

## I NMa (Ambtelijk apparaat)

De NMa ontvangt van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) middelen voor personele en materiële kosten. Deze worden toegewezen door middel van een budgetbrief (tabel 1). De Vervoerkamer wordt via de EL&I begroting gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). De NMa (en EL&I) stuurt in haar begrotingsuitputting op verplichtingen. Kasuitgaven zijn hier een logisch gevolg van. In tabel 4 worden de uitgaven nader gespecificeerd.

Het belangrijkste gegeven is dat de NMa geen overschrijding kende op verplichtingenniveau; hier is sprake van een uitputting van 98,6%. Met betrekking tot de uitgaven heeft de NMa een overschrijding van € 1,1 miljoen, dat is 2,26 % van het uitgavenbudget; een daling ten opzichte van 2010 toen sprake was van een overschrijding van 6,65 %. Evenals in voorgaande jaren is hier al in een vroeg stadium met EL&I over gecommuniceerd.

In 2011 is euro 29 miljoen aan ontvangsten verantwoord. Het grootste deel van deze ontvangsten vloeit voort uit opgelegde boetes in 2011 en eerdere jaren. In 2011 zijn boetes en rentes ontvangen met een totale hoogte van euro 23,3 miljoen.

### *Waarderingsgrondslagen.*

Alle bedragen zijn opgenomen tegen nominale waarde. De vorderingen blijven tot het volledige bedrag opgenomen tot zij wegens vermoedelijke oninbaarheid buiten invordering worden gesteld.

### Totaal overzicht 2011.

Tabel 1 Realisatie ten opzichte van budgetbrief EL&I (bedragen x € 1)

Omschrijving	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Budgetbrief	47.472.173	47.533.173	25.550.000
Realisatie	46.799.635	48.605.739	29.049.701
Onderuitputting + / Overschrijding			
-	672.538	-1.072.566	-3.499.701
In procenten	1,42%	-2,26%	-13,70%

### Verplichtingen

Tabel 2 Verplichtingen (bedragen x € 1)

Omschrijving	Toegekend budget 2011	Realisatie 2011	Realisatie 2010
Personeel	30.676.000	31.625.417	30.577.158
Materieel	16.796.173	15.174.218	15.079.040
<b>Totaal</b>	<b>47.472.173</b>	<b>46.799.635</b>	<b>45.656.198</b>

De NMa kent evenals in voorgaande jaren geen overschrijding van het verplichtingen budget. Ten opzichte van 2010 is de realisatie met ruim 1 miljoen toegenomen. Dit komt door een schadevergoeding die NMa heeft betaald over een zaak uit 2003. Zonder deze schadevergoeding zou het budget en realisatie van de NMa, als gevolg van de taakstelling, 2 miljoen lager zijn.

#### Uitgaven.

Tabel 3 Uitgaven (bedragen x € 1)

Omschrijving	Toegekend budget 2011	Realisatie 2011	Realisatie 2010
Personeel	30.676.000	31.715.459	31.986.178
Materieel	16.857.173	16.890.280	17.145.013
<b>Totaal</b>	<b>47.533.173</b>	<b>48.605.739</b>	<b>49.131.191</b>

Het budget (exclusief de hierboven genoemde schadevergoeding) is teruggebracht van € 46.069.000,- in 2010 naar € 44.533.173 in 2011. Een verlaging van € 1.535.827,-. Met een bedrag aan openstaande verplichtingen per 1 januari 2011 van € 6.680.184,- waarop ook betalingen plaatsvinden, leidt een dergelijke verlaging net als in voorgaande jaren per definitie tot een knelpunt.

Tabel 4 Specificatie uitgaven (bedragen x € 1)

Grootboekrekening en omschrijving	Toegekend budget 2011	Realisatie 2011	Realisatie 2010
<b>PERSONEEL</b>			
400000 Loonkosten		27.538.536	27.400.724
400001 Overwerk		27.737	37.167
400002 Eenmalige extra's / Aardigheidjes personeel		544.558	403.768
400019 Welzijn		17.338	1.540
410000 Stage- en commissievergoedingen		82.490	49.036
410020 Interim-management		211.406	274.042
410021 Organisatie- en formatie adviezen		0	103.225
410033 Uitzendkrachten		1.876.898	2.620.085
410039 Dienstverlening tussen overheidsorganisaties		53.333	69.837
415002 Opleiding		890.056	837.491
415003 Werving en selectie		15.673	40.490
415004 Overige personeelskosten		22.991	40.285
415006 Overige personeelskosten corporate		600	800
416012 Ontslagregelingen		433.842	107.689
<i>Totaal personeel</i>	<i>30.676.000</i>	<i>31.715.459</i>	<i>31.986.178</i>
<i>Totaal materieel</i>	<i>16.857.173</i>	<i>16.890.280</i>	<i>17.145.013</i>
<b>Totaal generaal</b>	<b>47.533.173</b>	<b>48.605.739</b>	<b>49.131.191</b>

Met betrekking tot de personele uitgaven valt op te merken dat de inhuuruitgaven voor het tweede jaar fors zijn gedaald en dat de NMa de overheidsnorm van 10% op dit gebied heeft gehaald. De totale personele uitgaven zijn licht gedaald met 0,8%.

De materiële uitgaven zijn met 1,5% gedaald vooral door lagere huurkosten als gevolg van een huurvrije periode voor de Muzentoren in 2011. Daarnaast zijn de structurele huurkosten, door het huren van minder verdiepingen, ook verminderd. In het materiële deel van de Dienstverlening tussen overheidsorganisaties is sprake van een toename. Van deze post wordt vanwege de noodzaak tot beperken van inhuur meer gebruik gemaakt.

Daarnaast wordt in het boekingsproces beter gemonitord of er sprake is van een dienst door een andere overheidsorganisatie of van een externe.

#### Ontvangsten.

Tabel 5 Ontvangsten (bedragen x € 1)

Omschrijving	Toegekend budget 2011 **)	Realisatie 2011	Realisatie 2010
NMa boetes bouw (010)	2.000.000	3.345.419	10.048.879
NMa boetes niet bouw (011)			
*)	17.800.000	20.020.378	14.030.198
NMa algemeen (012)	0	160.231	300.679
Energie bijdrageregeling (020)	4.100.000	4.079.525	3.125.549
NMa FEES (050)	1.650.000	1.444.149	1.262.216
<b>Totaal</b>	<b>25.550.000</b>	<b>29.049.701</b>	<b>28.767.520</b>

\*) Totaal High Trust. NMa is hier een onderdeel van.

\*\* ) Stand Najaarsnota 2011 op basis van NMa ramingen.

In het bedrag € 29.049.701,- is voor de NMa een bedrag € 20.020.378,- inbegrepen voor High Trust. Totaal High Trust is begroot voor NMa, CA, OPTA en Agentschap Telecom (AT). De ontvangsten waren feitelijk hoger maar vanwege de uitspraak van het CBB in de zogenaamde telecomzaak, moest van een reeds in 2005 betaalde boete ruim € 15 miljoen worden terugbetaald. Daarnaast heeft in een andere sanctiezaak een onverschuldigde terugbetaling van ± € 6 miljoen plaatsgevonden. Deze vergissing is ondertussen in 2012 hersteld. Contractueel is vastgelegd dat het onverschuldigde bedrag wordt terugbetaald.

## Extracomptabele vorderingen boetes

Tabel 6 Openstaande extracomptabele vorderingen NMa per 31 december (bedragen x € 1)

Categorie	Bedrag 2011	Bedrag 2010
Bouw	7.313.596	9.669.187
Energie	7.202.000	160.000
Fietsen	0	17.011.830
Mobiele telefonie	17.232.630	32.797.974
NH8	12.856.208	12.421.118
Openbaar groen	862.659	833.452
Thuiszorg	17.823.700	15.186.217
Garnalen	0	3.101.250
Kranten	21.224.413	20.505.285
Meel	83.908.304	81.633.000
Executieveilingen	6.300.000	
Wasserijen	18.362.000	
Overige	34.040.490	25.999.900
Gevoegd in Faillissement	520.652	227.296
Fees	195.000	270.000
<b>Totaal</b>	<b>227.841.653</b>	<b>219.816.509</b>

Tabel 6b Specificatie boetes en bijgeschreven rente per 31 december 2011.

Omschrijving	Bedrag 2011	Bedrag 2010
Boetes	212.823.197	199.408.877
Rente	15.018.456	20.407.631
<b>Totaal</b>	<b>227.841.653</b>	<b>219.816.509</b>

De vorderingen Mededinging (NMa) betreffen de in 2011 (€ 50,1 miljoen) en eerdere jaren aan het bedrijfsleven opgelegde boetes, vermeerderd met de lopende wettelijke rente en verminderd met de ontvangsten. In diverse grote zaken staan nog bezwaar, beroep en hoger beroep open. Dit schort de betalingsverplichting op. Ook de mutaties van boetes en rentes naar aanleiding van gerechtelijke uitspraken zijn in de vorderingenstand verwerkt (in 2011 € 12,6 miljoen). De ontvangen boetes inclusief wettelijke rente bedroegen in 2011 € 48,3 miljoen.

De NMa had op 31 december 2011 nog een bankgarantie in bezit voor € 2.651.094,-.

In 2011 zijn geen bedragen ontvangen voor boetes van de Vervoerkamer. Er hebben daarom geen doorbetalingen van boetes aan lenM plaats gevonden.

## II ZBO Raad van Bestuur Nederlandse Mededingingsautoriteit

Aan het ZBO worden door het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie middelen toegekend voor personele kosten. Deze worden toegewezen door middel van een budgetbrief.

### *Waarderingsgrondslagen*

Alle bedragen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

## Totaal overzicht 2011

Tabel 1 Realisatie ten opzichte van het budget (bedragen x € 1)

Omschrijving	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Budgetbrief	988.000	988.000	0
Realisatie	970.000	970.000	0
Onderuitputting	18.000	18.000	0
In procenten	1,82%	1,82%	0,00%

Er was geen sprake van een overschrijding van de toegekende budgetten. De realisatie vloeit voort uit de arbeidsrechtelijke afspraken die door het Ministerie van EL&I zijn gemaakt met de (voormalige) leden van de Raad van Bestuur.

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt)

Op grond van de WOPT (Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens) die op 1 maart 2006 in werking is getreden, worden inkomens bij de overheid en andere uit publieke middelen gefinancierde sectoren die hoger zijn dan het belastbaar loon van ministers openbaar gemaakt.

In 2011 was de heer Kalbfleisch tot 1 juli 2011 bezoldigd op basis van een niet ambtelijke aanstelling als voorzitter van de Raad van Bestuur. De totale bezoldiging volgens de definities van de WOPT bedroeg in 2011 € 482.721,41 Dit is inclusief een reeds bij zijn aanstelling in 2003 door de toenmalige Minister afgesproken eindafrekening.

Vanaf 1 juli 2011 is de heer Fonteijn voorzitter van de Raad van Bestuur. Aangezien hij tevens nog voorzitter van de OPTA blijft, loopt de verwerking van zijn salaris door via de OPTA. De NMa heeft de OPTA hiervoor naar rato vergoedt. Deze vergoeding is op de ZBO geboekt.