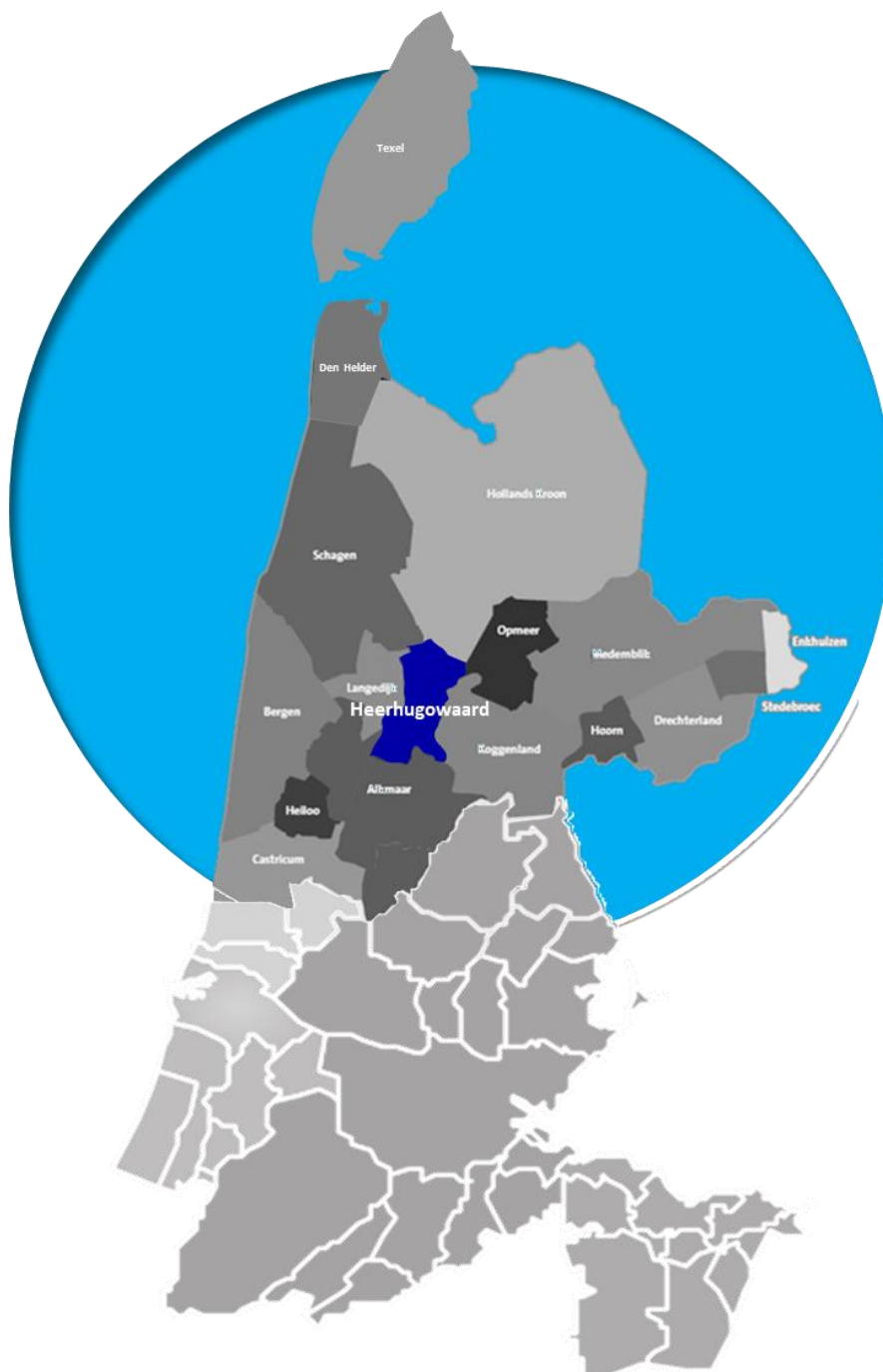


TWEEDE KWARTAALRAPPORTAGE
BEHORENDE BIJ UITVOERINGSPROGRAMMA 2021



Gemeente Heerhugowaard



TWEEDE KWARTAALRAPPORTAGE 2021

LEESWIJZER 3

ALGEMEEN 4

Beschrijving algemeen 4

KWARTAALRAPPORTAGE 5

Werkzaamheden VTH 5

Werkzaamheden niet VTH 10

Werkzaamheden Divers 11

Werkzaamheden Randvoorwaardelijk 13

BIJLAGE: BUDGET 14

Uurtarief 14

Financiering 14



LEESWIJZER

Voor u ligt de tweede kwartaalrapportage VTH-uitvoeringsprogramma 'nieuwe stijl' over 2021. Hierin legt de OD NHN verantwoording af tot en met het tweede kwartaal 2021. Ook wordt aangegeven op welke aspecten het coronavirus zijn invloed heeft gehad.

Vanaf 2021 is het VTH-uitvoeringsprogramma gebaseerd op de Producten en Diensten catalogus (PDC) met daarin beschreven de producten en subproducten. De subproducten kennen verschillende soorten verrekenwijzen. We onderscheiden:

- Kengetal: een vast aantal uren
- Nacalculatie (urenbasis) geleverde uren
- Verdeelsleutel (naar rato)

Bij het opstellen van de PDC is een berekening gemaakt van kengetallen. Voor de nieuwe producten geldt dat deze geschatte kengetallen niet zijn getoetst aan de praktijk. Voor bestaande producten wordt dit al jaren getoetst.

Voor goede en betrouwbare kengetallen is een referentieperiode nodig. Hoe langer de periode, hoe beter, waarbij een periode van een jaar het minimum is. Eind 2021 zullen de kengetallen uit de PDC getoetst worden aan de praktijk en waar nodig worden aangepast.

De opgenomen aantallen in de realisatie geven de afgeronde producten en diensten weer, terwijl in de gerealiseerde uren ook de uren van de lopende zaken opgenomen zijn. Hierdoor kunnen verschillen ontstaan die recht getrokken worden in latere kwartalen.

De huidige financiering van de OD NHN is gebaseerd op een vaste bijdrage per deelnemer, de zogenaamde Lumpsum (LS). De vaste bijdrage is gebaseerd op de historische inbreng (inputfinanciering). Dit vindt u terug in de rapportage. Op 1 juli 2021 begint de proefperiode van de outputfinanciering.

Thema Duurzaamheid in Uitvoeringsprogramma 2021

In het eerste kwartaal werd aangegeven dat bij het product "Projecten" voor het thema Duurzaamheid een aantal projecten verkeerd (qua uren of financiering) of onterecht in het Uitvoeringsprogramma 2021 (UP 2021) waren opgenomen. In deze kwartaalrapportage hebben we de wijzigingen verwerkt.





ALGEMEEN

Heerhugowaard staat onder meer voor: 'De samenleving staat centraal, niet de overheid'.

BESCHRIJVING ALGEMEEN

Heerhugowaard is een gemeente in de regio Heerhugowaard in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Het huidige Heerhugowaard is ontstaan als agglomeratie tussen de dorpen Zuid, De Noord en 't Kruis, waarbij in eerste instantie Zuid als zelfstandige kern verdween en geheel opging in Heerhugowaard, dat begon als een lintdorp langs de Middenweg, met uitlopers langs onder andere de Hondeweg (thans Van Veenweg). De gemeente heeft een oppervlakte van 39,99 km² (waarvan 1,78 km² water).

De gemeente Heerhugowaard 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:

				<i>Basistaak</i>	<i>Overig</i>	<i>Totaal</i>
<i>Cat. 4</i>		Hoog	4	28	0	28
<i>Cat. 3</i>		Boven gemiddeld	3	202	0	202
<i>Cat. 2</i>		Onder gemiddeld	2	58	0	58
<i>Cat. 1</i>		Laag	1	0	0	0
				288	0	288

Ontwikkelingen komen voornamelijk voort uit industrie, glas- en akkerbouw. Intensere trajecten volgen mogelijk uit industrie op 'de Vaandel' en 'de Zandhorst'. In Heerhugowaard is sprake van risicovolle activiteiten bij inrichtingen, één windpark, transport van gevaarlijke stoffen over wegen en door buisleidingen. Voor Heerhugowaard voert de OD NHN bodemwerkzaamheden uit, zoals het beoordelen van bodemonderzoeken, beheer van bodeminformatie, adviezen bij bouwplannen, ruimtelijke plannen en bodemenergiesystemen en het behandelen van meldingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Ook kan de gemeente advies vragen over bodemkwaliteit voorafgaand aan bijvoorbeeld civieltechnische werkzaamheden. De gemeente Heerhugowaard wordt omringd door ecologische verbindingzones. Daarnaast is er maar een beperkt oppervlak van de gemeente aangewezen als PRV-gebied. Er zijn geen Natura 2000 gebieden (H2 Wnb) in de directe omgeving. Zowel binnen als buiten de bebouwde omgeving is soortenbescherming (H3 Wnb) een belangrijk onderdeel van de advisering.

Sinds het najaar 2019 is vanwege de PAS-uitspraak advisering met betrekking tot stikstof een onderdeel van de natuurtaak. De gemeente Heerhugowaard heeft een eigen beleidslijn met betrekking tot de stikstofbeoordeling. De gemeente Heerhugowaard vraagt gericht natuuradvies bij bestemmingsplannen en uitgebreide Wro-procedures (afwijking bestemmingsplan).

KWARTAALRAPPORTAGE

Werkzaamheden VTH

- **Aanvragen en meldingen:** Vergunningverlening, de afhandeling van meldingen en maatwerk is hoofdzakelijk een vraaggestuurd proces. Daarnaast vindt 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 2021	Werkelijk aantal Q2 2021	Prognose uren 2021	Werkelijk uren Q2 2021	Prognose budget LS 2021	Werkelijk budget LS 2021	
	Behandelen omgevingsvergunningaanvraag	2	3	141	367	€ 12.708	€ 33.093
Behandelen omgevingsvergunningaanvraag OBM	2	2	23	34	€ 2.091	€ 3.086	
Behandelen aanmeldnotitie m.e.r.	1	0	7	0	€ 649	€ 0	
Omgevingsvergunning regulier behandelen	1	0	13	4	€ 1.153	€ 360	
Behandelen aanvraag gelijkwaardigheid	3	0	62	0	€ 5.623	€ 0	
Opstellen maatwerkvoorschriften	3	0	62	1	€ 5.623	€ 45	
Afhandelen melding	138	68	819	407	€ 73.765	€ 36.657	
	149	73	1.128	813	€ 101.611	€ 73.241	

Producten	Toelichting
Algemeen	De aantallen voor 2021 lopen in lijn met de verwachtingen. In het eerste twee kwartalen zijn iets meer dan de helft van de verwachte producten opgeleverd.
Behandelen omgevingsvergunningaanvraag	Dit product loopt voor op de verwachtingen en heeft sterke invloed op het totaal aantal uren in de tabel Werkzaamheden aanvragen (VTH). Het is aannemelijk dat dit zo blijft in de loop van 2021. Er lopen nog diverse procedures.
Afhandelen meldingen	Het aantal meldingen van een bodemenergiesysteem is hoger dan gepland. Deze toename zien wij bij meerdere gemeenten en is het positieve gevolg van de doelstelling die in het Klimaatakkoord is vastgelegd, namelijk dat alle huizen in 2050 van het gas af moeten zijn.

Tabel: Bezwaar en Beroep:

BEZWAAR en BEROEP (aanvragen VTH)						LS	LS
Product	Prognose aantal 2021	Werkelijk aantal Q2 2021	Prognose uren 2021	Werkelijk uren Q2 2021	Prognose budget LS 2021	Werkelijk budget LS 2021	
	Bezwaarprocedure Vergunning	0	0	12	0	€ 1.081	€ 0
Beroepsprocedure Vergunning	0	0	2	0	€ 180	€ 0	
	0	0	14	0	€ 1.262	€ 0	

- **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
- Ammoniakoelinstallaties
- Natte koeltorens
- (Asbest)sloop
- Grondstromen
- Afval
- Vuurwerk
- Klachten/24-uurs bereikbaarheid/piket

Tabel: Werkzaamheden Handhaving:

HANDHAVING						LS	LS
Product	Prognose aantal 2021	Werkelijk aantal Q2 2021	Prognose uren 2021	Werkelijk uren Q2 2021	Prognose budget LS 2021	Werkelijk budget LS 2021	
Preventieve controle uitvoeren	4	0	32	0	€ 2.884	€ 0	
Integrale controle uitvoeren	208	38	1.540	377	€ 138.769	€ 33.976	
Hercontrole uitvoeren	68	26	333	96	€ 30.007	€ 8.628	
Aspectcontrole uitvoeren	10	4	60	36	€ 5.407	€ 3.209	
Administratieve controle uitvoeren	68	30	188	50	€ 16.941	€ 4.501	
Sanctiecontrole uitvoeren	0	2	0	0	€ 0	€ 0	
Strafrecht toepassen	0	0	113	14	€ 10.182	€ 1.260	
Handhavingsbesluit nemen	0	2	111	21	€ 10.002	€ 1.870	
Last onder bestuursdwang uitvoeren	0	0	0	0	€ 0	€ 0	
Last onder dwangsom uitvoeren	0	1	0	9	€ 0	€ 811	
Handhavingsverzoek behandelen	0	1	0	2	€ 0	€ 180	
Klacht behandelen	20	11	80	33	€ 7.209	€ 2.982	
Calamiteit	3	2	24	7	€ 2.163	€ 631	
	381	117	2.481	644	€ 223.563	€ 58.049	

Tabel: Bezwaar en Beroep:

BEZWAAR en BEROEP (Handhaving)						LS	LS
Product	Prognose aantal 2021	Werkelijk aantal Q2 2021	Prognose uren 2021	Werkelijk uren Q2 2021	Prognose budget LS 2021	Werkelijk budget LS 2021	
Bezwaarprocedure Toezicht	0	0	36	0	€ 3.244	€ 0	
Beroepsprocedure Toezicht	0	0	5	0	€ 451	€ 0	
	0	0	41	0	€ 3.695	€ 0	

Producten	Toelichting
Controles	<p data-bbox="563 232 644 259"><u>Corona</u></p> <p data-bbox="563 271 1388 521">De coronaproblematiek heeft ook in de eerste helft van 2021 een aanzienlijke invloed gehad op de toezicht- en handhavingstaken van de OD NHN. De piketdienst is volledig operationeel gebleven. Echter, collega's die qua gezondheid in het risicoprofiel vallen zijn vrijgesteld van deze taak gedurende de maatregelen. De aard van de controles zijn te onderscheiden in: fysieke reguliere controles, toezicht op afstand, projectmatige controles en vraaggestuurde controles.</p> <p data-bbox="563 568 735 595"><u>Inhaalslag 2020</u></p> <p data-bbox="563 607 1388 781">Door de coronaproblematiek konden niet alle geplande controles in 2020 worden uitgevoerd. Bij gemeenten waarbij de uitvoering van deze controles minder dan 85% was, wordt getracht in 2021 een inhaalslag tot dit percentage te maken. In de rapportage derde kwartaal 2021 wordt dit bij de gemeenten waarbij dit speelt nader toegelicht en verantwoord.</p> <p data-bbox="563 828 927 855"><u>Fysieke reguliere milieucontroles</u></p> <p data-bbox="563 866 1388 1193">De fysieke reguliere milieucontroles bij bedrijven die de OD NHN 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 NHN: bescherming van de leefomgeving. Ook bij het behandelen van klachten heeft OD NHN 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 data-bbox="563 1240 1388 1415">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 data-bbox="563 1462 1388 1901">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 dan gepland en is een achterstand ontstaan. Getracht wordt deze achterstand in de loop van 2021 zoveel mogelijk in te lopen, waarbij de prioriteit ligt bij de zwaarste categorieën bedrijven. Om deze achterstand te kunnen inlopen is contact opgenomen met adviesbureaus die controles uitvoeren. Door de grote vraag vanuit de markt en personeelstekorten bij deze bureaus is de verwachting dat dit geen oplossing gaat bieden voor het inlopen van de achterstanden. De OD NHN blijft zoeken naar oplossingen.</p> <p data-bbox="563 1948 778 1975"><u>Toezicht op afstand</u></p> <p data-bbox="563 1986 1388 2119">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</p>

	<p>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. In de verantwoording over 2020 is toegelicht om welke branches en activiteiten het specifiek gaat. 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></p> <p>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 vloeistofdichtheid beoordeeld.</p> <p><u>Vraaggestuurde controles</u></p> <p>De coronaproblematiek heeft ook invloed gehad op de vraaggestuurde taken. De asbestsaneringsbedrijven hebben personeelsproblemen waardoor de uitvoering van asbestsaneringen vertraging oploopt. We zien hierdoor ook een toename van het aantal overtredingen bij saneringen.</p>
Personeel	<p>In het eerste half jaar van 2021 heeft de afdeling Toezicht & Handhaving afscheid genomen van acht medewerkers en heeft zij elf medewerkers aangenomen.</p> <p>De oorsprong van het vertrek van collega's had te maken met: pensionering (3), interne doorstroming (1), vertrek buiten de OD NHN (3) en (niet-Corona gerelateerd) overlijden (1).</p> <p>De afdeling Toezicht & Handhaving is erin geslaagd om in een moeilijke arbeidsmarkt, waar geschikt en ervaren personeel lastig te vinden is, elf nieuwe medewerkers aan te trekken. De nieuwe mensen zijn in het eerste half jaar van 2021 gestart of starten in de komende periode. Van deze elf mensen betreft het twee interne doorstromers en een eigen trainee. In de tweede helft van 2021 worden nog enkele vacatures vrijgegeven.</p>
Actualisatie inventarisatie asbestdakenkaart	<p>De in 2019 uitgevoerde inventarisatie naar asbestverdachte daken in Noord-Holland Noord is geactualiseerd en de resultaten van deze actualisatie 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 in het tweede half jaar van 2021 bijeen.</p>
Energiebesparingsakkoord	<p>In de provincie Noord-Holland (PNH) werken de vier omgevingsdiensten (OD NZKG, ODIJ, OFGV en OD NHN) onder leiding van de 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 subsidies beschikbaar te stellen om de uitvoering van dit akkoord waar</p>

	<p>te maken. Voor de uitvoering van het EBA wordt door de vier omgevingsdiensten en de provincie samen een werkplan opgesteld.</p> <p>In het eerste half jaar 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. Concreet betekent dit dat wij eerst op regioniveau de gemeenten (collega's duurzaamheid en economische zaken en de accounthouders) informeren en in gesprek zijn en blijven met onze opdrachtgevers. Onder andere over taakverdeling, verantwoordelijkheden en financiering. Vervolgens zullen concrete afspraken per gemeente worden 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 op 1 januari 2022 in werking te laten treden.</p> <p>De komende periode zal op basis van beschikbare informatie een inschatting gemaakt worden wat de inzet per gemeente zal zijn. Onder andere wordt het aantal bedrijven in kaart gebracht dat onder de informatieplicht valt, evenals de kosten van de uitvoering. Het voornemen om te komen tot een Energiebesparingsakkoord is gepresenteerd in het ambtelijke overleg AOGP.</p>
Dashboard	<p>De invoering van het werken met de PDC heeft tot gevolg gehad dat het tot nu toe gebruikte dashboard met een detaillering van de gegevens zoals naleefgedrag, soort klachten, etc. niet meer te gebruiken is. Er wordt hard gewerkt aan een nieuw dashboard gebaseerd op de PDC. De verwachting is dat we in de loop van 2021 meer achtergrondgegevens kunnen tonen en zullen gebruiken bij de analyse van de uitgevoerde werkzaamheden.</p>

Werkzaamheden niet VTH

- **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 (VTH & niet VTH)						LS	LS
Product	Prognose aantal 2021	Werkelijk aantal Q2 2021	Prognose uren 2021	Werkelijk uren Q2 2021	Prognose budget LS 2021	Werkelijk budget LS 2021	
Informatie verstrekken	0	0	167	129	€ 15.048	€ 11.619	
Vooroverleg	0	1	0	26	€ 0	€ 2.298	
WOB verzoeken behandelen	0	0	27	1	€ 2.433	€ 47	
Integrale ruimtelijke adviesaanvraag behandelen	74	36	810	352	€ 73.007	€ 31.674	
Adviesaanvraag behandelen	49	29	202	130	€ 18.211	€ 11.738	
Opdrachten coördineren	0	2	0	15	€ 0	€ 1.307	
Geluidmeting uitvoeren	21	0	353	0	€ 31.845	€ 0	
Onderzoek beoordelen	70	56	173	99	€ 15.625	€ 8.897	
Advies conform Omgevingswet	0	10	0	159	€ 0	€ 14.296	
	214	134	1.733	909	€ 156.170	€ 81.875	

Producten	Toelichting
Algemeen	De uren voor 2021 lopen ongeveer in lijn met de verwachtingen.
Informatie verstrekken	In het hele werkgebied is de vraag naar dit product toegenomen. De vraag naar dit product houdt ten dele verband met het vastleggen van stikstofrechten via bestaande dossiers. Deze extra vraag is daarom tijdelijk.
Integrale ruimtelijke adviesaanvraag behandelen	Het aantal adviezen Bodem, Externe Veiligheid, Geluid en Natuur is hoger dan gepland. Dit sluit aan bij het aantal adviesaanvragen Bouw en Ruimte.
Adviesaanvragen behandelen	Er is de voorgaande jaren een fors stijgende trend in het aantal adviesaanvragen Natuur. Door de landelijke ontwikkelingen rondom het onderwerp stikstof is sinds oktober 2019 (na de nieuwe release van de rekentool "Aerius Calculator") het aantal aanvragen van bijna alle gemeenten nog veel fors gestegen. Voor het Uitvoeringsprogramma 2021 is rekening gehouden met deze stijging, maar de stijging is toch nog fors dan verwacht. Gezien het totaal aantal bestede uren, zouden deze extra werkzaamheden binnen de lumpsum moeten kunnen worden uitgevoerd. Bij de resultaten over het 3 ^e kwartaal zal worden beoordeeld of het benodigde aantal uren nog binnen de lumpsum (vaste bijdrage) past. Mocht blijken dat dit niet het geval is, dan zullen aanvullende afspraken moeten worden gemaakt over mogelijke keuzes of aanvullende financiering.
Onderzoek beoordelen	Het aantal adviezen en toetsingen van akoestische onderzoeken is veel hoger dan gepland. Dit wordt veroorzaakt door alle ontwikkelingen binnen de gemeente waarbij geluid een belangrijke rol speelt.
Geluidmeting uitvoeren	Er zijn geen verzoeken geweest om geluidmetingen uit te voeren.

Werkzaamheden Divers

- **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 2021	Werkelijk aantal Q2 2021	Prognose uren 2021	Werkelijk uren Q2 2021	Prognose budget LS 2021	Werkelijk budget LS 2021
Projecten	91	11	715	307	€ 64.429	€ 27.664
	91	11	715	307	€ 64.429	€ 27.664

Tabel: Overzicht projecten:

Subproduct	Prognose aantal 2021	Werkelijk aantal Q2 2021	Prognose uren 2021	Werkelijk uren Q2 2021	Prognose budget LS 2021	Werkelijk budget LS 2021
Project 'Vuurwerk'	7	0	58	14	€ 5.226	€ 1.242
Project 'EML'	69	11	290	82	€ 26.132	€ 7.411
Project 'IGH Transportcontroles afval'	1	0	12	0	€ 1.081	€ 0
Project 'IGH Asbestinzamelpunten'	1	0	16	0	€ 1.442	€ 0
Project 'APV Knalapparaten'	0	0	0	4	€ 0	€ 348
Project 'Impuls omgevingsveiligheid'	1	0	80	38	€ 7.209	€ 3.418
Project 'Sanering wegverkeerslawaa'	1	0	50	12	€ 4.506	€ 1.036
Project 'MJPJG railverkeer (Kop van) Noord-Holland'	1	0	15	1	€ 1.352	€ 50
Project 'MJPJG wegverkeer (Kop van) Noord-Holland'	1	0	15	0	€ 1.352	€ 0
Project 'Omgevingslawaa'	1	0	117	16	€ 10.543	€ 1.456
Project 'Warme overdracht'	1	0	4	5	€ 360	€ 421
Proeject 'Bodemkwaliteitskaarten en bodemfunctieklassenkaarten'	1	0	3	0	€ 270	€ 28
Project 'Bodem en ondergrond (Deltares)'	1	0	3	0	€ 270	€ 3
Project 'BIS / omgevingswetproof maken'	1	0	5	1	€ 451	€ 77
Project 'Platform Overheid en kwaliteit Bodembeheer (POKB)'	1	0	1	0	€ 90	€ 16
Project 'Greendeal Zorg NHN Regionaal - advies klimaatbeleid en duurzaamheid'	0	0	0	5	€ 0	€ 442
Project 'Regionaal Overleg Duurzaamheid (ROD)'	1	0	12	2	€ 1.081	€ 180
Proeject 'Overleg Energiebesparing bij bedrijven'	1	0	5	4	€ 451	€ 387
Project 'PFAS'	0	0	0	1	€ 0	€ 55
Project 'Actualisatie geluidsbeleid'	0	0	0	97	€ 0	€ 8.741
Project 'Gluren bij de bureu'	1	0	29	26	€ 2.613	€ 2.352

Producten	Toelichting
Project 'Horecaronden' en project 'T&H Evenementen'	Nu de horecabedrijven weer open mogen zijn de horecaronden weer ingepland en uitgevoerd. De situatie rond de evenementen is onzekerder. Elk evenement dat door de gemeente wordt aangedragen voor geluidcontroles wordt gecontroleerd. De verwachting is dat dit er minder zullen zijn dan gepland. Voorgesteld wordt aan het einde van het 3e kwartaal de situatie opnieuw te bekijken en in overleg te treden met de opdrachtgevers.
Projecten op gebied van Duurzaamheid, Bodem en Geluid	Alle projecten verlopen nog volgens planning. Sommige projecten starten pas later in het jaar. Via de mail is de stand van zaken t.a.v. het project Impuls Omgevingsveiligheid nader toegelicht.

<p>Project Impuls Omgevingsveiligheid</p>	<p>Het eerste half jaar is de besteding van de uren 49%.</p> <p>Het project buisleidingen loopt op schema en kan in het derde kwartaal afgerond worden. De voorbereidingen op het nieuwe register externe veiligheid en inventarisatie van aandachtsgebieden hebben al veel tijd gekost en er wordt waarschijnlijk meer tijd aan besteed dan oorspronkelijk gepland. Het register is inmiddels door het Ministerie gebouwd. Gegevens uit de huidige risicokaart zullen naar verwachting dit jaar nog worden overgeheveld naar het REV. Daarna zal de informatie nog gecorrigeerd, aangevuld en gevalideerd moeten worden.</p> <p>Een aantal deelprojecten loopt nog achter in de besteding. Op dit moment is nog ruimte voor gemeenten om projecten aan te dragen.</p>
---	--

Werkzaamheden Randvoorwaardelijk

- **Randvoorwaardelijk:** Namens opdrachtgevers(koepels) en OD NHN wordt vanuit uitvoerbaarheidsperspectief ingespeeld en geadviseerd op de ontwikkeling en implementatie van nieuwe wet- en regelgeving i.r.t. de aan de OD (in mandaat) opgedragen taken. Dit kan o.a. gebeuren d.m.v. het delen van kennis en het ontwikkelen van kennis in kennisgroepen.

Tabel: Werkzaamheden Randvoorwaardelijk:

RANDVOORWAARDELIJK						LS	LS
Product	Prognose aantal 2021	Werkelijk aantal Q2 2021	Prognose uren 2021	Werkelijk uren Q2 2021	Prognose budget LS 2021	Werkelijk budget LS 2021	
24-uursdienst	0	0	13	9	€ 1.171	€ 846	
Milieuvluchten	0	0	2	1	€ 180	€ 62	
Kwaliteitscriteriacyclus	0	0	26	20	€ 2.343	€ 1.759	
Beleidsontwikkeling	0	0	109	225	€ 9.822	€ 20.260	
Ketentoezicht (en IGH)	0	0	40	1	€ 3.604	€ 45	
Teamleiding	0	0	84	68	€ 7.569	€ 6.149	
Administratieve ondersteuning	0	0	550	295	€ 49.561	€ 26.593	
Overleg, Kennisdeling en Vakgerichte opleidingen	0	0	310	293	€ 27.934	€ 26.445	
Data beheren	0	0	85	62	€ 7.659	€ 5.606	
	0	0	1.219	974	€ 109.844	€ 87.766	

Producten	Toelichting
Beleidsontwikkeling	De overschrijding van de prognose bij dit product wordt veroorzaakt door de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet.
Overleg, kennisdeling en vakgerichte opleidingen	De aantal uren besteed aan intern overleg ligt voor op de prognose.

BIJLAGE: BUDGET

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 op 10 maart 2021 heeft 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.

Financiering

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. Als er wijzigingen optreden in het UP, zal dit gevolgen hebben voor de het berekende bedrag van de toeslag.

Aanvullende (Incidentele) opdrachten zullen meegenomen worden in de kwartaalrapportages, zodat hierover ook gerapporteerd kan worden.

De bijdrage Lumpsum (LS) voor het UP 2021 is als volgt opgebouwd:

Opbouw LS	bedrag
Bijdrage 2021 conform begroting	€ 662.091
Bijdrage 2021 voor Masterplan ICT	-€ 47.615
LS 2021	€ 614.476

Overzicht uren en budget:

Omschrijving financiering	toeslag	Beschikbare uren 2021	Totaal uren UP 2021	Beschikbare budget 2021	Totaal prognose budget UP 2021	verschil
Lumpsum (LS)		6.819		€ 614.476		
Structureel aanvullend (AV)	ja	142		€ 12.796		
Subsidie	ja	117		€ 10.543		
Totaal		7.078	7.302	€ 637.815	€ 657.959	€ 20.145
Toeslag uren AV (€ 7,04 per uur)					€ 1.000	€ 1.000
Toeslag uren subsidie (€ 7,04 per uur)					€ 824	€ 824
Toeslag verschil beschikbare uren en totaal uren UP (€ 7,04)					€ 1.574	€ 1.574
Totaal					€ 661.357	€ 23.542

Specificatie aanvullende bijdrage:

Specificatie Aanvullende bijdrage	beschikbare uren	beschikbaar budget	bedrag toeslag per uur	totale toeslag
Project 'Impuls omgevingsveiligheid'	80	€ 7.209	€ 7,04	€ 563
Project 'Sanering wegverkeerslawaaï'	50	€ 4.506	€ 7,04	€ 352
Project 'Secretariaat Regionaal Overleg Duurzaamheid'	12	€ 1.081	€ 7,04	€ 84
Totaal	142	€ 12.796		€ 1.000

Specificatie subsidie:

Specificatie Subsidie	beschikbare uren	beschikbaar budget
Project 'Omgevingslawaaï'	117	€ 10.543
Totaal	117	€ 10.543