



Voorjaarsrapportage 2015

Versie: Algemeen Bestuur
d.d. 19-6-2015

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
1. Voorwoord	2
1.1. Inleiding	2
1.2. Leeswijzer	2
1.3. Samenvatting	3
2. Voortgang Uitvoeringsprogramma 2015	5
2.1. Inleiding	5
2.2. Thema Kwaliteit van uitvoering	5
2.3. Thema de kwaliteitscriteria.....	6
2.4. Thema Goede vergunningen.....	7
2.5. Thema Inzicht in naleefgedrag.....	8
2.6. Thema Toezicht Integraal en Programmatisch.....	8
2.7. Thema Afstemming met opdrachtgevers.....	9
2.8. Thema De agrarische sector kent het Besluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwdieren.....	9
2.9. Thema Inzicht in tijdelijke grondopslag en illegaal grondverzet.....	10
2.10. Thema Gericht toezicht BRZO+	10
2.11. Thema Inzet op Externe Veiligheid.....	11
2.12. Thema Laagfrequent geluid en nieuwe geluidsapparatuur	12
2.13. Thema Expertise voor aardbevingen	12
2.14. Thema Toezicht Energieakkoord	13
2.15. Bestede uren	14
2.16. Gerealiseerde aantallen producten	14
3. 2015 Financieel	16
3.1. Uitgangspunten	16
3.2. Begroting 2015.....	16
3.3. Actualiteit van de ramingen voor 2015.....	17
3.4. Wijziging van de begroting	23

1. Voorwoord

1.1. Inleiding

In zijn vergadering van 12 mei 2014 heeft het Algemeen Bestuur de begroting voor het jaar 2015 vastgesteld. Dit gaf het volgende financiële beeld voor 2015 en volgende jaren:

	2015	2016	2017	2018
Lasten	€ 14.411.000	€ 13.395.000	€ 13.323.000	€ 13.468.000
deelnemersbijdragen	€ 14.411.000	€ 13.395.000	€ 13.323.000	€ 13.468.000
Saldo lasten en baten	€ -	€ -	€ -	€ -
Stortingen in reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo reservemutaties	€ -	€ -	€ -	€ -
Geraamd resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -

De Omgevingsdienst heeft zijn opdrachtgevers toegezegd in mei en september te rapporteren over de voortgang van de uitvoering van de opdrachten

Met deze Voorjaarsrapportage willen wij:

- inzicht verschaffen in de voortgang van de productie van de Omgevingsdienst.
- kijken naar de actualiteit van de in de begroting opgenomen ramingen

Deze Voorjaarsrapportage is de eerste van drie. In september volgt de Najaarsrapportage en begin 2016 worden de Jaarstukken opgeleverd. Ieder kwartaal zullen de opdrachtgevers een cijferrapportage ontvangen over de uitvoering van hun opdrachten.

In verband met wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording is de terminologie op een aantal punten in de overzichten aangepast.

1.2. Leeswijzer

In paragraaf 1.3. hebben wij een samenvatting opgenomen van de volgende hoofdstukken.

Hoofdstuk 2 informeren wij u over de voortgang van het Uitvoeringsprogramma 2015. Het hoofdstuk is in drie onderdelen gesplitst; te weten:

- Thema's uit de prioriteiten van het interbestuurlijk toezicht en uit de specialismen van de Omgevingsdienst
- Bestede uren
- Gerealiseerde aantallen producten

In Hoofdstuk 3 informeren wij u over de actualiteit van de in de begroting opgenomen ramingen

1.3. Samenvatting

Voortgang Uitvoeringsprogramma 2015

In deze rapportage doet de Omgevingsdienst verslag van zijn werkzaamheden aan de hand van het Uitvoeringsprogramma 2015. Dit programma bestaat uit drie onderdelen: thema's, uren en producten. De thema's zijn gekozen uit de prioriteiten van het interbestuurlijk toezicht en uit de specialismen van de Omgevingsdiensten en vloeien voort uit het operationele werk. De thema's worden met de opdrachtgevers besproken voor de aanpak en prioriteitsstelling in de uitvoering.

De boodschap van de voorjaarsrapportage is:

1. Gemiddeld loopt het werk voor alle opdrachtgevers op schema en volgens planning. De productiviteit van de Omgevingsdienst is volgens plan.
2. In het eerste derde deel van 2015 is 36,5 procent van de beschikbare jaaruren voor productie gerealiseerd.
3. Er zijn dossiers die veel meer tijd dan gemiddeld vragen. Dit wordt met de desbetreffende opdrachtgevers besproken.
4. Vooruitblik 2015: Met de huidige input van opdrachten zitten we op dit moment al op de jaarplanning voor heel 2015. Dit geeft geen ruimte voor nieuwe opdrachten, zonder extra financiering.

2015 Financieel

Financieel gezien blijft de Omgevingsdienst binnen de totale raming van de primitieve begroting. Binnen de onderliggende posten vinden er wel verschuivingen plaats. Daarnaast participeert de Omgevingsdienst in verschillende projecten. Alhoewel deze projecten budgetneutraal zijn, is het uit een oogpunt van begrotingsrechtmatigheid aan te bevelen de hiermee gepaard gaande bedragen middels een begrotingswijziging op te nemen in de begroting.

De personeelskosten voor het primair proces overschrijden de ramingen met € 450.000. Hierin is rekening gehouden met verlenging van de inhuur van de contracten van de administratieve ondersteuners in verband met het werken in de verlengde kabel. Hiervoor is een reserve beschikbaar van € 309.000. De personeelskosten voor de overhead overschrijden de ramingen met € 20.000. De materiële kosten zullen naar verwachting € 104.160 hoger uitvallen dan de ramingen. Er is derhalve een overschrijding van de ramingen van € 574.160.

Ter dekking van deze overschrijdingen stellen wij de volgende reservemutaties voor:

	lasten	storting	onttrekking	Reservenaam
Afschrijving technische apparatuur 2014	€ 21.160	€ -	€ 21.160	Afschrijving technische apparatuur
Verlenging inhuur Administratief ondersteuners	€ 309.000	€ -	€ 309.000	Ontzorgen deelnemers
	<u>€ 330.160</u>	<u>€ -</u>	<u>€ 330.160</u>	

Er resteert dan nog een overschrijding van € 244.000. Wij stellen voor dit te dekken door:

- a. Verlaging van de post onvoorziene uitgaven met een bedrag van € 69.000
- b. Verlaging van het binnen de automatiseringskosten opgenomen bedrag voor beheer van het Leefomgevingsstelsel; ten bedrage van € 175.000

Verder stellen wij voor de volgende projecten in de begroting op te nemen:

Project	lasten		Baten	
Impuls Omgevingsveiligheid – BRZO	€	190.780	€	190.780
Impuls Omgevingsveiligheid –Externe Veiligheid	€	245.550	€	245.550
Drieslag Aardbevingen	€	86.760	€	86.760
Energiebesparingsaanpak	€	90.000	€	90.000
Maatwerkopdrachten	€	30.000	€	30.000
BRZO-Noord Provincie Drenthe	€	36.000	€	36.000
	€	<u>679.090</u>	€	<u>679.090</u>

Evenals in 2014 zullen wij toelagen op grond van de rechtspositie van de voormalige werkgevers verhalen op die werkgevers. Het gaat hier om een bedrag van ca. € 140.000.

Daarnaast verwachten wij in 2015 het uit de oprichtingsfase resterende bedrag voor het Opleidingsplan in 2015 volledig te benutten voor opleidingskosten en vervanging van medewerkers die substantieel afwezig zijn i.v.m. de te volgen opleiding. Het gaat hier om een bedrag van € 305.000.

De rechten van medewerkers op vergoeding van de extra reiskosten woon-werkverkeer (op grond van het Sociaal Statuut) ten bedrage van € 158.000 brengen wij ten laste van de uit de oprichtingsfase resterende gelden.

2. Voortgang Uitvoeringsprogramma 2015

2.1. Inleiding

De Omgevingsdienst heeft met zijn opdrachtgevers afspraken gemaakt over de cyclus van de rapportages. Voor de BRZO+ bedrijven is een separate rapportage gemaakt. In deze rapportage doet de Omgevingsdienst verslag van zijn werkzaamheden aan de hand van het Uitvoeringsprogramma 2015. Dit programma bestaat uit drie onderdelen: thema's, uren en producten. De thema's zijn gekozen uit de prioriteiten van het interbestuurlijk toezicht en uit de specialismen van de Omgevingsdiensten en vloeien voort uit het operationele werk. De thema's worden met de opdrachtgevers besproken voor de aanpak en prioriteitsstelling in de uitvoering.

De boodschap van de voorjaarsrapportage is:

1. Gemiddeld loopt het werk voor alle opdrachtgevers op schema en volgens planning. De productiviteit van de Omgevingsdienst is volgens plan.
2. In het eerste derde deel van 2015 is 36,5 procent van de beschikbare jaaruren voor productie gerealiseerd.
3. Er zijn altijd dossiers die veel meer tijd dan gemiddeld vragen. Dit wordt met de desbetreffende opdrachtgevers besproken.
4. Vooruitblik 2015: Met de huidige input van opdrachten zitten we op dit moment al op de jaarplanning voor heel 2015. Dit geeft geen ruimte voor nieuwe opdrachten, zonder extra financiering.

Deze rapportage zal de komende twee maanden met de opdrachtgevers besproken worden. Het doel van deze gesprekken is om de informatie te delen zodat dezelfde beelden ontstaan. Daar waar nodig zullen gezamenlijk keuzes gemaakt worden over de inzet van de beschikbare uren.

2.2. Thema Kwaliteit van uitvoering

Wat hebben we ons voorgenomen?

Voor de belangrijkste producten van de Omgevingsdienst zijn en worden standaarden gemaakt zodat de kwaliteit van uitvoering is geborgd. De belangrijkste standaarden zijn teksten voor vergunningen, toetsprotocollen, verslagvormen, brieven en werkprocessen. Deze hulpmiddelen vormen de basis van het kwaliteitssysteem van de Omgevingsdienst dat in de komende jaren wordt opgezet.

Wat hebben we gedaan?

De Omgevingsdienst participeert in de 'Landelijke redactie standaardteksten omgevingsvergunning' (LRSO). Dit is de nieuwe naam van de redactiecommissie van het vroegere project IPO Kaderstelling vergunningverlening. De LRSO bestaat uit specialisten vanuit diverse omgevingsdiensten en komt zes keer per jaar bij elkaar. De LRSO heeft tot doel om een betere onderlinge afstemming te bevorderen tussen de omgevingsdiensten bij het verlenen van omgevingsvergunningen. Teksten voor bijvoorbeeld afval, externe veiligheid, considerans, procesinstallaties, verruimde reikwijdte, maatwerkvoorschriften en activiteitenbesluit worden verwerkt in de applicatie en voortdurend aangepast aan de continu veranderende wet- en regelgeving.

Er is een landelijke handhavingsstrategie vastgesteld die door het bestuur van de Omgevingsdienst ter vaststelling aan de colleges van GS en B&W wordt voorgelegd.

Milieutoezicht gebruikt voor een deel standaardbrieven en momenteel wordt gewerkt aan verdergaande standaardisering. Toezicht werkt volgens de landelijke toezichtprotocollen van bodem, asbest en bouw- en woningtoezicht en de strategie en werkwijze WABO Groningen 2009. De eerste stappen naar eenduidige formats voor vergunningverlening zijn gezet. Door het invoeren per 1 april van het format voor de reguliere vergunning wordt meer uniform gewerkt. Ook voor het uitvoeren van de actualiseringstoetsen is een standaard toetsformulier ontwikkeld.

Wat gaan we daarvoor nog doen?

Een werkgroep ontwikkelt meer standaardbrieven voor toezicht en vergunningverlening. Het standaardiseren van teksten voor vergunningverlening en het doorvoeren blijft een continu (landelijk) proces.

Na vaststelling door de colleges van B&W en GS wordt de landelijke handhavingsstrategie geïmplementeerd.

2.3. Thema de kwaliteitscriteria

Wat hebben we ons voorgenomen?

In 2014 zijn wij reeds gestart met de uitvoering van het verbeterplan om te voldoen aan de kwaliteitscriteria. Aan het eind van 2015 hebben wij het streven om geheel te voldoen aan de eisen. Dat betekent dat wij dit jaar nog de volgende verbeteracties uitvoeren:

Kennis en Ervaring.

De kwaliteitscriteria stellen per "taakgebied" (bij de ODG vertaald in het functieboek naar taakbladen) eisen ten aanzien van opleiding, werkervaring, aanvullende kennis en frequentie. Om inzage te krijgen in hoeverre wij hieraan voldoen, hebben wij Liberaux gevraagd om deze screening voor de medewerkers uit te voeren. Ook het functieboek i.r.t. taakbladen wordt gescreend en aangepast.

- Opleidingsplan: nadat de screening per medewerker op opleiding en aanvullende kennis is afgerond wordt een opleidingsplan gemaakt.
- Frequentie: per medewerker wordt door Liberaux geïnventariseerd of zij voldoen aan de gestelde frequentie voor de uitvoering van de betreffende activiteiten.

Operationeel beleidskader (onderkant Big-8)

De kwaliteitscriteria stelt eisen aan het strategisch- en operationeel beleidskader voor de uitvoering van de VTH-taken. Het gaat hier om de "Big-8". Wij zijn verantwoordelijk voor de borging van het operationeel beleidskader. Daarnaast leveren wij input aan de opdrachtgevers voor het strategisch beleidskader. In 2015 hebben wij deze zaken grotendeels op orde.

Wat hebben we gedaan?

Kennis en Ervaring:

- De screening voor wat betreft opleidingen en aanvullende kennis is afgerond. Er wordt een opleidingsplan gemaakt. Deels worden medewerkers inmiddels al bijgeschoold.
- Frequentie: ook deze screening is uitgevoerd, een aantal verbeterpunten zijn naar voren gekomen en deze worden door de afdelingen opgepakt.

Operationeel beleidskader (onderkant Big-8)

Alle verbeteracties hangen samen met het LOS-project. Inzichtelijk is gemaakt hoe al deze verbeteracties met elkaar samenhangen. Voor het grotendeel zullen wij voldoen nadat het LOS-project is afgerond.

Wat gaan we daarvoor nog doen?:

Kennis en Ervaring:

Het vervolmaken van het opleidingsplan, het verschuiven van taken.

Operationeel beleidskader (onderkant Big-8)

Zorgdragen dat de uitwerking van het operationeel beleidskader aanhaakt aan het LOS-project.

2.4. Thema Goede vergunningen

Wat hebben we ons voorgenomen?:

We hebben ons voorgenomen om het vergunningenbestand actueel te krijgen en te houden en goede vergunningen af te geven.

Actuele vergunningen:

Onderdeel van de dienstverlening van de Omgevingsdienst aan de deelnemende gemeenten en de provincie is het actualiseren van het vergunningenbestand. De Omgevingsdienst pakt dit projectmatig aan. De eerste fase van dit project bestaat uit het doorlichten van de vergunningen t/m 2014 van de provincie en een deel van de aangesloten gemeenten. Het betreft de gemeenten die de Wabo-taken en de gemeenten die de milieutaken hebben ingebracht. Daarnaast zijn de vergunningen van de voormalige VVGB-bedrijven getoetst op actualiteit. Het resultaat is in april opgeleverd, gepresenteerd in het opdrachtgeversplatform en wordt vervolgens met iedere deelnemer besproken om zo mogelijk in te passen in het programma voor 2015 of een uitloop in 2016. Enkele deelnemers hebben enkele actualiseringstoetsen van vergunningen opgenomen in de opdracht. De tweede fase wordt op een later moment in 2015 opgestart. Dit betreft met name de gemeenten welke het basistakenpakket hebben ingebracht en mogelijk ook het aanvullende deel t/m 2015 ten behoeve van het programma 2016 en verder.

Kwaliteitstoetsen als borging voor goede vergunningen:

De totstandkoming van de vergunning dient volgens bepaalde maatstaven geborgd te zijn. In 2015 worden collegiale toetsen uitgevoerd, evenals juridische- en handhaafbaarheidstoetsen. De proceduretermijnen worden gehaald. Waar dat niet mogelijk is, zijn daar redenen voor benoemd en is dit gecommuniceerd met betrokkenen. De ervaring tot nu toe leert dat lang niet altijd de complexiteit van de vergunning de oorzaak is van het uitlopen buiten de termijn, maar vaak wordt veroorzaakt door het niet voldoen aan de indieningsvereisten en door het uitlopen van de termijn van externe partners. In het borgen van afspraken werken wij er aan om de termijnen te halen.

Kwaliteit opdrachten en aanvragen/meldingen:

De kwaliteit van de opdrachtverlening door de KCC's van de opdrachtgevers en de intake door de ODG wordt verbeterd. De huidige werkwijze geeft kwaliteitsverlies op alle kritieke punten van overdracht in het hoofdproces van de vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dit heeft een direct effect op de kwaliteit van het te leveren product.

Wat hebben we gedaan?

Actuele vergunningen:

In de eerste vier maanden van 2015 zijn van circa 300 verschillende inrichtingen de dossiers doorgelicht.

Per inrichting is een rapport opgesteld waarin de noodzaak en de urgentie van het actualiseren van de vergunning wordt vastgelegd. Deze rapporten zijn gefaseerd aangeboden aan de Omgevingsdienst. De resultaten zijn daarnaast vastgelegd in een voortgangsoverzicht per opdrachtgever. In dat voortgangsoverzicht is per inrichting een aantal basisgegevens opgenomen en zijn puntsgewijs een aantal conclusies uit de actualisatietoetsen vastgelegd.

Kwaliteitstoetsen:

Bij de complexe aanvragen wordt een projectteam opgestart en wordt de verlening van de vergunning grotendeels op projectmatige wijze gerealiseerd. De betrokken disciplines zijn daardoor aangehaakt. (juridisch, handhaafbaarheid, specifiek advies, externen ca)

Vanaf 1 april is voor alle nieuwe reguliere procedures één uniform format in gebruik. Dit is de eerste stap naar uniformering om een efficiënter en kwalitatief beter product te kunnen leveren. Deze opzet is besproken in het opdrachtgeversplatform.

Kwaliteit opdrachten en aanvragen/meldingen:

Halve, onvolledige, onduidelijke opdrachten worden niet opgepakt en gaan sneller terug. Hierdoor wordt mede bereikt dat de kwaliteit van de meldingen en aanvragen wordt verhoogd. Zie ook de opmerking bij de proceduretermijnen.

Wat gaan we daarvoor nog doen?:

Momenteel is de uniformering van de uitgebreide procedure in voorbereiding. Dit als vervolgstap op de reguliere procedure. Daarna volgen APV procedures en enkele andere met een doorloop in 2016. Hierbij wordt aangesloten bij het project LOS.

2.5. Thema Inzicht in naleefgedrag

Wat hebben we ons voorgenomen?

Nu en in de komende jaren wordt aandacht besteed aan het inventariseren en het verbeteren van het concrete naleefgedrag van verschillende groepen en individuen. Hiervoor worden gegevens verzameld om gericht te kunnen plannen.

Wat hebben we gedaan?

Alle uitgevoerde toezicht is geregistreerd. Zoals aangegeven worden de registraties gebruikt voor het verkrijgen van inzicht in het naleefgedrag.

Wat gaan we daarvoor nog doen?

Naleefgedrag wordt in de loop van 2015 gedefinieerd en de registratie van de benodigde gegevens wordt in 2016 ingebed in de registratie van het LOS zodat de komende jaren hierover kan worden gerapporteerd. In september volgt een kwalitatieve rapportage over naleefgedrag in de branche sloop/asbest/ketentoezicht. Dit is een lopend project (begin 2014) betreffende ketentoezicht.

2.6. Thema Toezicht Integraal en Programmatisch

Wat hebben we ons voorgenomen?

In 2015 wordt een pilot risicoanalyse uitgevoerd voor een aantal opdrachtgevers.

Wat hebben we gedaan?

De pilot is in voorbereiding.

Wat gaan we daarvoor nog doen?

Op verzoek van opdrachtgevers worden risicoanalyses uitgevoerd voor het opstellen van de jaaropdracht van 2016 van de opdrachtgevers. Dit is nu afgesproken met de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Veendam en Pekela.

2.7. Thema Afstemming met opdrachtgevers

Wat hebben we ons voorgenomen?

De Omgevingsdienst bespreekt in 2015 al zijn rapportages individueel met de opdrachtgevers. Daarnaast neemt de Omgevingsdienst actief deel aan het opdrachtgeversplatform. De opdrachtgevers worden proactief geïnformeerd over bijzondere zaken/dossiers en over ontwikkelprojecten zoals LOS en PDC.

Wat hebben we gedaan?

Het uitvoeringsprogramma en de rapportages zijn en worden regulier met de opdrachtgevers besproken. Daarnaast worden ontwikkeltrajecten van onder andere het LOS (vth-applicatie LeefOmgevingSysteem) en de PDC (Producten- en Dienstencatalogus) nauwgezet met de opdrachtgevers afgestemd.

Er is intern bij de ODG besloten om alle contacten met de opdrachtgevers via de accountmanager te laten lopen. De reden hiervoor is dat één persoon het overzicht heeft over wat zich bij een opdrachtgever afspeelt. De accountmanager heeft regelmatig overleg met alle opdrachtgevers. De snelheid van het beantwoorden van vragen laat nog wel eens te wensen over..

Wat gaan we daarvoor nog doen?:

Doorgaan op de ingeslagen weg en trachten de snelheid van het beantwoorden van vragen te verbeteren. De verwachting is dat naarmate de processen beter op orde zijn, het aantal vragen ook zal verminderen.

2.8. Thema De agrarische sector kent het Besluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwdieren

Wat hebben we ons voorgenomen?

Op 1 juli 2015 treedt het Besluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwdieren in werking. Dit besluit vervangt het huidige Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij en wordt vrijwel tegelijkertijd met het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en vóór de aangepaste Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) ingevoerd.

De regelgeving geldt voor meldingsplichtige- (type B/OBM) en vergunningplichtige (type C, incl. IPPC) bedrijven. Dat beslaat ongeveer de helft van het totale bedrijvenbestand in de provincie Groningen.

Kennis van regelgeving bij zowel aanvragers als behandelaar en de toepassing hiervan bij de behandeling van meldingen en vergunningen bevordert het naleefgedrag.

De Omgevingsdienst investeert in 2015 tijd om de sector te informeren en om te beoordelen voor welke bedrijven de vergunning/ het dossier voor 2020 aangepast dient te worden.

Wat hebben we gedaan?

Met verschillende bedrijven die meldingen of aanvragen hebben ingediend en met opdrachtgevers is hierover de afgelopen maanden gesproken. Een plan van aanpak wordt uitgewerkt waarin wordt aangegeven op welke manier(en) verschillende betrokkenen er voor kunnen zorgen dat alle bestaande stallen in 2020 aan de nieuwe regels voldoen. Hiervoor is het noodzakelijk dat het totale agrarische bedrijvenbestand wordt doorgelicht en getoetst op de aanwezige stalsystemen. Wie wat op welke manier kan doen/gaat doen en welke investering door wie moet worden gedaan wordt in het plan vastgelegd.

Wat gaan we daarvoor nog doen?:

Het plan van aanpak wordt verder uitgewerkt en met opdrachtgevers en de sector besproken zodat besluitvorming over de manier van informeren van de sector en de implementatie van het besluit kan plaatsvinden. De uitvoering na besluitvorming start eind 2015 en loopt door in 2016.

2.9. Thema Inzicht in tijdelijke grondopslag en illegaal grondverzet

Wat hebben we ons voorgenomen?

De Omgevingsdienst gaat in 2015 voor al zijn opdrachtgevers alle gronddepots op hun grondgebied in beeld brengen, zodat er meer zicht komt op de tijdelijke opslagen en er controle op opslagtermijnen, goede toepassing, monitoring en mogelijk handhaving kan plaatsvinden. De Omgevingsdienst zet daarnaast meer in op het signaleren en uiteindelijk voorkomen van illegale grondverwerking. Het uitvoeren van vrijeveldtoezicht is daarbij een belangrijk instrument.

Wat hebben we gedaan?

In het eerste kwartaal van 2015 is een stijging te zien van het aantal ontvangen meldingen van circa 50 procent ten opzichte van 2014. In het eerste kwartaal van 2015 is circa 40 procent van de ontvangen meldingen gecontroleerd. Hierbij zijn ook de achteraf gemelde toepassingen en tijdelijke opslagen inbegrepen.

Wat gaan we daarvoor nog doen?:

Een groot deel van het resterende toezicht in 2015 wordt ingezet op de gemelde toepassingen en tijdelijke opslagen. Doordat dit inzichtelijk wordt kan ook worden gehandhaafd op de eindtermijnen van de opslagen.

Daarnaast zal een deel van de inzet plaatsvinden door niet-gemelde toepassingen en opslag van tijdelijke depots alsnog achteraf te laten melden. Een vergelijking met andere provincies doet vermoeden dat circa 200 meldingen niet worden gedaan waar dit wel verplicht is. Grondverzet dient te worden gemeld via het Bodemloket. De betreffende bevoegde gezagen zijn verantwoordelijk voor de afhandeling van deze meldingen. De afhandeling kan door de ODG worden gedaan, hierover vinden gesprekken plaats.

Bij tijdelijke opslag met meerdere depots wordt ook expliciet gekeken naar het opmengen van grond zonder de daarvoor benodigde erkenning.

Verder wordt ingezet op het controleren van grondstromen bij milieu-inrichtingen. (Erkenning voor de BRL9335). Ook hierbij wordt gekeken naar de eventuele opmenging van grond.

2.10. Thema Gericht toezicht BRZO+

Wat hebben we ons voorgenomen?

De Omgevingsdienst:

- neemt actief deel aan landelijke Brzo-projecten. PGS29 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) wordt toegepast conform de huidige regelgeving,
- participeert actief in het landelijke traject voor PGS29 en in de harmonisatie van vergunningverlening;
- voert in 2015 toezicht op maat uit en toezicht op brandveiligheid;
- zet in 2015, waar van toepassing, snelle strafrechtelijke afhandeling voor handhaving van Brzo-overtredingen in. Een van de eerste stappen is het benoemen van de BOA's;
- gaat in 2015 het toezicht op de Brzo-uitvoering volledig afstemmen met de Veiligheidsregio's, ILT, ISZW en de waterkwaliteitsbeheerders.

Wat hebben we gedaan?

De afgelopen maanden zijn de BRZO+ en WABO inspecties bij de BRZO+ bedrijven uitgevoerd. Het zijn verschillende soorten inspecties die door dezelfde inspecteur worden uitgevoerd. Bij de BRZO+ inspecties zijn meerdere instanties betrokken, zoals ISZW, VR, Rws en Waterschap.

Als één van de 6 coördinerende BRZO-RUD's heeft de Omgevingsdienst overleg op verschillende niveaus: VNG-IPO, directeurenoverleg en coördinatieoverleg met Friesland (FUMO) en Drenthe (RUDD). De overleggen gaan o.a. over een aantal landelijke projecten, waaronder de Landelijke Handhavingsstrategie. Het doel is om de BRZO+ op een hoger plan te krijgen. Speerpunten zijn: uniform werken en kennis delen.

Over de nieuwe voorschriften PGS 29 is men het landelijk nog niet helemaal eens. De verwachting is dat eind 2015 de implementatie van start kan gaan, na commitment over de voorschriften. E.e.a. betekent ook dat vergunningen hierop geactualiseerd moeten worden.

In het kader van programmatisch handhaven is door de drie noordelijke omgevingsdiensten een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het OM (Openbaar Ministerie). De BOA's zullen hier een actieve rol in hebben. Het OM heeft de leiding als er vervolgonderzoeken zijn. Ook zijn de BRZO+-risicoanalyses en de WABO-risicoanalyses op elkaar afgestemd. Uit de gegevens wordt de frequentie voor inspecties gehaald en wordt het toezichtsplan gemaakt. Ook wordt hiermee een doorkijk naar de actualiteit van de vergunning gemaakt. De risicoanalyses voor de provinciale bedrijven zijn inmiddels klaar.

Om het toezicht voor bijvoorbeeld brandveiligheid verder te verbeteren wordt het integraal werken tussen milieu- en bouwinspecteurs verder opgestart.

Het ministerie van I&M is gestart met z.g.n. Safety Deals. Op initiatief van de BRZO+ bedrijven is een convenant door 40 bedrijven getekend dat gaat over het verhogen van de veiligheid op de werkvloer. De bedrijven willen hun performance verbeteren. Door samen te werken wordt er bij elkaar in de keuken gekeken en er wordt in de keten gekeken (wie komen er over de vloer). De ODG participeert als toezichthouder in deze aanpak en oordeelt over de cultuur en de werkwijze van een bedrijf. Verwacht wordt dat door dit initiatief het naleefgedrag verbetert en dat de kleinere bedrijven gaan meeliften.

De hiervoor geschetste werkzaamheden leiden enerzijds tot minder handhavingstrajecten in het algemeen. Anderzijds valt het op dat bepaalde BRZO+ bedrijven meerdere handhavingstrajecten hebben doorlopen. De oorzaak heeft, zo als het lijkt, te maken met de attitude en cultuur van een bedrijf

Wat gaan we daarvoor nog doen?:

De rest van het jaar wordt doorgedaan op de ingeslagen weg. De Omgevingsdienst blijft investeren in opleidingen, in uniformiteit en in integrale inspectiemethoden (level playing field).

2.11. Thema Inzet op Externe Veiligheid

Wat hebben we ons voorgenomen?

De Omgevingsdienst gaat in 2015 voor alle gemeenten en de provincie de taken op het gebied van externe veiligheid uitvoeren, inclusief de verbinding met RO/bestemmingsplannen en de registratie in het RRGs. Het specialisme externe veiligheid participeert actief in de implementatie van de nieuwe wet/regelgeving PGS29.

Wat hebben we gedaan?

Als we kijken naar het uitvoeringsprogramma dan hebben we voor veel opdrachtgevers al meer gedaan dan gepland. Dat is op zich positief maar komt vooral door het feit dat op het moment van opstellen van het programma niet alle ruimtelijke initiatieven bekend zijn. Veel ruimtelijke initiatieven komen gedurende het jaar. We zullen ook deze initiatieven voortvarend oppakken. Wel kan worden gesteld dat er over het algemeen snel en adequaat wordt geadviseerd.

Wat gaan we daarvoor nog doen?:

Het team van externe veiligheid pakt nieuwe opdrachten op en gaat nog werken aan verbetering van de inhoudelijke kwaliteit en van de werkprocessen. Zo wordt er gewerkt aan nieuwe standaarden en aan een eenduidige interpretatie van normen in de omgevingsvergunningen.

2.12. Thema Laagfrequent geluid en nieuwe geluidsapparatuur

Wat hebben we ons voorgenomen?

De Omgevingsdienst Groningen voert een pilot laag frequent geluid uit. Op verzoek van opdrachtgevers wordt in lokale situaties, via metingen onderzocht wat de bron van laag frequent geluid is. Bijvoorbeeld de gemeente Zuidhorn heeft de omgevingsdienst gevraagd een meetvoorstel op te stellen t.a.v. laagfrequent geluid.

Wat hebben we gedaan?

Er is contact gelegd met de firma Microflown en we hebben een ochtend georganiseerd waar Microflown een presentatie heeft verzorgd over haar laagfrequent meettechniek. Het 'publiek' bestond uit de geluidsmensen van de ODG, FUMO, RUDD, gemeente Zuidhorn, en provincie Groningen. Als extra is er die dag een presentatie verzorgd door de firma Stabi-alert over trillingsmetingen. Resultaat. De indicatieve metingen door Microflown rond het NAM terrein in Grijpskerk laten verschillende bronnen van laagfrequent geluid op het NAM terrein zien. Vergunning of naleefgedrag is niet aan de orde omdat er geen normen zijn t.a.v. laagfrequent geluid.

Wat gaan we daarvoor nog doen?:

Dit zijn eerste stappen met als doel het beter leren begrijpen en in beeld brengen van laagfrequent problematiek. De omgevingsdienst verwacht veel van de Microflowntechniek.

Er komt een bijeenkomst voor alle Groninger gemeenten, georganiseerd door de omgevingsdienst, over laagfrequent problematiek in het algemeen.

2.13. Thema Expertise voor aardbevingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

De stuurgroep van het Centrum voor veilig Wonen heeft aan de Omgevingsdienst gevraagd te komen tot een eenduidig uitvoeringskader voor VTH-taken in de drieslag aardbevingen (te weten schadeherstel, bouwkundig versterken en verduurzamen).

Wat hebben we gedaan?

'Huidige veiligheid': Op 22 oktober 2014 heeft het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst in een extra vergadering besloten dat de Omgevingsdienst samen met de Veiligheidsregio en Inspectie SZW aandacht gaat besteden aan de effecten van aardbevingen op de externe veiligheid bij Brzo/RIE4-installaties. De vergadering heeft de opdracht gegeven te starten met de analyse van AkzoNobel Membraam Elektrolyse Bedrijf (MEB) in Delfzijl.

Op 2 maart 2015 is de directie van AkzoNobel benaderd om het onderzoek aan te kondigen. Door het onderzoeksteam is gekozen voor een onderzoek in het stramien van de Brzo systematiek. Dit betekent dat er een gezamenlijke voorbespreking is geweest met alle leden van het onderzoeksteam.

De scope van het onderzoek is als volgt:

- Wat is het effect geweest van de aardbevingen tot nu toe, op de bouwkundige en constructieve sterkte/ uitvoering van de maatgevende insluitsystemen?
- Wat voor onderzoeken hebben plaatsgevonden?
- Wat zijn de acties van Akzo geweest en hoe hebben zij zich voorbereid?

Uit dit onderzoek zijn door het onderzoeksteam diverse bevindingen naar voren gebracht. Bevindingen op het gebied van:

- Identificeren van gevaren en beoordelen van risico's van aardbevingen
- Beheersing van de uitvoering
- De planning voor noodsituaties
- Bouwkundige check
- Overige relevante aspecten

Deze bevindingen moeten nog besproken worden met AkzoNobel en het bevoegd gezag, de provincie Groningen. Er worden nog minimaal twee onderzoeken gedaan bij bedrijven in en rondom het Chemiepark Delfzijl.

Wat gaan we daarvoor nog doen?:

Doorgaan op de ingeslagen weg en:

'Toekomstige veiligheid': start project per 21 mei: Verkenning effecten aardbevingen op BRZO en Rie 4 installaties 2015-2030

2.14. Thema Toezicht Energieakkoord

Wat hebben we ons voorgenomen?

De Omgevingsdienst maakt op vraag van zijn opdrachtgevers een plan van aanpak voor inzet op het Energieakkoord. Naast het energieakkoord geldt er wetgeving die energiebesparing eist, of is wetgeving in de maak die dit vereist. Bedrijven kunnen meedoen aan het uitvoeren van het akkoord, of ze kunnen nog een stap verder gaan, zoals bijvoorbeeld Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Ook kunnen bedrijven besluiten niet mee te doen. Dan vallen ze alleen onder de reguliere handhaving.

Het energieakkoord is bedoeld om een economische boost te bewerkstelligen en om de handhavingslast te verminderen. De economische boost wordt bereikt door een voorfinancieringsconstructie en een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Wat hebben we gedaan?

Er is een projectgroep samengesteld die zich richt op de bedrijven in de 3 noordelijke provincies waar het energieakkoord op van toepassing is. Het gaat om bedrijven die in het energiegebruik boven 25.000 M3 gas of 50.000 kWu zitten. In totaal gaat het om zo'n 5000 bedrijven, zoals MKB, agrarisch, kantoren, industrie, gebouwenbeheer. Per gemeente wordt een uitvoeringsprogramma gemaakt en worden lokale bedrijven betrokken.

Er wordt samengewerkt met partijen die veel ervaring hebben met energiebesparing bij bedrijven. Ook zijn er contacten en uitwisselingen met bestaande initiatieven zoals het Koplopersproject in Friesland/Oost Groningen, Energy Valley in de stad Groningen en SWITCH voor de 3 noordelijke provincies en gemeenten.

Naar verwachting worden in 2015 alle voorbereidende werkzaamheden afgerond en kan de uitrol van het akkoord in 2016 starten.

Wat gaan we daarvoor nog doen?:

Continuering van de voorbereidende activiteiten voor uitvoering van het energieakkoord zodat commitment en besluitvorming kan plaatsvinden tbv de uitrol in 2016.

Daarnaast moet bekeken worden hoe de handhaving het beste kan worden uitgevoerd. In het activiteitenbesluit zijn maatregelenlijsten voor diverse bedrijven opgenomen, waarop gehandhaafd moet worden. De maatregelenlijst voor agrarisch is nog in de maak. De basistaken gemeenten voeren de handhaving zelf uit. Om op alle schoolgebouwen, maar ook bijvoorbeeld gebouw Omgevingsdienst, winkels en kantoren te kunnen handhaven is veel capaciteit nodig. Hoe de Omgevingsdienst kan ondersteunen bij de uitvoering van wetgeving wordt verder bekeken.

2.15. Bestede uren

Gemiddeld heeft de Omgevingsdienst Groningen in de afgelopen maanden 36,5 procent van de geplande uren productief besteed. Dit verschilt per opdrachtgever, veel opdrachtgevers zitten rond dit gemiddelde. Een aantal opdrachtgevers zit daar boven of onder. Dit heeft te maken met het ongepland binnenkomen van meldingen en vergunningaanvragen, waarvan sommigen aanvragen zeer veel tijd vragen. Dit is niet te plannen. Ditzelfde geldt voor toezicht dat deels door planning en deels door eerdere overtredingen, klachten en incidentmeldingen wordt gestuurd.

De productie van vergunningverlening en meldingen overtreft de beschikbare c.q. ingebrachte uren. Bij een groot deel van de opdrachtgevers wordt de planning binnenkort overschreden. Er komen meer aanvragen en meldingen binnen dan gepland en voor een aantal opdrachtgevers zit veel werk in de pijplijn, wat onder andere is af te zien aan het groot aantal vooroverleggen dat nu loopt. Er zijn veel meer procedures voor bouw en APV dan verwacht en een aantal milieuprocedures is zeer arbeidsintensief. Hierbij is de follow-up van de actualiseringstoetsen 1ste fase nog niet meegenomen. De afhandeling van vergunningen- en meldingenprocedures wordt nog steeds ook bemoeilijkt door de niet-digitale en niet-complete aanlevering van dossiers door de KCC's, de verscheidenheid aan registratie in 24 verlengde kabels, de verscheidenheid van procedures bij de opdrachtgevers. Binnen de Omgevingsdienst is de werkverdeling nog teveel tijd kwijt met het opstarten van de juiste procedure.

Op het vlak van Toezicht en handhaving blijkt dat bij een aantal gemeenten het lang duurt voordat brieven verzonden worden, dit hindert de voortgang van het handhavingstraject. Bij een groot aantal gemeenten zijn geen digitale dossiers beschikbaar. Hierdoor duurt het langer voordat aangevraagde dossiers beschikbaar zijn. Het inzien van analoge dossiers op gemeentehuizen maakt dat we voor de betreffende gemeenten minder efficiënt kunnen werken

Geconstateerd wordt dat er meer niet-procedure gebonden adviesaanvragen binnenkomen dan gepland c.q. verwacht. Dit betekent dat in 2015 waarschijnlijk te weinig adviescapaciteit beschikbaar is voor (toekomstig) proceduregebonden advies. Op het gebied van Externe veiligheid doet de Omgevingsdienst meer dan gepland, dit is geen knelpunt want er is Rijksgeld (IMPULS 4) beschikbaar.

2.16. Gerealiseerde aantallen producten

Aan de opdrachtgevers hebben wij in de rapportages de aantallen gerealiseerde producten afgezet tegen de jaaropdracht. De gerealiseerde producten omvatten:

- a. afgeronde zaken,
- b. openstaande zaken

De jaaropdracht bevat de aantallen producten die kunnen worden gerealiseerd met de ingebrachte capaciteit. De afgeronde zaken zijn die zaken die door de Omgevingsdienst als afgerond aan de opdrachtgever zijn opgeleverd. Openstaande zaken betreffen die zaken waarop wel uren zijn geschreven maar waarvan de zaak nog niet is afgerond.

De optelling van openstaande en afgeronde zaken leidt vaak niet tot een derde deel van de jaaropdracht. Het plannen van aantallen voor vergunningverlening, toezicht en advies is niet goed mogelijk. Meldingen en vergunningaanvragen komen op initiatief van burgers en bedrijven. De overheid kan dit niet plannen. Meldingen Activiteitenbesluit komen steeds vaker binnen en zijn zelden vooraf gepland.

Toezicht bevat naast gepland toezicht ook hercontroles, klachten en incidentmeldingen. Hiervoor is 20 procent van de tijd van gepland toezicht ingepland, zonder daarbij aantallen te kunnen plannen. De productie-aantallen van Advies worden door beide bovenstaande factoren gestuurd.

Bij Advies worden meer producten uitgevoerd dan verwacht en gepland voor de volgende gebieden: juridisch, externe veiligheid, constructieve veiligheid.

Op het gebied van Externe Veiligheid wordt meer uitgevoerd dan gepland. Dat is goed nieuws en mogelijk te relateren aan het beter functioneren van het steunpunt EV.

Op het vlak van Constructieve Veiligheid komen veel meer adviesaanvragen binnen dan gepland. Dat is waarschijnlijk een gevolg van de aardbevingsproblematiek

Juridische beroepsprocedures worden in de planning onderschat en vragen vaak veel tijd.

Er komen veel adviesaanvragen lucht binnen, deze zijn vaak gerelateerd aan biovergisters. Mogelijk levert de introductie van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) nog meer adviesaanvragen.

3. 2015 Financieel

3.1. Uitgangspunten

De Kadernota 2015 en de daarop ingebrachte zienswijzen waren uitgangspunten voor de opmaak van de begroting 2015. In afwijking van de Kadernota 2015 is voor de opmaak van de begroting uitgegaan van de volgende indexen:

beloning werknemers: Index prijs overheidsconsumptie 1,1%
 netto materieel: Index prijs overheidsconsumptie (IMOC) 1,6%

De door de deelnemers in het bedrijfsplan aangeleverde formatie voor het primaire proces, vormt de basis voor de begroting en is de basis voor de verrekening met de deelnemers in de eerste jaren.

De verrekening per deelnemer vindt als volgt plaats:

- De personeelskosten van het primaire proces zijn verdeeld op basis van de ingebrachte loonkosten (formatieomvang én inschaling).
- De incidentele kosten en overige structurele kosten zijn verdeeld op basis van de afgesproken in te brengen formatie.

3.2. Begroting 2015

De primaire meerjarenbegroting werd als volgt vastgesteld:

lasten		2015	2016	2017	2018
1	Primair proces				
1.1	Personeelskosten	€ 9.589.000	€ 8.526.000	€ 8.611.000	€ 8.699.000
2	Materiële kosten				
2.1	Technische apparatuur	€ 102.000	€ 103.000	€ 105.000	€ 107.000
2.2	Vervoerskosten	€ 365.000	€ 356.000	€ 347.000	€ 347.000
3	Personele overhead				
3.1	Personeelskosten	€ 1.830.000	€ 1.848.000	€ 1.867.000	€ 1.886.000
4	Materiële overhead				
4.1	Huisvesting	€ 453.000	€ 456.000	€ 460.000	€ 462.000
4.2	Automatisering	€ 1.224.000	€ 1.248.000	€ 1.121.000	€ 1.147.000
4.3	Personele kosten	€ 525.000	€ 531.000	€ 482.000	€ 487.000
4.4	Algemene kosten	€ 223.000	€ 227.000	€ 230.000	€ 233.000
5	Onvoorzien				
5.1	Onvoorzien uitgaven	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
	totaal lasten	€ 14.411.000	€ 13.395.000	€ 13.323.000	€ 13.468.000
	baten				
6	Bijdragen deelnemer	€ 14.411.000	€ 13.395.000	€ 13.323.000	€ 13.468.000
	totaal baten	€ 14.411.000	€ 13.395.000	€ 13.323.000	€ 13.468.000
	saldo raming lasten en baten	€ -	€ -	€ -	€ -
	reservemutaties				
8.1	stortingen in reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
8.2	onttrekkingen aan reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
	saldo reservemutaties	€ -	€ -	€ -	€ -
	resultaat na bestemming				
	Gerealiseerd resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -

3.3. Actualiteit van de ramingen voor 2015

1.1 Personeelskosten primair proces

De raming van de personeelskosten van het primair proces is gebaseerd op 145,7 fte. Deze formatie is deels structureel ingevuld en bestaat deels uit een flexibele schil. De structurele formatie bestaat voor het merendeel uit medewerkers die door de deelnemers bij de start van de Omgevingsdienst zijn overgedragen aan de Omgevingsdienst.

Op basis van de eerste maanden van 2015 verwachten wij het volgende beeld:

Primaire begroting	Raming voorjaars rapportage	Primaire begroting	Raming voorjaars rapportage
145,7 fte	143,52 fte	€ 9.589.000	€ 10.039.000

De overschrijding op de personeelskosten van het primair proces ontstaat door extra inhuur t.b.v. het primair proces en door de inhuur van administratieve ondersteuners. Aangezien nog steeds via de verlengde kabels geregistreerd wordt in de systemen van de opdrachtgevers is tijdelijke inhuur van de administratieve ondersteuners noodzakelijk.

Via de Najaarsrapportage 2014 is hiervoor een bedrag van € 309.000 gereserveerd in de reserve ontzorgen deelnemers. Teneinde de kosten van inzet van de administratieve ondersteuners te dekken stellen wij voor deze reserve aan te wenden.

De voor de opdrachtgevers te verrichten taken zijn opgenomen in Dienstverleningsovereenkomsten (DVO's). Deze DVO's vormen de basis voor het Uitvoeringsprogramma van de Omgevingsdienst. Sturing en rapportering zal uiteindelijk plaats gaan vinden op de uitvoering van de DVO's. (*"Wat hebben we daarvoor gedaan?" in relatie tot "Wat gaan we daarvoor doen?" en "Wat heeft het gekost? in relatie tot "Wat gaat het kosten?"*). Voor opdrachten die buiten de reikwijdte van de DVO's vallen maken opdrachtgevers en Omgevingsdienst aparte afspraken.

De Omgevingsdienst heeft ingaande 2016 een efficiencytaakstelling van 10% op de kosten van uitvoering van de ingebrachte taken. In 2015 houden wij al rekening met deze efficiencytaakstelling door vacatureruimte niet structureel in te vullen.

1.2 Kosten Sociaal Plan

Op grond van artikel 12 van het Sociaal Statuut hebben medewerkers die als gevolg van plaatsing bij de Uitvoeringsdienst extra woon/werk-kilometers moeten maken, gedurende een periode van vier jaar na plaatsing, recht op een vergoeding van de extra te rijden kilometers.

In de oprichtingsfase van de Omgevingsdienst is hiervoor een bedrag beschikbaar gesteld. De kosten van het Sociaal Plan worden gedekt uit dit beschikbaar gestelde bedrag. In de primaire begroting waren de kosten en de dekking niet opgenomen.

Voor de jaren 2015, 2016 en 2017 verwachten wij jaarlijks een bedrag van € 158.000 benodigd te zijn. In de annotatie bij de Jaarstukken 2014 is voorgesteld een bedrag van € 75.000 te reserveren t.b.v. de kosten Sociaal Plan. Het restant van de deelnemersbijdragen in de oprichtingskosten. (zie 6.2) en de reservering zijn voldoende om de kosten van het Sociaal Plan te dekken.

1.3 Toelagen te verhalen

Een aantal medewerkers heeft op grond van hun "oude" rechtspositie recht op een toelage, die de Omgevingsdienst kan declareren bij de deelnemer waar betrokken medewerker voorheen heeft gewerkt. Deze toelagen waren niet opgenomen in de begroting 2015. De te declareren toelagen bedragen € 140.000. De uitbetaalde toelagen zullen worden gedeclareerd bij de "oude" werkgever. De baten zijn opgenomen onder 8.3 Overige baten.

2. Materiële kosten

De materiële kosten bestaan uit de aanschaf, het gebruik en het onderhoud van technische apparatuur. Daarnaast is er een post opgenomen voor vervoerskosten. Er is geen aanleiding deze ramingen aan te passen.

De Omgevingsdienst Groningen heeft in 2014 technische apparatuur aangeschaft ten bedrage van € 62.230. Deze aanschaffing is geactiveerd. De jaarlijkse afschrijving wordt ten laste van deze reserve gebracht. Wij stellen voor de afschrijvingslast 2015 ten bedrage van € 21.160 te onttrekken aan de afschrijvingsreserve technische apparatuur.

3. Personele overhead

De omvang van de personele overhead is in het bedrijfsplan geraamd op 34,4 fte, wat overeenkomt met 18,5% van de totale formatie. De Omgevingsdienst heeft de financiële, personele en salarisadministratie voor 5 jaar uitbesteed aan de provincie Groningen. De ondersteuning op het gebied van ICT is ook voor een periode van 3 jaar ingekocht bij de afdeling Informatievoorziening en-technologie (IVT) van de provincie. Als gevolg van de uitbesteding van de ICT-ondersteuning en de inhuur van capaciteit voor de financiële, personele- en salarisadministratie is de omvang van de personele overhead kleiner dan in het Bedrijfsplan opgenomen.

Op basis van de eerste maanden van 2015 verwachten wij het volgende beeld:

Primaire begroting	Raming voorjaars rapportage	Primaire begroting	Raming voorjaars rapportage
26,6 fte	23,8 fte	€ 1.830.000	€ 1.850.000

4. Materiële overhead

De materiële overhead valt uiteen in de volgende vier onderdelen:

- Huisvesting
- Automatisering
- Personele kosten
- Algemene kosten

Huisvesting

De geraamde huisvestingskosten zijn voldoende om de kosten te dekken. Wij zijn op dit moment in gesprek met de eigenaar van het gebouw over een aantal noodzakelijke aanpassingen in het gebouw. In hoeverre dit effect heeft op de huursom wordt nog uitgezocht.

Automatisering

De automatiseringskosten vallen uiteen in kosten voor de dienstverlening door de provincie Groningen en de eigen kosten van de Omgevingsdienst. De kosten van de provinciale dienstverlening zullen naar verwachting niet afwijken van de raming in de primaire begroting. De eigen kosten van de Omgevingsdienst vallen hoger uit dan de raming in de primaire begroting.

Dit wordt veroorzaakt door de groei van het aantal medewerkers, door het uitbesteden van het beheer van haar website van de Omgevingsdienst en door hogere licentiekosten van aanvullende software. Per saldo stijgen de automatiseringskosten met € 53.000

In de automatiseringskosten is rekening gehouden met de beheerskosten van het Leefomgevings-systeem (€ 337.000). In het projectplan van het Leefomgevings-systeem is rekening gehouden met de aanwending van dit geraamde bedrag t.b.v. de voorbereiding van de aanschaf/implementatie van het Leefomgevings-systeem. Op dit moment is 2.100 uur besteed aan het Leefomgevings-systeem. Naar verwachting zal over geheel 2015 ruim 4.300 uur besteed worden aan de aanschaf/implementatie van het Leefomgevings-systeem. De kosten van deze uren ramen wij op € 175.000. Wij stellen voor de kosten van deze uren ten laste te brengen van het binnen de automatiseringskosten opgenomen bedrag voor beheer van het Leefomgevings-systeem.

Personele kosten

De personele kosten bestaan uit Opleidingskosten (2% van de geraamde loonsom = € 228.000) en overige personeelskosten (vergoedingen, gratificaties, toeslagen etc) (2,6% van de geraamde loonsom = € 297.000). De overige personeelskosten worden verwerkt via de salarisadministratie en vallen onder de personeelskosten. Voorgesteld wordt het geraamde bedrag voor overige personeelskosten toe te voegen aan de budgetten voor personeelskosten primair proces (€ 249.000) en overhead (€ 48.000).

Naast het reguliere opleidingsbudget resteert uit de projectfase een bedrag van € 305.000 voor het opleidingstraject i.v.m. kwaliteitseisen. Het opleidingsplan is binnenkort gereed. Voor opleidingen van substantiële omvang zullen zowel de opleidingskosten als de kosten van vervanging van de betrokken medewerker ten laste van het opleidingsbudget gebracht worden. Daarnaast ontvangen wij een bedrag van € 25.000 van het ministerie van I&M voor opleidingen voor toezichthouders en vergunningverleners in het kader van BRZO+. Voorgesteld wordt het opleidingsbudget te verhogen met € 330.000 tot € 533.000 en deze verhoging te dekken met de uit de projectfase gereserveerde kosten voor het Opleidingsplan en de subsidie van het ministerie van I&M.

Gelet op het voorgaande stellen wij voor de raming van de personele kosten per saldo met € 33.000 (€ 330.000 – € 297.000) te verhogen.

Algemene kosten

De Algemene kosten omvatten de accountantskosten en de algemene organisatiekosten. De accountantskosten zijn geraamd op € 15.000. De praktijk leert dat wij bij de accountantscontrole geconfronteerd worden met aanvullende kosten, die niet onder het contract vallen. Wij stellen voor de raming van de accountantskosten te verhogen met € 5.000 tot € 20.000. Onder de algemene organisatiekosten vallen kosten als druk- en bindwerk, arbo-voorzieningen, ondernemingsraad, catering, verzekeringen, representatie, postverzorging, lidmaatschap Omgevingsdienst Nederland, functiewaardering etc. Deze kosten waren geraamd op € 1.000 per medewerker. Deze raming is niet aangepast aan de groei van het aantal medewerkers en bleek als gevolg van de kosten van niet geraamde posten (bv postverzorging en lidmaatschap Omgevingsdienst Nederland) te laag. Naar verwachting zal een verhoging van de algemene kosten met € 30.000 naar € 253.000 noodzakelijk zijn.

5. Projecten

De Omgevingsdienst Groningen vervult een rol in een aantal projecten. Deze projecten worden budgetneutraal uitgevoerd. De Omgevingsdienst participeert in de volgende projecten:

Project Impuls Omgevingsveiligheid

De vuurwerkramp in Enschede (13 mei 2000) heeft geleid tot extra aandacht voor externe veiligheid en resulteerde in het beschikbaar komen van extra middelen. Hiermee is veel bereikt, maar een adequate borging van omgevingsveiligheid ontbrak nog. De Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) is een belangrijk instrument om in de periode 2015 tot en met 2018 die borging alsnog te realiseren.

Om de kwaliteit van het omgevingsveiligheid verder te verbeteren zijn rijk, provincies, gemeenten samen met de Veiligheidsregio's in 2015 gestart met het programma Impuls Omgevingsveiligheid. Het IMPULS-programma is opgesteld door vertegenwoordigers van IPO, de gezamenlijke provincies, VNG, Brandweer Nederland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en onlangs in het Bestuurlijk Omgevingsberaad geaccordeerd. Ieder jaar wordt het programma geactualiseerd en in het datzelfde Beraad besproken. Er is een ambtelijke werkgroep IOV gevormd, eveneens bestaande uit leden van de VNG, IPO, IenM, PLEV en BrandweerNL. Deze werkgroep IOV bereidt de bestuurlijke besluitvorming voor.

Voor de landelijke samenwerking en het werken als één organisatie is door het ministerie van IenM geld beschikbaar gesteld. De IMPULS financiering beslaat meer dan de financiering voor de WABO bevoegde gezagen. Er is ook geld beschikbaar voor de Veiligheidsregio's. De provincie Zuid-Holland fungeert als kassier in het kader van de Impuls Omgevingsveiligheid. De impuls bestaat uit vier deelprogramma's met een eigen doelstelling:

BRZO: Realiseren van een adequate borging van de veiligheidssituatie bij BRZO-bedrijven (bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen). Hierbij is het van belang dat alle betrokken bevoegde gezagen hun verantwoordelijkheid nemen en de vergunningverlening, toezicht en handhaving op uniforme wijze wordt uitgevoerd door gekwalificeerde medewerkers.

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS): Garanderen van de aanwezigheid van voldoende kennis door de overheid bij de actualisatie van de PGS-richtlijnen. Daarnaast wordt beoogd om op een efficiënte manier te komen tot een beoordeling van een PGS-publicatie als BBT-document en te zorgen voor een doelmatige ondersteuning van de uitvoeringspraktijk VTH en het komen tot passende regels in het Activiteitenbesluit.

Informatie en Kennisinfrastructuur: Zorgen dat de professionals Externe Veiligheid snel betrouwbare en herleidbare informatie kunnen vinden.

Lokaal Externe Veiligheidsbeleid: Enerzijds creëren van robuuste omgevingsdiensten die voldoen aan kwaliteitscriteria en anderzijds deze omgevingsdiensten bij de uitvoering ondersteunen met de juiste kennisinfrastructuur. Tot slot wordt ook al geanticipeerd op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De Omgevingsdienst ontvangt vanuit zijn rol als BRZO-Omgevingsdienst voor twee deelprogramma's subsidie: te weten BRZO en Lokaal Extern Veiligheidsbeleid.

Voor het deelprogramma BRZO ontvangt de Omgevingsdienst via de provincie Zuid-Holland een subsidie van € 190.780. De financiering van de uitvoering van de reguliere VTH-taken vindt plaats door de opdrachtgevers. Het gaat hier om de kosten voor de realisatie van VTH-producten zoals vergunningen en het houden van toezicht en waar nodig het handhaven van regelgeving conform het landelijk meerjarenplan.

Voor het deelprogramma Externe Veiligheid ontvangt de Omgevingsdienst via de provincie Groningen een subsidie van € 245.550. De provincie Groningen heeft hiervoor het "Groninger uitvoeringsprogramma lokale omgevingsveiligheid 2015 " vastgesteld. De Omgevingsdienst participeert hierin.

Project Drieslag – Aardbevingen

In 2015 zal het Centrum voor Veilig Wonen (CVW) namens de NAM starten met de grootschalige hersteloperatie van aardbevingsschade (3.000 woningen per jaar) in de provincie Groningen. De gemeenten dienen vanuit hun rol als bevoegd gezag voor de Wabo deze operatie goed te begeleiden. Enerzijds is vertraging van de hersteloperatie door proceduretijden niet gewenst; anderzijds dient het herstel wel zorgvuldig te verlopen, met de rechtsbescherming die de Wabo daarvoor biedt.

De Omgevingsdienst heeft samen met de gemeente Groningen en de werkorganisatie DEAL een projectvoorstel aan de provincie Groningen voorgelegd. Hiervoor is door de provincie Groningen een subsidiebedrag beschikbaar gesteld van € 86.760.

Project Energiebesparingsaanpak bedrijven regio Groningen

In het SER Energieakkoord is de ambitie opgenomen dat bedrijven energiebesparing opstarten of intensiveren. De VNG heeft een subsidie ontvangen waarmee zij gemeenten en hun Omgevingsdiensten wil ondersteunen bij de stimulering en toezicht en handhaving van die energiebesparing. De regio Groningen heeft hiervoor een tweejarig plan van aanpak opgesteld. Voor dit plan is een subsidie beschikbaar gesteld van € 162.320. De kosten voor 2015 worden geraamd op € 90.000; voor 2016 bedragen de geraamde kosten € 72.320.

Maatwerkopdrachten

Naast de reguliere taken en de projecttaken verricht de Omgevingsdienst op verzoek van de deelnemers specifieke opdrachten. Deze maatwerkopdrachten worden separaat in rekening gebracht. Naar verwachting bedragen de maatwerkopdrachten € 30.000.

Vanuit haar coördinerende rol binnen BRZO-Noord heeft de Omgevingsdienst een opdracht van de provincie Drenthe voor BRZO-inspecties. Voor de uitvoering van deze opdracht huurt de Omgevingsdienst personeel in van de FUMO. Deze opdracht betreft een bedrag van € 36.000.

7. Bijdragen deelnemers

De deelnemers betalen een bijdrage ter dekking van de geraamde lasten. Deze is als volgt opgebouwd:

- De personeelskosten van het primaire proces worden verdeeld op basis van de ingebrachte loonkosten (formatieomvang én inschaling).
- De overige structurele kosten worden verdeeld op basis van de afgesproken in te brengen formatie.
- Hierop vindt een correctie plaats in verband met de overdracht van het bevoegd gezag van een aantal inrichtingen van de provincie naar de gemeenten.

Bij onze berekeningen van de deelnemersbijdragen, is voor de gemeente Bellingwedde uitgegaan van een te laag geraamde formatie. Hierdoor is de deelnemersbijdrage van de gemeente Bellingwedde te laag opgenomen in onze begroting. Het gaat hier per saldo om een herverdeling van een bedrag van afgerond € 21.700. Wij hebben de herverdeling reeds afgestemd met de gemeente Bellingwedde.

Het voorgaande heeft tot gevolg dat de deelnemersbijdragen 2015 wijzigen.

Deelnemer	Personeelskosten		Overige kosten		Correctie overdracht provinciale inrichtingen	Totale Bijdrage exploitatie kosten
	in % van loon kosten	bijdrage loonkosten	in % van ingebrachte formatie	Bijdrage overige kosten		
Totaal	100	€ 9.589.000	100	€ 4.822.000	€ -	€ 14.411.000
Provincie Groningen	50,3	€ 4.826.518,34	46,85	€ 2.259.092,11	€ -2.532.781,00	€ 4.552.829
Gemeente Appingedam	0,4	€ 33.685,57	0,37	€ 17.871,52	€ 33.538,00	€ 85.095
Gemeente Bedum	0,2	€ 18.744,77	0,21	€ 9.928,62	€ 8.915,00	€ 37.558
Gemeente Bellingwedde	2,0	€ 187.143,62	2,06	€ 99.286,20	€ 26.746,00	€ 313.176
Gemeente Delfzijl	1,0	€ 91.700,84	1,01	€ 48.650,24	€ 319.251,00	€ 459.602
Gemeente Eemsmond	0,4	€ 38.052,85	0,42	€ 20.188,19	€ 181.277,00	€ 239.518
Gemeente Groningen/Ten Boer	3,7	€ 351.024,65	3,71	€ 178.715,17	€ 351.940,00	€ 881.680
Gemeente Grootegast	0,3	€ 24.952,01	0,27	€ 13.238,16	€ 104.011,00	€ 142.201
Gemeente Haren	0,3	€ 29.717,70	0,34	€ 16.547,70	€ 13.585,00	€ 59.850
Gemeente Hoogeveen/Sappemeer	11,3	€ 1.080.719,96	11,41	€ 550.045,57	€ 406.281,00	€ 2.037.047
Gemeente Leek	3,0	€ 290.711,77	3,16	€ 152.238,85	€ 54.341,00	€ 497.292
Gemeente Loppersum	0,4	€ 36.180,87	0,40	€ 19.195,33	€ 22.076,00	€ 77.452
Gemeente de Marne	3,6	€ 345.771,81	4,05	€ 195.262,87	€ 81.086,00	€ 622.121
Gemeente Marum	0,3	€ 29.657,18	0,31	€ 14.892,93	€ 24.199,00	€ 68.749
Gemeente Menterwolde	2,9	€ 275.884,19	3,23	€ 155.548,39	€ 90.426,00	€ 521.859
Gemeente Oldambt	1,6	€ 152.833,72	1,68	€ 81.083,73	€ 160.050,00	€ 393.967
Gemeente Pekela	1,4	€ 132.002,89	1,46	€ 70.162,25	€ 45.850,00	€ 248.015
Gemeente Slochteren	0,7	€ 62.422,90	0,67	€ 32.433,49	€ 39.906,00	€ 134.762
Gemeente Stadskanaal	8,0	€ 765.412,22	8,99	€ 433.549,76	€ 160.899,00	€ 1.359.861
Gemeente Veendam	2,7	€ 263.382,46	2,90	€ 139.993,55	€ 199.107,00	€ 602.483
Gemeente Vlagtwedde	4,2	€ 406.335,83	4,74	€ 228.358,27	€ 86.181,00	€ 720.875
Gemeente Winsum	0,1	€ 12.476,51	0,14	€ 6.619,08	€ 59.860,00	€ 78.956
Gemeente Zuidhorn	1,4	€ 133.698,36	1,64	€ 79.098,01	€ 63.256,00	€ 276.052
Totaal	100,00	€ 9.589.001,01	100,00	€ 4.822.000,00	€ -	€ 14.411.001

Naast de reguliere deelnemersbijdragen onttrekken wij een bedrag van € 158.000 voor de kosten van het Sociaal Plan en € 305.000 voor het opleidingsplan uit het restant van de deelnemersbijdragen in de oprichtingskosten.

8. Overige baten

Zoals hiervoor onder de lasten reeds opgemerkt ontvangt de Omgevingsdienst voor haar participatie in projecten de volgende bijdragen:

Project	Bijdrage
IMPULS Omgevingsveiligheid deelprogramma 1 BRZO-OD:	€ 190.780
IMPULS Omgevingsveiligheid deelprogramma 4 Externe Veiligheid	€ 245.550
Project Drieslag – Aardbevingen	€ 86.760
Project Energiebesparingsaanpak bedrijven regio Groningen	€ 90.000
	€ 613.090

Voor de maatwerkopdrachten ontvangt de Omgevingsdienst een bedrag van € 30.000 en voor de BRZO-inspecties voor de provincie Drenthe ontvangt de Omgevingsdienst een bedrag van € 36.000.

De door de Omgevingsdienst aan een aantal medewerkers op grond van hun "oude" rechtspositie betaalde toelagen kan de Omgevingsdienst declareren bij de voormalige werkgever. Het gaat hier om een bedrag van € 140.000. (zie 1.3). Subsidie I&M

9. Storting en onttrekking reserves

Voor de inhuur van de administratieve ondersteuners is via de Najaarsnota 2014 een bedrag van € 309.000 gereserveerd. Nu de administratieve ondersteuners langer ingehuurd worden stellen wij voor het totaalbedrag van de reserve aan te wenden ter dekking van de kosten van inhuur van de administratieve ondersteuners.

Ter dekking van de afschrijvingslasten van in 2014 aangeschafte apparatuur heeft de Omgevingsdienst een reserve gevormd van € 62.230. Wij stellen voor de afschrijvingslast 2015 ten bedrage van € 21.160 te onttrekken aan de afschrijvingsreserve technische apparatuur.

6.1/9.2 Dekking resultaat

Als gevolg van de hiervoor genoemde mutaties resteert derhalve nog een overschrijding van € 244.000. Voorgesteld wordt dit bedrag te dekken door:

- a. verlaging van het bedrag voor onvoorziene uitgaven ad € 69.000
- b. Toerekening van de gemaakte uren i.v.m. de aanbesteding/implementatie van het Leefomgevingsysteem aan het binnen de automatiseringskosten opgenomen bedrag voor beheer van het Leefomgevingsysteem; ten bedrage van € 175.000. Dit betekent een verlaging van deze post.

3.4. Wijziging van de begroting

Aan de hand van de ontwikkelingen geschetst in de paragraaf.3 stellen wij de volgende wijziging van de begroting 2015 voor:

Lasten	2015	wijziging	2015 na wijziging
1 Primair proces			
1.1 Personeelskosten	€ 9.589.000	€ 699.000	€ 10.288.000
1.2 Kosten Sociaal plan		€ 158.000	€ 158.000
1.3 Toelagen te verhalen		€ 140.000	€ 140.000
2 Materiële kosten			
2.1 Technische apparatuur	€ 102.000	€ 21.160	€ 123.160
2.2 Vervoerskosten	€ 365.000	€ -	€ 365.000
3 Personele overhead			
3.1 Personeelskosten	€ 1.830.000	€ 68.000	€ 1.898.000
4 Materiële overhead			
4.1 Huisvesting	€ 453.000	€ -	€ 453.000
4.2 Automatisering	€ 1.224.000	€ -122.000	€ 1.102.000
4.3 Personele kosten	€ 525.000	€ 33.000	€ 558.000
4.4 Algemene kosten	€ 223.000	€ 30.000	€ 253.000
5 Projecten			
5.1 Impuls Omgevingsveiligheid	€ -	€ 436.330	€ 436.330
5.2 Drieslag – aardbevingen	€ -	€ 86.760	€ 86.760
5.3 Energiebesparingsaanpak	€ -	€ 90.000	€ 90.000
5.4 Maatwerkopdrachten		€ 66.000	€ 66.000
6 Onvoorzien			
6.1 Onvoorziene uitgaven	€ 100.000	€ -69.000	€ 31.000
Totaal lasten	€ 14.411.000	€ 1.637.250	€ 16.048.250
Baten			
7 Deelnemersbijdragen			
7.1 Deelnemersbijdragen 2015	€ 14.411.000	€ -	€ 14.411.000
7.2 Deelnemersbijdragen projectfase	€ -	€ 463.000	€ 463.000
8 Overige baten			
8.1 Baten projecten	€ -	€ 613.090	€ 613.090
8.2 Baten maatwerkopdrachten		€ 66.000	€ 66.000
8.3 Overige baten	€ -	€ 165.000	€ 165.000
otaal baten	€ 14.411.000	€ 1.307.090	€ 15.718.090
Saldo raming lasten en baten	€ -	€ -330.160	€ -330.160
Reservemutaties			
9 Stortingen en onttrekking reserves			
9.1 stortingen in reserves	€ -	€ -	€ -
9.2 onttrekkingen aan reserves	€ -	€ 330.160	€ 330.160
Saldo reservemutaties	€ -	€ 330.160	€ 330.160
Gerealiseerd resultaat			
Gerealiseerd resultaat	€ -	€ -	€ -