

Casus Asbestverwijdering

Business case Asbestketen

Inleiding

In het kader van het programma Ketenherinrichting is een projectplan opgesteld om te komen tot een Centraal Asbest Informatie punt (CAI). Momenteel bevindt zich dit projectplan in de besluitvormingsfase waarin eveneens een financiering geregeld dient te worden. In dit document wordt een alternatief geschetst waarin dit CAI wordt geëxploiteerd om zodoende invulling te geven aan het projectplan.

Organisatie

Voorgesteld wordt de oprichting van een Stichting, die de werknaam Stichting Centraal Asbest Informatiepunt krijgt.

Doelomschrijving

Het realiseren, beheren en in stand houden van het Centraal Asbest Informatiepunt.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit 4 partijen, te weten:

- VVTB: Branchevereniging Asbestverwijderaars
- VOAM: Branchevereniging Asbestinventarisatiebedrijven
- AEDES: Koepelorganisatie van woningbouwcorporaties
- CI: De Certificerende Instanties

In het bestuur is dan de opdrachtgever vertegenwoordigd (AEDES), de ondernemers (VVTB en VOAM) en een toezichthouder (CI). Onder het bestuur functioneert het secretariaat management (Bureau CAI), dat wordt ingehuurd.

Raad van Advies

Naast de Stichting wordt een Raad van Advies ingesteld die de beleidskaders kan vaststellen waarbinnen het CAI zich dient te ontwikkelen. In de Raad van Advies neemt zitting:

- Ministerie EZ, waarbij de doelstellingen v.w.b. de ondernemers worden geborgd.
- Ministerie SZW, waarbij toezicht op Arbeidsomstandigheden wordt geborgd.
- LOM, waarbij toezicht en handhaving op het milieu binnen de sector wordt geborgd (indirect is hier dan ook o.a. VROM en Justitie betrokken).

Gebbruiksgroep

Bevat van elke ketenspeler één vertegenwoordiger die mandaat heeft om besluiten te nemen rondom functionaliteit en zorgt voor een gedragen besluit bij de achterban. De gebruiksgroep doet suggesties voor verbeteringen en beoordeelt en test nieuwe functionaliteit.

Startfinanciering

Om de realisatie van het CAI te financieren wordt een start financiering gevraagd van:

EZ	75K
SZW	75K
VROM	50K
LOM	25K
AEDES	75K

Totaal is er dan een startkapitaal van € 300K.

Deze bedragen worden gezien als een eenmalige startsubsidie om van start te kunnen gaan en het CAI te realiseren en voor een half jaar in pilot te kunnen draaien.

Exploitatie

De realisatie van het CAI is begroot op € 231K (excl BTW)^{1,2}. De jaarlijkse exploitatiekosten bedragen € 85K. De startsubsidie is voldoende om een eerste versie van het CAI te realiseren en gedurende een half jaar proef te draaien. Na dit half jaar dient de sector zich uit te spreken of het systeem in die vorm in gebruik wordt genomen. Op dat moment start een exploitatiefase. De kosten voor exploitatie worden gedekt door een bijdrage per procesgang van de deelnemers te vragen. Daarmee worden de lasten evenredig verdeeld over de gebruiksintensiteit.

Kostensoort	Bedrag per jaar
Initiële Kosten bestuur, oprichting, inschrijving	€ 5.000
Initiële Administratiekosten	€ 5.000
Onderhoudsbedrag voor adaptief onderhoud	€ 55.000
Exploitatiekosten	€ 85.000
Totaal	€ 150.000
Inkomsten	
Bijdrage 30.000 x € 5,-	€ 150.000

De kosten van instandhouding en beheer bedragen jaarlijks € 85.000,-. De eerste versie zal zeker nog niet een definitieve versie zijn. Derhalve wordt een jaarlijks budget van € 55.000,- opgenomen om het systeem te kunnen wijzigen (adaptief onderhoud). De gebruiksgroep bepaald welke wijzigingen aangebracht dienen te worden.

Jaarlijks wordt er ca 30.000 gemeld aan CI, AI e.d. De kosten voor de administratieve ondersteuning in de keten bedragen per proces (van inventarisatie t/m verwijdering daarmee € 5,-. Voorstel is de exploitatie op deze wijze door te voeren en gebruikers te belasten naar rato van gebruik en dus per proces.

¹ Zie Projectplan Asbestcasus

² Er wordt ervan uitgegaan dat de Stichting BTW kan verrekenen.

Gebruikers en bijdrage

Gebruiker	Voordeel	
Opdrachtgever (AEDES)	Minder adm.lasten bij indienen van vergunningaanvragen. Inzicht in status proces.	
Asbestinventarisatiebedrijven (VOAM)	Melding aan de CI.	
Asbestverwijderingsbedrijven (VVTB, VAVB)	Meldingen aan AI,CI, Gemeente (VI) Afmelding gemeente	
Certificerende Instellingen (VOC)	Beter toezicht	In het kader van "gesloten toezichtsfront"
Arbeidsinspectie (AI)	Beter toezicht, Electr melding.	
VROM inspectie (VI, Gemeenten)	Krijgt melding. Beter toezicht, electr. Melding en afmelding	

Voorgesteld wordt dat een deelnemende partij in beginsel een bijdrage levert van €1,- per procesgang. Door gebruik te maken van een Business Proces Management Systeem (BPMS) is het mogelijk een afrekening op basis van gebruik te hanteren. Een BPMS houdt namelijk een administratie bij v.w.b. het gebruik.

Een nader te nemen besluit is of de Stichting de deelnemers individueel factureert of dat aan een branchevereniging of koepelorganisatie wordt gefactureerd die op haar beurt haar leden weer doorbelast.

Per jaar kan gekeken worden naar de kosten en gebruik. De Stichting bouwt door de bijdrage ook middelen op om toekomstige wijzigingen in het CAI aan te kunnen brengen.

Per jaar kunnen de kosten per proces vastgesteld worden. Gebruikers kunnen de kosten doorbelasten naar hun eindgebruiker. In principe dienen de kosten voor de eindgebruiker uiteindelijk te dalen aangezien het CAI zorg draagt voor een efficiëntere afhandeling van het proces en beter toezicht mogelijk maakt.