



memo

Impactanalyse EOM NVWA

Doel impactanalyse

Nederland gaat deelnemen aan het Europees Openbaar Ministerie (EOM), dat per 1 november 2020 operationeel is. Dit OM onderzoekt onder andere of Europees geld rechtmatig besteed wordt. Een kerngroep bestaande uit FIOD, FP, VenJ en NVWA probeert momenteel de gevolgen voor hun organisatie in te schatten door middel van een impactanalyse, die gebaseerd is op een aantal uitgangspunten die voorgeschreven zijn door het ministerie van Veiligheid & Justitie (projectleiding).

Deze concept impactanalyse onderzoekt:

- de organisatorische en financiële consequenties van
- de meldingen die behandeld en doorgestuurd moeten worden naar EOM en
- de zaken waarvan de EOM naar aanleiding van binnengekomen informatie besluit in Nederland opsporingsactiviteiten te verrichten en eventueel te vervolgen

Proces EOM – twee fases die belangrijk zijn voor NVWA

1. Meldingen

Veranderingen door de komst van het EOM:

- Meldingsbereik wordt groter
- Meldingsplicht wordt groter

Alle meldingen moeten doorgestuurd worden naar EDP'er (gedelegeerde vanuit NL voor het EOM). De scenario's hiervoor zijn afhankelijk van:

- Aantal meldingen (uitgangspunten: 300, 600 en 900 meldingen per jaar voor EU-subsidies. 300 meldingen is gebaseerd op meldingen OLAF; 600 en 900 zijn extrapolaties hiervan)
 - o **Aanname voor NVWA: 150, 300 en 450 meldingen per jaar (50% van het totale aantal meldingen op EU-subsidiefraude).**
- Nationaal mechanisme (uitgangspunten: doorsluizen, advies opstellen, preweeg maken)

2. Zaken

Het EOM kan opdracht geven om onderzoeken te starten (verplicht).

Het aantal zaken per jaar is gespecificeerd in de uitgangspunten (aangegeven vanuit de kerngroep: 20, 40 en 60 zaken per jaar).

- o **Aanname voor NVWA: 1, 2 en 3 zaken per jaar extra**

Normenkader

Datum
11 december 2018

<u>Algemeen</u>		
Integrale kostprijs handhaving	101	euro per uur
Uren per fte	1378	uur per jaar
Kosten per fte	139.178	euro per jaar
<u>Zaken</u>		
Per extra zaak nodig aan fte	5	
Kosten per zaak	695.890	euro
<u>Meldingen</u>		
Melding bekijken en doorsturen	0,5	uur per melding
Melding bekijken en apart leggen		
voor advies/annotatie	1	uur per melding
voor preweeg	1	uur per melding
Advies/annotatie opstellen	40	uur per melding
Preweeg opstellen	120	uur per melding
<u>Bijkomende opsporingshandelingen (boh's)</u>		
Aantal boh's per fte	14	Boh's per fte per jaar
Toenamen	20, 40 of 60	Extra boh's per jaar

Concept impactanalyse gebaseerd op uitgangspunten kerngroep

Aangenomen is dat elke zaak die wordt opgepakt extra is. Met de huidige capaciteit draait de IOD niet elk jaar een zaak op het gebied van Europese subsidiefraude. Elke zaak die van het EOM komt heeft dus extra capaciteit nodig. Ook de capaciteit voor de meldingen wordt als extra beschouwd.

De aannames leiden tot de volgende getallen voor verschillende scenario's:

Structurele kosten extra zaken (scenario's 1, 2 of 3 zaken extra voor NVWA)

Zaken extra door EOM	Aantal fte	Kosten
1	5	695890
2	10	1391780
3	15	2087670

Structurele kosten extra meldingen (scenario's 150, 300 of 450 meldingen extra voor NVWA)

Datum
11 december 2018

Meldingen	Fte (150)	Kosten (150)	Fte (300)	Kosten (300)	Fte (450)	Kosten (450)
doorsluis	0,5	69589	0,5	69589	0,5	69589
adviserend	2,5	347945	5	695890	7	974246
coördinerend	3,5	487123	7	974246	10,5	1461369

Structurele kosten totaaloverzicht (meldingen en zaken gecombineerd)

1. Scenario **150** meldingen en 1, 2 of 3 zaken

	Kosten totaal (meldingen + 1 zaak)	Fte totaal (meldingen + 1 zaak)	Kosten totaal (meldingen + 2 zaken)	Fte totaal (meldingen + 2 zaken)	Kosten totaal (meldingen + 3 zaken)	Fte totaal (meldingen + 3 zaken)
Doorsluis	765.479	5,5	1.461.369	10,5	2.157.259	15,5
Advies	1.043.835	7,5	1.739.725	12,5	2.435.615	17,5
Preweeg	1.183.013	8,5	1.878.903	13,5	2.574.793	18,5

2. Scenario **300** meldingen en 1, 2 of 3 zaken

	Kosten totaal (meldingen + 1 zaak)	Fte totaal (meldingen + 1 zaak)	Kosten totaal (meldingen + 2 zaken)	Fte totaal (meldingen + 2 zaken)	Kosten totaal (meldingen + 3 zaken)	Fte totaal (meldingen + 3 zaken)
Doorsluis	765.479	5,5	1.461.369	10,5	2.157.259	15,5
Advies	1.391.780	10	2.087.670	15	2.783.560	20
Preweeg	1.670.136	12	2.366.026	17	3.061.916	22

3. Scenario **450** meldingen en 1, 2 of 3 zaken

	Kosten totaal (meldingen + 1 zaak)	Fte totaal (meldingen + 1 zaak)	Kosten totaal (meldingen + 2 zaken)	Fte totaal (meldingen + 2 zaken)	Kosten totaal (meldingen + 3 zaken)	Fte totaal (meldingen + 3 zaken)
Doorsluis	765.479	5,5	1.461.369	10,5	2.157.259	15,5
Advies	1.670.136	12	2.366.026	17	3.061.916	22
Preweeg	2.157.259	15,5	2.853.149	20,5	3.549.039	25,5

Structurele kosten bijkomende opsporingshandelingen

Het huidige stelsel van Europese onderzoeksbevelen (eob's) en rechtshulpverzoeken komt te vervallen voor EOM lidstaten en wordt vervangen door bijkomende opsporingshandelingen (boh's). De NVWA-IOD krijgt in de huidige situatie enkele eob's en rechtshulpverzoeken per jaar. Verwacht wordt dat dit aantal gaat toenemen door de komst van het EOM. Aangenomen wordt dat de NVWA-IOD te maken gaat krijgen met 20, 40 of 60 bijkomende opsporingshandelingen. De FIOD rekent met 14 bijkomende

opsporingshandelingen per fte. Gebaseerd op deze getallen komt dit voor de NVWA uit op het volgende:

boh's	20	40	60
fte	1,5	3	4,5
Kosten	208.767	417.534	626.301

Incidentele kosten

Aangenomen is dat er 2 fte wordt aangesteld om plaats te nemen in een projectteam, dat de implementatie voorbereidt. Ook voor opleiding van de nieuwe medewerkers worden incidentele kosten gemaakt. Aangenomen wordt dat voor een docent een groep van maximaal 10 nieuwe medewerkers kan opleiden. Het aantal docenten is dus onder andere afhankelijk van welke scenario's er worden gekozen. Voor docenten wordt niet gerekend met de integrale kostprijs voor handhaving.

Incidentele kosten	2019	2020
Projectteam 2 fte	278.356	278.356
Docenten		
1 extra zaak: 2 docenten	nvt	201.598
2 extra zaken: 2 docenten	nvt	201.598
3 extra zaken: 3 docenten	nvt	302.397
Totaal	278356	479.954 (1 zaak) 479.954 (2 zaken) 580.753 (3 zaken)

Verdeling fte

De berekeningen hierboven zijn NVWA breed. Verwacht wordt nu dat alle fte nodig voor extra zaken bij de IOD terecht komt en de fte nodig voor extra meldingen bij toezicht. Hier is echter nog interne afstemming voor nodig. Idealiter is het projectteam nodig voor implementatie een combinatie van IOD en toezicht. Bijkomende opsporingshandelingen zullen waarschijnlijk ook bij de IOD terecht komen.

Bijkomende kosten en onzekerheden voor de NVWA

Er zijn een paar kostenposten die nu nog niet zijn berekend voor in de concept impactanalyse, maar die wel impact kunnen hebben voor de NVWA als gevolg van het EOM. Deze kosten komen dan nog bij de kosten die hierboven genoemd worden en zouden dan nog moeten worden opgenomen in het totale financiële plaatje:

- Meldingen die terugkomen van het EOM
- Cross compliance regelingen: als onregelmatigheden op dit gebied onder het bereik van het EOM gaan vallen, betekent dit een grote toename in het werk van de NVWA. Hier is nog geen rekening mee gehouden.
- Huisvesting (PM post)
- Aansluiting op het case management system (PM post)