

Aan: MT RUD NHN

Datum vergadering: 12 juli 2016

Auteur: Sietse van Rath

Onderwerp: Verklaring uurtarief

Agendapunt: 4e

Bijlage(n): -

Aanleiding/Kern van de zaak

Naar aanleiding van de behandeling van de uitvoeringsplannen is opgemerkt dat het uurtarief van de RUD NHN € 81 is, terwijl bij aanvang een uurtarief van € 70 is beloofd. Door sommigen wordt hieruit geconcludeerd dat de RUD duurder is geworden. Sommige partijen merken op dat ze door het hogere uurtarief moeten bijbetalen om het uitvoeringsniveau op peil te brengen.

Om het gebruik van een uurtarief in het perspectief van de RUD en het bedrijfsplan te plaatsen volgt hieronder een beschrijving van de uitgangspunten die de RUD in acht neemt. Tevens wordt het vereveningsprincipe behandeld op basis waarvan de RUD NHN een uitvoeringsniveau koppelt aan het ingebrachte budget, waardoor mogelijke aanpassing van de bijdrage wordt geadviseerd.

Uitgangspunten RUD NHN

Met de oprichting van de RUD NHN wordt beoogd minimaal dezelfde dienstverlening (als vóór de RUD) te leveren (met minimaal dezelfde kwaliteit). Niet de uren maar de prestaties/producten staan centraal. De RUD zorgt ervoor dat de producten/prestaties worden uitgevoerd met minder uren (efficiënter). (**paragraaf 3.10 BP, blz. 20**).

Ten aanzien van het uurtarief is in het bedrijfsplan in paragraaf 7.5 opgemerkt dat op basis van de exploitatiebegroting een uurtarief is vast te stellen van €71 in 2013 en €70 vanaf 2014. Een onderbouwing is niet opgenomen.

Het uurtarief wordt bepaald door:

1. Totale kosten en;
2. Totaal aantal productieve uren => declarabele uren.

In het bedrijfsplan is uitgegaan van 1.400 declarabele uren per fte. Dit wijkt af van de declarabele uren die de milieudiensten voorheen hanteerden. Die lag rond de 1.300 uur per fte en was gebaseerd op jaren ervaring. De in het bedrijfsplan beoogde efficiencywinst, moet worden

*je kunt bijvoorbeeld beslissen uren schrijven, reistijd, scholing, bedrijfsoverleg of iets dergelijks wel of niet in de definitie te stoppen.

**omdat nu meer producten worden geleverd dan voor de oprichting kan gesteld worden dat er minder uren dan de kengetallen worden besteed. Deze efficiëntere werkwijze zou een van de redenen kunnen zijn van de werkdrukproblematiek.



gerealiseerd door minder uren per product te besteden, niet door meer productieve uren per medewerker.

De RUD gaat uit van minimaal dezelfde productie als voorheen met minimaal dezelfde kwaliteit en tegen lagere kosten.

De productiviteitsdefinitie (1400 of 1300) is daarbij niet het belangrijkste. Kennelijk is in het bedrijfsplan uitgegaan van een ruimere definitie van wat productief* is dan wat voor de leidinggevenden in hun aansturing van medewerkers praktisch is. Door deze 'engere' definitie van wat productief is stijgt het uurtarief, maar dalen de kengetallen. Per saldo wijzigt er daardoor in de 'prijs per product' niets**.

Stand van zaken

- De RUD NHN heeft in 2014 en 2015 ruimschoots voldaan aan haar financiële taakstelling. In 2014 en 2015 kan zelfs een extra storting in de algemene reserve worden gedaan.
- De RUD NHN heeft in 2014, 2015 en de eerste maanden van 2016, mede als gevolg van een aantrekkelijke economie, meer prestaties en producten geleverd dan het niveau van voor de oprichting.
- Er heeft een belangrijke verandering plaatsgevonden in de aard van de prestaties en producten. De RUD verricht meer en andere, nieuwe specialistische taken (bijvoorbeeld asbest en externe veiligheid) en richt zich, in opdracht van de deelnemers, meer op een vraag en risico gestuurde aanpak en minder op 'dozen schuiven' in de vorm van zoveel controles en of adviezen.
- Door efficiënter werken, als gevolg van de taakstelling, levert de RUD deze prestaties en producten met steeds minder uren.
- De RUD NHN heeft een flinke kwaliteitsslag gemaakt sinds de oprichting, door in opdracht van de deelnemers te werken aan implementatie van de kwaliteitscriteria 2.1.

Vereveningsprincipe

In het bedrijfsplan is in paragraaf 3.9 (blz. 20) opgenomen dat met de deelnemers die voorheen niet deelnamen in een milieudienst gecommuniceerd zal worden over het uitvoeringsniveau dat passend is bij het ingebrachte budget.

Dit is met de uitvoeringsplannen op secure wijze gebeurd. Hierbij is tevens aangegeven wat binnen de lumpsumbijdrage kan worden uitgevoerd en wordt geadviseerd over de bijdrage die passend is bij toepassing van het 'gelijk speelveld' principe, waarbij een uniforme vertaling wordt gemaakt naar een gelijk niveau van taakuitvoering voor alle deelnemers. Dit kan in sommige gevallen leiden tot aanpassing van het in te brengen budget. Deze invulling is natuurlijk geheel de verantwoordelijkheid van betreffende deelnemer.

*je kunt bijvoorbeeld beslissen uren schrijven, reistijd, scholing, bedrijfsoverleg of iets dergelijks wel of niet in de definitie te stoppen.

**omdat nu meer producten worden geleverd dan voor de oprichting kan gesteld worden dat er minder uren dan de kengetallen worden besteed. Deze efficiëntere werkwijze zou een van de redenen kunnen zijn van de werkdrukproblematiek.



Samenvattend

Is de RUD duurder geworden? De RUD werkt ieder jaar goedkoper. De deelnemers betalen de eerste vijf jaar een vaste lumpsumbijdrage en jaarlijks bespaart de RUD door efficiënter werken oplopend tot 5%. (over 2015 wordt € 260.000 terugbetaald).

Krijgen deelnemers minder producten dan belooft? De deelnemers krijgen, mede als gevolg van een aantrekkende economie en de vraag naar nieuwe producten, meer prestaties en producten geleverd dan het niveau van voor de oprichting.

Doet de RUD alles wat we vragen voor het ingebrachte budget? De RUD levert, met in acht neming van het principe van gelijk speelveld, ten minste de prestaties en producten als voorheen. Deze worden uitgewerkt in de uitvoeringsplannen. Meerwerk is, zoals bepaald in paragraaf 7.12 'alleen mogelijk na officiële opdrachtverlening door gemeente/provincie'.

Krijgen de deelnemers hun bijdragen in de oprichtingskosten van de RUD nog steeds terug? De RUD betaalt de eerste jaren de taakstellende bezuiniging uit ter compensatie van de bijdrage van de deelnemers in de oprichtingskosten. Dit is in 2014 en 2015 ook zo gebeurd.

*je kunt bijvoorbeeld beslissen uren schrijven, reistijd, scholing, bedrijfsoverleg of iets dergelijks wel of niet in de definitie te stoppen.

**omdat nu meer producten worden geleverd dan voor de oprichting kan gesteld worden dat er minder uren dan de kengetallen worden besteed. Deze efficiëntere werkwijze zou een van de redenen kunnen zijn van de werkdrukproblematiek.