binnenland en buitenland die een rol hebben bij nummer- of registratiezaken. Voorts wisselt OPTA kennis en ervaring uit met zijn internationale collega's in ERG-IRG verband, voor een goede samenwerking en bevordering van de Europese interne markt. OPTA draagt actief bij aan de uitvoering van het IRG-ERG werkplan voor 2009 en neemt actief deel aan de overleggen in IRG-ERG verband.

### II. Activiteiten in 2009

#### 1. Beleidsinteractie EZ en andere partijen

Het doel is een goede en effectieve samenwerkingsrelatie met EZ en de verschillende partijen van wie het takenpakket raakvlakken vertoont met dat van OPTA, op alle niveaus. Activiteiten bestaan uit het onderhouden van regelmatige en intensieve contacten met EZ, de EC, verschillende relevante toezichthouders en andere partijen op verschillende niveaus om kennis en informatie te delen en elkaar te adviseren. Nauwe samenwerking en afstemming waar dat nuttig en nodig is.

- Samenwerking en afstemming met EZ
- Contacten met de Europese Commissie
- Samenwerking en afstemming met andere toezichthouders zoals:
  - \* Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
  - \* Agentschap Telecom (AT)
  - \* Consumentenautoriteit (CA)
  - \* Commissariaat voor de Media (CvdM)
  - \* College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)
- Contacten met andere partijen zoals Consumentenbond (CoBo)

#### 2. Beleidsinteractie taakgebied Nummers en Registraties

Activiteiten in 2009:

1. Ambtelijke contacten EZ, AT, NMa, & derden incl. NNO & Nummerdag
  - o Contacten met ERG/IRG werkgroepen over o.a. 112 regelgeving en handhaving, over VOIP regulering),
  - o Contacten met het ministerie van BZK over 112 beleid en handhaving,
  - o Contacten met CIOT over registraties en over NAW gegevens i.v.m. 112 toezicht,
  - o Contacten met AT over registraties en over samenwerking bij toezicht.
  - o Contacten met EZ
  - o Ambtelijk overleg over registraties onder de nieuwe Postwet

2. Participatie WG NNA

- o Contact met CEPT Werkgroep Naming Numbering addressing (WG NNA) over alle nummerzaken die in Europa spelen zoals 116-nummers en Mobiele Netwerk Codes.

**3. Beleidsinteractie IRG-ERG**

Vorbereiding van en deelname aan IRG-ERG overleggen. OPTA zal binnen de IRG-ERG in het bijzonder actief zijn op de volgende thema's: harmonisatie remedies, fixed / mobile terminating rates, NGN, international roaming, herziening van het EU regelgevend kader, regulatory accounting en eindgebruikersverplichtingen / consumentenbescherming. Het doel is met andere NRA's in Europa te komen tot een gezamenlijke aanpak of gemeenschappelijke standpunten ter bevordering van een geharmoniseerde uitvoering van het gemeenschappelijke regelgevende kader. Taken:

- Internationale coördinatie (o.a. CN en Heads Meetings)
- Remedies and Benchmarking PT; doel: harmoniseren remedies en monitoring van effecten van remedies.
- FTR/MTR (fixed / mobile terminating rates); doel: de regulering van FTR en MTR harmoniseren. De verwachte aanbeveling van de EC over FTR/MTR biedt harmonisatie op korte en middenlange termijn.
- NGN IP-interconnectie: vervolg op huidige activiteiten rond NGN en IP interconnection;
- International Roaming; doel: monitoring en leveren van informatie aan de EC over de huidige stand van zaken in de roamingmarkt, tbv de evaluatie van de International Roaming Verordening en advisering over mogelijke aanpassingen van de regulering.
- Regulatory Accounting: opleveren jaarlijkse rapportage Regulatory Accounting in Practice;
- End user projectteam; doel: ontwikkelen van best practices op het gebied van transparantie en input leveren in de discussie over de UD.
- Visibility projectteam; doel: zichtbaarheid van het ERG werk en de resultaten hiervan.

Deelactiviteiten	Loonkosten	Inhuurkosten	Advieskosten	Totaal
Ambtelijke contacten met EZ en derden	122.402	-	-	122.402
Participatie IRG/ERG Werkgroepen	185.725	-	41.000	226.725
Detachering EC	94.499	-	-	94.499
Review	40.500	-	-	40.500
Participatie WG NNA (en Tris)	4.860	-	-	4.860
Totaal (excl. gemeenschappelijke kosten)	447.986	-	41.000	488.986
Directe gemeenschappelijke kosten				323.982
Indirecte gemeenschappelijke kosten				398.275
<b>Totaal</b>				<b>1.211.243</b>

## 2.11 Voorlichting

Toerekeningscategorie(ën): Elektronische communicatie, TTP, Nummers en Post

I. Omschrijving
Het actief voorlichten en informeren inzake standpunten en besluiten van het college. Verzorging van externe communicatie, persvoorlichting alsmede het onderhouden van diverse (bedrijfs)contacten. Verzorging van diverse publicaties rond visie, beleid en besluiten.

II. Activiteiten in 2009
<p>Onder dit taakgebied vallen de volgende activiteiten in 2009:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- publicatie jaarverslag, jaarrekening en marktmonitor.</li> <li>- publicatie visie op de markt.</li> <li>- publicatie kwartaalmagazine Connecties.</li> <li>- publicatie persberichten en fact sheets.</li> <li>- perswoordvoering en media-advies (incl. ConsuWijzer).</li> <li>- externe voorlichting en bedrijfscontacten (speeches, presentaties, OPTA-website, ConsuWijzer, Telecom Society en huisstijl).</li> <li>- verzorging communicatieplannen en –adviezen.</li> <li>- webmastering</li> </ul> <p>Doelstelling van voorlichting is het leveren van een bijdrage aan de reputatie van OPTA als onafhankelijke, transparante, deskundige en gezaghebbende autoriteit. Aan de buitenwereld wordt inzicht gegeven in wat we doen, hoe we zaken aanpakken en waarbij verschillende communicatiemiddelen ingezet worden. Wat betreft productie van een jaarverslag komt OPTA tegemoet aan haar wettelijke publicatieplicht krachtens de Wet OPTA.</p>

### Deelactiviteiten

Deelactiviteiten	Loon- kosten	Inhuur- kosten	Advies- kosten	Voor- lichtings- kosten	Totaal
Externe voorlichting en bedrijfscontacten inclusief redactie Connecties	141.836	-	5.000	70.000	216.836
Visie, Jaarverslag en Marktmonitor	75.048	20.000	21.000	81.000	197.048
Beheer websites extern	28.676	-	-	42.000	70.676
Totaal (excl. gemeenschappelijke kosten)	245.560	20.000	26.000	193.000	484.560
Directe gemeenschappelijke kosten					177.588
Indirecte gemeenschappelijke kosten					218.312
<b>Totaal</b>					<b>880.460</b>

## 2.12 Bezwaar en Beroep

Toerekeningscategorie(ën): Bezwaar en beroep

I. Omschrijving
<p>Het college neemt bezwaarschriften in behandeling en doet een heroverweging. Daarnaast begeleidt het college de beroepsprocedure en voert deze in sommige gevallen ook zelf uit. Het wettelijk kader voorziet er in dat ten aanzien van een aantal belangrijke bevoegdheden van het college na besluitvorming in eerste aanleg rechtstreeks beroep bij de hoogste rechter, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) openstaat. Voor sanctiebesluiten geldt dit echter niet. Deze volgen de gebruikelijke beroepsgang in twee instanties (beroep bij de rechtbank Rotterdam en daarna hoger beroep bij het CBb).</p>

II. Activiteiten in 2009
<p>Onder dit taakgebied vallen de volgende activiteiten in 2009:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het behandelen van bezwaarschriften binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn.</li> <li>- Het door het eigen pleitteam behandelen van (hoger) beroepsprocedures.</li> <li>- Het begeleiden van (hoger) beroepsprocedures die door de Landsadvocaat worden uitgevoerd.</li> </ul> <p>Procedures inzake bezwaren, beroepen en voorlopige voorzieningen worden in 2009 in ieder geval verwacht t.a.v.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marktanalysebesluiten</li> <li>- Geschilbesluiten</li> <li>- Boetebesluiten</li> <li>- Wob-verzoeken</li> <li>- Nummerbesluiten (intrekking, weigering toekenning en omzetstelsel)</li> <li>- Lasten onder dwangsom</li> <li>- Registraties</li> </ul>

Deelactiviteiten	Loonkosten	Inhuurkosten	Advieskosten	Totaal
Bezwaren	284.300	-	20.000	304.300
(Hoger) beroepen	549.545	-	530.000	1.079.545
Voorlopige voorzieningen	116.285	-	10.000	126.285
Totaal (excl. gemeenschappelijke kosten)	950.130	-	560.000	1.510.130
Directe gemeenschappelijke kosten				687.131
Indirecte gemeenschappelijke kosten				844.700
<b>Totaal</b>				<b>3.041.961</b>

## 2.13 Uitvoeringstoetsen

Toerekeningscategorie(ën): Uitvoeringstoetsen

<b>I. Omschrijving</b>	
	Het college adviseert op aanvraag over uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van wet- en regelgeving en beleidsvoornemens in nationaal en internationaal verband.

<b>II. Activiteiten in 2009</b>	
	<p>OPTA doet op schriftelijk verzoek van het Ministerie van Economische Zaken verschillende uitvoeringstoetsen op het gebied van post en elektronische communicatie. Het doen van deze uitvoeringstoetsen heeft zijn grondslag in het Informatiestatuut tussen het ministerie en OPTA. OPTA verwacht in 2009 mogelijk uitvoeringstoetsen op de volgende gebieden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Postwet (lagere regelgeving)</li> <li>- Consumentenbescherming: Regeling obv wijziging van de Telecommunicatiewet</li> <li>- Implementatie nieuwe richtlijnen vanuit de Review van het EU Regelgevend kader</li> <li>- Nummerplanwijzigingen: O.a. 116, 14088, 014, IMSI, M2M, 0900, 18xy (deels in 2008)</li> </ul> <p>De ingeschatte belasting voor OPTA omvat alleen de daadwerkelijke beantwoording van de formele verzoeken om een uitvoeringstoets en niet het (informele) voorbereidende overleg.</p> <p>OPTA streeft naar kwalitatief hoogwaardige uitvoeringstoetsen, die na voorbereidend overleg met het Ministerie van EZ worden opgesteld binnen de termijnen die daartoe in het Informatiestatuut gesteld zijn. Uitvoeringstoetsen moeten waar mogelijk leiden tot verbetering van wetgeving en beleid door het meenemen van de regulerings- en handhavingservaringen van OPTA. Adviezen van OPTA dragen bij aan uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van regels.</p>

Deelactiviteiten	Loonkosten	Inhuurkosten	Advieskosten	Totaal
Uitvoeringstoetsen	31.059	-	-	31.059
Totaal (excl. gemeenschappelijke kosten)	31.059	-	-	31.059
Directe gemeenschappelijke kosten				22.462
Indirecte gemeenschappelijke kosten				27.612
<b>Totaal</b>				<b>81.133</b>



## Bijlage Gemeenschappelijke kosten

Toerekeningscategorie(ën): Alle categorieën

### I. Omschrijving

De categorie Gemeenschappelijke kosten bestaat uit alle kosten die geen of een beperkte relatie hebben met één of meerdere toerekeningscategorieën. Voor de hand liggende voorbeelden zijn kosten voor huisvesting, opleidingen en bedrijfsvoering.

### II. Activiteiten in 2009

#### 1. Efficiëntere bedrijfsvoering

OPTA heeft de afgelopen jaren laten zien in staat te zijn een groeiend takenpakket te kunnen koppelen aan een dalende begroting. Dit kan alleen door een continue aandacht voor efficiëntie verbeteringen, zowel in de primaire als de ondersteunende processen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de geleverde producten. Ook in 2009 zal OPTA blijven streven naar efficiëntie. De in 2008 ingezette koers van grotere flexibiliteit bij het inzetten van medewerkers wordt in 2009 voortgezet. Bovendien wordt in deze begroting opnieuw een lager aantal medewerkers (fte's) begroot dan in de vorige begroting.

#### 2. Bestuurlijke ondersteuning en advisering

Verzorgen van strategisch bestuurlijke advisering aan college en MT ter bewaking van de reputatie van OPTA, het vergroten van de effectiviteit van OPTA en bewaking van een zorgvuldige en hoogwaardige besluitvorming binnen OPTA.

#### 3. Wettelijke evaluatie OPTA

De wettelijke evaluatie in samenwerking met EZ tot een effectief en efficiënt proces smeden met een representatieve uitkomst over het functioneren van OPTA.

#### 4. Interne Evaluatie Reorganisatie

OPTA zal in 2009 een interne evaluatie uitvoeren van de reorganisatie die per 1 januari 2008 is doorgevoerd. Doel is te bezien of de beoogde effecten van de reorganisatie zijn bereikt.

#### 5. Interne communicatie en informatievoorziening

Organisatie interne communicatiebijeenkomsten, informatieverzorging en actuele nieuwsvoorziening via het interne Kennisnet.

**Deelactiviteiten**

<b>Deelactiviteiten</b>	<b>Totaal</b>
Huisvestingskosten	2.027.450
Afschrijvingskosten	1.318.000
Algemene kosten	1.089.661
Opleidingen	867.064
Indirecte personeelskosten	686.383
Management	510.560
Intern overleg	434.964
College	415.136
Secretariaat	394.420
Automatisering	385.485
Personeel & Organisatie	329.800
Financiën	324.857
Documentatie	197.000
Reiskosten	152.150
Gebouwbeheer	136.480
Informatievoorziening	134.592
Receptie	116.944
Planning en control	92.164
Vierjaarlijkse wettelijke evaluatie OPTA	77.386
Interne communicatie	48.824
Bestuurlijk advies	48.600
Incassokosten	20.000
Diversen	194.886
<b>TOTAAL</b>	<b>10.002.806</b>

De gemeenschappelijke kosten bestaan voor € 4.486.940 uit directe kosten (45%) en voor € 5.515.866 uit indirecte kosten (55%).

Voor een nadere specificatie van de huisvestingskosten, algemene kosten en indirecte personeelskosten wordt verwezen naar paragraaf 3.2.

**Bijlage Relatie kosten taakgebieden en kosten toerekeningscategorieën**

Toerekeningscategorie met bijbehorende taakgebieden	Totale kosten
<b>Elektronische Communicatie</b> Concurrentiebevordering op communicatiemarkten Eindgebruikersbelangen op communicatiemarkten Marktanalyses en monitoring Beleidsinteractie en voorlichting	5.912.555 2.421.109 1.351.162 <u>1.587.108</u> 11.271.934
<b>Nummers</b> Concurrentiebevordering nummers Eindgebruikersbelangen nummers Nummeruitgifte Beleidsinteractie en voorlichting	386.513 898.615 1.381.281 <u>469.609</u> 3.136.018
<b>Post</b> Post Beleidsinteractie en voorlichting	853.452 <u>32.423</u> 885.875
<b>TTP</b> TTP Beleidsinteractie en voorlichting	69.637 <u>2.563</u> 72.200
<b>Bezwaar en beroep</b> Bezwaar en beroep Beleidsinteractie en voorlichting	3.041.961 - 3.041.961
<b>Uitvoeringstoetsen</b> Uitvoeringstoetsen Beleidsinteractie en voorlichting	81.133 - 81.133
<b>TOTAAL</b>	<b>18.489.122</b>

In paragraaf 3.6 wordt nader ingegaan op de kosten (en opbrengsten) van de toerekeningscategorieën.

### 3 Financiële overzichten

#### 3.1 Resultatenrekening 2009 en meerjarenraming 2010-2013

	Realisatie	Begroting	Prognose realisatie	Begroting	Meerjaren raming	Meerjaren raming	Meerjaren raming	Meerjaren raming
	2007	2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	* € 1.000	* € 1.000	* € 1.000	* € 1.000	* € 1.000	* € 1.000	* € 1.000	* € 1.000
<b>Baten</b>								
Opbrengst categorieën	15.265	15.165	13.855	14.126	15.936	14.890	14.890	14.890
Overige baten	1.523	2.167	2.000	3.123	2.500	2.300	2.300	2.300
<b>Totaal baten</b>	<b>16.788</b>	<b>17.332</b>	<b>15.855</b>	<b>17.249</b>	<b>18.436</b>	<b>17.190</b>	<b>17.190</b>	<b>17.190</b>
<b>Lasten</b>								
Personeelslasten:								
Loonkosten	8.280	8.673	7.357	8.252	8.122	7.720	7.720	7.720
Overige personeelslasten	1.047	939	1.302	1.084	1.019	999	999	999
<b>Totaal personeelslasten</b>	<b>9.327</b>	<b>9.612</b>	<b>8.659</b>	<b>9.336</b>	<b>9.141</b>	<b>8.719</b>	<b>8.719</b>	<b>8.719</b>
Opdrachten aan derden	1.363	2.003	1.870	2.172	2.051	1.795	1.795	1.795
Materiële lasten	3.742	4.169	4.170	4.080	4.074	3.609	3.609	3.609
Afschrijvingen	1.294	1.382	1.325	1.318	1.300	1.250	1.250	1.250
Bijzondere lasten	175	-	13	-	-	-	-	-
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>15.901</b>	<b>17.166</b>	<b>16.037</b>	<b>16.906</b>	<b>16.566</b>	<b>15.373</b>	<b>15.373</b>	<b>15.373</b>
Extra loonkosten ivm CAO Rijk 2007-2010		546	464	809	1.072	1.019	1.019	1.019
Extra loonkosten ivm nieuwe taken		580	580	774	798	798	798	798
Totaal lasten (inclusief CAO en nieuwe taken)	15.901	18.292	17.081	18.489	18.436	17.190	17.190	17.190
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>887</b>	<b>960-</b>	<b>1.226-</b>	<b>1.240-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Rentebaten	144	-	80	-	-	-	-	-
<b>Resultaat</b>	<b>1.031</b>	<b>960-</b>	<b>1.146-</b>	<b>1.240-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Prognose realisatie 2008

De geprognosticeerde baten zijn ongeveer € 1,5 mln. lager dan begroot en lasten over 2008 blijven naar verwachting € 1,2 mln. achter bij de begroting. Dit is grotendeels het gevolg van het uitstel van de liberalisering van de postmarkt, waardoor alleen de werkzaamheden in het kader van de huidige postwet uitgevoerd en gefactureerd konden worden. Dit leidt ertoe dat het verwachte resultaat over 2008 redelijk in de buurt komt van het begrote resultaat (€ 1,2 mln. negatief tegenover € 1,0 mln. negatief). Zie voor een meer gedetailleerde toelichting de paragrafen 3.2 en 3.6.

#### Begroting 2009

In 2009 wordt een verlies begroot van € 1,2 mln. De oorzaak hiervan is dat bij de marktcategory nummers in het verleden meer inkomsten zijn behaald dan begroot. Dit geld wordt nu teruggegeven aan deze marktcategory in die zin dat er in 2009 minder opbrengsten zijn begroot dan kosten (zie ook paragraaf 3.6).

In het kader van de taakstelling zijn de extra loonkosten die samenhangen met de CAO Rijk 2007-2010 en nieuwe taken afzonderlijk weergegeven. De bedragen in de regel "extra loonkosten ivm CAO Rijk 2007-2010" zijn allen uitgedrukt ten opzichte van 2007. Voor nieuwe taken zijn 11,5 fte extra begroot, waarbij 2007 als basisjaar dient. Hiervan hebben er 5 betrekking op misbruik nummers, 4,5 op post, 1 op roaming en 1 op telemarketing.

### 3.2 Exploitatierkening 2009 en meerjarenraming 2010-2013

	Realisatie	Begroting	Prognose realisatie	Begroting	Meerjaren raming	Meerjaren raming	Meerjaren raming	Meerjaren raming
	2007	2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€	€	€	€	€
Loonkosten	8.279.734	8.672.937	7.356.538	8.251.983	8.122.175	7.719.769	7.719.769	7.719.769
Inhuur	643.333	323.099	750.000	397.500	397.500	397.500	397.500	397.500
<b>Subtotaal directe personeelskosten</b>	<b>8.923.067</b>	<b>8.996.036</b>	<b>8.106.538</b>	<b>8.649.483</b>	<b>8.519.675</b>	<b>8.117.269</b>	<b>8.117.269</b>	<b>8.117.269</b>
Werving en selectiekosten	12.574	79.000	100.000	145.000	100.000	80.000	80.000	80.000
Forensenvergoeding	150.688	200.000	180.000	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Kinderopvangkosten	694	-	-	-	-	-	-	-
Fitnesskosten	32.012	20.000	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ondernemingsraad	10.932	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Overige personele uitgaven	196.542	298.722	230.000	298.383	298.383	298.383	298.383	298.383
<b>Subtotaal indirecte personeelskosten</b>	<b>403.442</b>	<b>615.722</b>	<b>552.000</b>	<b>686.383</b>	<b>621.383</b>	<b>601.383</b>	<b>601.383</b>	<b>601.383</b>
Opleidingen	300.997	462.500	442.500	415.500	410.500	395.000	395.000	395.000
Reiskosten binnenland	24.540	30.400	31.600	28.400	28.000	26.760	26.760	26.760
Reiskosten buitenland	92.417	128.250	127.250	123.750	123.750	123.750	123.750	123.750
<b>Subtotaal opleidingen &amp; congressen</b>	<b>417.954</b>	<b>621.150</b>	<b>601.350</b>	<b>567.650</b>	<b>562.250</b>	<b>545.510</b>	<b>545.510</b>	<b>545.510</b>
Onderzoek en adviesopdrachten	991.191	1.405.000	1.300.000	1.402.420	1.331.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Advieskosten bezwaar en beroep	370.417	577.500	550.000	750.000	700.000	575.000	575.000	575.000
Incassokosten	1.154	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Subtotaal opdrachten aan derden</b>	<b>1.362.762</b>	<b>2.002.500</b>	<b>1.870.000</b>	<b>2.172.420</b>	<b>2.051.000</b>	<b>1.795.000</b>	<b>1.795.000</b>	<b>1.795.000</b>
Voorlichting	213.466	268.500	325.500	198.500	198.500	198.500	198.500	198.500
Documentatie	84.305	199.000	199.500	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
<b>Subtotaal voorlichting &amp; documentatie</b>	<b>297.771</b>	<b>467.500</b>	<b>525.000</b>	<b>395.500</b>	<b>395.500</b>	<b>395.500</b>	<b>395.500</b>	<b>395.500</b>
Diverse algemene uitgaven	60.200	61.800	60.000	56.000	56.000	53.520	53.520	53.520
Griffie- en proceskosten	55.263	-	20.000	-	-	-	-	-
Catering	98.350	136.500	136.500	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Reprokosten	87.207	134.000	124.000	142.800	142.800	142.800	142.800	142.800
Communicatiekosten	115.545	136.000	136.000	140.826	140.826	140.826	140.826	140.826
Portokosten	51.603	50.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Belasting (LB/OB)	1.770	-	-	-	-	-	-	-
Bankkosten	4.517	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Beheerkosten inventaris	55.983	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Beheerkosten automatisering	405.429	524.000	514.000	509.235	509.235	509.235	509.235	509.235
<b>Subtotaal algemene kosten</b>	<b>943.867</b>	<b>1.122.300</b>	<b>1.120.500</b>	<b>1.089.661</b>	<b>1.088.861</b>	<b>1.086.381</b>	<b>1.086.381</b>	<b>1.086.381</b>
Huur/energie etc	1.683.497	1.739.000	1.619.000	1.786.380	1.786.380	1.341.000	1.341.000	1.341.000
Bewaking	17.975	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Schoonmaak	132.949	100.000	85.000	108.370	108.370	90.000	90.000	90.000
Verzekering	18.550	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Beheerkosten huisvesting	79.454	85.000	85.000	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700
<b>Subtotaal huisvesting kosten</b>	<b>1.932.425</b>	<b>1.959.000</b>	<b>1.824.000</b>	<b>2.027.450</b>	<b>2.027.450</b>	<b>1.563.700</b>	<b>1.563.700</b>	<b>1.563.700</b>
Afschrijvingen	1.294.157	1.382.000	1.325.000	1.318.000	1.300.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
<b>Subtotaal afschrijvingen vaste activa</b>	<b>1.294.157</b>	<b>1.382.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.318.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>
Afschr kst voorz dubieuze debiteuren	139.459	-	100.000	-	-	-	-	-
Afschr kst voorz bezwaar en beroep	10.886	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotaal afschrijvingen voorzieningen</b>	<b>150.345</b>	<b>-</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bijzondere lasten	175.631		12.879					
<b>TOTAAL</b>	<b>15.901.421</b>	<b>17.166.208</b>	<b>16.037.267</b>	<b>16.906.547</b>	<b>16.566.119</b>	<b>15.354.743</b>	<b>15.354.743</b>	<b>15.354.743</b>
Extra loonkosten ivm CAO Rijk 2007-2010	-	546.395	463.820	808.694	1.072.127	1.019.009	1.019.009	1.019.009
Extra loonkosten ivm nieuwe taken		579.642	579.642	773.880	797.843	797.843	797.843	797.843
<b>Totaal (inclusief CAO en nieuwe taken)</b>	<b>15.901.421</b>	<b>18.292.245</b>	<b>17.080.729</b>	<b>18.489.121</b>	<b>18.436.089</b>	<b>17.171.595</b>	<b>17.171.595</b>	<b>17.171.595</b>

	Realisatie	Begroting	Prognose realisatie	Begroting	Meerjaren raming	Meerjaren raming	Meerjaren raming	Meerjaren raming
	2007	2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€	€	€	€	€
Investing huurdersbelang	27.775	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Investing inventaris	77.690	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Investing automatisering	890.865	1.138.360	1.000.000	837.529	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
<b>Totaal investeringen</b>	<b>996.330</b>	<b>1.268.360</b>	<b>1.130.000</b>	<b>967.529</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>

### **Prognose realisatie 2008**

De kosten over 2008 zullen naar verwachting ongeveer € 1,2 mln. lager uitvallen dan de begrote € 18,3 mln. Voornaamste oorzaak is dat de geprognosticeerde loonkosten € 1,4 mln. lager zijn dan begroot. Dit is het gevolg van een gemiddelde bezetting over 2008 van ongeveer 120 fte tegenover een begrote bezetting voor 2008 van 140 fte.

Verder is er een aantal mee- en tegenvallers. De verwachte inhuurkosten over 2008 zijn € 0,4 mln. hoger dan begroot vanwege de eerder vermelde onderbezetting. De huurkosten zullen naar verwachting ruim € 0,1 mln. lager uitvallen dan begroot als gevolg van een eenmalige korting vanwege de bouwwerkzaamheden aan de Zurichtoren. Ook aan opdrachten aan derden is ruim € 0,1 mln. minder besteed.

### **Begroting 2009**

De begrote kosten voor 2009 bedragen € 16,9 mln. (exclusief CAO en nieuwe taken) en zijn daarmee € 0,3 mln. lager dan in de begroting 2008.

Er is gerekend met een gemiddelde bezetting over 2009 van 138 fte (zie ook paragraaf 3.7). Dit is hoger dan de verwachte bezetting eind 2008 van 128 fte, omdat de bezetting in 2009 naar verwachting nog zal toenemen door werving en invulling van diverse functies (hierdoor stijgen de werving- en selectiekosten). Door deze hogere bezetting is minder inhuur nodig, waardoor de inhuurkosten ten opzichte van de prognose realisatie 2008 laag begroot zijn. De advieskosten bezwaar en beroep nemen toe vanwege de te verwachte beroepen tegen de marktanalysebesluiten.

### **Meerjarenraming 2010-2013**

De meerjarenraming (exclusief CAO en nieuwe taken) vertoont een dalende trend tot en met 2011. De belangrijkste oorzaak hiervan is een lagere formatie en daarmee samenhangende lagere loonkosten. Tevens leidt dit tot een daling bij fte-gerelateerde kosten zoals indirecte personeelskosten en opleidingen & congressen. Tevens is de verwachting dat de post "opdrachten aan derden" tot en met 2011 blijft dalen. Verder is in deze meerjarenraming het uitgangspunt gehanteerd dat in 2011 een verdieping kan worden afgestoten wat leidt tot een besparing in dat jaar van ruim € 0,4 mln. bij de post "huur/energie". Voor de jaren 2012 en 2013 is het uitgangspunt gehanteerd dat de kosten gelijk zijn aan die in 2011 (vanwege inzichtelijkheid is hierbij geen rekening gehouden met indexatie).

In het kader van de taakstelling zijn de extra loonkosten die samenhangen met de CAO Rijk 2007-2010 en nieuwe taken afzonderlijk weergegeven. De bedragen in de regel "extra loonkosten ivm CAO Rijk 2007-2010" zijn allen uitgedrukt ten opzichte van 2007. Voor nieuwe taken zijn 11,5 fte extra begroot, waarbij 2007 als basisjaar dient. Hiervan hebben er 5 betrekking op misbruik nummers, 4,5 op post, 1 op roaming en 1 op telemarketing.

### 3.3 Balans 2009

	Realisatie	Begroting	Prognose realisatie	Begroting
	2007	2008	2008	2009
	* € 1.000	* € 1.000	* € 1.000	* € 1.000
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vaste activa</b>				
Materiële vaste activa:				
Huurdersbelang	975	915	890	800
Inventaris	225	191	202	162
Computerhardware en software	1.653	1.711	1.566	1.346
	<b>2.853</b>	<b>2.817</b>	<b>2.658</b>	<b>2.308</b>
<b>Vlottende activa</b>				
Vorderingen op debiteuren	257	800	800	800
Te innen boetes en lasten onder dwangsom	6.204		6.461	6.461
Vordering Ministerie van Economische zaken	-	-	-	-
Overige vorderingen	511	250	250	250
Liquide middelen	989	82	379	576-
	<b>7.961</b>	<b>1.132</b>	<b>7.890</b>	<b>6.935</b>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>10.814</b>	<b>3.949</b>	<b>10.548</b>	<b>9.243</b>
<b>PASSIVA</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
Algemene reserve	422	597	409	409
Resultaat	-	960-	-	1.240-
	<b>422</b>	<b>363-</b>	<b>409</b>	<b>831-</b>
<b>Voorzieningen</b>				
Voorziening bezwaar en beroep	11	400	180	180
Voorziening beloningen betaalbaar op termijn	545	447	480	415
Voorziening jubileumuitkeringen	44	50	50	50
	<b>600</b>	<b>897</b>	<b>710</b>	<b>645</b>
<b>Kortlopende schulden</b>				
Te verrekenen met de markt	1.351	665	218	218
Schulden aan leveranciers	626	1.300	1.300	1.300
Schuld aan Ministerie van Economische Zaken	435	-	-	-
Belastingen en premies sociale verzekeringen	319	250	250	250
Opgelegde boetes en lasten onder dwangsom	6.205	-	6.461	6.461
Overige schulden	856	1.200	1.200	1.200
	<b>9.792</b>	<b>3.415</b>	<b>9.429</b>	<b>9.429</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>10.814</b>	<b>3.949</b>	<b>10.548</b>	<b>9.243</b>

Ultimo 2009 wordt een negatief saldo aan liquide middelen verwacht van ruim € 0,5 mln. (zie ook paragraaf 3.4). Dit kan ruimschoots worden opgevangen binnen de overeenkomst die OPTA heeft met het ministerie van Financiën inzake het geïntegreerd middelenbeheer (schatkistbankieren).

### 3.4 Kasstroomoverzicht 2009

	Realisatie	Begroting	Prognose	Begroting
	2007	2008	realisatie	2009
	* € 1.000	* € 1.000	2008	* € 1.000
			* € 1.000	
<b>Kasstroom operationele activiteiten</b>	<b>1.516</b>	<b>339</b>	<b>520</b>	<b>13</b>
Resultaat	1.031	960-	1.146-	1.240-
Afschrijvingen	1.294	1.382	1.325	1.318
Mutatie debiteuren en overige vorderingen	5.001-	-	539-	-
Mutatie voorzieningen	96-	83-	110	65-
Mutatie kortlopende schulden exclusief "Te verrekenen met de markt"	4.288	-	770	-
<b>Kasstroom investeringsactiviteiten</b>	<b>996-</b>	<b>1.268-</b>	<b>1.130-</b>	<b>968-</b>
Investerings materiële vaste activa	996-	1.268-	1.130-	968-
Desinvesteringen materiële vaste activa	-	-	-	-
<b>NETTO KASSTROOM OPTA</b>	<b>520</b>	<b>929-</b>	<b>610-</b>	<b>955-</b>
Saldo liquide middelen 1 januari	469	1.011	989	379
Saldo liquide middelen 31 december	989	82	379	576-
<b>MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN</b>	<b>520</b>	<b>929-</b>	<b>610-</b>	<b>955-</b>

In 2009 wordt een negatieve kasstroom van ongeveer € 1,0 mln. verwacht. Voornaamste oorzaak hiervan is het negatieve begrote verlies van € 1,2 mln. bij de marktcategory nummers (zie ook paragraaf 3.6).



### 3.5 Rekening van kapitaaluitgaven- en ontvangsten 2009

	Realisatie	Begroting	Prognose realisatie	Begroting
	2007	2008	2008	2009
	* € 1.000	* € 1.000	* € 1.000	* € 1.000
Uitgaven kapitaalgoederen	996	1.268	1.130	968
Resultaat	-	960	1.146	1.240
<b>Totaal kapitaaluitgaven</b>	<b>996</b>	<b>2.228</b>	<b>2.276</b>	<b>2.208</b>
Afschrijvingen	1.294	1.382	1.325	1.318
Resultaat	1.031	-	-	-
<b>Totaal kapitaalontvangsten</b>	<b>2.325</b>	<b>1.382</b>	<b>1.325</b>	<b>1.318</b>
<b>SALDO KAPITAAL UITGAVEN EN -ONTVANGSTEN</b>	<b>1.329</b>	<b>846-</b>	<b>951-</b>	<b>890-</b>

Over 2009 wordt een negatief saldo van kapitaaluitgaven en -ontvangsten verwacht van € 0,9 mln. Ook hier is de voornaamste oorzaak het begrote verlies van € 1,2 mln. bij de marktcategory nummers (zie ook paragraaf 3.6).

### 3.6 Opbrengsten en kosten naar toerekeningscategorieën 2009

	Realisatie	Begroting	Prognose realisatie	Begroting
	2007	2008	2008	2009
	* € 1.000	* € 1.000	* € 1.000	* € 1.000
<b>Totaal baten</b>	<b>16.788</b>	<b>17.332</b>	<b>15.855</b>	<b>17.249</b>
Elektronische communicatie	13.135	11.896	11.658	11.272
TTP - certificatie dienstverleners inclusief bijdrage EZ	28	72	72	72
Nummers	1.561	1.770	1.562	1.896
Post	541	1.427	563	886
<b>Subtotaal markt categorieën</b>	<b>15.265</b>	<b>15.165</b>	<b>13.855</b>	<b>14.126</b>
Bezwaar en beroep	1.319	2.114	1.800	3.042
Uitvoeringstoetsen	204	53	200	81
<b>Subtotaal overige baten</b>	<b>1.523</b>	<b>2.167</b>	<b>2.000</b>	<b>3.123</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>15.901</b>	<b>18.292</b>	<b>17.081</b>	<b>18.489</b>
Elektronische communicatie	11.709	11.896	12.133	11.272
TTP - certificatie dienstverleners	28	72	72	72
Nummers	1.848	2.730	2.300	3.136
Post	618	1.427	563	886
<b>Subtotaal markt categorieën</b>	<b>14.203</b>	<b>16.125</b>	<b>15.068</b>	<b>15.366</b>
Bezwaar en beroep	1.319	2.114	1.800	3.042
Uitvoeringstoetsen	204	53	200	81
Bijzondere lasten	175	-	13	-
<b>Subtotaal overige lasten</b>	<b>1.698</b>	<b>2.167</b>	<b>2.013</b>	<b>3.123</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>887</b>	<b>960-</b>	<b>1.226-</b>	<b>1.240-</b>

#### Prognose realisatie 2008

Zoals vermeld in paragraaf 3.1 zijn de geprognosticeerde baten voor 2008 ongeveer € 1,5 mln. lager dan begroot. Hiervan heeft € 0,9 mln. betrekking op de markt categorie post: vanwege het uitstel van de liberalisering van de postmarkt konden in 2008 alleen de werkzaamheden in het kader van de huidige postwet gefactureerd worden.

Bij de markt categorie nummers zijn de verwachte baten € 0,2 mln. lager dan begroot vanwege tegenvallende uitgifte van 0800-nummers, 090x-nummers en nummerblokken.

Bij de markt categorie elektronische communicatie is de verwachting dat de baten 2% lager zullen uitvallen (€ 0,2 mln.).

De ontwikkeling van de markt voor TTP's is nog steeds niet op gang gekomen. De inkomsten via marktpartijen zijn in 2008 daarom vrijwel nihil. Met EZ is echter de afspraak gemaakt dat zij de door OPTA gemaakte kosten voor TTP zal vergoeden. Daarom zijn de verwachte baten over 2008 gelijkgesteld aan de begrote lasten.

De in paragraaf 3.1 genoemde onderbesteding aan de kostenkant komt met name tot uitdrukking bij de markt categorie post. Dit het gevolg van het reeds eerder genoemde uitstel van de liberalisering van de postmarkt, waardoor alleen de werkzaamheden in het kader van de huidige postwet uitgevoerd

konden worden.

**Begroting 2009**

De begrote baten 2009 bedragen € 17,2 mln. en zijn daarmee iets lager dan de begrote baten over 2008. Met uitzondering van de marktcategory nummers zijn de begrote baten gelijkgesteld aan de begrote lasten. Het begrote verlies van € 1,2 mln. heeft daarom in zijn geheel betrekking op de marktcategory nummers.

**Verrekening van de resultaten van marktcategoryën**

De verrekening van resultaten van marktcategoryën vindt plaats via de balanspost "Te verrekenen met de markt" (zie paragraaf 3.3). Deze post is samengesteld uit de afzonderlijke vorderingen en schulden die OPTA heeft met betrekking tot de vier marktcategoryën. Ultimo 2007 bedroeg de schuld van OPTA aan de markt per saldo € 1.351.000. Over 2008 zal OPTA naar verwachting een negatief resultaat behalen van € 1.133.000 (exclusief bijzondere lasten), waardoor de schuld aan de markt afneemt tot € 218.000. Bij de tariefbepaling is hiermee op het niveau van afzonderlijke marktcategoryën rekening gehouden.

Aan het einde van hoofdstuk 2 is in een bijlage de relatie gelegd tussen de kosten van de toerekeningscategoryën en de kosten van de taakgebieden.

### 3.7 Kengetallen informatiestatuut

<b>Personele bezetting (excl. college, uitzendkrachten en adviseurs)</b>	<b>Jaar</b>	<b>Stand per 1/1</b>	<b>Stand per 31/12</b>
<b>Formatie (in fte)</b>			
Realisatie	2007	152	152
Begroot	2008	152	152
Prognose realisatie	2008	152	152
Begroot	2009	152	152
<b>Bezetting (in fte)</b>			
Realisatie	2007	131	123
Begroot	2008	130	152
Prognose realisatie	2008	120	128
Begroot	2009	130	140

<b>Formatieopbouw bezetting naar schaal in fte</b>	<b>Realisatie gemiddeld</b>	<b>Begroot</b>	<b>Begroot</b>
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
3	1	-	-
4	3	6	6
5	5	4	4
6	6	7	6
7	17	14	14
8	7	16	16
9	7	7	7
10	11	3	3
11	24	38	37
12	16	22	23
13	20	24	24
14	9	9	9
15	1	-	1
16	2	2	2
17		-	
<b>Totalen</b>	<b>129</b>	<b>152</b>	<b>152</b>

De verwachte bezetting is 130 fte per 1 januari 2009 en 140 fte per 31 december 2009. Er is gerekend met een verwachte gemiddelde bezetting over 2009 van 138 fte, omdat de meeste openstaande functies naar verwachting in het begin van het jaar zullen worden ingevuld.

De huidige formatie bedraagt 152 fte. OPTA is bezig om de formatie meer in lijn te brengen met de bezetting. Dit zal naar verwachting begin 2009 leiden tot een daling van de formatie.

<b>Salarissom inclusief afdrachten, exclusief toelagen, exclusief college (x € 1.000)</b>	<b>Realisatie 2007</b>	<b>Begroting 2008</b>	<b>Prognose realisatie 2008</b>	<b>Begroting 2009</b>
Salarissom (excl. college)	7.685	7.858	7.700	7.537

<b>Loonsom, exclusief college (x € 1.000)</b>	<b>Realisatie 2007</b>	<b>Begroting 2008</b>	<b>Prognose realisatie 2008</b>	<b>Begroting 2009</b>
Indexcijfer (2007 = 100)	100	102	100	98

<b>Ontslaguitkeringen</b>	<b>Realisatie 2007</b>	<b>Begroting 2008</b>	<b>Prognose realisatie 2008</b>	<b>Begroting 2009</b>
Aantal	1	3	2	2

<b>Personeelsuitgaven (x € 1.000)</b>	<b>Realisatie 2007</b>	<b>Begroting 2008</b>	<b>Prognose realisatie 2008</b>	<b>Begroting 2009</b>
Loonkosten (excl. college)	7.975	8.258	8.000	7.837
Uitzendkrachten (inhuur)	643	323	750	398
Werving en selectie	13	79	100	145
Overige P-uitgaven	391	537	452	541
Opleidingen	301	463	443	416
<b>Totaal</b>	<b>9.323</b>	<b>9.660</b>	<b>9.745</b>	<b>9.337</b>

<b>Bezoldiging collegeleden incl. afdrachten en toelagen (x € 1.000)</b>	<b>Realisatie 2007</b>	<b>Begroting 2008</b>	<b>Prognose realisatie 2008</b>	<b>Begroting 2009</b>
Voorzitter en vaste leden	305	415	400	415

## Toelichting financiële overzichten

### 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 marktcategoryën 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

Griffie- en proceskosten, afschrijvingskosten voorziening dubieuze debiteuren en afschrijvingskosten voorziening bezwaar en beroep worden niet begroot.

Toelichting op de belangrijkste kostensoorten:

*Loonkosten:* Dit betreft de loonkosten van 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 toerekeningscategoryën

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

## **4 Vergoedingenbeleid en tarieven 2009**

### **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 gebeurt op basis van een door het Ministerie van Economische Zaken vastgesteld vergoedingenbeleid. Daarin staat bepaald dat de integrale kosten naar de volgende categorieën worden doorberekend:

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

### **4.2 Het kostencalculatiemodel van OPTA**

De kosten van OPTA worden aan de marktcategoryën 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 de in deze begroting gehanteerde taakgebieden, waarvan hieronder een schema is opgesteld vanuit de invalshoek van de toerekeningscategoryën.

Toerekeningscategorie	Taakgebieden
<b>Elektronische Communicatie</b> (+ Subcategorie: registratie aanbieders)	Concurrentiebevordering op communicatiemarkten Eindgebruikersbelangen op communicatiemarkten Marktanalyses en monitoring Beleidsinteractie Voorlichting Gemeenschappelijke kosten
<b>TTP</b>	TTP Beleidsinteractie Voorlichting Gemeenschappelijke kosten
<b>Nummers</b> (+ Subcategorie: uitgifte van nummers)	Concurrentiebevordering nummers Eindgebruikersbelangen nummers Nummeruitgifte Beleidsinteractie Voorlichting Gemeenschappelijke kosten
<b>Post</b>	Post Beleidsinteractie Voorlichting Gemeenschappelijke kosten
<b>Bezwaar en beroep</b>	Bezwaar en beroep Gemeenschappelijke kosten
<b>Uitvoeringstoetsen</b>	Uitvoeringstoetsen Gemeenschappelijke kosten

- *Op basis van dit model zijn interne producten geformuleerd die homogeen zijn. Uitgangspunt hierbij is dat een product valt onder één taakgebied en één van de toerekeningscategorieën.*
- *De TW verplicht de Minister van Economische Zaken om de kosten eenduidig toe te rekenen aan de juiste toerekeningscategorie. Dat betekent dat het kostencomputatiemodel op het bovenstaande is ingericht. De kosten kunnen berekend worden naar toerekeningscategorie en naar taakgebied.*
- *De kosten worden op bedrijfseconomische wijze berekend met behulp van een kostencomputatiemodel 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 kosten die gemaakt worden voor projecten die een rechtstreekse relatie hebben met één of meerdere toerekeningscategorieën.*
- *De indirecte kosten betreffen de kosten die gemaakt worden voor projecten die geen rechtstreekse relatie hebben met één of meerdere toerekeningscategorieën.*
- *Voor zover 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. Aan de hand van een voorstel van OPTA stelt de Minister jaarlijks een regeling vast.*
- *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 toerekeningscategorie. Deze verdeelsleutel kan per toerekeningscategorie 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 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 toerekeningscategorieën. 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.*
- *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, en daarnaast toezichtkosten.*
- *Eventueel te innen dwangsommen en boetes worden niet aan marktategorieën 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 de post "Te verrekenen met de markt" met de desbetreffende marktcategory 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 marktcategory. Vervolgens worden deze kosten per marktcategory vermeerderd of verminderd met bedragen uit de post "Te verrekenen met de markt". Voorts worden per marktcategory de vergoedingen berekend door de kosten van de marktcategory toe te rekenen aan het begrote aantal geregistreerde partijen, respectievelijk het begrote aantal uitgegeven/gereserveerde nummers. Dit leidt tot vergoedingen (tarieven) die OPTA na vaststelling door de Minister van de Regeling vergoedingen OPTA 2009 en publicatie in de Staatscourant in 2009 bij marktpartijen in rekening zal brengen.

#### **4.3.1 Elektronische Communicatie**

De vergoedingen die in 2009 in rekening zullen worden gebracht aan de marktcategory Elektronische Communicatie zijn 4% lager dan in 2008. Dit geldt zowel voor de aanbieders met een relevante omzet van meer dan 20 miljoen (category 1) als de aanbieders met een relevante omzet tussen de 2 en 20 miljoen euro (category 2). Oorzaak is dat de begrote kosten voor deze marktcategory lager zijn in vergelijking met vorig jaar. De vergoeding voor registratie is net als vorig jaar gehalveerd.

#### **4.3.2 Nummers**

De vergoedingen voor betaalde informatienummers (090x-nummers) zullen worden verhoogd. Deze verhoging betreft de vergoedingen voor toekenning en voor jaarlijks toezicht op de lange, korte en gereserveerde 090x-nummers. De verhoging is het gevolg van aanvullende nieuwe regelgeving op het gebied van betaalde informatienummers. Uit het oogpunt van kostencausaliteit is het logisch dat deze extra kosten enkel in rekening worden gebracht bij de betaalde informatienummers en niet bij de gratis informatienummers (0800-nrs). De overige tarieven blijven onveranderd.

#### **4.3.3 Post**

De begrote kosten voor Post vallen in 2009 hoger uit dan in 2008. Dit hangt samen met verhoogde inzet die in de begroting is voorzien ten aanzien van de naleving van de monopoliegrenzen in de huidige Postwet. Daarnaast zullen ook in 2009 activiteiten ter voorbereiding op die liberalisering nodig zijn. Enerzijds in de vorm van marktonderzoek als basis voor toekomstige onderzoekstaken in de nieuwe Postwet. Anderzijds zal meer concrete voorbereiding nodig kunnen zijn, bijvoorbeeld t.a.v. het vaststellen van kostengeoriënteerde tarieven, zeker als de nieuwe Postwet alsnog in 2009 of 2010 in werking mocht treden. Verder wordt er in de begroting vanuit gegaan dat, gelet op de aanstaande implementatie van de nieuwe Postrichtlijn, er een grotere behoefte zal zijn aan overleg en afstemming op internationaal niveau.

#### **4.3.4 TTP**

De tarieven voor TTP blijven in 2009 op hetzelfde lage niveau als vorig jaar. De vergoeding voor registratie is net als vorig jaar gehalveerd.

#### 4.4 Voorstel Regeling Vergoedingen OPTA 2009<sup>1</sup>

De vergoedingen voor de kosten van de navolgende categorieën en subcategorieën van gelijksoortige werkzaamheden en diensten van het college zijn voor **2009** in euro:

	Vergoeding voor registratie	Jaarlijkse vergoeding voor het toezicht
<b>1. Elektronische communicatie</b>		
Het aanbieden van een openbaar elektronisch communicatienetwerk, en/of openbare elektronische communicatiediensten en/of bijbehorende faciliteiten:		
– met een omzet in 2007 van ten hoogste € 2.000.000,– <sup>2</sup>	€ 250	nihil
– met een omzet in 2007 van meer dan € 2.000.000,– en ten hoogste van € 20.000.000,–	€ 250	€ 8.081 0,073 %
– met een omzet in 2007 van meer dan € 20.000.000,–	€ 250	van de omzet <sup>3</sup>
<b>2. Post</b>		€ 886.000
<b>3. Gekwalificeerde certificaten (TTP)</b>		
Het aanbieden of afgeven van gekwalificeerde certificaten aan het publiek (TTP-diensten):		
• met een geldig bewijs van toetsing <sup>4</sup>		
– per certificatedienstverlener	€ 250	-
– per aan het publiek afgegeven certificaat	-	€ 0,20
• zonder een geldig bewijs van toetsing <sup>5</sup>		
– per certificatedienstverlener	€ 3.000	-
– per aan het publiek afgegeven certificaat	-	€ 0,40

<sup>1</sup> Het doel van dit vergoedingenoverzicht is het gemakkelijk terugvinden van tarieven. Voor de overzichtelijkheid zijn de categorieën daarom compact omschreven. Voor de precieze omschrijving van - en de voorwaarden voor - de categorieën wordt verwezen naar de relevante wetgeving.

<sup>2</sup> Indien de aanbieder kan aantonen dat zijn omzet (uit in Nederland leveren van openbare elektronische communicatienetwerken, openbare elektronische communicatiediensten of bijbehorende faciliteiten) minder bedraagt dan € 2.000.000,– wordt de hoogte van de door hem verschuldigde vergoeding op nihil gesteld op grond van artikel 5a, derde lid, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet.

<sup>3</sup> Dat wil zeggen een percentage van de omzet die de aanbieder in 2007 uit het in Nederland leveren van openbare elektronisch communicatienetwerk, openbare elektronische communicatiediensten of bijbehorende faciliteiten heeft gerealiseerd.

<sup>4</sup> Certificatedienstverlener 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.

<sup>5</sup> Certificatedienstverlener die niet 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.

4. Nummers als bedoeld in het "Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten" beginnend met de cijfers:	Omschrijving	Tariefklasse
01 (m.u.v. 014) 02 03 04 (m.u.v. 044) 05 07	Geografisch	Tarief 2
014	Netwerkinterne diensten	Tarief 1
044	Europese telefoonnummerruimte	Tarief 1
061 062 063 064 065 068	Mobiele telefonie	Tarief 2
066	Semafonie	Tarief 2
067	Toegang tot datanetwerken	Tarief 1
0800 kort (8 cijfers)	Gratis informatie kort	Tarief 3
0800 lang (11 cijfers)	Gratis informatie lang	Tarief 4
082	Virtual Private Network (VPN)	Tarief 1
084 087	Persoonlijke assistentdienst	Tarief 2
085	Elektronische communicatie algemeen	Tarief 2
088	Bedrijfsnummers	Tarief 7
090 kort (8 cijfers)	Betaalde informatie kort	Tarief 5
090 lang (11 cijfers)	Betaalde informatie lang	Tarief 6
091	Elektronische communicatie algemeen	Tarief 2
10 11 12 13 14 16 18	Bijzondere korte nummers	Tarief 1
Overige, hierboven niet genoemde nummers van het Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten		Tarief 1

5. Overige nummerplannen:	Omschrijving	Tariefklasse
Nummers als bedoeld in het "Nummerplan internationale signaleringspuntcodes"	ISPC (internationale puntcode)	Tarief 1
Nummers als bedoeld in het "Nummerplan Transitnetwerk signaleringspuntcodes"	TSPC (nationale puntcode)	Tarief 1, per octet
Nummers als bedoeld in het "Nummerplan voor identiteitsnummers ten behoeve van internationale mobiliteit (IMSI-nummers)"	MNC (Mobiele netwerkcode)	Tarief 1
Nummers als bedoeld in het "Nummerplan telexdiensten"	Telex	Tarief 2
Nummers als bedoeld in het "Nummerplan voor pakket en circuitgeschakelde datadiensten"	DNIC	Tarief 1, per 1/10 DNIC

6. Overige diensten	Tarief
Per spoedbehandeling van een nummeraansvraag <sup>6</sup>	€ 550
Entreegeld loting	€ 200
Entreegeld veiling	€ 200
Kopie beschikking	€ 25

Tarief- klassen	Per aantal nummers	Vergoeding voor toekennen dan wel reserveren <sup>7</sup>	Vergoeding voor toekennen van gereserveerde nummers <sup>8</sup>	Jaarlijkse vergoeding voor het toezicht bij toekenning	Jaarlijkse vergoeding voor toezicht bij gereserveerde nummers
Tarief 1	1	€ 500	€ 40	€ 80	€ 40
Tarief 2	1000	€ 15 met minimum- bedrag van € 150	€ 2 met minimum- bedrag van € 20	€ 4 met minimum- bedrag van € 40	€ 2 met minimum- bedrag van € 20
Tarief 3	1	€ 75		€ 30	
Tarief 4	1	€ 25	€ 5	€ 10	€ 5
Tarief 5	1	€ 81		€ 36	
Tarief 6	1	€ 27	€ 6	€ 12	€ 6
Tarief 7 <sup>9</sup>	100	€ 35		€ 4	

<sup>6</sup> Voor de spoedafhandeling van een nummeraansvraag binnen 24 uur. Spoedbehandeling van een nummeraansvraag is niet in alle gevallen mogelijk.

<sup>7</sup> Reserveringen zijn niet voor alle nummers mogelijk. Bij inwerkingtreding van artikel 4.4 (nieuw) van de wet van 17 februari 2007, stb. 2007 158, zal de mogelijkheid tot het reserveren komen te vervallen. Bestaande reserveringen blijven in stand tot drie jaar na de reservering.

<sup>8</sup> Oftewel het omzetten van gereserveerde nummers naar toekennen van nummers.

<sup>9</sup> De in tariefklasse 7 genoemde bedragen zijn tevens minimumbedragen indien OPTA besluit nummers in blokken kleiner dan 100 nummers toe te kennen.