

CONVENANT

Rekenschap met indicatoren op maat

PARTIJEN

1. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
2. Het Biomedical Primate Research Center (BPRC)

CONVENANT

Rekenschap met indicatoren op maat

De onderstaande partijen:

1. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (hierna: de minister), te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de plaatsvervangend directeur onderzoek en wetenschapsbeleid, de heer drs. E.A.A.M. Broesterhuizen,
2. Het Biomedical Primate Research Center (hierna: het BPRC), te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de algemeen directeur, de heer dr. R. Bontrop,

Overwegende:

dat partijen zich tot doel stellen om de door het BPRC aan de minister beschikbaar te stellen verantwoordingsinformatie te verbeteren en zo mogelijk op onderdelen te verminderen; zodanig dat de aangepaste informatie een bijdrage is aan een meer transparant stelsel van onderzoek en wetenschapsbeleid alsook bijdraagt aan scherper omlinjnde verantwoordingsinformatie ten behoeve van de minister,

dat partijen daarbij recht wensen te doen aan de noodzaak en beider wens om de bedoelde verantwoordingsinformatie beter beheerbaar, beheersbaar, verifieerbaar, helder en op hoofdlijnen te formuleren,

dat partijen van mening zijn dat het aangegeven doel alleen valt te bereiken vanuit een wederzijds respect voor elkaars behoeften en mogelijkheden alsook een goed afgestemd gezamenlijk ambitieniveau; en dat een door beide partijen gezamenlijk gedragen overeenkomst derhalve op zijn plaats is,

dat partijen van mening zijn dat de overeen te komen verantwoordingsinformatie het best tot uitdrukking kan worden gebracht in een beperkt aantal indicatoren,

dat partijen erkennen dat de verantwoordingsinformatie aanleiding zal zijn voor de minister te komen tot een oordeelsvorming, doch dat dit niet zal gebeuren voordat reëel en inhoudelijk, ambtelijk en, indien door minimaal één partij gewenst bestuurlijk, overleg met het BPRC is gevoerd en dat de indicatoren niet het uitgangspunt zullen zijn voor mechanistische afrekensystematieken,

Komen overeen:

Deel 1 Inhoud en leverantie van indicatoren

Artikel 1 Inhoud van indicatoren

1. Door het BPRC worden de kernactiviteiten van het BPRC en de resultaten en effecten daarvan op hoofdlijnen zo goed als mogelijk in een aantal indicatoren kwantitatief tot uitdrukking gebracht.
2. De waarden van de indicatoren worden door het BPRC bepaald aan de hand van haar registraties, of daartoe in te richten registraties, en hebben betrekking op het boekjaar waarover verantwoording aan de minister wordt afgelegd.
3. In afwijking van het bepaalde in artikel 1 sub 2 geldt dat een indicator betrekking kan hebben op een periode langer dan het boekjaar waarover verantwoording aan de minister wordt afgelegd, indien de inspanning om de indicator te genereren dit vereist en dit de validiteit van de indicator niet nadelig beïnvloedt.

Artikel 2 Leverantie van indicatoren

1. Het BPRC doet de minister jaarlijks bij gelegenheid van de conform wet- en regelgeving voorgeschreven jaarlijkse verantwoording de (gerealiseerde waarden van de) indicatoren toekomen die zijn opgenomen in bijlage 1 van dit convenant.
2. De waarden van de indicatoren worden door het BPRC weergegeven in een bijlage op de jaarstukken.
3. De eerste leverantie betreft het verantwoordingsjaar 2003. Naar de mate dat de bij het BPRC aanwezige registraties nog niet op het leveren van de in bijlage 1 opgenomen indicatoren zijn ingericht, kan het BPRC voor de onderhavige indicatoren volstaan met het geven van globale indicaties en een kwalitatieve toelichting.

Deel 2 Omgang met indicatoren

Artikel 3 Zorgplicht

1. Partijen komen in goed overleg tot een goed doordachte en op elkaars perceptie afgestemde nadere definitie van elk der in bijlage 1 opgenomen indicatoren.
2. De minister draagt de zorg voor de zorgvuldige omgang met de van het BPRC door middel van de indicatoren verkregen informatie. Tot de zorgvuldige omgang behoort het daadwerkelijk gebruik van de verkregen informatie voor zijn eigen oordeelsvorming. Daartoe behoort ook het voeren van reëel en inhoudelijk overleg met het BPRC voordat de minister komt tot een oordeelsvorming en aan een dergelijk oordeel consequenties zou verbinden.
3. Het BPRC draagt de zorg voor de zorgvuldige omgang met de informatie van derden die zij in de door haar aan de minister te leveren indicatoren tot uitdrukking laat komen.

Artikel 4 Betrekkelijkheid van indicatoren

1. Partijen nemen goede nota van het betrekkelijke karakter van de indicatoren, te weten dat indicatoren – onverminderd artikel 3 lid 1 - niet meer dan *indicaties* van de activiteiten en de werkelijke resultaten en effecten daarvan kunnen zijn.
2. Partijen nemen goede nota van het feit dat de bij dit convenant overeen gekomen indicatoren nog in de meerjarige praktijk moeten worden getoetst en daarbij overigens ook aan herijking onderhevig zullen zijn.

Artikel 5 Gebruik van indicatoren

1. Partijen voeren over de geconstateerde waarden van de indicatoren ten minste een maal per jaar een ambtelijk en zo nodig ook een bestuurlijk overleg.
2. De minister gebruikt de geconstateerde waarden van de indicatoren in zijn verantwoording jegens het Parlement maar doet daarbij recht aan zijn zorgplicht conform artikel 3 lid 2.
3. De minister kan in de geconstateerde waarden een aanleiding zien voor het aanpassen van zijn beleid. Hij doet daarbij recht aan zijn zorgplicht conform artikel 3 lid 2 en geeft zich voorts rekenschap van het feit dat de in de indicatoren vervatte informatie, zoals ook verwoord in artikel 4, een betrekkelijke representatie van “de werkelijkheid” kan zijn.
4. Het BPRC kan in de geconstateerde waarden een aanleiding zien voor het aanpassen van haar activiteiten. Zoals ook de minister, geeft het BPRC zich rekenschap van de betrekkelijkheid van de in de indicatoren vervatte informatie. Indien en voor zover het BPRC haar activiteiten op grond van de indicatoren aanpast, meldt zij dat in het bovenbedoeld (artikel 5 lid 1) ambtelijk en bestuurlijk overleg.
5. Het door een der partijen constateren van niét of onzorgvuldig gebruik van indicatoren maakt de onderhavige indicatoren tot onderwerp van heroverweging bij het evaluatieonderzoek.

Deel 3 Validiteit en evaluaties

Artikel 6 Validiteit

Partijen beschouwen de in de indicatoren tot uitdrukking komende informatie als voldoende valide als:

- a) de aan die informatie ten grondslag liggende gegevens door het BPRC verifieerbaar zijn geregistreerd en in een bijlage op de jaarverantwoording van het BPRC tot uitdrukking zijn gekomen, over welke bijlage de verklaring van de accountant zich overigens niet behoeft uit te strekken;
- b) er bij het ambtelijk en bestuurlijk overleg naar aanleiding van dit convenant (artikel 5 lid 1) door geen der partijen wederzijdse perceptieverschillen m.b.t. de definitie en reikwijdte van betrokken indicatoren zijn geconstateerd;
- c) er bij evaluaties omtrent de validiteit geen specifieke conclusies zijn geformuleerd.

Artikel 7 Zelfevaluatie

1. Een jaar na ondertekening van dit convenant, doch uiterlijk op 1 september 2004, zal een eerste evaluatie zijn uitgevoerd. Deze evaluatie wordt gericht op beperkte bijstellingen van de indicatorensystematiek.
2. De evaluatie wordt uitgevoerd door een werkgroep met deelnemers vanwege beide partijen, met dien verstande dat het technisch voorzitterschap van de werkgroep komt te berusten bij een door de minister aangewezen functionaris.
3. Indien en voor zover ten minste één van de ondertekenaars van het convenant te kennen geeft dat daaraan de behoefte bestaat, zal de zelfevaluatie jaarlijks worden herhaald.
4. Nadere afspraken voor de uitgangspunten, randvoorwaarden en het proces omtrent deze evaluatie zijn vastgelegd in bijlage 2 van dit convenant.

Artikel 8 Externe evaluatie

1. Binnen vier jaar na ondertekening van dit convenant zal een breed- en diepgaande externe evaluatie zijn uitgevoerd. Deze evaluatie wordt niet alleen gericht op bijstellingen van de

indicatorensystematiek maar betreft tevens de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de systematiek ten principale.

2. De evaluatie wordt uitgevoerd door een onafhankelijk derde partij. De ondertekenaars van dit convenant stellen een gezamenlijke begeleidingscommissie in, met dien verstande dat het technisch voorzitterschap van de commissie komt te berusten bij een door de minister aangewezen functionaris.
3. Nadere afspraken over het doel, de uitgangspunten, de randvoorwaarden en het proces van deze evaluatie zijn vastgelegd in bijlage 2 van dit convenant.

Deel 4 Beheer van indicatoren

Artikel 9 Registraties

1. Het BPRC legt de indicatoren en de daarbij jaarlijks te constateren waarden vast in een afzonderlijke registratie.
2. Partijen onderhouden beiden een register van de aan de onderhavige indicatoren ten grondslag liggende definities en gegevensbronnen, alsook hun gedachtewisseling daaromtrent bij gelegenheid van ambtelijk en bestuurlijk overleg.

Deel 5 Overige bepalingen

Artikel 10 Wijziging en opzegging

1. Dit convenant kan worden gewijzigd of opgezegd indien en voor zover:
 - a. het voor één of meer van de partijen onmogelijk blijkt te zijn om de afspraken na te komen;
 - b. er zich onvoorziene omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat voortzetting van het convenant niet langer wenselijk wordt geacht.
 - c. de externe evaluatie conform artikel 8 daartoe aanleiding geeft.
2. Partijen brengen elkaar schriftelijk op de hoogte indien zich een situatie voordoet die aanleiding geeft tot wijziging of opzegging van dit convenant.
3. Opzegging vindt schriftelijk plaats met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden. Partijen streven er naar binnen de opzegtermijn overeenstemming te bereiken over de wijze waarop alle met de opzegging samenhangende aspecten worden afgehandeld.

Artikel 11 Slotbepalingen

1. Dit convenant treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening door de minister en eindigt op 1 juli 2007.
2. Partijen treden uiterlijk zes maanden voor laatstgenoemde datum in overleg over voortzetting van dit convenant.

Dit convenant zal aan de Algemene Rekenkamer worden overlegd. Het wordt gedurende de looptijd ter inzage gelegd bij de bibliotheek van het departement van OCenW, Europaweg 4, te Zoetermeer.

Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt (zes pagina's en twee bijlagen).

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,

(drs. E.A.A.M. Broesterhuizen)

Het Biomedical Primate Research Center
namens deze,

(dr. R. Bontrop)

BIJLAGE 1: Indicatoren

	Naam van indicator	Definitie	Dimensie
<i>Beleidspecifieke indicatoren:</i>			
1	Omvang en herkomst inkomsten	Omvang en aandeel van de jaarlijkse BPRC baten per sector “precompetitief onderzoek” ¹ , “Europese Unie”, “tweede geldstroom” ² en “overig”	bedragen en percentages
2	Omvang primatenkolonie	Het aantal dieren in de primatenkolonie per ultimo verslagjaar, onderscheiden naar doel/bestemming; “fok”, “voorraad”, “experiment”	aantal
3	Dierproeven	Het aantal dierproeven per verslagjaar	aantal
4	Omvang afdeling “alternatieven”	Aandeel budget afdeling op het totale budget BPRC	percentage
5	Aantal wetenschappelijke publicaties	Totaal aantal wetenschappelijke BPRC publicaties (aan te leggen criterium: vermelding auteur)	aantal
6	Omvang samenwerking met andere onderzoeksinstellingen	Totaal aantal wetenschappelijke publicaties met niet-BPRC medeauteurs (aan te leggen criterium: vermelding auteur)	aantal
7	Omvang diervverzorgend personeel	Totaal aantal diervverzorgende personeelsleden gedeeld door het totaal aantal dieren	getallen en percentage
<i>Bedrijfsvoering- en efficiëncyspecifieke indicatoren:</i>			
8	Apparaatskosten	Het totaal van jaarlasten t.b.v. instandhouding, beheer en functioneren van het BPRC zelf	bedrag
9	Omzet	Totale omzet en het aandeel van de rijksbijdrage(n) op de totale omzet conform de exploitatierekening per ultimo verslagjaar	bedrag en percentage
10	Solvabiliteit	Eigen vermogen conform balans gedeeld door het totale vermogen conform balans (per ultimo verslagjaar)	percentage
11	Liquiditeit	De liquide middelen en debiteuren in verhouding tot het kort vreemd vermogen.	verhoudingsgetal (“quick ratio”)
12	Laboratoriuminvesteringen	Jaaruitgaven ten behoeve van nieuwe (laboratorium)inventaris	bedrag
13	Ziekteverzuim	Het jaargemiddelde ziekteverzuim voor alle personeel als ook per categorie personeel (excl. zwangerschapsverlof)	percentages
14	Aantal medewerkers	Het jaargemiddelde aantal FTE voor personeel met vast respectievelijk tijdelijk dienstverband bij BPRC	aantal
15	Omzet per medewerker	Indicator 9 gedeeld door indicator 14	bedrag

¹ De term “precompetitief onderzoek” sluit aan op de definitie in het bedrijfsplan van het BPRC.

² Het betreft de baten vanwege de semi-overheden en/of zelfstandige bestuursorganen (zoals bijvoorbeeld NWO), dus niet die vanwege Rijk, Gemeenten of EU.

BIJLAGE 2: Evaluatiekader

Algemeen:

Gelet op de doelstellingen, randvoorwaarden en verkozen principes voor “Indicatoren op maat”, zoals ook voorgaand verwoord, zal circa één jaar na ondertekening van dit convenant, doch uiterlijk op 1 september 2004, een eerste evaluatie zijn uitgevoerd. Het doel van deze eenvoudig en pragmatisch op te zetten evaluatie is te komen tot uitspraken over:

1. de bestuurlijke relevantie en daadwerkelijke gebruikswaarde van de indicatoren zoals die zijn toegepast in de er direct aan voorafgaande jaarcyclus;
2. de noodzaak respectievelijk wenselijkheid om de toepassing van specifieke indicatoren aan te passen, aan te vullen, óf achterwege te laten;
3. de noodzaak respectievelijk wenselijkheid om tot de toepassing van nieuwe indicatoren te komen
4. de ervaring met het evaluatieproces zelf, alsmede de kwaliteiten van dit evaluatiekader.

De evaluatie wordt uitgevoerd door een gezamenlijke werkgroep met deelnemers vanwege de ondertekenaars van dit convenant. Indien en voor zover ten minste één van de ondertekenaars van het convenant (verder: “ondertekenaars”) te kennen geeft dat daaraan de behoefte bestaat, kan de bedoelde evaluatie (verder: “zelfevaluatie”) jaarlijks worden herhaald.

Uiterlijk binnen vier jaar na de datum van ondertekening van dit convenant zal tevens een breed en diep gaande externe evaluatie door een onafhankelijke derde partij zijn uitgevoerd. Deze externe evaluatie wordt gericht op hetzelfde doel als de zelfevaluatie, met daaraan toegevoegd het doel om te komen tot uitspraken over:

1. de betrouwbaarheid van de in indicatoren vervatte informatie en de daaraan ten grondslag liggende registraties;
2. de omvang van de met de indicatoren systematiek gemoeide organisatielast in relatie met de daaraan ontleende meerwaarde voor het toezicht van de minister van OCenW;
3. de richting en mate waarin het beleid en het functioneren van de informatieverende partij gedurende de beschouwde periode nader zijn ingericht op het realiseren van specifieke indicatorwaarden; als ook de mate waarin dat tot bedoelde (of onbedoelde neven-)effecten heeft geleid;
4. de richting van het effect van de indicatoren systematiek op de algemene doelmatigheid van de organisatie der informatieverende partij;
5. de effectiviteit van de tot op dat moment uitgevoerde zelfevaluaties;
6. de wenselijkheid van ongewijzigde of aangepaste voortzetting van de indicatoren systematiek; dan wel het beëindigen daarvan.

Uitgangspunten en randvoorwaarden voor de zelfevaluatie

- Doel van de evaluatie: zoals aangegeven bij “algemeen” hierboven.
- Een heldere en pragmatische opzet.
- Uitspraken over de werking van de indicatoren systematiek op alle relevante interactieniveaus (technisch overleg, ambtelijk overleg, bestuurlijk overleg, politieke verantwoording).
- Heldere en verifieerbare uitspraken, daar waar mogelijk in kwantitatieve termen en gedifferentieerd naar de categorieën personeel, geld en informatiestromen.
- Uitspraken in een toonzetting en maatvoering die constructief bijdragen aan geleidelijke verdere internalisering van het indicatorengebruik bij beide partijen.
- Uitspraken in een toonzetting en maatvoering die recht doen aan het goede evenwicht tussen de autonomie van de instelling en de verantwoordelijkheid van die instelling voor het afleggen van verantwoording jegens de minister van OCenW.

Procesafspraken omtrent de zelfevaluatie

- De werkgroep wordt samengesteld door de ondertekenaars, waarbij eenieder de zorg draagt voor voldoende betrokkenheid van beleidsmedewerkers, informatiespecialisten en zonodig ook bestuurders.
- De Accountantsdienst en de directie FEZ van het Ministerie van OCenW kunnen elk aan de werkgroep een waarnemer toevoegen.
- Het technisch voorzitterschap van de werkgroep berust bij een namens de minister van OCenW aan te wijzen functionaris van het Ministerie van OCenW.
- De werkgroep rapporteert aan de ondertekenaars.
- De ondertekenaars bespreken het door de werkgroep overlegde rapport binnen twee maanden na uitbrengen in een Ambtelijk Overleg; stellen het vast; en rapporteren daaromtrent aan een Bestuurlijk Overleg indien zij daartoe aanleiding zien óf indien zij het niet in een Ambtelijk Overleg wensen vast te stellen;
- De ondertekenaars dragen de zorg voor de juiste, volledige en tijdige aanpassing van de met de evaluatie-uitspraken gemoeide indicatoren en achterliggende registraties en informatiestromen.

Uitgangspunten en randvoorwaarden voor de externe evaluatie

- Doel van de evaluatie: zoals aangegeven bij “algemeen” hierboven.
- Uitvoering door een onafhankelijke derde partij.
- Een heldere en pragmatische opzet.
- Uitspraken over de werking van de indicatorensystematiek op alle relevante interactieniveaus (technisch overleg, ambtelijk overleg, bestuurlijk overleg, politieke verantwoording).
- Heldere en verifieerbare uitspraken, daar waar mogelijk in kwantitatieve termen en gedifferentieerd naar de categorieën personeel, geld en informatiestromen.

Procesafspraken omtrent de externe evaluatie

- De aanbesteding van de onafhankelijke derde partij is voor gezamenlijke rekening en verantwoordelijkheid, en wel op gelijkwaardige basis.
- De ondertekenaars stellen een gezamenlijke begeleidingscommissie in en dragen daarbij de zorg voor een adequate vertegenwoordiging.
- Het technisch voorzitterschap van de begeleidingscommissie berust bij een namens de minister van OCenW aan te wijzen functionaris van het Ministerie van OCenW.
- De uitvoerder van de externe evaluatie rapporteert aan de ondertekenaars, ná goede consultatie van de voornoemde begeleidingscommissie. De begeleidingscommissie voorziet het evaluatierapport van haar advies.
- De ondertekenaars bespreken het overlegde rapport en advies van de begeleidingscommissie binnen vier maanden na uitbrengen in een ambtelijk overleg; voorzien het van hun eigen advies; en rapporteren daaromtrent aan een Bestuurlijk Overleg.
- Het rapport van de externe evaluatie en de daaraan verbonden aanbevelingen worden vastgesteld door het Bestuurlijk Overleg.
- De minister van OCenW overlegt het rapport en de daaraan verbonden aanbevelingen ter kennisname aan de Algemene Rekenkamer en - indien hij zichzelf daarvoor verantwoordelijk acht, respectievelijk daarvoor verantwoordelijk wordt geacht - aan de Tweede Kamer.
- De ondertekenaars dragen de zorg voor de juiste, volledige en tijdige implementatie van de aan de externe evaluatie verbonden aanbevelingen.

PM. Als de beide ondertekenaars daartoe aanleiding zien, kan de externe evaluatie tevens betrekking hebben op de indicatorensystematiek zoals die is gehanteerd tussen het Ministerie van OCenW en een eventuele andere partij; en kunnen de lasten en lusten over meerdere partijen worden verdeeld.