

Projectblannr: A.2.05

Producten en diensten

Nederlandse Emissieautoriteit

21 januari 2005

1. Inleiding

Eén van de eisen die in de comptabele regelgeving aan een baten-/lastendienst wordt gesteld is, dat de producten van de organisatie zowel kwantitatief als kwalitatief meetbaar moeten zijn. Deze eis is gelegen aan de basis van de concrete afspraken die tijdens de begrotingsvoorbereiding moeten worden gemaakt over de in een jaar te bereiken resultaten ('productie' van goederen en diensten) en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Na afloop van het jaar vindt een confrontatie plaats met de bereikte resultaten (in kwantitatieve en kwalitatieve zin) en wordt hierover verantwoording afgelegd.

In de Memorie van Toelichting op het Voorstel van Wet voor de 7^e wijziging van de Comptabiliteitswet is de volgende voorwaarde opgenomen ten aanzien van de producten en processen bij baten-/ lastendiensten:

"De bedrijfsprocessen van de organisatie zijn beschreven. Dit mondt uit in één of meer producten of diensten. Op basis van een (dan reeds meer of minder gedetailleerd) kostprijsmodel kan men de kosten aan deze producten en diensten toerekenen.

De sturing bij resultaatgericht management is gericht op te leveren prestaties en daarvoor te maken kosten. Daartoe dient allereerst systematisch in kaart gebracht te zijn wie wat doet en tot welke producten en diensten dat uiteindelijk leidt. Allereerst dienen de bedrijfsprocessen van de organisatie dus beschreven te zijn. Vervolgens dienen kosten aan de gedefinieerde producten en diensten te worden toegerekend. Dit op basis van een (dan reeds meer of minder verfijnd) kostprijsmodel. Belangrijk aandachtspunt is dat een kostprijsmodel mogelijkheden moet bieden tot een adequate nacalculatie van de kostprijzen (bijvoorbeeld het bepalen en analyseren van bezettingsverschillen, hoeveelheidsverschillen en/of prijsverschillen)."

In deze notitie worden de producten van de NEa beschreven. Uit de beschrijving moet de aard van het product blijken. Deze is van belang voor de wijze waarop het product - zowel intern als extern - gestuurd en gefinancierd kan worden.

In de navolgende productbeschrijvingen wordt in het kort aangegeven wat het product inhoudt, welke processen hiervoor uitgevoerd worden en op welke wijze de financiering plaatsvindt.

2. *Producten*

Inleiding

De NEa heeft de taken die genoemd zijn in de hoofdstukken 16 en 18 van de wet Milieubeheer. Zo is de NEa bevoegd tot verlening van de emissievergunning (artikelen 16.3, eerste lid en 16.40, eerste lid). De emissieautoriteit neemt het emissieverslag, dat eerst geverifieerd wordt door een onafhankelijk deskundige, in behandeling. Daarnaast heeft de emissieautoriteit het primaat bij de bestuursrechtelijke handhaving van systemen van handel in emissierechten (artikel 18.2f). Voorts heeft de NEa de taak tot onder meer het verzamelen en registreren van gegevens over emissies. Daarnaast is de NEa belast met het registreren van transacties via de registratiesystemen en het beheer van deze systemen.

Voor de bepaling van de producten en diensten in dit document is in eerste instantie uitgegaan van de beschrijving bedrijfsprocessen in het document “CO₂- en NO_x procesbeschrijvingen NEa versie 3.0” (juni 2004). In de tweede helft van 2004 hebben de processen zich verder uitgekristalliseerd, waardoor het noodzakelijk werd om de producten en diensten opnieuw te beschouwen. Dit document beschrijft alle producten en diensten in detail, van groot tot klein. Het bepalen van kostprijzen is gewenst voor de belangrijkste producten en diensten. Daarom wordt de hoofdstukindeling uit bovengenoemd document aangehouden.

In de navolgende paragrafen worden de volgende producten gespecificeerd:

- 2.1. Registratie van emissiehandel
- 2.2. Vergunningverlening
- 2.3. Beoordelen emissieverslagen
- 2.4. Onderzoek in het kader van toezicht
- 2.5. Sancties in het kader van handhaving
- 2.6. Bezwaren
- 2.7. Klachten
- 2.8. Voorlichting in het kader van toezicht
- 2.9. Internationale vertegenwoordiging
- 2.10. Bijdragen aan en voorbereidingen voor beleids- en wetwijzigingen

2.1. Registratie van emissiehandel

Omschrijving

Het betreft hier activiteiten van het afdeling Registratie Emissiehandel, zoals het openen van accounts, het corresponderen met bedrijven over termijnen en het vaststellen van eindsaldo's aan rechten. Veel werk zal geautomatiseerd zijn. Voorts betreft het administratieve handelingen zoals voor de gegevensbeheer, het innen van de jaarlijkse abonnementsgelden (à € 50 per account) het bewaken van termijnen, het opstellen van brieven en de archivering daarvan. Tenslotte wordt ook het functioneel beheer van de systemen onder deze noemer geoffreerd. De informatie in deze bestanden is tot op zekere hoogte openbaar.

Productverantwoordelijke afdeling

- Afdeling Registratie Emissiehandel

Proces

Hoofdproces	Deelprocessen	Afdeling
Registratie emissiehandel	<ul style="list-style-type: none">• Openen, sluiten, beheren en helpdeskfunctie voor rekeningen (accounts) van inrichtingen (NOx/CO2), overheid (CO2) en derden (CO2);	Afdeling ARE

financiering

Eenheid product:	1 rekening (account)
Kosten:	Het totaal aantal uren per tariefgroep voor het openen, sluiten, beheren alsmede helpdeskactiviteiten t.b.v. een rekening, vermenigvuldigd met de aan de tariefgroepen gekoppelde tarieven plus de daaraan verbonden direct materiële kosten. Daarnaast wordt voor het functioneel beheer een vast formatiedeel toegewezen. Laatstgenoemde kosten worden via een opslagcomponent in de overhead doorberekend.
Betaling:	Maandelijks bevoorschotting van $\frac{1}{12}$ deel van de kosten.
Eindafrekening:	Jaarlijks vindt een eindafrekening plaats van de kosten, op basis van het werkelijk aantal behandelde rekeningen, met inachtneming van een meer-/minderwerkclausule van 5% van het aantal geoffreerde te behandelen rekeningen. De direct materiële kosten worden afgerekend op basis van de werkelijke kosten – met inachtneming van diezelfde grens van 5%.

Toelichting

De werkzaamheden worden gekoppeld aan de rekeningen (accounts). Hier staan theoretisch twee wegen open: beschikbaarheidsfunctie of werken met een inschatting en een nacalculatie op basis van het aantal behandelde rekeningen. Gekozen wordt voor de laatste variant. Overigens staat het aantal rekeningen voor 2005 zo goed als vast dus kan een nacalculatie waarschijnlijk achterwege blijven. Voor 2006 zou al een kostprijs kunnen worden berekend op basis van de tijdschrijfgegevens uit de eerste twee kwartalen van 2005. Voor deze dienst zijn ervaringscijfers nodig om tot een goede kostprijsberekening te komen per rekening. Als

de handel zoals gepland in 2005 van start gaat, kan het eerste halfjaar worden benut om de kostprijs per rekening met behulp van tijdschrijven in te schatten voor 2006.

Het openen, sluiten en beheren van rekeningen gebeurt uiteindelijk volledig geautomatiseerd. De afdeling Registratie Emissiehandel voert deze dienst uit. Er is voorts sprake van direct materiële kosten als gevolg van investeringskosten ICT. VROM/KvI maakt in 2004 kosten om ervoor te zorgen dat het systeem in 2005 wordt opgeleverd. De jaarlijkse kosten bestaan dan uit 10% afschrijvingskosten (gebaseerd op een afschrijving in 10 jaar) en uit beheerskosten van 5 à 10% die nodig is voor technisch beheer om het ICT-systeem operationeel te houden.

Beheerskosten functioneel beheer: Het gaat hier om het ondersteunen van gebruikers, het begeleiden van noodzakelijke aanpassingen en het evalueren van functionaliteiten. Ervaringscijfers over hoeveel capaciteit dit vergt, ontbreken nog in dit stadium. Dit maakt het noodzakelijk om voor de begroting voor 2005 een inschatting te maken van de benodigde capaciteit. Het O&F rapport dient hierbij als uitgangspunt en gaat uit van 4 fte voor afdeling Registratie Emissiehandel (dit is inclusief management). In de eerste twee kwartalen van 2005 kan vervolgens op basis van tijdschrijven een realistische inschatting worden gemaakt van de benodigde vaste capaciteit voor het functioneel beheer. Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat de formatie berekend is op ca. 1600 accounts.

2.2. Vergunningverlening

Omschrijving

Iedere organisatie is bij wet verplicht om over een emissievergunning te beschikken voor iedere installatie (in de Wet milieubeheer inrichting geheten) die zij bezitten. Sommige bedrijven met meerdere vestigingen hebben dus meerdere vergunningen nodig. De belangrijkste diensten in dit onderdeel zijn het (laten) beoordelen van vergunningaanvragen en meldingen en het verlenen van vergunningen. Meldingen zijn verplicht wanneer er zich wijzigingen voordoen binnen het bedrijf. Onderdeel van het beoordelen is ook het afstemmen met het bevoegd gezag (de provincies) over de milieuvergunning. Afgeleide werkzaamheden die hier onder vallen zijn het beantwoorden van vragen van bedrijven en het bijhouden van de stand van de techniek op het gebied van monitoring.

Productverantwoordelijke afdeling

- Afdeling Validatie en Vergunningverlening

Proces

Hoofdproces	Deelprocessen	Afdeling
Vergunningverlening	<ul style="list-style-type: none"> • Behandelen aanvraag nieuwe vergunning • Ter inzage leggen concept vergunning en behandeling zienswijzen • Behandelen meldingen • Bijhouden stand van de techniek monitoring • Beantwoorden vragen m.b.t. validatie en vergunningen • Administratieve ondersteuning vergunningen 	<p>Afdeling V&V</p> <p>Idem</p> <p>Idem</p> <p>Idem</p> <p>Idem</p> <p>Bedrijfsbureau</p>

financiering

- Eenheid product: Alle werkzaamheden gedurende het jaar verbonden aan de vergunning voor een inrichting voor **CO2**.
- Kosten: Het totaal aantal uren per tariefgroep voor het behandelen van vergunningaanvragen en meldingen voor alle inrichtingen waarvoor vergunningaanvragen of meldingen worden ingediend, vermenigvuldigd met de aan de tariefgroepen gekoppelde tarieven plus de daaraan verbonden direct materiële kosten.
- Betaling: Maandelijks bevoorschotting van $\frac{1}{12}$ deel van de kosten.
- Eindafrekening: Jaarlijks vindt een eindafrekening plaats van de kosten voor het afhandelen van dossiers op basis van het werkelijk aantal geleverde producten met inachtneming van een meer-/minderwerkclausule van 5% van het geoffreerde aantal dossiers. De direct materiële kosten worden afgerekend op basis van de werkelijke kosten met inachtneming van een 5% marge.
-
- Eenheid product: Alle werkzaamheden gedurende het jaar verbonden aan de vergunning voor een inrichting voor **NOx**.
- Kosten: Het totaal aantal uren per tariefgroep voor het behandelen van vergunningaanvragen en meldingen voor alle inrichtingen waarvoor vergunningaanvragen of meldingen worden ingediend, vermenigvuldigd met de aan de tariefgroepen gekoppelde tarieven plus de daaraan verbonden direct materiële kosten.
- Betaling: Maandelijks bevoorschotting van $\frac{1}{12}$ deel van de kosten.
- Eindafrekening: Jaarlijks vindt een eindafrekening plaats van de kosten voor het afhandelen van dossiers op basis van het werkelijk aantal geleverde producten met inachtneming van een meer-/minderwerkclausule van 5% van het geoffreerde aantal dossiers. De direct materiële kosten worden afgerekend op basis van de werkelijke kosten met inachtneming van een 5% marge.
-
- Eenheid product: Alle werkzaamheden gedurende het jaar verbonden aan de vergunning voor een inrichting voor **CO2/NOx**.
- Kosten: Het totaal aantal uren per tariefgroep voor het behandelen van vergunningaanvragen en meldingen voor alle inrichtingen waarvoor vergunningaanvragen of meldingen worden ingediend, vermenigvuldigd met de aan de tariefgroepen gekoppelde tarieven plus de daaraan verbonden direct materiële kosten.
- Betaling: Maandelijks bevoorschotting van $\frac{1}{12}$ deel van de kosten.
- Eindafrekening: Jaarlijks vindt een eindafrekening plaats van de kosten voor het afhandelen van dossiers op basis van het werkelijk aantal geleverde producten met inachtneming van een meer-/minderwerkclausule van 5% van het geoffreerde aantal dossiers. De direct materiële kosten worden afgerekend op basis van de werkelijke kosten met inachtneming van een 5% marge.

Toelichting

Het betreft werk van de afdeling Validatie en Vergunningverlening, waarvoor het O&F rapport uitgaat van een capaciteit van één afdelingshoofd (1 fte), senior medewerker (1 fte) en een jurist (1 fte). De administratieve werkzaamheden voert het Bedrijfsbureau uit.

Als eenheid product is gekozen voor een inrichtingdossier, gedefinieerd als alle werkzaamheden voor één inrichting in een boekjaar. Het alternatief was te kiezen voor de producten vergunning en melding. Er is vooralsnog niet voor die tweede oplossing gekozen omdat sommige meldingen kunnen leiden tot een vergunningaanvraag. Daarnaast is het aantal meldingen vermoedelijk veel sterker aan schommelingen onderhevig, waardoor ook de jaarlijkse afrekening sterker zal schommelen. Bij de evaluatie van het proefjaar zal de keuze voor het product opnieuw worden overwogen.

Er geldt een vergunningplicht voor grote emittenten van CO₂ en een vergunningplicht voor grote emittenten van NO_x. Voor veel bedrijven geldt dan een dubbele vergunningplicht. Om die reden biedt de NEa de mogelijkheid om een geïntegreerde vergunningaanvraag in te dienen waardoor zij uiteindelijk maar één vergunning nodig hebben. Hierdoor is sprake van een drietal producten. In de praktijk zal moeten blijken of de hoeveelheid werk per product afwijkt en of het dus zinvol is hier onderscheid in te maken.

Het aantal inrichtingen dat een emissievergunning nodig heeft, ligt vast in de wet. Maar alleen die inrichtingen waarvoor in een boekjaar werkzaamheden worden verricht, worden ook daadwerkelijk afgerekend met de opdrachtgever. 2005 is een uitzonderlijk jaar omdat aan zo'n 300 bedrijven een NO_x vergunning of een geïntegreerde vergunning moet worden verleend. Dit maakt een inschatting van een kostprijs per product lastig. Voor 2005 wordt om die reden vooralsnog uitgegaan van een beschikbaarheidsfunctie. Dit geldt mogelijk ook voor 2006, maar dit hangt af van de vraag hoe representatief de werkzaamheden in 2005 zijn voor andere jaren. Voor 2007 is het in elk geval mogelijk om te werken met een kostprijs op basis van tijdschrijfgegevens uit 2006.

2.3 Beoordelen emissieverslagen

Omschrijving

Het betreft hier beoordelen van de jaarlijkse emissieverslagen door de afdeling Toezicht en Handhaving (op compleetheid e.d.). De omvang van ieder verslag hangt samen met de complexiteit van de inrichting. Dit heeft weer gevolgen voor de tijd die nodig is om het verslag te beoordelen.

Productverantwoordelijke afdeling

Afdeling Toezicht & Handhaving

Proces

Hoofdproces	Deelprocessen	Afdeling
Beoordelen emissieverslagen	<ul style="list-style-type: none">• Beoordelen van ingediende emissieverslagen cat I bedrijven• Beoordelen van ingediende emissieverslagen cat II bedrijven• Beoordelen van ingediende emissieverslagen cat III bedrijven• Beoordelen van ingediende emissieverslagen cat IV bedrijven	Afdeling T&H

Financiering

Eenheid product	1 gestandaardiseerd beoordeeld emissieverslag per categorie inrichting (product A voor categorie I, B voor categorie II etc).
Kosten:	Het totaal aantal te behandelen emissieverslagen maal de - per tariefgroep in uren uitgedrukte - behandelingsnorm voor het beoordelen van een emissieverslag, vermenigvuldigd met de aan de tariefgroepen gekoppelde tarieven plus de daaraan verbonden direct materiële kosten.
Betaling:	Maandelijkse bevoorschotting van $\frac{1}{12}$ deel van de kosten.
Eindafrekening:	Jaarlijks vindt een eindafrekening plaats van de kosten voor het beoordelen van emissieverslagen op basis van het werkelijke aantal behandelde emissieverslagen met inachtneming van een meer-/minderwerkclausule van 5% van het geoffreerde aantal beoordeelde emissieverslagen. De direct materiële kosten worden afgerekend op basis van de werkelijke kosten met inachtneming van de 5% marge.

Toelichting

In 2006 komen de eerste emissieverslagen binnen bij de NEa. Pas dan zal de NEa dit product gaan leveren. Dit betekent dat pas in 2006 tijdschrijfgegevens beschikbaar komen om de kostprijs te berekenen. Daarom geldt voor 2006 een beschikbaarheidsfunctie. De inrichtingen zijn ingedeeld in een viertal categorieën, afhankelijk van de mate van complexiteit van de inrichting. De verwachting is dat er een behandelingsnorm kan worden toegepast.

2.4. Onderzoek in het kader van toezicht

Omschrijving

Het betreft hier voornamelijk het uitvoeren van inspectieonderzoeken in de vorm van een audit, een diepteonderzoek, een thematisch onderzoek, een adhoc onderzoek (bijv. naar aanleiding van klachten van derden) en een hercontrole onderzoek (bij eerder geconstateerde onregelmatigheden) en het uitwerken daarvan in inspectierapporten. Het toezicht vergt een groot deel van de capaciteit van de afdeling Toezicht en Handhaving.

Productverantwoordelijke afdeling

Afdeling Toezicht en Handhaving

Proces

Hoofdproces	Deelprocessen	Afdeling
Toezicht houden en handhaven	<ul style="list-style-type: none"> • Audit cat. I bedrijven • Audit cat. II bedrijven • Audit cat. III bedrijven • Audit cat. IV bedrijven 	Afdeling T&H
	<ul style="list-style-type: none"> • Diepteonderzoek cat. I bedrijven • Diepteonderzoek cat. II bedrijven • Diepteonderzoek cat. III bedrijven • Diepteonderzoek cat. IV bedrijven 	idem
	<ul style="list-style-type: none"> • Thematisch onderzoek cat. I bedrijven • Thematisch onderzoek cat. II bedrijven • Thematisch onderzoek cat. III bedrijven • Thematisch onderzoek cat. IV bedrijven 	idem
	<ul style="list-style-type: none"> • Ad hoc onderzoek cat. I bedrijven • Ad hoc onderzoek cat. II bedrijven • Ad hoc onderzoek cat. III bedrijven • Ad hoc onderzoek cat. IV bedrijven 	idem
	<ul style="list-style-type: none"> • Hercontroles cat. I bedrijven • Hercontroles cat. II bedrijven • Hercontroles cat. III bedrijven • Hercontroles cat. IV bedrijven 	idem
	<ul style="list-style-type: none"> • Strafrechtelijk onderzoek 	idem
	<ul style="list-style-type: none"> • Beheer controle protocollen 	idem
	<ul style="list-style-type: none"> • Beheer programma van toezicht 	idem
	<ul style="list-style-type: none"> • Administratieve ondersteuning 	Bedrijfsbureau

Financiering

<p>Eenheid product:</p> <p>Kosten:</p> <p>Betaling:</p> <p>Eindafrekening:</p>	<p>1 gestandaardiseerd onderzoek (A t/m F) per categorie inrichting (I t/m IV):</p> <p style="margin-left: 20px;">A. audit</p> <p style="margin-left: 20px;">B. diepteonderzoek</p> <p style="margin-left: 20px;">C. thematisch onderzoek</p> <p style="margin-left: 20px;">D. ad hoc</p> <p style="margin-left: 20px;">E. onderzoekhercontrole</p> <p style="margin-left: 20px;">F. strafrechtelijk onderzoek</p> <p>Het totaal aantal te plegen onderzoeken maal de uren per tariefgroep voor het uitvoeren van 1 onderzoek vermenigvuldigd met de aan de tariefgroepen gekoppelde tarieven en de daaraan verbonden direct materiële kosten.</p> <p>Maandelijks bevoorschotting van $\frac{1}{12}$ deel van de kosten.</p> <p>Jaarlijks vindt een eindafrekening plaats van de behandelingskosten op basis van het werkelijk uitgevoerde aantal onderzoeken met inachtneming van een meer-/minderwerkclausule van 5% van het geoffreerde aantal verzoeken.</p>
<p>Eenheid product:</p> <p>Kosten</p>	<p>Beheer programma van toezicht en beheer controleprotocollen</p> <p>Formatie</p>

Betaling:	Maandelijkse bevoorschotting van $\frac{1}{12}$ deel van de kosten
Eindafrekening	Lumpsum financiering

Toelichting

Het meest standaard onderzoek vormt de audit, waarvan het de bedoeling is dat ieder jaar circa 1/3 van alle bedrijven bezocht wordt. Het aantal diepgravende onderzoeken zal jaarlijks bij 3 à 5% van alle bedrijven plaatsvinden. Thematische onderzoeken vinden plaats wanneer blijkt dat bepaalde onregelmatigheden zich bij veel bedrijven voordoen, vaak ook in combinatie met een specifieke voorlichtingsactie. Ad hoc is voor overige onderzoeken, bijvoorbeeld naar aanleiding van een klacht. Per onderzoekstype wordt er daarnaast nog onderscheid gemaakt in de categorieën inrichtingen (waarbij categorie I de zeer complexe inrichten betreft en categorie de niet-complexe inrichtingen). Daarnaast zijn nog twee kleine, aanvullende producten opgenomen: beheer controleprotocollen en beheer programma van toezicht.

Het gevolg van dit onderscheid is het grote aantal producten. Desondanks is die keuze bewust gemaakt zodat er voldoende ervaringscijfers beschikbaar komen. Aan het eind van het proefjaar zal worden overwogen het systeem te vereenvoudigen en daarmee het aantal type producten terug te dringen.

De inzet van derden bij het uitvoeren van metingen bij inrichtingen wordt als materiële kosten doorbelast aan de opdrachtgever.

Voor het berekenen van een kostprijs worden voor 2005 inschattingen gemaakt van de kostprijzen per categorie inrichting. Aan het eind van 2005 wordt de kostprijs berekend op basis van het aantal werkelijk uitgevoerde onderzoeken en het – volgens de urenregistratie – bestede uren, vermenigvuldigd met het uurtarief. Deze berekening vormt de basis voor de prestatiebegroting 2006.

2.5 Sancties in het kader van de handhaving

Omschrijving

Hierbij gaat het om het inzetten en uitvoeren van sanctieprocedures voor het opleggen van last onder dwangsom en voor bestuurlijke boetes. Ook hiervoor geldt dat dit op zijn vroegst pas in de tweede helft van 2004 gaat spelen.

Productverantwoordelijke afdeling

Afdeling Toezicht & Handhaving

Proces

Hoofdproces	Deelprocessen	Afdeling
Uitvoeren van het sanctiebeleid	<ul style="list-style-type: none"> Inhoudelijke uitvoering dwangsommen en bestuurlijke boetes. 	Afdeling T & H
	<ul style="list-style-type: none"> Administratieve handelingen sancties 	idem

Financiering

Eenheid product:	Eén dwangsom of bestuurlijke boete
Kosten:	Het totaal aantal opgelegde dwangsommen of bestuurlijke boetes maal de per tariefgroep in uren uitgedrukte behandelingsnorm voor het afhandelen van een dwangsom of bestuurlijke boete plus de daaraan verbonden direct materiële kosten.
Betaling:	Maandelijksse bevoorschotting van $\frac{1}{12}$ deel van de kosten.
Eindafrekening:	Jaarlijks vindt een eindafrekening plaats van werkelijke bezetting vermeerderd met de feitelijk gemaakte kosten voor uitbesteding.

Toelichting

Net als bij eerdere producten is het de bedoeling om de kostprijs te berekenen op basis van tijdschrijfgegevens en tarieven. Maar door het ontbreken van ervaringscijfers zal in eerste instantie een inschatting gemaakt van de hoeveelheid uren die nodig is om een sanctie op te leggen. Als zich in 2005 voldoende zaken voordoen, kan al voor 2006 een kostprijs worden berekend.

Ontvangsten van derden

De klanten betalen de eventuele bestuurlijke boetes en dwangsommen. Deze ontvangsten worden separaat afgedragen aan KVI/ DGM en niet verrekend met de kosten van dit product.

2.6 Beroep

Omschrijving

Het betreft de behandeling van ingediende beroepen tegen vergunningen of monitoringsprotocollen. Daarnaast is er ook beroep mogelijk in het geval van sanctieoplegging.

Bij de opstart kan er een piek aan beroepen binnenkomen. Er worden immers begin 2005 300 vergunningen verleend. Daarom kan voor de behandeling van beroepen de hulp worden ingeroepen van derden voor tijdelijke detachering.(juridische consultant).

Productverantwoordelijke afdeling

Afdeling Vergunningverlening & Verificatie en afdeling Toezicht & Handhaving

Proces

Hoofdproces	Deelprocessen	Afdeling
Behandelen beroepszaken vergunningen	<ul style="list-style-type: none">Beroepszaken m.b.t. vergunningen	Afdeling V&V
Behandelen beroepszaken sancties	<ul style="list-style-type: none">Beroepszaken m.b.t. sancties	Afdeling T&H

Financiering

Eenheid product: 1 zaak
 Kosten: Het totaal aantal uren van de desbetreffende tariefgroep vermeerderd met financiering van aanvullende capaciteit.
 Betaling: Maandelijks bevoorschotting van $\frac{1}{12}$ deel van de kosten.
 Eindafrekening: Jaarlijks vindt een eindafrekening plaats van werkelijke bezetting vermeerderd met de feitelijk gemaakte kosten voor uitbesteding.

Toelichting

Ook voor dit product ontbreken ervaringscijfers. De verwachting is dat de eerste beroepen al in 2005 starten. Maar de afhandeling zal geruime tijd in beslag nemen waardoor pas in de loop van 2006 bruikbare cijfers beschikbaar komen. Tot die tijd zal een inschatting worden gemaakt van de benodigde uren en directe materiële kosten.

2.7 Klachten

Omschrijving

De behandeling van klachten wordt uitgevoerd volgens de ISO 9001.2001 norm. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn een ingang, bewaking, management aandacht, communicatie en externe toetsing.

Productverantwoordelijke afdeling

Bedrijfsbureau

Proces

Hoofdproces	Deelprocessen	Afdeling
Klachtenbehandeling	• Ontvangen en behandelen van klachten over de uitvoering van taken door de emissieautoriteit	Bedrijfsbureau
Administratieve bewaking	• Dossiervorming	idem

Financiering

Eenheid product: 1 gestandaardiseerde behandeling van een klacht
 Kosten: Het totaal aantal uren per tariefgroep vermenigvuldigd met de aan de tariefgroepen gekoppelde tarieven plus de daaraan verbonden direct materiële kosten..
 Betaling: Maandelijks bevoorschotting van $\frac{1}{12}$ deel van de kosten.
 Eindafrekening: Jaarlijks vindt een eindafrekening plaats van de behandelingskosten op basis van het werkelijk aantal klachten met inachtneming van een meer-/minderwerkclausule van 5% van het geoffreerde aantal verzoeken.

Toelichting

De gemiddelde tijdbesteding voor behandeling van een klacht wordt vooralsnog ingeschat op 4 uur. Dit cijfer zal worden aangepast zodra ervaringscijfers beschikbaar komen.

2.8 Voorlichtingsactiviteiten in het kader van toezicht

Omschrijving

Het betreft hierbij alle communicatie-activiteiten die moeten bijdragen aan een spontane naleving door bedrijven, zoals workshops organiseren, nieuwsberichten opstellen en rondsturen, presentaties geven etc.

Productverantwoordelijke afdeling

Het bedrijfsbureau coördineert en adviseert de voert de activiteiten uit, de afdeling Toezicht en Handhaving zorgt voor inhoudelijke inbreng.

Proces

Hoofdproces	Deelprocessen	Afdeling
Communicatieplan opstellen en uitvoeren	<ul style="list-style-type: none">• Inventariseren informatiebehoeften• Bepalen communicatiemiddelen• Organiseren en uitvoeren communicatie-activiteiten	Bedrijfsbureau / Toezicht en Handhaving

Financiering

Eenheid product: 1 manuur

Kosten: De personele kosten worden ingeschat op basis van beschikbaarheid. Materiële kosten hebben betrekking op tekstschrijven, lay-out en drukken, organiseren workshops etc.

Betaling: Indirect via maandelijkse bevoorschotting van $\frac{1}{12}$ deel van de andere producten.

Eindafrekening: Lumpsum financiering

Toelichting

De voorlichting is specifiek bedoeld om het gedrag van de inrichtingen te beïnvloeden zodat inrichtingen hun zaakjes op orde hebben en de NEa per saldo minder handhavend hoeft op te treden. Het type en aantal producten is van tevoren niet in te schatten want het vergt maatwerk. Om die reden is gekozen voor een een beschikbaarheid.

2.9 Internationale vertegenwoordiging

Productverantwoordelijke

MT-NEa

Proces

Hoofdproces	Deelprocessen	Afdeling
Vertegenwoordiging (ook in het buitenland) in samenwerkingsverbanden met andere nationale emissieautoriteiten en bij vergaderingen van de EU.	• Voorbereiden van bijeenkomsten w.o. interne afstemming binnen NEa en met directie KVI van DGM van het ministerie van VROM	MT- NEa
	• Bijwonen van internationale bijeenkomsten	Idem
	• Verslagleggen van internationale bijeenkomsten en terugkoppelen aan belanghebbenden	idem

Financiering

Eenheid product: 1 manuur
Kosten: Het aantal uren, gespecificeerd per tariefgroep, vermenigvuldigd met de aan de tariefgroepen gekoppelde tarieven en de daaraan verbonden direct materiële kosten, zoals reis- en verblijfkosten naar het buitenland .
Betaling: Maandelijks bevoorschotting van $\frac{1}{12}$ deel van de kosten.
Eindafrekening: De activiteiten in het kader van beleidsinteractie geschiedt tegen een vaste aanneemsom (lumpsum).

Toelichting

Op het gebied van toezicht en handhaving vindt binnen Europa harmonisatie plaats (het Impel-netwerk). En ook op het gebied van de registers is er sprake van Europese harmonisatie. Verder is van belang de uitwisseling van kennis en ervaring, alsook bijvoorbeeld default-waarden, tussen de verschillende handhavingsautoriteiten en registers binnen Europa. Een deel van de capaciteit wordt op afroep beschikbaar gesteld; voor het andere deel beslist de NEa zelf.

2.10 Bijdragen aan en voorbereidingen voor beleids- en wetswijzigingen

Omschrijving

De NEa fungeert als gesprekspartner bij de totstandkoming van beleids- en wetswijzigingen. In dit kader wordt medewerkers van de NEa vanwege hun specifieke expertise een bijdrage gevraagd bij beleidsoverleggen, wetswijzigingen, het beantwoorden van kamervragen, het opstellen van standpunten van het ministerie van VROM en/of EZ, evaluaties van beleid, etc.

Productverantwoordelijke afdeling:

MT-NEa

Proces

Hoofdproces	Deelprocessen	Afdeling
Vorbereiden van wijzigingsvoorstellen / standpunten VROM of EZ (initiatief intern)	<ul style="list-style-type: none">• Participeren in overleggen/werkgroepen op verzoek van VROM/EZ• Beoordelen voorstellen op verzoek van VROM/EZ• Onderzoek op verzoek van VROM/EZ	MT-NEa
Adviseren omtrent wijzigingsvoorstellen / standpunten van VROM of EZ/ (initiatief externe)		idem
Administratieve ondersteuning		idem

Financiering

Eenheid product: 1 manuur.

Kosten:	Het aantal uren, gespecificeerd per tariefgroep, vermenigvuldigd met de aan de tariefgroepen gekoppelde tarieven, en de daaraan verbonden direct materiële kosten die betrekking hebben op de voorbereiding van beleids- en wetswijzigingen door medewerkers van de NEa
Betaling:	Maandelijkse bevoorschotting van $\frac{1}{12}$ deel van de kosten.
Eindafrekening:	De voorbereiding van beleids- en wetswijzigingen geschiedt voor een vaste aanneemsom (lumpsum).

Toelichting

Het gaat hier om het leveren van maatwerk na een expliciet verzoek van de opdrachtgever. Kleine opdrachten (minder dan één dag) zullen daarbij niet in rekening worden gebracht.