

Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht
van: Dagelijks Bestuur
steller: M. van Bockel
onderwerp: AP03.3_Evaluatie kentallen
t.b.v.: Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 15 september 2022
bijlage: Geen

Status

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

Samenvatting

Bij de overgang naar outputfinanciering is afgesproken dat de PDC jaarlijks opnieuw zou worden voorgelegd en dat er periodiek ook een analyse en evaluatie van de kentallen zou plaatsvinden. Dit is sinds 2019 gebeurd. Ook in 2022 is er een analyse en evaluatie uitgevoerd. De gehanteerde data voor deze analyse en evaluatie betreft de laatste 5,5 jaar.

Uitkomst is dat momenteel geen wijziging in de kentallen van de producten wordt voorgesteld. Het COVID-19 virus en de bijbehorende beperkende maatregelen hebben ook het afgelopen jaar een duidelijk negatief effect op de declarabiliteit en met name de efficiency (bepalend voor de mogelijkheden om kentallen te verlagen) binnen de organisatie gehad en blijft onzeker voor de nabije toekomst. Ook na het opheffen van de maatregelen is de nasleep van het coronavirus te merken door het ziekteverzuim dat landelijk hoger is dan normaal. Daarnaast is de RUD Utrecht overgestapt op een nieuw VTH zaaksysteem met soms een gewijzigde werkwijze. In de eerste maanden van 2022 geeft dit een vertekend beeld van de kentallen. Er blijft daarom geen ruimte over voor eventuele kental verlagingen. Volgend jaar zal hoogst waarschijnlijk het ingangsjaar zijn van de Omgevingswet. Bij het opstellen van de PDC van 2024 zal opnieuw worden beoordeeld welke aanpassingen noodzakelijk zijn met betrekking tot de kentallen.

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 heeft tot 2017 op basis van lump sum plaatsgevonden.

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.

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.

In 2019, toen de werkwijze en data ruim 2,5 jaar besloeg, was een analyse en evaluatie van de kentallen beter uit te voeren. In 2020 en 2021 zijn de gegevens beïnvloed door corona en de bijbehorende maatregelen. In 2022 zijn de maatregelen echt afgebouwd en hebben we op dit moment geen beperkingen in de uitvoering van ons werk vanwege corona. De data over de gehele periode is echter wel minder goed bruikbaar, omdat een deel van de gegevens niet representatief zijn voor een periode zonder beperkingen.

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 5,5 jaar) meer dan 200 uur afwijkt.

Het eerste uitgangspunt is een harde vereiste. Bij 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 (Intern afgestemd waarbij is gekeken of er verklaringen zijn en wat dit voor het in de toekomst te hanteren kental betekent)
- Algemeen (wat betekenen de aanpassingen in het totaal van de gehele begroting)

De analyse van dit jaar volgt op die van 2021 en hierdoor is vergelijking tussen beide analyses mogelijk. Uitkomsten en eerder aangepaste kentallen zijn uiteraard ook getoetst.

Momenteel worden geen wijzigingen in de kentallen voorgesteld. Op het moment van uitvoeren van de analyse zijn er weliswaar geen maatregelen meer met betrekking tot het COVID-19 virus, maar zijn de effecten van deze maatregelen en het virus zelf wel merkbaar geweest. Het anderhalve meter afstand tot elkaar houden en het thuiswerken, evenals een hoog ziekteverzuim hebben een negatief effect gehad op de uitvoering van de werkzaamheden.

De verhouding berekende kental t.o.v. gehanteerde kental is licht gestegen t.o.v. exact een jaar geleden (0,6%). De eerste inschatting is dus dat er 0.6% procent efficiënter kan worden gewerkt op kentalproducten dan een jaar geleden. Deze stijging in efficiëntie maakt de daling in efficiëntie van 1,3% die in 2021 heeft plaatsgevonden door de coronamaatregelen echter maar gedeeltelijk goed.

Er is nog niet voldoende zicht op de ontwikkelingen van volgend jaar, onder andere met betrekking tot de Omgevingswet. Daarom stellen we dat het momenteel (nog) niet verstandig is de kentallen aan te passen. Bij het vaststellen van de PDC van 2024 zal opnieuw geëvalueerd worden welke mogelijkheden er zijn.

Aparte vermelding verdient het product Stimulerend Toezicht Energie. Van de openstaande producten is duidelijk dat gemiddeld gezien het kental wordt overschreden. Tot op heden zijn er echter te weinig afgesloten producten om een gedegen analyse uit te kunnen voeren en conclusies te kunnen trekken. Mogelijk dat dit bij het opstellen van de PDC 2024 wel het geval is en eventueel het kental aangepast kan worden.
