

# **Raamafspraken**

**tussen**

**de directie Klimaatverandering en Industrie**

**en**

**de Nederlandse Emissieautoriteit**

*(versie 18-04-2005)1.6*

# Inhoud

<b>1</b>	<b>Offerteaanvraag</b>	<b>3</b>
Artikel 1	Opdrachtgever	3
Artikel 2	Procedure	3
Artikel 3	Inhoud	3
<b>2</b>	<b>Offerte</b>	<b>4</b>
Artikel 4	Procedure	4
Artikel 5	Inhoud	4
Artikel 6	Prijsstelling	4
<b>3</b>	<b>Opdrachtverlening</b>	<b>5</b>
Artikel 7	Procdure	5
Artikel 8	Uitvoering en wijzigingen opdracht	5
Artikel 9	Financiële aansprakelijkheid	5
<b>4</b>	<b>Rapportage</b>	<b>6</b>
Artikel 10	Viermaandelijke rapportage	6
Artikel 11	Jaarrapportage	6
<b>5</b>	<b>Overleg en informatieverstrekking</b>	<b>7/8</b>
Artikel 12	Niet-reguliere informatievragen	7
Artikel 13	Informatieplicht KvI	7
Artikel 14	Informatieplicht NEa	7
Artikel 15	Overleg	7
Artikel 16	Contactgroep	7/8
<b>6</b>	<b>Financiële bepalingen</b>	<b>9/10</b>
Artikel 17	Kostenspecificatie	9
Artikel 18	Eindafrekening	9
Artikel 19	5% meer-minderwerk	10
Artikel 20	Ontvangsten	10
<b>7</b>	<b>Slotbepalingen</b>	<b>11</b>
Artikel 21	Geschillenregeling	11
Artikel 22	Afwijkingen	11
Artikel 23	Inwerkingtreding	11

## Ondergetekenden

---

De directeur van de directie Klimaatverandering en Industrie van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, hierna te noemen "KvI" en

De directeur van de Nederlandse Emissieautoriteit, hierna te noemen "NEa";

in aanmerking nemende hetgeen is vastgelegd in het *Instellingsbesluit batenlastendienst Nederlandse Emissieautoriteit* en in de *Managementafspraken tussen de plaatsvervangend Secretaris-Generaal van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de directeur van de NEa*;

achten het wenselijk raamafspraken te maken over:

De uitvoering van bij wet aan de NEa opgedragen taken op het gebied van CO<sub>2</sub>- en NO<sub>x</sub>-emissiehandel en van andere daarmee verband houdende taken die KvI overweegt aan de NEa op te dragen;

Partijen komen overeen dat de NEa deze taken en activiteiten zal uitvoeren met inachtneming van het navolgende.

# **1. Offerteaanvraag**

---

## **Artikel 1      Opdrachtgever**

Mede namens de Directeur-Generaal van Energie van het ministerie van Economische Zaken fungeert de directeur KvI als opdrachtgever voor de door de NEa uit te voeren taken en activiteiten zoals bedoeld in artikel 2.

## **Artikel 2      Procedure**

1. De directeur KvI verzoekt de NEa uiterlijk per 15 oktober van elk kalenderjaar om offerte uit te brengen voor het uitvoeren van:
  - a. de taken die bij of krachtens wetten of verdragen aan de NEa zijn opgedragen op het gebied van CO<sub>2</sub>-en NO<sub>x</sub>-emissiehandel;
  - b. andere activiteiten op het gebied van CO<sub>2</sub>-en NO<sub>x</sub>-emissiehandel en van andere daarmee verband houdende taken, waarvoor wordt overwogen de uitvoering aan de NEa op te dragen.
2. Voor activiteiten als bedoeld in het eerste lid, sub b, die niet in een lopende opdracht voorzien zijn maar waarvan KvI de uitvoering in het lopende begrotingsjaar door de NEa overweegt, kan de directeur KvI een aanvullende opdracht overwegen. Hij dient daartoe een aanvullende offerteaanvraag te sturen aan de directeur NEa. Ook daarvoor gelden, met uitzondering van genoemde data, de bepalingen uit deze raamafspraken.

## **Artikel 3      Inhoud**

De directeur KvI doet in zijn offerteaanvraag een zo gedetailleerd mogelijke opgave van:

1.
  - a) de te leveren producten en de uitvoeringswensen ten aanzien van de taken, als bedoeld in artikel 2, 1<sup>e</sup> lid, sub a;
  - b) zijn doelstellingen en uitvoeringswensen ten aanzien van de uitvoering van de activiteiten in artikel 2, 1<sup>e</sup> lid, sub b.
2. De medewerker van de directie KvI die als opdrachtcoördinator fungeert voor ieder van deze taken en activiteiten.

## 2. Offerte

---

### Artikel 4 Procedure

1. Indien de NEa daartoe is uitgenodigd door de directeur KvI brengt zij vóór 15 november aan de directeur KvI een offerte uit voor de uit te voeren taken en activiteiten.
2. De offerte betreft de looptijd van een begrotingsjaar.

### Artikel 5 Inhoud

De offerte bevat:

- a) een beschrijving van het doel en de achtergrond van de werkzaamheden;
- b) een opsomming van de relevante documenten waarop de offerte is gebaseerd;
- c) een verwijzing naar het relevante jaarwerkplan;
- d) een beschrijving van de producten en activiteiten, inclusief een specificatie van de kosten (conform artikel 17) verbonden aan de opdracht;
- e) indien van toepassing een bijbehorende planning;
- f) een overzicht van de te leveren rapportages;
- g) de opdrachtgever en de contactpersoon bij de NEa voor overleg over de offerte.

ad. d

De offerte onderscheidt:

- producten voor wettelijke taken waar geen marge in zit (bijv. vergunningen);
- producten voor wettelijke taken met een marge (bijv. aantal toezichtonderzoeken)
- overige activiteiten die KvI wil laten verrichten of waarvan de NEa denkt dat ze KvI helpen in het maken van beleid

Bij de samenstelling van de offerte vermijdt de NEa overlap tussen haar jaarwerkplan en de offerte zoveel mogelijk. De offerte verwijst naar het jaarwerkplan met betrekking tot de strategische keuzes, de borging van de taken in de organisatie en de bedrijfsvoering van de NEa.

### Artikel 6 Prijsstelling

De prijsstelling in de offerte is conform het batenlastenstelsel gebaseerd op kostprijzen per eenheid produkt en/of goedgekeurde tarieven. De plaatsvervangend Secretaris-Generaal stelt de tarieven jaarlijks vast. De kostprijs per eenheid produkt zijn hier mede op gebaseerd. De producten zijn gedefinieerd in de notitie “*Producten en diensten van de NEa*”. Dit document beschrijft ook de wijze waarop de capaciteitskosten en direct materiële kosten worden berekend. De NEa zal in opdracht van de Contactgroep, bedoeld in artikel 16, het document jaarlijks voorafgaand aan de offerteaanvraag actualiseren, waarna het door de Contactgroep moet worden goedgekeurd en vastgesteld.

### **3. Opdrachtverlening**

#### **Artikel 7 Procedure**

1. De directeur KvI en de directeur NEa streven ernaar vóór 31 december de opdrachtverlening af te ronden.
2. De opdrachtverlening geschiedt schriftelijk, met als bijlage de offerte.
3. Opdrachten voor de uitvoering van een taak of activiteit gelden voor de looptijd van een begrotingsjaar.
4. De directeur KvI vergoedt aan het begin van elke maand  $\frac{1}{12}$  deel van de opdrachtsom, door middel van bevoorschotting aan de NEa.
5. Indien op 1 januari van het nieuwe begrotingsjaar nog geen opdracht is verleend, vergoedt de directeur KvI maandelijks  $\frac{1}{12}$  deel van het geoffreerde bedrag door middel van bevoorschotting aan de NEa tot maximaal  $\frac{4}{12}$  deel van dit bedrag.
6. Verrekening van de opdrachtsom loopt tot en met 31 december 2005 via het Dienstbureau van de Gemeenschappelijke Dienst (GD/DB).
7. Indien de NEa de status van batenlastendienst verkrijgt (waarschijnlijk per 1 januari 2006), zal verrekening van de opdrachtsom rechtstreeks plaatsvinden via de rekening-courant van de NEa bij het Ministerie van Financiën. Zolang de NEa nog geen batenlastendienst is, blijft lid 6 van toepassing

#### **Artikel 8 Uitvoering en wijzigingen opdracht**

De NEa voert de afgesproken werkzaamheden uit conform de opdracht. Wijziging en aanvulling van de opdracht vinden slechts plaats na onderling overleg en overeenstemming tussen partijen. Deze wijzigingen en aanvullingen worden schriftelijk en gemotiveerd vastgelegd.

#### **Artikel 9 Financiële aansprakelijkheid**

De NEa is aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop de opdrachtgever mag vertrouwen. In de bijlage van de managementafspraken tussen de Secretaris-Generaal en de directeur van de NEa is aangegeven welke risico's voor rekening komen van de NEa, welke voor de eigenaar en welke voor de opdrachtgever. Deze afspraken zijn als onderdeel van het overdrachtsprotocol tussen KvI en pSG nog verder uitgewerkt. Beiden stukken zijn als bijlage bijgevoegd.

## **4. Rapportage**

---

### **Artikel 10 viermaandelijke rapportage**

In de maanden mei en september van ieder begrotingsjaar verstrekt de directeur NEa aan directeur KvI, en in kopie aan de plaatsvervangend Secretaris-Generaal, een rapportage met:

1. een inhoudelijk/kwalitatief verslag over de uitgevoerde taken en activiteiten in de voorgaande vier maanden en een vooruitblik op de volgende vier maanden;
2. een financieel/kwantitatief verslag over de realisatie van de opdracht, inclusief de consequenties voor het meer-/minderwerk en het vermoedelijk beloop in de volgende vier maanden.

De rapportage omvat alle werkzaamheden uit de opdracht. De rapportage sluit aan op de inhoud en indeling van de offerte en wordt binnen 1 maand na het verstrijken van de rapportageperiode in concept aangeleverd. Het goedkeuren van het concept en het opsturen van de definitieve rapportage dient binnen twee maanden na het verstrijken van de rapportageperiode data te zijn afgerond.

### **Artikel 11 Jaarrapportage**

De directeur NEa verstrekt per begrotingsjaar aan de directeur KvI, en in kopie aan de plaatsvervangend Secretaris-Generaal, een rapportage met:

1. een inhoudelijk/kwalitatief verslag over de uitgevoerde werkzaamheden in het voorgaande begrotingsjaar;
2. een financieel/kwantitatief deel over de realisatie van de opdracht in het voorgaande begrotingsjaar. Onder voorbehoud van later blijvende onjuistheden, dient dit tevens als eindafrekening zoals bedoeld in artikel 18.

De rapportage wordt opgesteld conform de indeling en specificatie van de offerte en wordt binnen 1 maand na het verstrijken van het begrotingsjaar in concept aangeleverd. Het goedkeuren van het concept en het opsturen van de definitieve rapportage dient binnen twee maanden na het verstrijken van bovengenoemde data te zijn afgerond.

## **5. Overleg en informatieverstrekking**

---

### **Artikel 12 Niet-reguliere informatievragen**

Op aanvraag verstrekt de NEa andere informatie dan bedoeld in de artikelen 10 en 11, conform de Wet Milieubeheer, hoofdstuk 2. Indien de verstrekking van de informatie naar redelijkheid niet is uit te voeren door de NEa, doet de directeur van de NEa hier onmiddellijk melding van aan de directeur KvI. In overleg tussen partijen wordt een oplossing gezocht; zo nodig verstrekt de directeur KvI een aanvullende opdracht conform artikel 2, tweede lid.

### **Artikel 13 Informatieplicht KVI**

1. De directeur KvI informeert de directeur NEa vroegtijdig over voorgenomen beleidsontwikkelingen die relevant zijn voor de taken en activiteiten van de NEa.
2. De directeur KvI stelt de directeur NEa tijdig op de hoogte van opdrachten aan derden voor onderzoeken of evaluaties die betrekking hebben op de NEa of haar werkzaamheden.
3. De directeur KvI raadpleegt de directeur NEa over de inhoud van de betreffende rapporten, zoals genoemd in het vorige lid, voordat het definitieve rapport naar buiten wordt gebracht.
4. De directeur KvI overlegt met de directeur NEa over de vaststelling van de daaraan te verbinden gevolgen voor de uitvoering van werkzaamheden voordat het definitieve rapport naar buiten wordt gebracht.

### **Artikel 14 Informatieplicht NEa**

1. De directeur NEa informeert de directeur KvI vroegtijdig over ontwikkelingen die voor het beleidsterrein van KvI relevant zijn.
2. De directeur NEa informeert de directeur KvI zo spoedig mogelijk over belangrijke verstoringen en wijzigingen in de uitvoering van de opdracht of onderdelen daarvan.
3. De directeur KvI kan beschikken over de voor zijn beleid relevante kennis van de NEa, in het bijzonder die ingevolge de opdracht van KvI.
4. De directeur NEa informeert de directeur NEa tijdig over de kostenverloop van de uit te voeren werkzaamheden. Met name de kosten die afgerekend worden op basis van werkelijk gemaakte kosten worden ook buiten de reguliere rapportages afzonderlijk gerapporteerd als de omvang en ontwikkeling van deze kosten daartoe aanleiding geeft.

### **Artikel 15 Overleg**

1. Ten minste tweemaal per jaar vindt formeel overleg plaats tussen de directeur KvI en de directeur van de NEa.
2. Het overleg vindt plaats na voorbereiding in de contactgroep, bedoeld in artikel 16.

### **Artikel 16 Contactgroep**

Er is een contactgroep die wanneer dit nodig wordt geacht, doch minstens tweemaal per jaar, bijeenkomt om de effectiviteit, kwaliteit en efficiency van de uitvoering en de relevante beleidsontwikkelingen te bespreken, alsmede eventuele geschillen en eventuele opdrachten voor derden.



De contactgroep bestaat minimaal uit de volgende leden:

- de leider van het KVI-programma waarbinnen de opdracht aan de NEa valt (voorzitter);
- een vertegenwoordiger van het Directiebureau van KVI;
- het hoofd Bedrijfsbureau van de NEa;
- de controller van de NEa.

Aanvulling met andere medewerkers is afhankelijk van de behoefte en het niveau van de besprekpunten en eventuele besluitvorming.

De secretaris, afkomstig van de NEa, initieert de bijeenkomsten en verzorgt de schriftelijke verslagen van de bijeenkomsten van de contactgroep.

## 6. Financiële bepalingen

---

### Artikel 17 Kostenspecificatie

In de offerte kan er sprake zijn van twee verschillende wijzen van voorcalculatie:

#### **Vaste prijzen per product:**

1. In de offerte worden de kosten toegerekend aan de producten, conform artikel 6. De kosten worden hierbij onderscheiden in:

- Capaciteitskosten: de kosten van de uren te besteden aan het product berekend aan de hand van de goedgekeurde tarieven maal de in te zetten capaciteit. Deze capaciteit wordt berekend conform de notitie “Producten en diensten van de NEa”, als bedoeld in artikel 6.
- Directe materiële kosten: materiële kosten die direct aan een product toegerekend kunnen worden.

Deze twee kostensoorten vormen tezamen de kosten van een product.

#### **Producten op basis van werkelijk te maken kosten:**

2. De kosten worden onderscheiden in:

- Capaciteitskosten: de kosten van de uren te besteden aan de betreffende activiteit, te berekenen aan de hand van de goedgekeurde uurtarieven;
- Directe materiële kosten; materiële kosten die direct aan de activiteit kunnen worden toegerekend.

Deze twee kostensoorten vormen tezamen de kosten van een product of activiteit.

### Artikel 18 Eindafrekening

1. De kosten en opbrengsten van de NEa voor de uitvoering van opdrachten als bedoeld in artikel 2 vallen onder het reguliere toezicht van de Auditdienst van het Ministerie van VROM. De Auditdienst stelt één accountantsverklaring voor de NEa op. Ingeval de directeur KvI een separate accountantsverklaring verlangt, wordt dit beschouwd als een separate opdracht voor rekening van KvI.
2. De prijsstelling in de eindafrekening voor taken en activiteiten als bedoeld in artikel 2 zal gebaseerd zijn op de door de plaatsvervangend Secretaris-Generaal goedgekeurde tarieven voor de NEa en op berekende capaciteit per product of ingezette capaciteit per activiteit, op basis van het tijdschrijfsysteem van de NEa.
3. Bij de eindafrekening zijn twee afrekenformules mogelijk:
  - Capaciteitskosten waarvoor per product is afgesproken dat er sprake is van een vaste prijs per product. Hierbij wordt afgerekend op basis van de hoeveelheid gerealiseerde producten maal de vooraf goedgekeurde prijs voor dit product; Op deze afrekenmethode kan een meer-/minderwerkclausule van toepassing zijn conform artikel 19.
  - Capaciteitskosten waarbij de product(en) of activiteit(en) wordt(en) afgerekend op basis van de werkelijk geleverde producten en/of activiteiten (nacalculatie). Hierbij wordt het af te rekenen bedrag bepaald aan de hand van de goedgekeurde tarieven maal de ingezette capaciteit;Bij beide methodes kan er ook sprake zijn van directe materiële kosten, die op nacalculatiebasis worden afgerekend aan de hand van de werkelijk gemaakte kosten;

Ten aanzien van de afrekenmethodiek en of de 5% meer-/minderwerkclausule van toepassing is, geldt dat deze bij de opdrachtverlening in de opdrachtbrief aan de NEa wordt vastgelegd.

### **Artikel 19      5% meer-minderwerk**

1. Een beroep op de meer-/minderwerkclausule dient in een zo vroeg mogelijk stadium aan de opdrachtgever voorgelegd te worden, conform artikel 14, tweede lid.
2. Indien de meer-/minderwerkclausule van toepassing is, gelden de volgende afspraken:
  - a. Minder productie dan gepland*  
Als bij de eindafrekening blijkt dat er voor één of meer producten meer dan 5% negatief wordt afgeweken ten opzichte van de opdracht, dan retourneert de NEa het totaal van het financiële overschot voor die producten aan KvI. Blijft deze negatieve afwijking echter binnen de 5%-marge dan wordt het overschot niet aan KvI geretourneerd.
  - b. Meer productie dan gepland*  
Als bij de eindafrekening blijkt dat er voor meer één of meer producten meer dan 5% positief wordt afgeweken ten opzichte van de opdracht, dan betaalt KvI het totaal van deze extra kosten aan de NEa. Blijft deze positieve afwijking echter binnen de 5%-marge dan draagt de NEa deze extra kosten zelf.
3. Indien de NEa per saldo geld moet terugstorten aan KvI, kan in onderling overleg worden afgesproken dit bedrag te verrekenen met de betaling(en) voor het eerstvolgende jaar.

### **Artikel 20 Ontvangsten**

1. De gelden die de NEa ontvangt van bedrijven voor het openen van personal accounts in het register en overige ontvangsten komen ten goede aan KvI en kunnen in overleg worden verrekend met de eerste betaling van KvI aan de NEa in het eerstvolgende begrotingsjaar.

## **7. Slotbepalingen**

---

### **Artikel 21    Geschillenregeling**

1. Indien over de uitvoering en handhaving van deze afspraken tussen partijen enig geschil rijst, tracht de in artikel 16 bedoelde contactgroep in goed overleg tot een oplossing van het geschil te komen.
2. Een geschil is aanwezig indien één der partijen dat schriftelijk aan de andere partij stelt.
3. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, wordt het geschil voorgelegd aan de plaatsvervangend Secretaris-Generaal.
4. Het besluit van de plaatsvervangend Secretaris-Generaal is bindend voor de betrokken partijen.

### **Artikel 22    Afwijkingen**

Bij wederzijdse overeenstemming kan van deze raamafspraken worden afgeweken. Afwijkingen worden schriftelijk en gemotiveerd vastgelegd.

### **Artikel 23    Inwerkingtreding**

1. De afspraken treden in werking met ingang van de datum van ondertekening.
2. De afspraken zijn van toepassing op de offertes en opdracht met betrekking tot het begrotingsjaar 2006 en daarop volgende jaren.
3. De afspraken gelden voor onbepaalde tijd tenzij één der partijen bij de offerteaanvraag, dan wel de offerte, verzoekt om aanpassing en/of beëindiging en over deze aanpassing en/of beëindiging overeenstemming bestaat.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te 's-Gravenhage d.d.. .....

De (wnd.) directeur KvI,

De directeur NEa,

Ir. W.J. Bruring

Ing. M.M.J. Allessie