# BIJLAGE

| # | Informatieverzoek | Toelichting |
|---|---|---|
| A. | **De NAM verzoekt de Staat om per object in de versterkingsoperatie de volgende informatie te verstrekken:** | |
| 1. | Het adres (o.b.v. de Basisregistratie Adressen en Gebouwen, BAG-ID) | De aan de NAM doorbelaste kosten vloeien voort uit kosten op het niveau van individuele adressen en gebouwen. Het adres is daarmee een unieke sleutel voor de NAM. Ten eerste is de noodzaak van versterkingsmaatregelen aan een object afhankelijk van onder andere de te verwachten seismische risico's op de locatie van het desbetreffende object. Ten tweede kan slechts aan de hand van adres-informatie worden bepaald of en, zo ja, onder welke (maatwerk)afspraken een object valt (bijvoorbeeld of het object behoort tot een bepaalde batch ten aanzien waarvan separate afspraken zijn gemaakt). Ten slotte is het adres vereist om te controleren of bepaalde kosten niet dubbel in rekening worden gebracht bij de NAM of al eerder in rekening zijn gebracht bij de NAM (bijvoorbeeld in een eerdere fase van de versterkingsoperatie).[1] |
| 2. | Het type object[2] (bijvoorbeeld: vrijstaande woning, rijtjeswoning, monumentaal pand, openbaar gebouw, boerderij, etc.) of, bij toepassing van de typologieaanpak, de gebouwtypologie | De aard van de noodzakelijke versterkingsmaatregelen en de daarmee gepaard gaande kosten hangen sterk af van het type object. Aan de hand daarvan kunnen de in rekening gebrachte kosten voor dezelfde objecttypen met elkaar en met de normbedragen die voor het objecttype zijn vastgesteld worden vergeleken. Ook kan aan de hand van het objecttype (in combinatie met de data van de verschillende fasen van de versterkingsoperatie, zie nr. 6) worden nagegaan hoeveel objecten van elk objecttype zich in welke fase van de versterkingsoperatie bevinden, zodat aan de hand daarvan het de op te nemen/te wijzigen voorziening kan worden beoordeeld. Dit is noodzakelijk omdat de externe accountant van de NAM een afdoende toelichting zal vereisen om de opgevoerde voorziening te verantwoorden en het budget van de NCG zonder nadere verificatie daarvoor onvoldoende zal zijn. |
| 3. | De batch waar het object onderdeel van uitmaakt, het moment waarop het object aan de scope van de versterkingsopgave is toegevoegd en de reden daarvoor (bijvoorbeeld: op basis van de HRA2019) | Voor verschillende batches gelden verschillende afspraken. Dit betekent dat informatie over de batch nodig is om na te gaan welke specifieke afspraken voor een bepaald object gelden en om na te gaan of de kosten conform de gemaakte afspraken aan de NAM worden doorbelast.<br>De scope van de versterkingsopgave is significant groter dan voorzien bij het aangaan de IBOV. Ten tijde van het Mijnraadadvies bestond de verwachting dat er maximaal circa 7.200 gebouwen (circa 8.600 adressen) binnen de versterkingsopgave zouden vallen. Op 31 juli 2021 rapporteerde de NCG dat de werkvoorraad bestaat uit 26.848 adressen. Uit de facturen en de verstrekte informatie blijkt niet wanneer en op grond waarvan een object op enig moment aan de versterkingsoperatie is toegevoegd. De NAM ontvangt graag informatie over |

[1] Als voornoemde verificatie/controle kan worden uitgevoerd met een andere unieke sleutel, staat NAM er ook voor open om als alternatief met deze andere methode te werken.
[2] Wij begrijpen dat de NCG dit 'planning huistype' noemt.

| # | Informatieverzoek | Toelichting |
|---|---|---|
| | | het moment waarop het object aan de scope van de versterkingsopgave is toegevoegd en een toelichting en/of technische onderbouwing waarom dit object is toegevoegd. |
| **4.** | De gehanteerde NPR voor de beoordeling en, voor zover van toepassing, het gehanteerde tijdvak<br>(*bijvoorbeeld: NPR:9998:2015, NPR:9998:2018, NPR:9998:2020*) | Aan de hand van de gehanteerde versie van de NPR (en het gehanteerde tijdvak) kan worden nagegaan op basis van welke bouwkundige en seismische inzichten een object is beoordeeld. In combinatie met informatie over de gehanteerde rekenmethode (zie nr. 5) en de datum van het versterkingsadvies (zie nr. 6) stelt deze informatie de NAM in staat om na te gaan of gebruik is gemaakt van een gevalideerd beoordelingskader en of de laatste bouwkundige en seismische inzichten zijn toegepast bij de beoordeling of gebouwen aan de veiligheidsnorm voldoen. |
| **5.** | De gehanteerde rekenmethode (bijvoorbeeld: de niet-lineaire (statische) push-over-berekening (NLPO), niet-lineaire (dynamische) tijdsdomeinberekening (NLTH), de berekening volgens de Lateral Force methode (LFM), de berekening volgens het Modale-Responsspectrum' (MRS) of beoordeling naar typologie) | De gehanteerde rekenmethode bepaalt mede de uitkomsten van de beoordeling of gebouwen aan de veiligheidsnorm voldoen. In combinatie met informatie over de gehanteerde versie van de NPR (zie nr. 4) en de datum van het versterkingsadvies (zie nr. 6) stelt deze informatie de NAM in staat om na te gaan of gebruik is gemaakt van een gevalideerd beoordelingskader en of de laatste bouwkundige en seismische inzichten zijn toegepast bij de beoordeling of gebouwen aan de veiligheidsnorm voldoen. Indien voor alle objecten dezelfde rekenmethode is gebruikt volstaat een bevestiging daarvan. |
| **6.** | De data[3] van de volgende fases van het versterkingsproces:<br>- opname (datum inspectie)<br>- beoordeling (datum definitief versterkingsadvies)<br>- planvorming (datum definitief plan)<br>- realisatie/uitvoering (startdatum werkzaamheden)<br>- afronding (datum van oplevering) | De data van de verschillende fases van het versterkingsproces zijn van belang om na te gaan in welke fase een afzonderlijk object zich bevindt en wat de doorlooptijd van elke fase is. Het belang hiervan is tweeledig.<br>a) de datum van de inspectie, het versterkingsadvies en de start van de werkzaamheden zijn van belang om te bepalen wat ten tijde van de beoordeling en wat ten tijde van de uitvoering de laatste bouwkundige en seismische inzichten waren, zodat kan worden nagegaan of de werkzaamheden conform de gemaakte afspraken worden uitgevoerd (zie ook nr. 4); en<br>b) in combinatie met de informatie over het objecttype (zie nr. 2) kan de NAM nagaan hoeveel objecten van elk objecttype zich in welke fase van de versterkingsoperatie bevinden, zodat aan de hand daarvan de op te nemen/te wijzigen voorziening kan worden geverifieerd. Dit is noodzakelijk omdat de externe accountant van de NAM een afdoende toelichting zal vereisen om de opgevoerde voorziening te verantwoorden. |

[3] Hierbij wordt gedoeld op de daadwerkelijke datum waarop dit is gerealiseerd en niet de beoogde datum volgens de planning.

| # | Informatieverzoek | Toelichting |
|---|---|---|
| 7. | Een toelichting op elke kostenpost waaruit blijkt dat het kosten betreffen die nodig zijn om een object aan de veiligheidsnorm te laten voldoen | Op dit moment blijkt uit de facturen niet of de verschillende kostenposten die aan de NAM worden doorbelast, voortvloeien uit de versterkingsadviezen die voor de desbetreffende objecten zijn gegeven en, zo ja, of deze kosten veiligheidsgerelateerd zijn (en niet verder gaan dan dat). De NAM ontvangt daarom graag een toelichting op de doorbelaste kosten waaruit blijkt of en, zo ja, in hoeverre deze kosten voortvloeien uit versterkingsadviezen en nodig zijn teneinde een object aan de veiligheidsnorm te laten voldoen. |
| 8. | Voor zover het kosten zijn die worden doorbelast op een andere rechtsgrond dan de IBOV, de rechtsgrond (overeenkomst) op basis waarvan de kosten bij de NAM in rekening worden gebracht | De rechtsgrond is vereist om te bepalen op grond van welke afspraken de Staat meent dat de desbetreffende kosten bij de NAM in rekening kunnen worden gebracht en om na te gaan of de kosten conform de desbetreffende afspraken in rekening worden gebracht. |
| 9. | Een uitsplitsing van de uitvoeringskosten | De verstrekte informatie geeft geen inzicht in de opbouw van de uitvoeringskosten en bevat geen of althans onvoldoende toelichting op de (hoogte van de) uitvoeringskosten per object. De NAM kan hierdoor niet nagaan of de uitvoeringskosten conform de afspraken in rekening worden gebracht. Dit vereist daarom een nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten per object met onderscheid tussen:<br>a) doorbelaste uitvoeringskosten die niet direct gerelateerd zijn aan versterkingsmaatregelen;<br>b) doorbelaste uitvoeringskosten die wel direct gerelateerd zijn aan versterkingsmaatregelen, onderverdeeld per fase van het versterkingstraject en een toelichting waarom deze kosten veiligheidsgerelateerd zijn; en<br>c) uitvoeringskosten die door de NCG wel gemaakt zijn, maar niet in rekening zijn gebracht bij de NAM.<br>Voor zover er ondersteunende kosten zijn gemaakt ten behoeve van de uitvoering ontvangt NAM graag een toelichting ten behoeve van welke adressen deze kosten zijn gemaakt.<br>Een toelichting op de uitvoeringskosten is temeer van belang, nu bekend is dat de NCG zich ook met werkzaamheden bezighoudt die niet strikt noodzakelijk zijn voor of zelfs geen verband houden met de veiligheid. |

| # | Informatieverzoek | Toelichting |
|---|---|---|
| B. | **De NAM verzoekt de Staat om de volgende informatie te verstrekken met betrekking tot de kosten(inschattingen) van de versterkingsopgave:** | |
| 10. | Een overzicht van het door de NCG vastgestelde budget per jaar en per fase van het versterkingsproces en updates van dat budgetoverzicht | De NAM heeft een overzicht van de verwachte kosten per jaar nodig ten behoeve van haar cashflowplanning. Aangezien de NAM de versterkingsoperatie niet zelf uitvoert, beschikt zij over onvoldoende informatie om een accurate en up-to-date kosteninschatting maken. Tegelijkertijd is de NAM onder meer gehouden om een voorziening op de balans op te nemen voor de kosten van de versterkingsoperatie. Door gebrek aan eigen informatie hieromtrent, vormt het budget van de NCG daarom een belangrijk aanknopingspunt voor de te vormen voorziening. De NAM ontvangt daarom graag een overzicht van het door de NCG vastgestelde budget per jaar en per fase van het versterkingsproces. Hierbij is van belang dat bij het budget voor de opname ook rekening wordt gehouden met gebouwen die in de werkvoorraad zitten maar nog niet geïnspecteerd zijn.<br>Updates van de budgetten zijn nodig om, als de voorziening eenmaal is gevormd, deze van tijd tot tijd bij te werken. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als de versterkingsmaatregelen voor een bepaald objecttype of een bepaalde fase van de versterkingsoperatie gemiddeld (aanzienlijk) hoger of lager lijken uit te vallen. De NAM moet haar voorziening dan bijwerken, zodat de voorziening een zo juist mogelijk beeld van de verwachte kosten geeft.<br>Het budget is op zichzelf niet voldoende om de voorziening volledig te kunnen vormen/bijwerken. Ook de overige informatie uit dit informatieverzoek (en meer specifiek nr.11) is daarvoor vereist. De NAM moet het budget namelijk kunnen verifiëren en kunnen verantwoorden richting de externe accountant. Dit is noodzakelijk omdat de externe accountant van de NAM een afdoende toelichting zal vereisen om de opgevoerde voorziening te verantwoorden. Het budget van de NCG zal daarvoor onvoldoende zijn zonder nadere verificatie. |
| 11. | Een overzicht van de sinds 1 januari 2020 werkelijk gemaakte kosten van de volgende fases in het versterkingsproces:<br>- opname<br>- beoordeling<br>- planvorming<br>- realisatie/uitvoering<br>- afronding | De actuele kosten (oftewel: de daadwerkelijk gemaakte kosten, veelal op kwartaalbasis) per fase van de versterkingsoperatie zijn nodig om te bepalen welk deel van de gevormde voorziening moet vrijvallen, omdat deze kosten inmiddels zijn gemaakt. Daarnaast zijn de actuele kosten per versterkingsfase nodig om te verifiëren of de voorziening aanpassing behoeft, bijvoorbeeld omdat de kosten hoger (of lager) blijken te zijn dan bij het vormen van de voorziening werd ingeschat. |

| # | Informatieverzoek | Toelichting |
|---|---|---|
| C. | **De NAM verzoekt de Staat om de volgende documenten en informatie te verstrekken met betrekking tot de uitvoering van de versterkingsopgave:** | |
| 12. | De verstrekte opdrachten en instructies van EZK/BZK/NCG aan de NEN ten aanzien van de NPR 9998:2018 en NPR:9998:2020 | Uit de verstrekte informatie volgt niet hoe is gewaarborgd dat de NPR 9998:2020 en de NPR:9998:2018 uitgaan van de laatste bouwkundige en seismische inzichten en de laatste inzichten over toekomstige gaswinning. Bovendien volgt uit de versterkte informatie niet of en hoeverre het Ministerie van BZK en/of EZK en/of de NCG een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van de NPR:9998:2020 en de NPR:9998:2018. Om deze reden ontvangt de NAM graag (aanvullende) opdracht(en) en/of instructie(s) van het Ministerie van BZK en/of EZK en/of de NCG verstrekt aan de NEN die betrekking hebben op de totstandkoming en/of tussentijdse aanpassing van de NPR 9998:2018 en NPR:9998:2020. Dergelijke opdrachten, instructies en inhoudelijke afstemmingen zijn van belang voor de uitleg en toepassing van de gemaakte afspraken. |
| 13. | Beleidsdocumentatie en werkinstructies die worden gehanteerd in het versterkingsproces | De NAM ontvangt graag de beleidsdocumentatie waar de NCG (of de door haar ingeschakelde personen en organisaties) zich voor de uitvoering van haar taken en bevoegdheden (mede) op heeft gebaseerd (zoals: leidraden, instructies, best practices, handboeken, pijlers, richtsnoeren of andersoortige vergelijkbare stukken die een nadere invulling geven aan de taken en bevoegdheden van de NCG), om de processen van de NCG na te kunnen gaan. Dergelijke informatie is van belang om na te gaan hoe wordt gewaarborgd dat alleen veiligheidsgerelateerde kosten aan de NAM worden doorbelast.<br>De NAM heeft eerder haar zorgen geuit over een te conservatieve toepassing van de NPR vanwege het toepassen van allerlei (aanvullende) onzekerheidsmarges. Dit resulteert in allerlei belastende maatregelen en kosten die niet noodzakelijk zijn om gebouwen te laten voldoen aan de veiligheidsnorm. Om na te gaan of er niet meer kosten worden gemaakt dan nodig uit veiligheidsperspectief, ontvangt de NAM graag een afschrift van (representatieve) werkinstructies die zijn gebruikt in het versterkingsproces en/of zijn verstrekt aan ingeschakelde deskundigen en aannemers (per ingeschakelde deskundigen- en/of aannemerspartij). Dergelijke instructies zijn van belang voor de uitleg en toepassing van de gemaakte afspraken. |

| # | Informatieverzoek | Toelichting |
|---|---|---|
| 14. | Beleidsdocumentatie ten aanzien van de uitvoeringsplanning voor de opnames en de prioritering daarvan | De NAM heeft geen inzicht in de wijze waarop de NCG de versterkingsopgave prioriteert en bepaalt wanneer welke opnames zullen plaatsvinden. Deze planning is van belang om te waarborgen dat versterkingen plaatsvinden op basis van de laatste inzichten en zodat de gebouwen het verst verwijderd van de norm als eerst versterkt zullen worden. Het door de minister geformuleerde uitgangspunt was dat opnames jaarlijks en risicogericht geprogrammeerd worden, zodat rekening kon worden gehouden met nieuwe inzichten en een actueel dreigingsniveau. Het aantal gebouwen dat wordt opgenomen in de jaarplanning zou worden gebaseerd op de beschikbare capaciteit voor het uitvoeren van de noodzakelijke maatregelen.[4] De NAM ontvangt daarom graag beleidsdocumentatie (inclusief onderliggende stukken op basis waarvan dat beleid tot stand is gekomen) van de NCG ten aanzien van de uitvoeringsplanning voor de opnames en de prioritering van die opnames. |
| 15. | Een selectie van representatieve versterkingsdossiers | De verstrekte informatie geeft geen inzicht in het versterkingstraject dat is doorlopen op individueel niveau (van opname tot versterkingsadvies en tot uiteindelijke versterking en oplevering van het object). De NAM is daardoor niet in staat om te toetsen of de aangeleverde informatie juist, accuraat en volledig is en of de kosten op individueel niveau conform de gemaakte afspraken worden doorbelast. Een dergelijke verificatie is noodzakelijk omdat de NAM de kosten moet kunnen verantwoorden richting de externe accountant.<br>Ten behoeve van deze verificatie ontvangt de NAM daarom graag (toegang tot) een representatieve selectie van volledige versterkingsdossiers (met alle ondersteunende documenten behorend bij de fase waarin het object zich bevindt en de fases die al zijn doorlopen). De selectie van deze dossiers kan bijvoorbeeld plaatsvinden door een willekeurige selectie door NAM (middels een geautomatiseerde *random checker*) op een door de Staat aangeleverde lijst met postcodes of een unieke aanduiding per dossier. |
| 16. | Toelichting op beheersmaatregelen teneinde belangenconflicten te voorkomen | De externe accountant van de NAM zal als onderdeel van de controle van de jaarrekening de frauderisico's in kaart moeten brengen. De NAM ontvangt daartoe graag een toelichting op de interne beheersmaatregelen binnen de NCG ter voorkoming van mogelijke belangenconflicten en op welke manier de NCG hier uitvoering aan geeft. |
| 17. | Een overzicht van financieel omvangrijke versterkingsdossiers waarin sprake is van samenloop met het schadevergoedingstraject en een toelichting waarom dit niet leidt tot dubbele kosten voor de NAM | De verstrekte informatie geeft geen inzicht in de (eventuele) samenloop tussen kosten voor versterking en de door het IMG toegekende schadevergoedingen. Bij gebreke daarvan kan de NAM niet beoordelen of kosten zijn gemaakt voor versterking terwijl daarvoor eveneens schadevergoeding wordt uitgekeerd. De NAM ontvangt daarom graag een overzicht van de dossiers waarin sprake is van samenloop met het schadevergoedingstraject, evenals een toelichting waarom dit niet leidt tot dubbele kosten voor de NAM. |

[4] Kamerbrief 'Afspraken met de regiobestuurders in Groningen over het vervolg versterkingsoperatie' van 5 oktober 2018, p. 2.

| # | Informatieverzoek | Toelichting |
|---|---|---|
| D. | De NAM verzoekt de Staat om aanvullende toelichting ten aanzien van de volgende specifieke kostenposten: | |
| 18. | Kostenpost EUR 12,275 miljoen | De NAM meent dat een bedrag van EUR 12,275 miljoen bij haar in rekening wordt gebracht die ziet op werkzaamheden welke reeds zijn afgerekend. Het betreft line item 02 I&E programma 2017/2018. De NAM ontvangt daarom graag een toelichting op deze post, in het bijzonder op welke (rechts)grond het bedrag in rekening is gebracht. |
| 19. | Vliesgevelwoningen in particulier bezit | De NAM kan op basis van de verstrekte informatie niet nagaan of er voor de 162 vliesgevelwoningen in particulier bezit bij de facturering rekening is gehouden met de maatwerkafspraak tussen de NAM en de NCG (versterkingsbudget NCG). De NAM ontvangt daarom graag een cijfermatige onderbouwing hoe deze kosten zich verhoudt tot de maatwerkafspraken. |
| 20. | Tijdelijke huisvesting | De NAM kan op basis van de verstrekte informatie niet nagaan waar de kosten voor tijdelijke huisvesting op zien. De NAM ontvangt daarom graag een toelichting dat en hoe de kosten voor tijdelijke huisvesting kunnen worden gekoppeld aan concrete versterkingsprojecten en dat deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt (a) hetzij voor oude versterkingsprojecten met akkoord van de NAM, (b) hetzij voor versterkingsprojecten waar dat vanuit het oogpunt van veiligheid nodig zou zijn. |
| 21. | Specials | De NAM kan op basis van de verstrekte informatie niet nagaan of voor de zogenoemde specials (niet-veiligheidsgerelateerde activiteiten op verzoek van gemeenten) kosten bij de NAM in rekening zijn gebracht. De NAM ontvangt daarom graag een toelichting of kosten voor de specials aan de NAM in rekening zijn gebracht en, zo ja, voor welke bedragen. |