

## Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht  
van: Dagelijks Bestuur  
steller: M. van Bockel  
onderwerp: AP03.2a\_Evaluatie kentallen  
t.b.v.: Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 3 oktober 2019  
bijlagen: Geen

---

### Status

- ter kennisneming
  - ter (oriëntatie) bespreking
  - ter besluitvorming
- 

### Samenvatting

Bij de overgang naar outputfinanciering is afgesproken dat de PDC jaarlijks op nieuw zou worden voorgelegd en dat er periodiek ook een analyse en evaluatie van de kentallen zou plaatsvinden. Dit is in 2019 voor de eerste maal gedaan. De gehanteerde data voor deze analyse en evaluatie betreft de laatste 2,5 jaar.

Uitkomst is dat er voor 30 producten een wijziging wordt voorgesteld (21% van de producten met een kental). Er worden 26 kentallen naar beneden bijgesteld. 3 kentallen omhoog en voor één product is het voorstel het product om te zetten naar een dienst.

Op totaal niveau heeft dit een kostenverlaging tot gevolg van ongeveer € 220.000 uitgaande van de huidige DVO's (2019) en het gemiddelde tarief van € 57,00. Hiermee is derhalve ook expliciet een groot gedeelte van de ICT investering terugverdiend.

De besluitvorming over deze aanpassingen vindt plaats bij het vaststellen van de PDC 2020.

---

### Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:

1. kennis te nemen van de analyse / evaluatie;
  2. deze analyse en evaluatie te bespreken.
- 

### Planning en communicatie

n.v.t.

---

### Toelichting

De RUD Utrecht is in 2014 opgericht. De eerste jaren hebben vooral in het teken gestaan van het overnemen en het uitvoeren van de taken. Deze werden gefinancierd middels een lump sum die bepaald was op basis van de uitvoeringskosten bij de latende organisaties. Werkwijzen waren nog verschillend tussen diverse deelnemers, daarnaast was er ook nog geen eenduidigheid in de wijze waarop, alsmede de kwaliteit waarmee, de diverse taken moesten worden uitgevoerd.

De eerste jaren hebben in het teken gestaan van het vormen van een eigenstandige uitvoeringsdienst, waarbij waar mogelijk de uitvoering voor de diverse deelnemers gelijk is getrokken en waarbij een producten en dienstenpakket is ontwikkeld. Dit is de PDC geworden. De financiering is tot 2017 op dezelfde wijze in stand gehouden (lump sum).

Vanaf 2018 wordt er echter een nieuwe afrekeningsystematiek gehanteerd. Deze staat bekend onder de naam outputfinanciering. Binnen deze nieuwe systematiek bestaat de financiering uit een vaste en een variabele bijdrage per deelnemer voor de werkelijke afname van producten en diensten.

---

Het jaar 2017 was een proefjaar, waarbij intern de organisatie zodanig werd georganiseerd dat ervaring kon worden opgedaan met de nieuw geformuleerde producten en diensten alsmede de wijze van verwerking in tijdschrijfsystemen en het zaakstelsel. De verantwoording en afrekening geschiedde echter nog op de oude wijze.

#### Kentallen analyse:

Eind 2017 is de PDC (producten en diensten catalogus), inclusief kentallen voor de producten, vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De kentallen waren toen onderwerp van discussie en de afspraak is gemaakt dat deze periodiek zouden worden geanalyseerd en geëvalueerd. Mede door de beperkte data (slechts eerste 9 maanden 2017) was er onvoldoende betrouwbare data om direct bij de start een gedegen analyse uit te voeren.

Nu de werkwijze en data ruim 2,5 jaar beslaat is een analyse en evaluatie van de kentallen beter uit te voeren.

#### *Uitgangspunten evaluatie:*

Om een goede evaluatie op de kentallen uit te voeren en daarmee de kentallen te evalueren die impact hebben op onze opdrachtgevers is een vergelijking tussen het kental en de daadwerkelijk besteedde uren aan dat product op totaalniveau gemaakt. Dit is uitgevoerd voor alle producten die een kental kennen.

We hebben als brondata de uren gehanteerd zoals die vanaf 2017 zijn geschreven op producten met een kental.

Voor zowel opdrachtgevers als de RUD Utrecht is het belangrijk een periodieke analyse te maken van de producten waarbij er een werkelijke impact (in Euro's) is doordat de geconstateerde afwijking tussen het berekende kental (totale uren geschreven op gesloten zaken van een specifiek product / gesloten zaken) ten opzichte van het gehanteerde kental een bepaalde grens overschrijdt.

Daarnaast is het van belang dat er ook voldoende massa is om een reëel beeld te hebben. Producten die slechts enkele keren geleverd zijn, worden uitgesloten, omdat naast een lage impact in Euro's ook onvoldoende data beschikbaar is om een goede analyse te doen.

Uiteindelijk zijn de volgende uitgangspunten voor evaluatie gehanteerd. Producten worden geanalyseerd en geëvalueerd indien:

- Het berekende kental meer dan 10% afwijkt van het gehanteerde kental (< 90% of > 110%);
- Minimaal 50 producten geleverd en afgesloten zijn;
- Afwijking totaal over de totale data per product (ruim 2,5 jaar) meer dan 200uur afwijkt.

Het eerste uitgangspunt is een harde vereiste. De overige twee moet tenminste aan één van beide voorwaarden worden voldaan.

Alle producten die aan bovenstaande voorwaarde voldeden zijn geanalyseerd en geëvalueerd. Dit heeft op een drietal niveaus plaatsgevonden:

- Technisch (dus door financiën waarbij ook analyses van outliers zijn gedaan en deze waar nodig zijn geëlimineerd)
- Inhoudelijk (met coördinatoren van de clusters waarbij is gekeken of er verklaringen zijn voor de afwijkingen waar mogelijk onderbouwd en wat dit voor het in de toekomst te hanteren kental betekent)
- Algemeen (wat betekenen de aanpassingen in het totaal van de gehele begroting)

Vanuit deze analyses is besloten voor dertig producten (21% van de totaal aantal producten) het kental te wijzigen. Op de volgende bladzijde is de lijst met producten en voorgestelde wijziging opgenomen.

Uit onderstaande lijst blijkt dat er voor 26 producten een lager kental wordt voorgesteld vanaf 2020. Voor een drietal producten een hoger kental wordt voorgesteld en er voor één product wordt voorgesteld om hiervoor geen kental meer te gaan hanteren vanaf 2020.

Het naar beneden bijstellen van de kentallen van deze producten heeft voornamelijk een drietal oorzaken. Allereerst hebben de investeringen die gedaan zijn in de ICT (basis op orde) een positieve bijdrage geleverd aan de uitvoering van het werk (al zijn nog niet alle doelstellingen gehaald). Door de verbeteringen op ICT en data gebied zijn gegevens beter en sneller te vinden, daarnaast zijn ze ook weer eenvoudiger terug te plaatsen. Dit is voornamelijk gebeurd door het toevoegen van metadata aan de diverse documenten (oude data), wat ook het hergebruik en het terugvinden van stukken eenvoudiger maakt. Daarnaast worden de nieuwe documenten nu met de noodzakelijk metadata opgeslagen zodat deze in de toekomst ook eenvoudiger te herkennen, lokaliseren en terug te vinden zijn. Ten tweede is er door de invoering van outputfinanciering meer sturing ontstaan op de productie waarbij we gebruikmaken van een norm. Dit komt de efficiëntie ten goede. Als laatste is door het steeds eenduidiger werken binnen de organisatie ook strakker komen vast te staan wat er precies binnen een product geleverd moet worden.

Allen hebben een positief effect gehad of de efficiëntie en daarmee op de hoogte van de kentallen. Wij verwachten dat deze effecten nog niet volledig zijn uitgenut en mogelijk in de volgende evaluatie nogmaals een positief effect te zien op de kentallen.

Product	Productnaam	Kental	Nieuw kental	verschil
TH01.ON	Administratieve controle Ontgrondingenwet	26,0	20	6,0
TH01.WB1	Administratieve controle illegale saneringen Wbb	24,0	20	4,0
TH01.WB3	Administratieve controle Saneringen met saneringsplan Wbb	12,0	11	1,0
TH01.WBa	Evaluatie Besluit uniforme saneringen	26,0	20	6,0
TH01.WBc	Evaluatie uitgevoerde sanering (en nazorgplan)	26,0	24	2,0
TH01.WBd	Beoordeling monitorings- of nazorrapportage i.r.t. saneringsplan	26,0	23	3,0
TH01.WBn	Administratieve Afhandeling Evaluatie Besluit uniforme saneringen	8,0	4	4,0
TH01.WM1	Administratieve controle PRTR beoordeling	16,0	12	4,0
TH02.BB	Fysiske controle Besluit bodemkwaliteit	8,0	10	-2,0
TH02.EN	Fysiske controle energie	14,0	20	-6,0
TH02.NB1	Fysiske controle Natuurbeschermingswet / PAS	25,0	20	5,0
TH02.ON	Fysiske controle Ontgrondingenwet	21,0	17	4,0
TH02.VW	Fysiske controle vuurwerkevenement	12,0	14	-2,0
TH02.VW2	Fysiske controle vuurwerkopslag en verkoop	18,0	15	3,0
TH02.WB1	Fysiske controle illegale sanering Wbb	30,0	24	6,0
TH02.WM6	Fysiske controle milieu-inrichting cat. 3	19,0	18	1,0
TH02.WM7	Fysiske controle milieu-inrichting cat. 4	30,0	28	2,0
TH02.WM9	Fysiske controle milieu-inrichting cat. 5-6, IPPC	40,0	38	2,0
TH02.ZW2	Fysiske controle zwemlocaties (C+D) en oppervlaktewater	17,0	13	4,0
TH03.NB3	Gebiedscontrole schadebestrijding	22,0	19	3,0
TH03.PV7	Gebiedscontrole PMV Grondwater (gebiedsschouw)	100,0	90	10,0
V02.WB2	Melding BUS regulier/mobiel	14,0	12	2,0
V02.WM1	Melding Besluit mobiel breken	16,0	14	2,0
V02.WM22	Melding Activiteitenbesluit cat. 3-4	16,0	13	3,0
V02.WM6	Melding Besluit lozen buiten inrichtingen	18,0	14	4,0
V03.WM1	Maatwerkvoorschriften	25,0	22	3,0
V04.ON	Beschikking op aanvraag of wijziging Ontgrondingenwet	65,0	58	7,0
V04.WB2	Beschikking instemmen saneringsplan	36,0	34	2,0
V04.WW	Beschikking grondwateronttrekking- en opslag Waterwet	50,0	30	20,0
V07.WB5	Beoordelen Wbb - niet bevoegd gezag taak	40,0	Geen kental	

Bovenstaande aanpassingen zijn reeds in de concept PDC 2020 verwerkt.

In de bijlage is tevens een indicatief overzicht per deelnemer opgenomen wat het effect van deze wijzingen zou zijn indien uitgegaan wordt van het feit dat de DVO 2019 ook de DVO 2020 is (in aantallen producten).

Voor onderstaande drie producten wordt het kental verhoogd.

#### *TH02.BB Fysiske controle bodemkwaliteit*

Het product is de afgelopen jaren 362 keer geleverd en kent een berekend kental van 10 uur. De reden hiervan is dat de laatste jaren de materie ingewikkelder is geworden en er daarnaast meer integraal wordt gewerkt. We keken eerst alleen naar het Besluit Bodemkwaliteit, maar tegenwoordig ook Milieubeheeraspecten (opslag (vergunning), overlastsituaties en transport van afval), Verordening Natuur en Landschap, Ontgrondingswet. Dat was initieel niet beoogd met formuleren van de productomschrijving. Het is efficiënter om het zo te blijven doen en dit sluit ook beter aan bij wat de Omgevingswet beoogd.

#### *TH02.NN Fysiske controle energie*

Het product is de afgelopen jaren 73 keer geleverd en kent een berekend kental van 16 uur. Wij zien echter dat zeker het laatste jaar dit kental gemiddeld 22u kost. Uit de gesprekken met medewerkers en coördinatoren blijkt dat het product bij de start erg smal was ingestoken. Nu het product meer in de belangstelling staat en het product breder wordt ingezet en afgenomen neemt de urenbesteding ook toe. In 2017 werd er slechts 72% van de kental-uren besteed per product in 2018 was dit al 118% van de kental-uren en in 2019 is dit zelfs 156%.

Wij hebben intern een nadere analyse uitgevoerd en geconstateerd dat het product voor 20 uur in de huidige vorm geleverd zou moeten kunnen worden.

#### *TH02.VW Fysiske controle vuurwerkevenement*

Het product is de afgelopen jaren 138 keer geleverd en kent een berekend kental van 14 uur. De afgelopen jaren is het aantal controles per jaar afgenomen, maar de complexiteit daarentegen toegenomen. Dit is vooral een gevolg van het feit dat er steeds minder deelnemers zijn die dit soort evenementen toestaan en daarnaast dat wanneer dit wel is toegestaan de eisen zijn verhoogd.

*V07.WB5 Beoordelen WBB – niet bevoegd gezag taak*

Het product is de afgelopen jaren slechts 23 keer geleverd, maar de besteedde tijd per product is zeer uiteenlopend. Dit heeft er vooral mee te maken dat dit werkzaamheden zijn die door de betreffende gemeente worden doorgezet en waarbij de wijze van afhandeling vaak specifiek met de betreffende gemeente moet worden afgestemd. Het voorstel is dan ook om voor dit product geen kental vast te stellen en er daarmee een dienst van te maken die op werkelijke uren wordt afgerekend.

*Producten waarvan het kental naar beneden worden bijgesteld*

De 26 producten waarvan het kental naar beneden worden bijgesteld zijn allen producten waaruit de analyse blijkt dat de gemiddelde inzet structureel lager is dan de huidige uren en waarbij er geen bijzonderheden zijn die dit veroorzaken. Zowel technisch als inhoudelijk is bijstelling van het kental gewenst. Ook op totaal niveau (algemeen) zijn er geen beperkingen geconstateerd om dit door te voeren.

## Bijlage: Indicatieve impact per deelnemer uitgaande van DVO 2019 in 2020

Product	Productnaam	Kental	Nieuw kental	TOTAAL		Gemeente Utrecht		Bunschoten		Lopik		Soest		Eemnes		Houten		Amersfoort		Baarn		Leusden		Nieuwegein		Woudenberg				
				Verschil kentallen	Vers. kental * product	Verschil kentallen * product	Verschil kentallen * product	Verschil kentallen * product	Verschil kentallen * product	Verschil kentallen * product	Verschil kentallen * product	Verschil kentallen * product	Verschil kentallen * product	Verschil kentallen * product	Verschil kentallen * product	Verschil kentallen * product	Verschil kentallen * product	Verschil kentallen * product	Verschil kentallen * product	Verschil kentallen * product	Verschil kentallen * product	Verschil kentallen * product	Verschil kentallen * product	Verschil kentallen * product	Verschil kentallen * product	Verschil kentallen * product	Verschil kentallen * product	Verschil kentallen * product	Verschil kentallen * product	Verschil kentallen * product
TH01.ON	Administratieve controle Ontgrondingenwet		20	6	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TH01.WB1	Administratieve controle illegale saneringen Wbb		20	14	56	32	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TH01.WB3	Administratieve controle Saneringen met saneringsplan Wbb		11	12	92	70	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TH01.WBa	Evaluatie Besluit uniforme saneringen		20	26	85	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TH01.WBc	Evaluatie uitgevoerde sanering (en nazorgplan)		24	26	36	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TH01.WBd	Beoordeling monitorings- of nazorgapportage i.r.t. saneringsplan		23	26	50	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TH01.WBn	Administratieve Afhandeling Evaluatie Besluit uniforme saneringen		4	8	10	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TH01.WM1	Administratieve controle PRTR beoordeling		12	16	47	120	12	20	8	8	8	8	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
TH02.BB	Fysieke controle Besluit bodemkwaliteit		10	8	186	0	-100	-42	-16	-20	-12	-38	-12	-38	-60	-12	-22	-30	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	
TH02.EN	Fysieke controle energie		20	14	33	-60	-120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TH02.NB1	Fysieke controle Natuurbeschermingswet / PAS		20	25	92	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TH02.ON	Fysieke controle Ontgrondingenwet		17	21	51	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TH02.VW	Fysieke controle vuurwerkvenement		14	12	86	-172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TH02.VW2	Fysieke controle vuurwerkopslag en verkoop		15	18	53	3	21	12	9	18	6	12	6	12	36	6	12	18	6	12	18	6	12	18	6	12	18	6	12	
TH02.WB1	Fysieke controle illegale sanering Wbb		24	30	28	96	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TH02.WM6	Fysieke controle milieu-inrichting cat. 3		18	19	470	0	67	47	27	72	14	3	14	3	140	18	31	28	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
TH02.WM7	Fysieke controle milieu-inrichting cat. 4		28	30	151	0	98	16	24	18	12	16	12	16	44	8	16	40	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
TH02.WM9	Fysieke controle milieu-inrichting cat. 5-6, IPPC		38	40	73	128	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TH02.ZW2	Fysieke controle zwenlocaties (C+D) en oppervlaktewater		13	17	54	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TH03.NB3	Gebiedscontrole schadebestrijding		19	22	49	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TH03.PV7	Gebiedscontrole PMV Grondwater (gebiedsschouw)		90	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V02.WB2	Melding BUS regulier/mobiel		12	14	72	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V02.WM1	Melding Besluit mobiel breken		14	16	21	42	0	2	0	2	0	2	0	0	8	2	4	0	2	4	0	2	4	0	2	4	0	2	4	
V02.WM2	Melding Activiteitenbesluit cat. 3-4		13	16	187	0	0	42	45	60	18	12	96	15	39	15	39	15	39	15	39	15	39	15	39	15	39	15	39	
V02.WM6	Melding Besluit lozen buiten inrichtingen		14	18	90	0	0	4	4	32	8	0	24	0	8	0	8	0	24	0	8	0	8	0	8	0	8	0	24	
V03.WM1	Maatwerkvoorschriften		22	25	43	6	90	6	6	12	0	3	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
V04.ON	Beschikking op aanvraag of wijziging Ontgrondingenwet		58	65	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V04.WB2	Beschikking instemmen saneringsplan		34	36	15	26	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V04.WW	Beschikking grondwateronttrekking- en opslag Waterwet		30	50	12	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V07.WB5	Beoordelen Wbb - niet bevoegd gezag taak		40	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	IMPACT in uren (Verschil kentallen * product)				4292	2388	212	107	107	202	48	-6	479	60	92	71	92	71	92	71	92	71	92	71	92	71	92	71	92	
	Totale aantal uren				135.217,30	75.371,00	15.305,00	4.539,00	3.414,00	5.138,00	1.802,00	2.212,00	13.638,00	4.085,00	2.961,30	2.820,00	3.932,00	2.820,00	3.932,00	2.820,00	3.932,00	2.820,00	3.932,00	2.820,00	3.932,00	2.820,00	3.932,00	2.820,00	3.932,00	
	IMPACT in %				3,17%	3,17%	1,39%	2,36%	3,13%	3,93%	2,66%	-0,27%	3,51%	1,47%	3,11%	2,52%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	
	IMPACT in euro's				219.564	136.116	12.084	6.099	6.099	11.514	2.736	-342	27.303	3.420	5.244	4.047	5.244	4.047	5.244	4.047	5.244	4.047	5.244	4.047	5.244	4.047	5.244	4.047	5.244	

In de bijlage is uitgegaan van een gemiddeld tarief van € 57,00. Dit is het gemiddelde tarief van handhaving en vergunningverlening. Let op: een positief bedrag betekent een besparing een negatief bedrag een verhoging.