

Memo

Aan De heer A. Kraijo, portefeuillehouder
Van OZHZ
Dossier
Datum 16 juni 2015
Onderwerp Toelichting bij 1^e voortgangsrapportage OZHZ 2015

Zaaknummer
Kenmerk

Inleiding

Deze memo betreft een nadere toelichting op de voortschrijding, een prognose tot het einde van het jaar en sturingsvoorstellen die samenhangen met de budgettaire voortschrijding en de uitvoering van het jaarprogramma. Dit naar aanleiding van het beschikbare budget voor de uitvoering van met name het milieugerelateerde programma in relatie tot de vele werkzaamheden binnen uw gemeente. Hierbij moet met name gedacht worden aan de aandachtsdossiers Schenk, Maat en Coatinc, alsmede het Actieplan Luchtkwaliteit.

Voortschrijding milieutaken

Overall is de voortschrijding voor de milieutaken over de eerste 4 maanden redelijk nominaal (35% t.o.v. 36% nominaal). Dit is echter een vertekend beeld als naar de prognose gekeken wordt. Hierna volgt eerst een korte toelichting op de bestedingen tot nu toe, waarna een doorkijk volgt voor de rest van het jaar.

Vergunningen en Meldingen

Binnen het taakveld Vergunningen en Meldingen is de besteding zeer hoog, 48%. Dit wordt veroorzaakt door de aandachtsdossiers Maat, Schenk en Coatinc.

Maat (167 uur): In de eerste vier maanden van 2015 is het vooroverleg afgerond en de definitieve aanvraag ingediend. Hierop is de ontwerpbeschikking opgesteld die vanaf 26 maart 6 weken ter inzage heeft gelegen. Op dit moment ligt het definitieve besluit ter inzage

Bij de procedure Maat is veel afstemming geweest met uw gemeente, zowel ambtelijk als bestuurlijk, omtrent de (strakke) planning en voortgang en ad hoc vragen. Een groot deel van de uren is besteed aan interne advisering m.b.t. externe veiligheid (complex), lucht, geluid en collegiale toetsen.

Schenk (155 uur): De eerste vier maanden zijn met name gebruikt om nieuw aangeleverde stukken te beoordelen (o.a. op gebied van Externe Veiligheid, geluid in relatie tot zonebeheer en bluswater). Daarna is in afstemming met de aanvrager en de gemeente (in verband met een benodigde vvgb van de raad) de ontwerpbeschikking opgesteld die vanaf 4 juni 6 weken ter inzage ligt.

Coatinc (50 uur): Dit betreft een verzoek voor het intrekken van bepaalde voorschriften uit de vergunning voor de milieuaspecten lucht en afval(preventie). Nader onderzoek is gedaan naar de haalbaarheid hiervan voor het luchtdeel in relatie tot de witte rook en de algemene luchtkwaliteit. Er blijkt geen relatie te zijn, waarna het verzoek akkoord is bevonden en de ontwerpbeschikking is opgesteld.

Toezicht en Handhaving

De besteding binnen het taakveld Toezicht en Handhaving blijft achter op de raming, maar hier is de verwachting dat dit meer zal stijgen gezien de programmering van periodiek toezicht. In verband met het uitvoeren van niet geprogrammeerd werk, te weten het controleren van diverse rapportages (o.a. Coatinc en Oceanco), zal de inzet op geprogrammeerd toezicht verder intensiveren de komende maanden. Ook generiek toezicht is later in het jaar intensiever geprogrammeerd dan in het begin en dit zal de besteding ook verder optrekken. Het aantal klachten en meldingen ligt erg laag in de eerste vier maanden.

Expertise en Advies

De bestedingen bij de afdeling Expertise en Advies lopen vooralsnog achter op de raming. Het betreft hier merendeels vraaggestuurde werkzaamheden en in afstemming met de gemeente wordt de stagnatie nader onderzocht.

Lokale prioriteiten

Voor het Actieplan Luchtkwaliteit is in het jaarprogramma 65 uur gereserveerd. De eerste 4 maanden zijn hiervan reeds 53 uur besteed. Deze tijd is met name gaan zitten in een inventariserend onderzoek naar de bronnen van de verontreiniging.

Gedeeltelijk worden de gelden daarnaast gebruikt om de aandachtsdossiers mede te financieren. Het betreft dan ongeveer 60 uur. Ook meerwerk ten opzichte van de standaard-voortgangsrapportages i.v.m. bestuurlijke gevoelheden wordt gefinancierd vanuit lokale prioriteiten. Rest ten slotte nog een "overloopbudget" binnen deze post voor het geraamde tekort op het geprogrammeerde integrale toezicht en een thema-controle op indirecte lozingen.

Prognose milieutaken

VM: Gezien de lopende procedures is de verwachting dat rond de 113% uitgekomen gaat worden.

TH: 98%-100%. Wordt vooral beïnvloed door het aantal klachten en meldingen wat nog ontvangen wordt lopende het jaar.

EA: De prognose is dat rond de 95% geëindigd wordt, e.e.a. afhankelijk van het vraaggestuurde karakter van de werkzaamheden. Hierop heeft de gemeente zelf invloed.

Afbeelding indicatieve prognose tot einde jaar:

Omschrijving	Begroet 2015	Beschikbaar 2015	Prognose tot einde jaar	%
1 Wettelijke taken				
Activiteitenbeheer	15.873	15.873	16.000	101%
Lokale Prioriteiten	24.224	23.454	24.000	102%
Additioneel budget	0	0	0	
Totaal 100 Hoofdgroep Wettelijke taken	40.097	39.327	40.000	102%
110.10 Vergunningen en Meldingen Milieu	30.516	30.516	15.000	49%
110.20 Omgevingsvergunningen	61.267	61.267	90.000	147%
110.90 Advies wettelijke taken V&M	10.847	10.847	11.000	101%
Totaal 110 Vergunning en Meldingen	102.630	102.630	116.000	113%
125.20 Ad-hoc advies wettelijke taken	5.068	5.068	3.000	59%
120.100.10 Periodiek toezicht	16.365	16.365	23.000	141%
120.100.30 Generiek toezicht	47.017	47.017	47.000	100%
120.25 Klachten, meldingen en voorvallen	26.397	26.397	20.000	76%
120.30 BRZO	0	0	0	
Totaal 120 Toezicht en Handhaving	94.846	94.846	93.000	98%
130.10 Gemeentelijke taken Bodem	9.734	9.734	10.000	103%
130.20 Gemeentelijke taken Geluid	13.456	13.456	13.000	97%
130.30 Gemeentelijke taken Lucht	10.060	10.060	10.000	99%
130.40 Taken Externe Veiligheid	3.316	3.316	3.000	90%
Totaal 130 Expertise en Advies	36.566	36.566	36.000	98%
Totaal 1 Wettelijke taken	274.139	273.369	285.000	104%
2 Milieu in RO Plannen	10.612	10.612	8.000	75%
Totaal 2 Milieu in RO Plannen	10.612	10.612	8.000	75%
Totaal voorschot	€ 284.751	€ 283.981	€ 293.000	103%

Sturingsmogelijkheden milieutaken

Op dit moment loopt vooral de besteding bij **Vergunningen en Meldingen** voor op de raming. Dit hangt samen met de lopende procedures voor Maat, Schenk en Coatinc. Sturen op vergunningaanvragen is een lastige zaak. Veelal is het niet wenselijk procedures op te schorten.

Op basis van het overzicht vergunningplichtige bedrijven in het jaarprogramma, volgt dat bij 2 bedrijven (vergunning ouder dan 10 jaar) een toets moet worden uitgevoerd naar de actualiteit van de vergunning. Uit een dergelijke toets volgt of actualisatie nodig is. In de prognose is het uitvoeren van een dergelijke actualisatietoets meegenomen (ongeveer 10 uur per toets). Het daadwerkelijk actualiseren zelf indien noodzakelijk is hierin echter *niet* meegenomen. Als blijkt dat actualisatie noodzakelijk is zou ervoor gekozen kunnen worden de actualisatie in 2016 uit te voeren, zij het dat dit niet conform de gemaakte afspraken in het kader van het RUN is om vergunningen actueel te houden.

Bij **Toezicht en Handhaving** is de verwachting dat de besteding zal stijgen gezien de programmering van periodiek en generiek toezicht.

Ook bij Toezicht en Handhaving is sturen lastig, aangezien er regionale afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de uitvoering van het RUN. Dit houdt in dat risicovolle bedrijven gecontroleerd worden volgens een bepaald programma en straffen en dat hiervan afwijken per gemeente niet kan zonder goedkeuring van het DB/AB. Ook de wenselijkheid hiervan moet afgevraagd worden, daar het toezichtprogramma al risicogestuurd ingericht is.

Als het aantal klachten en meldingen achterblijft op de raming kan vanuit dit deelbudget een overschrijding binnen periodiek toezicht worden opgevangen. Voorgesteld wordt dan ook om hier na 6 maanden opnieuw kritisch naar te kijken en bij de 2^e voortgangsrapportage met een eventueel bijgestelde prognose te komen. In de tussenliggende periode wordt nauwlettend gemonitord op de maandelijkse voortschrijding waarvan de gemeentelijke contactambtenaar eveneens een afschrift ontvangt.

Bij **Expertise en Advies** loopt de besteding vooralsnog achter op de raming. In afstemming met uw gemeente zal worden onderzocht of hier een aanleiding voor is en wat de verwachting voor de rest van het jaar wordt. Veel werkzaamheden binnen het deelbudget van Expertise en Advies zijn vraaggestuurd vanuit de gemeente. Als de bestedingen binnen dit domein achter blijven op de raming kan dit een gedeelte van de overbesteding bij Vergunningen en Meldingen compenseren.

Overall is de conclusie dat de overschrijding van het jaarbudget ruim binnen de bandbreedte van 10% valt. Deze bandbreedte is vanwege het grotendeels vraaggestuurde karakter van het programma in het AB/DB afgesproken. Hiermee zouden schommelingen binnen een afgesproken termijn van 4 jaar opgevangen kunnen worden. Overschrijdingen (of restanten) worden binnen die 4 jaar verrekend met het nieuwe jaarprogramma.

Een mogelijkheid bestaat erin (een deel van) het Bouwbudget wat resteerde in 2014 over te hevelen naar het milieuprogramma 2015, wat aan te raden is. Hiermee kunnen de aandachtsdossiers Maat, Schenk en Coatinc gefinancierd worden die er voor het grootste gedeelte debet aan zijn dat de bestedingen voor lopen op de raming. Indien dit niet wenselijk is, is het raadzaam gebruik te maken van de bandbreedte, er vanuit gaande dat de tijdsbesteding aan aandachtsdossiers nivelleert als lopende dit jaar enkele grote procedures worden afgerond. In dat geval zou het programma in 2016 ruimte moeten bieden om een lichte overbesteding in 2015 op te vangen.

Gezien de snelle uitputting van het beschikbare budget ten behoeve van het belangrijke dossier Actieplan Luchtkwaliteit (onderdeel van de lokale prioriteiten), is het sterk aan te bevelen om een deel van het restant van het bouwbudget van 2014 in te zetten op lokale prioriteiten binnen het milieuprogramma.

Provinciale dossiers

Over de provinciale dossiers Nedstaal en Pijlstoep valt weinig te melden over de eerste vier maanden van 2015. In de 2^e voortgangsrapportage zal uw gemeente, indien van toepassing en in afstemming met de Provincie, nadere informatie ontvangen. Tevens zal de gedeputeerde na het zomerreces een raadsvergadering bijwonen om nadere toelichting te geven.

Voortschrijding Bouwtaken en APV

De **overall** voortschrijding van de bouw- en APV-gerelateerde zaken loopt achter op de raming zoals verwoord in het jaarprogramma. Wat opvalt is dat zowel bij Vergunningen en Meldingen als bij Toezicht en Handhaving sprake is van posten die qua aantallen voorlopen op de raming, maar qua tijdsbesteding achterblijven. Bij omgevingsvergunningen is dit gelegen in het feit dat veel kleine aanvragen worden ontvangen en het aantal grote aanvragen achterblijft t.o.v. de afgelopen jaren. Bij toezicht is bij klachten en meldingen zichtbaar dat het aantal voorloopt op de raming, maar de tijdsbesteding hierop achterblijft. Dit is deels te verklaren door een efficiëntere manier van werken bij de Wachtdienst, en deels door het type ontvangen klachten (minder complex).

De prognose is dan ook dat aan het einde van het jaar binnen het beschikbare budget gebleven zal worden. Eventuele sturingsmogelijkheden zijn vooralsnog in dat opzicht niet van toepassing.

Bijzonderheden uitgelicht

Bij **Vergunningen en Meldingen** is het beschikbare budget inclusief de gelden die beschikbaar zijn gesteld voor het bemensen van het gemeenteloket voor het beantwoorden van zgn. 1^e-lijnsvragen. Medewerkers van OZHZ zijn dagelijks in het gemeentehuis aanwezig om vragen van burgers te beantwoorden op het gebied van Bouw- en woningtoezicht en APV. Indien er geen klantvragen binnenkomen (via loket, telefoon of webformulier) worden de dagelijkse backoffice werkzaamheden uitgevoerd die vanzelfsprekend niet drukken op het beschikbaar gestelde budget voor de loketfunctie.

Een eerste analyse over de uren benodigd voor het loket in de eerste vier maanden leert dat deze redelijk in de pas lopen met de raming. In het jaarprogramma is uitgegaan van een verhouding tussen 1^e- en 2^e lijnsvragen van 55% om 45% (500 uur respectievelijk 400 uur), en de realisatie laat zien dat deze verhouding na 4 maanden ongeveer op 57% om 43% ligt. Ook in absolute zin lopen de uren in de pas met de raming.

Binnen **Toezicht en Handhaving** is een kleine overbesteding waarneembaar binnen de deelbudgetten voor controle in de Oprichtingsfase en Prioritair toezicht. Vanuit het bestuur is aangegeven dat het wenselijk is om toezicht te houden op enkele woningbouwprojecten (o.a. Alblasserwerf) en bij werkzaamheden in beschermd stads- en dorpsgezicht en monumentale panden. Deze categorieën vallen gezien het lage risico-profiel voor de thema's Veiligheid en Gezondheid niet standaard binnen de RUN-programmering voor toezichtacties. Het jaarprogramma biedt ruimte voor bestuurlijke prioritering.