



KWARTAALRAPPORTAGE GEMEENTE SCHAGEN

Vierde kwartaalrapportage VTH-UP 2021

OPSTELLER

Organisatie : Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Afdeling : Bedrijfsvoering
Projectcoördinator : Heleen van Mullem
Telefoon : 06-31942598
E-mail : hvanmullem@odnhn.nl
Kenmerk : 17645325

Adres : Postbus 2095
1620 EB HOORN
Bezoekadres : Dampten 2
: 1624 NR HOORN

OPDRACHTGEVER

Organisatie : Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Contactpersoon : Q.M. Foppe
Telefoon : 088-10 21 300
E-mail : postbus@odnhn.nl

DATUM

28 februari 2022

INHOUDSOPGAVE

1	LEESWIJZER	4
2	ALGEMEEN	5
2.1	Algemene beschrijving werkgebied en taken	5
3	KWARTAALRAPPORTAGE	6
3.1	Werkzaamheden VTH	6
3.1.1	Aanvragen en meldingen.....	6
3.1.2	Handhaving	9
3.2	Werkzaamheden Niet-VTH	15
3.2.1	Advies	15
3.2.2	Behandelen aanvraag subsidies	16
3.3	Werkzaamheden Divers	17
3.4	Werkzaamheden Randvoorwaardelijk	21
4	BIJLAGE.....	22
4.1	Budget	22
4.1.1	Uurtarief	22
4.1.2	Financiering: UP 2021.....	22
4.1.3	Financiering: stand van zaken	22

1 LEESWIJZER

Voor u ligt de vierde kwartaalrapportage (jaarrapportage) van het VTH-Uitvoeringsprogramma over 2021. Hierin legt de OD NHN verantwoording af over geheel 2021. De activiteiten die de OD NHN voor uw organisatie in 2021 uitvoert staan beschreven in het VTH-Uitvoeringsprogramma 2021 (UP 2021).

Vanaf 2021 is het UP gebaseerd op de Producten en Diensten catalogus (PDC) met daarin beschreven de producten en subproducten die de OD NHN kan leveren.

Het UP 2021 ziet op zowel de basis- als de plustaken. Het omvat de taken op het gebied van de wettelijke taken: vergunningverlening, toezicht en handhaving (aanvragen, meldingen en handhaving), en de plustaken (zoals subsidieaanvragen, adviezen ruimtelijke plannen, et cetera), die de OD NHN uitvoert voor gemeenten en provincie.

De opgenomen aantallen onder het kopje 'werkelijke aantal 2021 Q4' geven de afgeronde producten en diensten weer, terwijl in de gerealiseerde uren onder het kopje 'werkelijk uren 2021 Q4' ook de uren van de lopende zaken opgenomen zijn. Dit houdt in dat lopende zaken uit 2021 pas in het jaar 2022 worden afgerond.

Voor zover nodig zal in de toelichting aangegeven worden op welke aspecten het coronavirus invloed heeft gehad.

In de regionale VTH-strategie is door de OD NHN aangegeven dat voor de monitoring van de daarin opgenomen indicatoren data-analisten nodig zijn. Dit bijvoorbeeld om het zaakstelsel hierop in te richten, gegevens te verzamelen en deze zodanig te veredelen dat bruikbare informatie ontstaat die overzichtelijk gepresenteerd kan worden. Hiervoor zijn middelen aangevraagd. Dit verzoek is door het Algemeen Bestuur afgewezen. Gevolg hiervan is dat de OD NHN niet over capaciteit beschikt om dit uit te voeren en de door ons gewenste invulling te geven aan de indicatoren in voorliggende rapportage.

De jaarrekening 2021 heeft een positief resultaat. Hierover zullen we met onze deelnemers in overleg gaan. Daarbij zullen de uitkomsten van deze rapportage betrokken worden.

2 ALGEMEEN

2.1 Algemene beschrijving werkgebied en taken

Schagen is in 2013 ontstaan uit de samenvoeging van gemeenten Zijpe, Harenkarspel en Schagen. Schagen wordt in het noorden begrensd door de gemeente Den Helder, in het oosten door Hollands Kroon en in het zuiden door Langedijk en Bergen. In het westen wordt Schagen begrensd door de Noordzee.



De gemeente Schagen bestaat uit een groot aantal kernen. Het grootste deel van de 46.532 inwoners woont in de kern Schagen, gevolgd door de kernen Warmenhuizen en Tuitjenhorn. De meeste kernen (16) zijn met minder dan 1.000 inwoners echter klein te noemen. De bevolkingsopbouw en ontwikkeling daarin verschilt sterk per kern.

Schagen kenmerkt zich door een grote diversiteit. De gemeente heeft een oppervlakte van 187,5 km². Naast voornoemde kernen is er een groot buitengebied. Hier vindt voornamelijk landbouw plaats die varieert van bollenteelt tot veehouderij en kolenbouw.

Er zijn meerdere bedrijventerreinen, waarbij bedrijventerrein Lagedijk in de kern Schagen en 't Zand een haven hebben. Bovendien is er nabij Lagedijk een recreatiehaven gelegen.

Daarnaast heeft gemeente Schagen ongeveer 14 km kust. Deze trekt in het zomerseizoen veel toeristen. De badplaatsen Sint Maartenszee, Callantsoog en Groote Keeten trekken van oudsher al veel toeristen. Sinds kort is Petten aan dit rijtje toegevoegd. Door de kustversterkende werkzaamheden uitgevoerd door Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier in samenwerking met Rijkswaterstaat, is het strand van Petten uitgebreid. In de gemeente zijn relatief veel recreatieparken gelegen (oorspronkelijk) om die toeristen te bedienen.

Jaarlijks vinden vele grote en kleine evenementen plaats. Veel van deze evenementen trekken bezoekers uit de regio en soms zelfs uit het hele land.

De gemeente Schagen kent een diversiteit aan inrichtingen, variërend van categorie 1 tot en met 4. Deze categorieën komen overeen met de risicolabels uit de VTH-strategie. Het totaal ziet er als volgt uit:

Kleur	Risico categorie	Label	Basistaak	Overige taken	Totaal
	4	Hoog	20	0	20
	3	Boven gemiddeld	236	0	236
	2	Onder gemiddeld	307	0	307
	1	Laag	12	0	12
			575	0	575

In Schagen is sprake van risicovolle activiteiten bij inrichtingen, windturbines en windparken, transport van gevaarlijke stoffen over wegen en door buisleidingen.

Voor Schagen voert de OD NHN bodemwerkzaamheden uit, zoals het beoordelen van bodemonderzoeken, beheer van bodeminformatie en meldingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

Binnen de gemeente Schagen zijn van west naar oost diverse natuurgebieden aanwezig, zoals de Natura 2000-gebieden (H2 Wnb) en de PRV-gebieden (Natuur Netwerk Nederland en weidevogel-leefgebied).

3 KWARTAALRAPPORTAGE

3.1 Werkzaamheden VTH

3.1.1 Aanvragen en meldingen

Vergunningverlening, de afhandeling van meldingen, het opstellen van maatwerk en de specialistische advisering zijn hoofdzakelijk vraaggestuurde processen. Daarnaast vindt periodiek ambtshalve actualisatie plaats indien veranderende wet- en regelgeving, dan wel het beschermingsniveau daartoe aanleiding geeft.

Tabel: Werkzaamheden Aanvragen (VTH)

AANVRAGEN (VTH)						LS	LS
Product	Prognose aantal	Werkelijk aantal Q4	Prognose uren	Werkelijk uren Q4	Prognose budget	Werkelijk budget Q4	
Behandelen omgevingsvergunningaanvraag	6	2	423	949	€ 38.124	€ 85.537	
Behandelen omgevingsvergunningaanvraag OBM	6	0	93	0	€ 8.362	€ 18	
Behandelen meldnotitie m.e.r.	2	0	29	18	€ 2.595	€ 1.577	
Omgevingsvergunning regulier behandelen	4	4	51	94	€ 4.614	€ 8.443	
Behandelen aanvraag gelijkwaardigheid	3	1	62	22	€ 5.623	€ 1.978	
Opstellen maatwerkvoorschriften	3	3	62	72	€ 5.623	€ 6.488	
Afhandelen melding	88	53	470	599	€ 42.395	€ 53.994	
	112	63	1.191	1.754	€ 107.336	€ 158.035	

Tabel: Bezwaar en beroep

BEZWAAR en BEROEP (aanvragen VTH)						LS	LS
Product	Prognose aantal	Werkelijk aantal Q4	Prognose uren	Werkelijk uren Q4	Prognose budget	Werkelijk budget Q4	
Bezwaarprocedure Vergunning	0	0	15	0	€ 1.352	€ 0	
Beroepsprocedure Vergunning	0	0	2	0	€ 180	€ 0	
	0	0	17	0	€ 1.532	€ 0	

Producten	Toelichting
Algemeen / Regiobeeld	<p>Van de uren die in UP 2021 zijn geprognostiseerd voor het hele werkgebied heeft het team vergunningen 89% uitgevoerd, dit is te relateren aan de vraag uit de markt in combinatie met de personele bezetting en de weerbarstige arbeidsmarkt. Mede als gevolg daarvan, en het feit dat het werk vraaggestuurd is, zijn regiobreed 86% van de geprognostiseerde producten behandeld.</p> <p>Enkele procedures blijven ver achter bij de prognoses, namelijk de Mer- (0% aantallen; 30% uren), OBM- (23%</p>

Producten	Toelichting
	<p>aantallen; 47% uren) en Gelijkwaardigheidsprocedures (10% aantallen; 18% uren). Door diverse intensieve dossiers zijn regiobreed extra inspanningen verricht op Maatwerkprocedures (114% uren UP 2021), Reguliere Procedures (184% uren UP 2021) en Uitgebreide Procedures (141% uren UP 2021).</p> <p>De gemeente Schagen wijkt af van het regiobeeld, omdat hier 2 dossiers zeer bepalend zijn geweest. Zowel de uitgebreide procedure op Westerduinweg 3 in Petten als de melding activiteitenbesluit op de nieuwe polderweg 6 zijn door hun complexiteit zeer intensieve dossiers geworden. Deze twee dossiers representeren samen de helft van de bovengenoemde 1.794 uur. De procedure van de Westerduinweg 3 is reeds afgerond, de procedure van de Nieuwe Polderweg 6 loopt door in 2022.</p>
Kwaliteitsindicator: 90% binnen de gestelde termijnen	<p>De tijdigheid van producten kon in 2021 nog niet inzichtelijk worden gemaakt op het nieuwe dashboard. Omdat ook ons eerdere verzoek om in data-analyse te investeren door de raden is afgewezen wordt dit bemoeilijkt. Het verzoek te investeren in data-analyse geldt voor alle indicatoren. Alleen met goede registratie van alle procedurele stappen met de juiste systeeminrichting kan gekwantificeerd worden hoe goed de termijnen worden gehandhaafd.</p> <p>Het team streeft naar goede en kwalitatieve producten die tijdig worden geleverd. Ook met doorontwikkeling van het productieproces wordt aandacht besteed aan de doorloopsnelheden. Door de werving en opleiding van onervaren medewerkers en een tekort op de arbeidsmarkt kan tijdigheid door periodieke overbelasting niet altijd worden gegarandeerd.</p>
Kwaliteitsindicator: Waarderingscijfer 7 deelnemers voor kwaliteit	<p>De kwaliteit zal bijtijds meetbaar en inzichtelijk worden gemaakt via onze kwaliteitsadviseur. Tot dat is gerealiseerd zal het team streven naar goede en kwalitatieve producten die tijdig worden geleverd. Het vergroten van kwaliteit in de productie en producten heeft ook de aandacht bij onze ontwikkelingsactiviteiten. Er wordt geïnvesteerd in automatisering, zodat het team meer aandacht kan besteden aan de unieke en complexe aspecten van elke procedure.</p>
Kwaliteitsindicator: 90% actuele omgevingsvergunningen (taakveld milieu)	<p>Het uitgangspunt is dat vergunningen ouder dan 10 jaar worden getoetst op actualiteit en indien nodig worden geactualiseerd. Momenteel zijn 27% van de vergunningen minder dan 10 jaar oud of herzien. Om meer vergunningen actueel te maken zijn in 2021 direct 20 vergunningen geselecteerd voor actualisatie. Er is gekozen voor een meerjarige, stapsgewijze aanpak met uitbesteding. Financiering is gevonden in de P&C-cyclus van programma en begroting van 2021 en ook 2022. Deze aanpak met meerjarige uitbesteding is nodig om overbelasting bij de medewerkers te voorkomen.</p>
Kwaliteitsindicator: 25% toename aantal gelijkwaardige maatregelen	<p>Als vraaggestuurd team sturen we niet actief op de toename of afname van aanvragen. Het aantal besluiten gelijkwaardige maatregelen in de regio betrof 6 in 2021 en 2020, 10 in 2019 en 15 in 2018. Er is daarmee sprake van een afnemende trend. Een directe oorzaak hiervan is niet bekend.</p>

Producten	Toelichting
Kwaliteitsindicator: 85% doeltreffende maatwerkvoorschriften	Vergunningverlening heeft geen intentie om niet-doeltreffende maatwerkvoorschriften op te stellen. Over de doeltreffendheid van een voorschrift kan bij de behandelaar altijd worden geïnformeerd.
Lopende dossiers	<p>Er is binnen het team Regulering Leefomgeving Milieu een werkachterstand door personele tekorten. Ons streven blijft het aantal niet in behandeling genomen zaken (zonder behandelaar) niet langer te laten oplopen. Dit doen we deels door uitbesteding van taken. Op het meetmoment van 26 januari 2022 waren er bij de afdeling Regulering 32 aanvragen ingediend voor de gemeente Schagen, 28 daarvan zijn in behandeling genomen. De overige worden opgepakt zodra er ruimte ontstaat, veelal binnen afzienbare tijd. Het zijn voornamelijk meldingen Activiteitenbesluit met een lage milieurelevantie en prioriteit die nu iets langer dan gebruikelijk blijven liggen. Door uitbesteding van taken en de inzet van de behandelaars is de hoeveelheid dossiers in het 4^e kwartaal verminderd.</p> <p>Voor de gemeente Schagen behandelen wij op datzelfde meetmoment 3 uitgebreide procedures. Hier worden veel manuren aan besteed die niet direct tot afgeronde producten leiden. De meeste procedures worden in de loop van 2022 afgerond.</p>

3.1.2 Handhaving

Naast de risicogerichte en inzichtgestuurde benadering van toezicht, is een aantal activiteiten permanent onderwerp van aandacht. Over het algemeen gaat het hier over activiteiten die een veiligheids- of gezondheidsrisico met zich meebrengen, wanneer niet conform wet- en regelgeving wordt gewerkt. De activiteiten waar het hier om gaat betreffen alle activiteiten die tot het basistakenpakket behoren en worden voor alle opdrachtgevers op een gelijke wijze aangepakt. Vaste onderdelen van de uitvoering zijn:

- Risicobedrijven
- (LPG-)tankstations
- Ammoniakkoelinstallaties
- Natte koeltorens
- (Asbest)sloop
- Grondstromen
- Afval
- Vuurwerk
- Klachten/24-uurs bereikbaarheid/piket

Tabel: Werkzaamheden Handhaving

HANDHAVING						LS	LS
Product	Prognose aantal	Werkelijk aantal Q4	Prognose uren	Werkelijk uren Q4	Prognose budget	Werkelijk budget Q4	
Preventieve controle uitvoeren	7	1	56	7	€ 5.046	€ 586	
Integrale controle uitvoeren	308	270	2.034	1771	€ 183.284	€ 159.624	
Hercontrole uitvoeren	82	41	405	315	€ 36.495	€ 28.389	
Aspectcontrole uitvoeren	25	45	150	319	€ 13.517	€ 28.768	
Administratieve controle uitvoeren	243	161	721	271	€ 64.969	€ 24.442	
Sanctiecontrole uitvoeren	0	2	0	0	€ 0	€ 0	
Strafrecht toepassen	0	0	163	32	€ 14.688	€ 2.883	
Handhavingsbesluit nemen	0	2	160	93	€ 14.418	€ 8.416	
Last onder bestuursdwang uitvoeren	0	0	0	10	€ 0	€ 879	
Last onder dwangsom uitvoeren	0	0	0	55	€ 0	€ 4.979	
Handhavingsverzoek behandelen	0	2	0	32	€ 0	€ 2.895	
Klacht behandelen	60	36	240	109	€ 21.626	€ 9.862	
Calamiteit	10	5	80	24	€ 7.209	€ 2.136	
	735	565	4.009	3.039	€ 361.251	€ 273.859	

Tabel: Bezwaar en beroep Handhaving

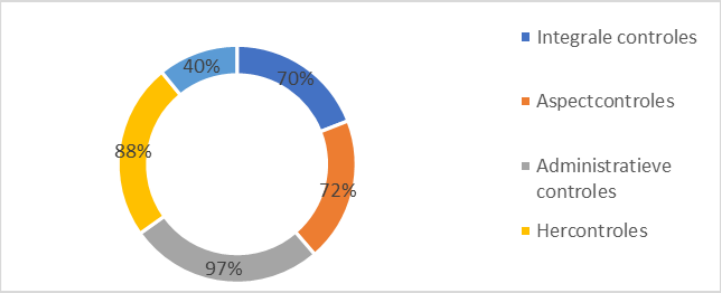
BEZWAAR en BEROEP (Handhaving)						LS	LS
Product	Prognose aantal	Werkelijk aantal Q4	Prognose uren	Werkelijk uren Q4	Prognose budget	Werkelijk budget Q4	
Bezwaarprocedure Toezicht	0	0	44	0	€ 3.965	€ 0	
Beroepsprocedure Toezicht	0	0	6	0	€ 541	€ 0	
	0	0	50	0	€ 4.506	€ 0	

Producten	Toelichting
Controles	<p><u>Corona</u></p> <p>De coronaproblematiek heeft ook in 2021 een aanzienlijke invloed gehad op de toezicht- en handhavingstaken van de OD NHH. De piketdienst is volledig operationeel gebleven. Echter, collega's die qua gezondheid in het risicoprofiel vallen zijn vrijgesteld van deze taak gedurende de maatregelen.</p> <p><u>Inhaalslag 2021</u></p> <p>Door de coronaproblematiek konden niet alle geplande controles in 2020 worden uitgevoerd. Bij gemeenten waarbij de uitvoering van deze controles minder dan 85% was in 2020, is getracht in 2021 een inhaalslag tot dit percentage te maken. Omdat de coronaproblematiek zich ook in 2021 heeft doorgezet hebben we deze inhaalslag niet voor elke gemeente kunnen uitvoeren. Wel zijn de bedrijven met het hoogste risico gecontroleerd op de naleving van de milieuwet- en regelgeving.</p> <p><u>Fysieke reguliere milieucontroles</u></p> <p>De fysieke reguliere milieucontroles bij bedrijven die de OD NHH zelf inplant, zijn uitgevoerd indien er sprake was van een onomkeerbare situatie of een ernstige gevaarstelling. Tijdens de coronamaatregelen hebben fysieke controles in beginsel niet plaatsgevonden. Wel zijn alternatieve werkvormen en werkzaamheden geïnitieerd die bijdragen aan het doel van de OD NHH: bescherming van de leefomgeving. Ook bij het behandelen van klachten heeft OD NHH een afweging gemaakt over de urgentie van de klacht en de mate waarin de afhandeling hiervan al dan niet zou kunnen worden uitgesteld.</p> <p>Na het MT-besluit op 3 maart 2021 zijn met terugwerkende kracht per 1 maart 2021 de controles bij de zwaarste categorie bedrijven hervat. Deze controlewerkzaamheden zijn weer in gang gezet omdat controles ter bescherming van het milieu gezien het algemeen belang, niet langer konden worden uitgesteld.</p> <p>Vervolgens zijn eind april landelijke versoepelingen van de coronamaatregelen doorgevoerd, waarna per 1 mei de beperkingen tot het uitvoeren van controles zijn opgeheven. De RIVM-maatregelen zijn in alle gevallen gevolgd. Door boven beschreven beperkingen zijn in de eerste vier maanden van 2021 minder controles uitgevoerd bij bedrijven dan gepland en is een achterstand ontstaan. Getracht is deze achterstand zoveel mogelijk in te lopen, waarbij de prioriteit heeft gelegen bij de zwaarste categorieën bedrijven. Adviesbureaus die controles uitvoeren zijn benaderd maar ook deze bureaus konden door het ontbreken van geschoold personeel met kennis en ervaring niet bijspringen. Medio december zijn de landelijke coronamaatregelen opnieuw aangescherpt en konden in de laatste weken van het jaar ook geen fysieke controles uitgevoerd. Met uitzondering van de situaties met dreigende onomkeerbare gevolgen. In totaal hebben we 19 weken (36% van de beschikbare tijd) geen fysieke controles bij bedrijven kunnen uitvoeren.</p>

Producten	Toelichting
	<p><u>Toezicht op afstand</u> Vanaf het moment dat landelijke beperkingen zijn opgelegd om bedrijven fysiek te mogen bezoeken is gezocht naar branches en bedrijfsactiviteiten die zich lenen voor toezicht op afstand. Hierbij zijn ondernemers verzocht onder andere certificaten en foto's te delen per mail, werden zij telefonisch benaderd en kregen zij in enkele gevallen een online vragenlijst aangeboden. Op grond van de verkregen informatie is vervolgens beoordeeld of de regels worden nageleefd. De benaderde ondernemers staan gemiddeld genomen positief tegenover deze alternatieve wijze van toezicht waarbij ze feitelijk gevraagd wordt hun eigen bedrijf te beoordelen.</p> <p><u>Projectmatige controles</u> In 2021 is het toezicht op afstand uitgebreid met projectmatige controles bij ruim 200 garagebedrijven in Noord-Holland Noord. Daarnaast zijn bij circa 100 bloembollenbedrijven de zogenaamde foliebassins op vloeistof-dichtheid beoordeeld. Het aantal uitgevoerde controles kan verschillen per gemeente.</p> <p>Eind 2021 is gestart met het evalueren van de alternatieve werkwijzen zoals het op afstand houden van toezicht en het projectmatig uitvoeren van controles. De resultaten van deze evaluatie worden gebruikt bij het opstellen van het VTH-Uitvoeringsprogramma 2023.</p> <p><u>Vraaggestuurde controles</u> De coronaproblematiek heeft ook invloed gehad op de vraaggestuurde taken. We zien het naleefgedrag bij diverse asbestsaneringsbedrijven afnemen en het aantal foutieve/onvolledige sloopmeldingen asbest en illegale saneringen toenemen. Het is niet specifiek aan te geven wat hieraan ten grondslag ligt. Een gevolg hiervan is dat diverse asbestsaneringsbedrijven onder verhoogd toezicht liggen. Dit betekent dat asbestlocaties vaker fysiek worden gecontroleerd en dat minder sloopmeldingen administratief kunnen worden afgedaan. Deze tendens hebben we meegenomen in de uitgangspunten voor het VTH-Uitvoeringsprogramma 2022.</p> <p><u>Sanctiecontroles</u> In het VTH-Uitvoeringsprogramma zijn sanctiecontroles opgenomen. In de rapportage worden wel het aantal uitgevoerde sanctiecontroles verantwoord, maar de tijdsbesteding bij deze controles wordt verantwoord onder de producten bestuurlijke handhaving.</p>
Personeel	<p>In 2021 heeft de afdeling Toezicht & Handhaving afscheid genomen van zeven medewerkers die zich bezig hielden met de uitvoering van de gemeentelijke milieutaken. Hiervan zijn 3 mensen met pensioen gegaan en 1 medewerker is doorgestroomd naar een andere functie binnen de OD NHN. We zijn erin geslaagd om in een moeilijke arbeidsmarkt, waar geschikt en ervaren personeel lastig te vinden is, negen nieuwe medewerkers aan te trekken. Deze nieuwe</p>

Producten	Toelichting
	medewerkers zijn lopende het jaar aangesteld. Het inwerken van deze medewerkers is vanwege de coronamaatregelen lastiger dan normaal geweest.
Actualisatie inventarisatie asbestdakenkaart	De in 2019 uitgevoerde inventarisatie naar asbestverdachte daken in Noord-Holland Noord is geactualiseerd en de resultaten hiervan zijn gepresenteerd in het ambtelijke overleg AOGP. In dit overleg is afgesproken dat een projectgroep, bestaande uit medewerkers van opdrachtgevers en de OD NHN wordt opgericht voor het onderzoeken van de mogelijkheden om de sanering van asbestdaken te versnellen. Deze projectgroep komt begin 2022 bijeen. Ondanks het gegeven dat dit project niet is opgenomen in het VTH-Uitvoeringsprogramma 2022, zal enige inzet in 2022 nodig zijn om te komen tot vervolgspraken.
Ondermijning	<p>Ondermijning is een groeiend probleem in onze regio. De teelt van hennep en productie van synthetische drugs gebeurt vaak in bedrijfsruimtes waarop de OD NHN toezicht uitoefent of heeft uitgeoefend. Signalen die wijzen op ondermijning moeten tijdig worden herkend en worden gecommuniceerd met de gemeente en overige handhavingspartners. Dit met het oog op de veiligheid van de toezichthouder zelf die in contact kan komen met criminelen, maar ook met het oog op de zwaar giftige stoffen die worden toegepast bij de fabricage van synthetische drugs. In 2021 hebben alle toezichthouders een training gevolgd om de alertheid op ondermijningsignalen te verhogen.</p> <p>In toenemende mate wordt de OD NHN betrokken bij gemeentelijke toezichtacties, gericht op de bestrijding van ondermijning. Met name bedrijven met bedrijfsruimtes die op grond van onze registraties als gesloten geregistreerd staan, zijn dan interessant om te betrekken in de toezichtacties die de gemeente initieert. Ook wordt de OD NHN regelmatig door het Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC's) en het Landelijke Informatie- en Expertise Centrum (LIEC) gevraagd om informatie te delen voor de bestrijding van ondermijnende criminaliteit.</p>
Dumpingen drugsafval	Er vinden steeds meer dumpingen van (drugs)afval plaats binnen de gemeentegrenzen. De OD NHN wordt via de meldkamer bij deze zaken betrokken en de OD NHN zorgt ervoor dat het afval op een juiste manier wordt afgevoerd. Dit gebeurt vaak in opdracht van de gemeente. De kosten van het afvoeren van het afval en het herstellen van schade aan bodem/oppervlaktewater kunnen via een subsidieregeling van het ministerie van Veiligheid en Justitie worden gecompenseerd. In het gebied Noord-Holland Noord is de OD NHN betrokken geweest bij twaalf dumpingen van drugsafval.
Strafrecht	Het strafrecht krijgt een steeds grotere rol bij het uitvoeren van ons werk en zeker in de relatie met het eerder genoemde ondermijning. In 2021 is het onderdeel strafrecht bij de OD NHN geëvalueerd. Geconcludeerd is dat de versnippering van boa-taken moet worden tegengegaan en daarom is besloten om buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) aan te stellen bij de taakvelden asbest, bodem en bedrijven. Begin 2022 zullen hiervoor twee vacatures worden vrijgegeven. Ook zijn overeenkomsten voor het delen van informatie met diverse ketenpartners geactualiseerd en/of afgesloten. Verder zal het Boa-registratiesysteem (BRS) en

Producten	Toelichting																
	toezichtregistratiesysteem (TRS) worden geïmplementeerd. Hiermee verwachten we dat het strafrecht een volwassen rol krijgt binnen de OD NHN. Met deze ontwikkeling voldoen we ook aan de kwaliteitscriteria.																
Omgevingswet	Ter voorbereiding op de komst van de Omgevingswet is in 2021 gestart met het opschonen en omzetten van het bedrijvenbestand, ca. 17.000 bedrijven naar milieubelastende activiteiten (MBA). De term inrichting komt te vervallen met de komst van de Omgevingswet en per bedrijf moet worden aangegeven wat de MBA van het bedrijf zijn. Op basis van deze MBA wordt de prioritering voor het uitvoeren van controles vastgesteld. Dit is een hele opgave en heeft een grote prioriteit omdat deze gegevens ook moeten worden meegenomen in de migratie naar het nieuwe centrale systeem.																
Bodemenergiesystemen	<p>Bij gesloten bodemenergiesystemen wordt steeds meer aandacht besteed aan het inzichtelijk maken van bodemkwaliteit, voorafgaand aan boorwerkzaamheden. Het effect hiervan is dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geen "nieuwe" verontreinigingen kunnen ontstaan of worden verplaatst; • Werknemers van het boorbedrijf voorafgaand aan de boorwerkzaamheden weten wat de kwaliteit van de grond is waarin ze gaan boren; • Uniformiteit ontstaat in de werkwijze van bedrijven die werkzaamheden in de grond verrichten en ook aan de wettelijke eisen moeten voldoen, zoals bijvoorbeeld kabelbedrijven. <p>Samen met de andere omgevingsdiensten in Noord-Holland zijn protocollen opgesteld en zijn de boorbedrijven schriftelijk geïnformeerd over de wet- en regelgeving en specifieke onderwerpen die verbeterd moeten worden.</p> <p>We zien onze inzet voor bodemenergiesystemen steeds meer toenemen.</p> <p>Grafiek uitgevoerde controles bodemenergiesystemen in de loop der tijd.</p>  <table border="1"> <caption>Aantal controles bodemenergiesystemen</caption> <thead> <tr> <th>Jaar</th> <th>Aantal controles</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>115</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>190</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>185</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>210</td> </tr> </tbody> </table>	Jaar	Aantal controles	2015	15	2016	70	2017	60	2018	115	2019	190	2020	185	2021	210
Jaar	Aantal controles																
2015	15																
2016	70																
2017	60																
2018	115																
2019	190																
2020	185																
2021	210																
Controles Wet milieubeheer	Ondanks de coronaproblematiek en het uitvoeren van alternatieve controles bij de bedrijven is toch het naleefgedrag																

Producten	Toelichting												
	<p>per soort controles in beeld gebracht. Onder naleefgedrag wordt verstaan het voldoen aan de voorschriften bij de uitgevoerde controle.</p> <p>Het is niet representatief om deze gegevens te vergelijken met andere jaren. Het VTH-Uitvoeringsprogramma 2023 zal worden opgesteld aan de hand van de milieubelastende activiteiten en zal een doorkijk gemaakt worden naar het naleefgedrag van de afgelopen jaren.</p>  <table border="1"> <caption>Controlegegevens</caption> <thead> <tr> <th>Controle Type</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Integrale controles</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>Aspectcontroles</td> <td>72%</td> </tr> <tr> <td>Administratieve controles</td> <td>97%</td> </tr> <tr> <td>Hercontroles</td> <td>88%</td> </tr> <tr> <td>Ongeclassificeerd</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>	Controle Type	Percentage	Integrale controles	70%	Aspectcontroles	72%	Administratieve controles	97%	Hercontroles	88%	Ongeclassificeerd	40%
Controle Type	Percentage												
Integrale controles	70%												
Aspectcontroles	72%												
Administratieve controles	97%												
Hercontroles	88%												
Ongeclassificeerd	40%												
<p>Illegaal storten van bollenafval</p>	<p>De gemeente heeft op 29 juli mandaat aan de OD NHN verleend om handhaving ter hand te nemen voor het illegaal storten van bollenafval op een weiland. De ondernemer betreft Van der Hulst, Korte Bosweg 48 in 't Zand. Het dossier is in behandeling.</p>												
<p>Intensieve dossiers</p>	<p><u>Bosweg 48, 't Zand</u></p> <p>De OD NHN heeft relatief veel tijd besteed aan deze onderneming die het niet erg nauw neemt met de milieuregels. Zowel geluidklachten als klachten over het illegaal storten van meststoffen hebben geleid tot intensief onderzoek en handhaving.</p> <p><u>Asfaltcentrale</u></p> <p>Landelijke en raadvragen gericht op benzeen emissies vanuit ook deze asfaltcentrale zijn behandeld in nauwe afstemming met de gemeente. Medio 2021 heeft Ooms het productieproces waarbij benzeen emissies kunnen vrijkomen verplaatst van Schagen naar de vestiging in Amsterdam.</p> <p><u>Wengeweg 2, Warmenhuizen</u></p> <p>Een in 2020 opgestarte handhavingsactie samen met het RIEC hebben geleid tot een nazorgtraject in 2021 van meerdere administratieve- en aspectcontroles gericht op het gestaakt houden van activiteiten in het vergistingsproces en het verder onderbouwen van het handhavingdossier met oog op eventuele strafvervolgning.</p>												

3.2 Werkzaamheden Niet-VTH

3.2.1 Advies

Wet- en regelgeving inclusief beleid, op internationaal, nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau m.b.t. milieuaspecten zijn van belang voor de besluitvorming door gemeenten als bevoegd gezag Wabo bij de beoordeling van aanvragen omgevingsvergunningen en als besluitorgaan m.b.t. de vaststelling van bestemmingsplannen. De OD NHN verzorgt hiertoe advies. De advisering betreft diverse milieuaspecten: geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, bodem, lichthinder, duurzaamheid en klimaat en natuur.

Tabel: Werkzaamheden Advies

ADVIES						LS	LS
Product	Prognose aantal	Werkelijk aantal Q4	Prognose uren	Werkelijk uren Q4	Prognose budget	Werkelijk budget Q4	
Informatie verstrekken	0	0	264	366	€ 23.744	€ 32.990	
Vooroverleg	0	4	0	15	€ 0	€ 1.307	
WOB verzoeken behandelen	0	1	32	36	€ 2.884	€ 3.256	
Integrale ruimtelijke adviesaanvraag behandelen	0	4	133	62	€ 11.940	€ 5.564	
Adviesaanvraag behandelen	33	70	125	226	€ 11.300	€ 20.374	
Opdrachten coördineren	5	5	142	21	€ 12.823	€ 1.894	
Onderzoek beoordelen	50	93	97	206	€ 8.777	€ 18.528	
Advies conform Omgevingswet)	0	0	0	8	€ 0	€ 739	
	88	177	793	939	€ 71.466	€ 84.651	

Producten	Toelichting
Algemeen / Regiobeeld	<p>De producten 'Advies Bouw en Ruimte', 'Advies conform Omgevingswet', 'Procedureel Vooroverleg' en 'Informatie verstrekken' zijn alle, regiobreed veel meer toegepast dan geprognoseerd. Deze hoge vraag en vele uren heeft het team opgevangen door te zoeken naar efficiëntie, zoals in 'Advies Bouw en Ruimte' en diverse VTH-producten in combinatie met uitbesteding van diverse producten zoals Uitgebreide Vergunningen en Meldingen. In 2022 wordt tempering verwacht, voornamelijk doordat in 2021 een groot aantal verzoeken voortkwam uit de stikstofproblematiek. Wel merken we als organisatie dat we steeds beter gevonden worden en dat resulteert in een toenemende vraag naar de genoemde producten. Hier is, zover mogelijk, rekening mee gehouden in het Uitvoeringsprogramma 2022.</p> <p>Voor de gemeente Schagen zijn er geen bijzonderheden in vergelijking met het regiobeeld.</p>
Adviesaanvraag afhandelen	Het aantal adviezen Bodem loopt voor op de planning. Mogelijk zijn er meer ontwikkelingen in de gemeente Schagen waarbij bodemonderzoek noodzakelijk is.
Onderzoeken beoordelen	Het aantal ingevoerde bodemonderzoeken valt hoger uit dan gepland. In vergelijking met de meeste gemeenten, waar het aantal adviesaanvragen Natuur hoger is dan gepland, is dit bij

Producten	Toelichting
	Schagen juist lager. Mogelijk dat het aantal ontwikkelingen waarbij Natuur/Stikstof een rol speelt is afgenomen.

3.2.2 Behandelen aanvraag subsidies

Tabel: Werkzaamheden aanvraag subsidies

AANVRAGEN (NIET VTH)						LS	LS
Product	Prognose aantal	Werkelijk aantal Q4	Prognose uren	Werkelijk uren Q4	Prognose budget	Werkelijk budget Q4	
	Behandelen aanvraag Subsidie	80	65	160	76	€ 14.418	€ 6.844
	80	65	160	76	€ 14.418	€ 6.844	

Producten	Toelichting
Behandelen aanvraag Subsidies	De subsidieregeling loopt volgens planning. De uren wijken af van de planning, maar de verwachting is dat dit binnen of conform budget kan worden afgehandeld.

3.3 Werkzaamheden Divers

Dit betreft de uitvoering van specifieke projecten bijvoorbeeld op het gebied van asbest of energie. Inzet bij bijvoorbeeld grootschalige onderzoeken, grootschalige evenementen of bestuurlijk gevoelige dossiers (advies of vergunning aanvragen). En de inzet van toezichthouders en opsporingsambtenaren bij een ontoereikende capaciteit bij de opdrachtgevers.

Tabel: Werkzaamheden Divers

DIVERS						LS	LS
Product	Prognose aantal	Werkelijk aantal Q4	Prognose uren	Werkelijk uren Q4	Prognose budget	Werkelijk budget Q4	
Projecten	111	47	675	503	€ 60.779	€ 45.306	
Intensieve dossiers	1	0	235	0	€ 21.220	€ 0	
	112	47	910	503	€ 81.999	€ 45.306	

Tabel: Overzicht projecten

Projecten	Prognose aantal	Werkelijk aantal Q4	Prognose uren	Werkelijk uren Q4	Prognose budget	Werkelijk budget Q4
Project 'Vuurwerk'	7	0	58	16	€ 5.226	€ 1.435
Project "EML"	89	47	376	293	€ 33.881	€ 26.425
Project 'IGH Transportcontroles afval'	1	0	12	0	€ 1.081	€ 0
Project 'IGH Asbestinzamelpunten'	1	0	24	0	€ 2.163	€ 0
Project 'APV Knalappraten'	0	0	0	6	€ 0	€ 502
Project 'Impuls omgevingsveiligheid'	1	0	91	88	€ 8.200	€ 7.921
Project 'MJPG railverkeer (Kop van) Noord-Holland'	1	0	15	2	€ 1.352	€ 185
Project 'MJPG wegwerkeer (Kop van) Noord-Holland'	1	0	15	5	€ 1.352	€ 428
Project 'Warme overdracht'	1	0	9	16	€ 811	€ 1.397
Project 'Bodemkwaliteitskaarten en bodemfunctieklassenkaarten'	1	0	7	1	€ 631	€ 77
Project 'Bodem en ondergrond (Deltares)'	1	0	10	0	€ 901	€ 26
Project 'BIS / omgevingswetproof maken'	1	0	13	2	€ 1.171	€ 169
Project 'Platform Overheid en kwaliteit Bodembeheer (POKB)'	1	0	2	13	€ 180	€ 1.149
Project 'Greendeal Zorg NHN Regionaal - advies klimaatbeleid en duurzaamheid'	1	0	11	4	€ 991	€ 390
Project 'Communicatie aardgasvrij NHN'	1	0	19	21	€ 1.667	€ 1.884
Proeject 'Overleg Energiebesparing bij bedrijven'	1	0	5	35	€ 451	€ 3.134
Project 'Diffuus Lood'	1	0	3	0	€ 270	€ 0
Project 'PFAS'	1	0	5	2	€ 451	€ 184

Producten	Toelichting
Project 'Vuurwerk'	Ondanks het landelijke vuurwerkverbod zijn de vuurwerkopslagplaatsen en -verkooppunten gecontroleerd op illegale opslag en handel. De controles waren begin 2022 nog niet afgerond en daarom zijn deze controles niet meegenomen in de rapportage over 2021.
Project 'transportcontroles afval en asbestinzamelpunten'	De projecten transportcontroles afval en asbestinzamelpunten hebben door de coronaproblematiek geen doorgang kunnen vinden. De handhavingpartners die dit initiëren hadden andere prioriteiten in 2021.
Project 'EML / Energiebesparingsakkoord'	<p>In de provincie Noord-Holland (PNH) werken de vier omgevingsdiensten (OD NZKG, ODIJ, OFGV en OD NHN) onder leiding van PNH aan opvolging en controles van de informatieplicht (energiebesparing bedrijven). Samen met de provincie is gekeken hoe we de informatieplicht en EML-controles kunnen integreren in het dagelijks werk en hoe er een versnelling van de uitvoering van de maatregelen gerealiseerd kan worden. Voorstel van de provincie is om daarvoor, en voor label C, EPBD en vervoer, met de 46 gemeenten een energiebesparingsakkoord (EBA) te sluiten. De omgevingsdiensten ondersteunen en faciliteren dit akkoord maar tekenen niet mee.</p> <p>In het EBA zullen voor de periode van 2022-2025 doelen geformuleerd worden. De provincie heeft het voornemen om gedurende vier jaar 8 miljoen euro subsidie beschikbaar te stellen om de uitvoering van dit akkoord waar te maken. Voor de uitvoering van het EBA wordt door de vier omgevingsdiensten en de provincie samen een werkplan opgesteld.</p> <p>In 2021 hebben de gezamenlijke omgevingsdiensten voorbereidende werkzaamheden verricht om het werkplan tot stand te brengen. Dit doet de OD NHN samen met de provincie én de gemeenten.</p> <p>Concreet betekent dit dat op regioniveau de gemeenten (collega's duurzaamheid en economische zaken en de accounthouders) zijn geïnformeerd en dat we in gesprek zijn en blijven met onze opdrachtgevers (taakverdeling, verantwoordelijkheden en financiering). Vervolgens zijn concrete afspraken per gemeente gemaakt en vastgelegd in een korte notitie welke ook voor de interne goedkeuring door alle colleges kan worden gebruikt. Het plan is om het EBA begin 2022 in werking te laten treden.</p> <p>Aan de hand van de beschikbare informatie is inmiddels een inschatting gemaakt van wat de inzet per gemeente voor de komende jaren zal zijn. Het aantal bedrijven dat onder de informatieplicht valt is in kaart gebracht, evenals de kosten van de uitvoering. Al deze gegevens zijn verwerkt in een planningstool en de uitgangspunten zijn opgenomen in het concept VTH-Uitvoeringsprogramma van 2022 en besproken met de gemeenten. Ook is het voornemen om te komen tot een Energiebesparingsakkoord in het ambtelijke overleg AOGP gepresenteerd. De gemeenten zullen uitgebreid over het EBA worden geïnformeerd en worden meegenomen in de ontwikkelingen.</p>
Project Impuls Omgevingsveiligheid	De voorbereidingen op het nieuwe register externe veiligheid (REV) en inventarisatie van aandachtsgebieden hebben veel

	<p>tijd gekost. Hieraan is meer tijd besteed dan oorspronkelijk gepland. Inmiddels is een conversie van de gegevens uit het huidige RRGs voorzien en in voorbereiding. Nadat de gegevens overgezet zijn, is controle, aanvulling en validatie van gegevens nog wel noodzakelijk. Dit is voorzien in het IOV-project voor 2022. Het 'up to date' houden van de Risicokaart en de signaleringskaart van de OD NHN heeft plaatsgevonden zoals voorzien, evenals het project buisleidingen in bestemmingsplannen.</p>
Project BIS / OW-proof maken	<p>Onder de Omgevingswet verschuift het bevoegd gezag voor bodem grotendeels van de provincie naar de gemeenten. De provincie blijft alleen bevoegd gezag voor het grondwater en de overgangsrechtlocaties. Voor het Bodeminformatiesysteem heeft dit een aantal gevolgen.</p> <p>Via het project BIS screening, als onderdeel van de Warme overdracht, wordt voor alle bestaande bodemlocaties vastgesteld wie bevoegd gezag is. De grondwaterlocaties worden apart in beeld gebracht. In overleg met de provincie en andere omgevingsdiensten zijn afspraken gemaakt over de manier waarop het bevoegd gezag wordt vastgelegd in het BIS. Omdat er in 2021 nog geen volledige duidelijkheid is over het overgangsrecht is deze indeling nog niet definitief.</p> <p>De Omgevingswet kent nieuwe meldingsprocedures voor graven en saneren. Vanwege het overgangsrecht moeten de bestaande procedures voor BUS-meldingen en saneringsplannen beschikbaar blijven. De nieuwe meldingen moeten door de BIS-leveranciers aan het BIS worden toegevoegd. Ook moeten andere keuzemogelijkheden voor locatiestatusen worden doorgevoerd die passen binnen de Omgevingswet. Hierover vindt overleg plaats met de leverancier, maar er zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt.</p> <p>Tenslotte heeft de Omgevingswet, via uiteindelijk het DSO, als doelstelling om bodeminformatieverstrekking te verbeteren. In het ideale geval moet met 1 klik op de kaart alle informatie eenduidig beschikbaar zijn. Ook zien we mogelijkheden om voor gemeenten de bodeminformatie beter zichtbaar te maken via bij voorkeur de kaart. Het kaartbeeld in het BIS dreigt plaatselijk onoverzichtelijk te worden door de alsmaar toenemende hoeveelheid onderzoeksinformatie (op dit moment ca. 43.000 onderzoeksrapporten in het gebied van OD NHN). Tegelijk is deze grote hoeveelheid informatie bijzonder waardevol voor o.a. graafwerk, planvorming, transacties, gezondheid, energietransitie etc. Het is daarom van belang om data goed inzichtelijk te hebben. In 2021 is daartoe in opdracht van de provincie een pilot "Lagenmodel en Vlekkenkaart" uitgevoerd. Hiervoor is de bodemdata van Koggenland en de binnenstad van Hoorn gebruikt. Een belangrijke stap om een dergelijke vlekkenkaart te kunnen maken is het ontstapelen (of platmaken) van bodemlocaties die over elkaar heen zijn komen te liggen zodat een eenduidige status ontstaat. Hierdoor ontstaat ook direct al een veel betere informatiepositie. Het BIS-kaartbeeld van Koggenland, Langedijk, Schagen en delen van Heerhugowaard en Hoorn is inmiddels plat gemaakt.</p>

	<p>Deels in het kader van de genoemde pilot (waar trainees van de OD NHH een belangrijke bijdrage aan hebben geleverd) en deels tijdens reguliere kwaliteitsacties. In 2022 willen we dit een vervolg geven.</p>
<p>Project 'Communicatie Aardgasvrij NHH</p>	<p>2021 was het tweede campagnejaar voor 'Wij doen wat'. Een campagne over aardgasvrij wonen, gericht op inwoners uit Noord-Holland Noord. De campagne neemt inwoners mee in de overgang naar aardgasvrij wonen in 2050, informeert over de rol van de gemeente en over wat inwoners zelf kunnen doen. De campagne is een samenwerking van vijftien gemeenten in Noord-Holland, het Duurzaam Bouwloket en OD NHH.</p> <p>De campagne kent een looptijd van drie jaar. De eerste periode was de campagne vooral online zichtbaar. Afgelopen jaar heeft de campagne een stevige boost gekregen. De website www.wijdoenwat.nl heeft een verandering ondergaan. De website informeert inwoners over de stappen die gezet kunnen worden richting een aardgasvrije woning. Daarbij wordt duidelijk dat ze de tijd hebben en wat slimme, eerste stappen zijn. In persoonlijke verhalen vertellen inwoners uit de regio welke stappen zij al hebben gezet. Ook informeert de website over gemeentelijke plannen. Eind 2021 was de Transitievisie Warmte van alle gemeenten gereed. In de visie regelen gemeenten wanneer en hoe gebieden en/of wijken overstappen op andere warmtebronnen. Tijdens de verandering wijst de website www.wijdoenwat.nl bewoners de weg naar onafhankelijk advies dat aansluit bij de visie van hun eigen gemeente.</p> <p>De campagne kende via digitale kanalen een groot bereik. Ook in de buitenruimte is de campagne actief gepromoot. Zo kwam je de campagne tegen in vele dag- en weekbladen en op borden langs de weg. Daarmee hebben we een nog groter publiek weten te bereiken.</p>

3.4 Werkzaamheden Randvoorwaardelijk

Vanuit uitvoeringsoogpunt wordt door OD NHN en opdrachtgevers(koepels) ingespeeld op -en geadviseerd over de ontwikkeling en toepassing van nieuwe wet- en regelgeving die onze taakuitvoering raakt. Dat doen we onder meer door kennis te delen of juist te vergroten door deelname aan kennisgroepen.

Tabel: Randvoorwaardelijke werkzaamheden

RANDVOORWAARDELIJK						LS	LS
Product	Prognose aantal	Werkelijk aantal Q4	Prognose uren	Werkelijk uren Q4	Prognose budget	Werkelijk budget Q4	
24-uursdienst	0	0	19	31	€ 1.712	€ 2.762	
Milieuvluchten	0	0	3	2	€ 270	€ 147	
Kwaliteitscriteriacyclus	0	0	31	24	€ 2.793	€ 2.207	
Beleidsontwikkeling	0	0	145	362	€ 13.066	€ 32.634	
Ketentoezicht (en IGH)	0	0	58	2	€ 5.226	€ 202	
Teamleiding	0	0	121	149	€ 10.903	€ 13.453	
Administratieve ondersteuning	0	0	532	630	€ 47.961	€ 56.767	
Overleg, Kennisdeling en Vakgerichte opleidingen	0	0	415	630	€ 37.396	€ 56.785	
Data beheren	0	0	68	58	€ 6.082	€ 5.259	
	0	0	1.392	1.889	€ 125.410	€ 170.215	

Producten	Toelichting
Beleidsontwikkeling	De overschrijding van de prognose bij dit product wordt veroorzaakt door de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet.

4 BIJLAGE

4.1 Budget

4.1.1 Uurtarief

Het gehanteerde uurtarief is het uurtarief 2020 (€ 88,02) verhoogd met de indexatie voor 2021. Deze indexatie is gelijk aan de indexatie van de lumpsum. Deze is 2,37%. Het uurtarief 2021 wordt daarmee € 90,11.

Het Algemeen Bestuur heeft op 10 maart 2021 de uurtarieven voor 2021 vastgesteld. Het uurtarief voor de aanvullende opdrachten wordt verhoogd met een toeslag van € 7,04 en komt daarmee op € 97,15.

4.1.2 Financiering: UP 2021

De omvang van de toeslag is berekend over het verschil tussen het aangeboden (benodigde uren voor het) UP 2021 en de uren lumpsum 2021 maal het tarief van de toeslag.

Tabel: Opbouw bijdrage Lumpsum UP 2021

Opbouw LS	bedrag
Bijdrage 2021 conform begroting	€ 829.585
Bijdrage 2021 voor Masterplan ICT	-€ 69.462
LS 2021	€ 760.123

Tabel: Overzicht uren en budget

Omschrijving financiering	Beschikbare uren 2021	Totaal uren UP 2021	Beschikbare budget 2021	Totaal prognose budget UP 2021	verschil
Lumpsum (LS)	8.435		€ 760.123		
Structureel aanvullend (AV)	110		€ 9.867		
Totaal	8.545	8.522	€ 769.990	€ 767.917	-€ 2.073
Toeslag uren AV (€ 7,04 per uur)				€ 771	
Totaal door OD NHN te factureren				€ 770.761	

Tabel: Specificatie aanvullende bijdrage

Specificatie Aanvullende bijdrage	beschikbare uren	beschikbaar budget	bedrag toeslag per uur	totale toeslag
Project 'Impuls omgevingsveiligheid'	91	€ 8.200	€ 7,04	€ 641
Project 'Communicatie aardgasvrij NHN'	19	€ 1.667	€ 7,04	€ 130
Totaal	110	€ 9.867		€ 771

4.1.3 Financiering: stand van zaken

Uit de jaarstukken 2021 blijkt dat er een voordelig resultaat is behaald op de milieutaken en de bijbehorende overheadkosten. In de jaarstukken wordt aangegeven hoe dit voordelig resultaat is opgebouwd.

In het UP 2021 was voor het project Impuls omgevingsveiligheid aanvullende bijdrage opgenomen. Dit was niet terecht. De uren moesten gedekt worden uit de LS en de aanvullende bijdrage is vervallen. Uit de realisatie bleek dat dit ook mogelijk was.