

Bijlage 1: Overzicht productie 2016

GEMEENTE DEN HELDER

PROJECTEN ALGEMEEN (RUD BREED)

Omschrijving	Doel	Prioriteit	Prestatie	Op schema	Afwijkingen
Kwaliteit en kennisprojecten	Professionele en deskundige dienst	Bedrijfsplan	Organisatie breed opleidingsplan	ja	ja
			project kennisopbouw	ja	ja
Omgevingswet	Implementatie Omgevingswet RUD NHN	Landelijk	Plan van aanpak Omgevingswet	ja	
Onderzoek integraliteit uitplaatsen Wabo-taken Texel	Verkenning uitplaatsing taken	Lokaal	Businesscase uitplaatsing Wabo-taken Texel Pilot Texel	ja	
Kwaliteitscriteria	Wettelijke kwaliteitseisen	Landelijk	In beeld brengen actualiteit verleende vergunningen	ja	ja
			Het vergelijken van de RUD NHN met overeenkomende organisaties	ja	ja
			Kwaliteitseisen medewerkers RUD NHN	ja	ja
			Optimaliseren bedrijfsvoering RUD NHN	ja	ja
			Het borgen van kwaliteit	ja	ja
			Het verantwoorden van inzet, prestaties en resultaten	ja	
			Het opstellen van regionale VTH-strategie	ja	
			Opstellen van een VTH-uitvoeringsprogramma	ja	
			Deelname werkgroep verordening VTH-kwaliteit	ja	
			Meten van de klanttevredenheid	ja	ja
Kwaliteitszorg	Efficiënte bedrijfsvoering	Bedrijfsplan	Opdrachtformulering	ja	ja
			Plan van aanpak	ja	ja
Xential	Efficiënte bedrijfsvoering	Bedrijfsplan	Eenduidige huisstijl	ja	
			Standaard sjablonen	ja	
			Minder administratieve lasten	ja	ja
Milieu-informatiesysteem	Efficiënte bedrijfsvoering	Bedrijfsplan	Bepalen gewenste situatie en marktverkenning (zaak)systemen cq systeemlandschappen.	ja	ja
LEAN pilot	Pilot Lean	Bedrijfsplan	Asbestproducten Lean	ja	ja
Producten en diensten catalogus	Transparantie van kosten producten en diensten	Bedrijfsplan	Producten en dienstencatalogus	ja	ja
Programma's en rapportages	Borging en transparantie uitvoering en middelen	Landelijk en de GR	VTH-uitvoeringsprogramma 2016-2017	ja	
			Rapportage 1 <sup>e</sup> en 2 <sup>e</sup> tertaal	ja	
			Ambtelijke jaarrapportage	ja	
			Kadernota	ja	
			Begroting 2017 en 2018	ja	
			BERAP 1 <sup>e</sup> en 2 <sup>e</sup> tertaal	ja	
Samenwerking externe partners	Goede samenwerking, afstemming en informatie-uitwisseling tussen partijen	Landelijk	De samenwerkingsafspraken zijn afgerond, intern verankert en gecommuniceerd met de partners: VR NHN, HHNK, OD NZKG voor zowel regulering als toezicht- en handhaving en calamiteiten.	ja	ja
			Zijn er afspraken gemaakt over de samenwerking tussen de vier omgevingsdiensten.	ja	
			Zijn de werkafspraken BOA en bestuurlijke strafbeschikking afgerond	ja	

**REGULERING**

Omschrijving financiering	Budget regulering 2016
Lumpsum (LS)	€ 138.551
Aanvullend (AV)	€ 0
Verschoven naar/vanuit een ander programma	€ 0
<b>Totaal Regulering</b>	<b>€ 138.551</b>

**TAKEN REGULERING**

Omschrijving Taken	Prognose aantal 2016	Gerealiseerd	Resultaat planning	Prognose uren 2016	Prognose budget 2016	Fin.	Resultaat budget
Vergunning uitgebreid	1	5		1533	€ 124.684	LS	
Vergunning regulier	4	5					
Meldingen	53	42					
Advies bouwen & ruimte	16	18					
Maatwerk	8	3					
Asbest	2	2					
Knalapparaten	-	0					
Gevelreiniging	-	0					
Informatieverzoeken	12	9					
Bouw(plan)overleg	*						
<b>Totaal</b>	<b>96</b>	<b>84</b>				<b>1.533</b>	

\* activiteit

**PROJECTEN REGULERING**

Omschrijving Projecten	Doel	Prioriteit	Prestatie	Prognose uren 2016	Prognose budget 2016	Fin.	Op schema	Resultaat budget
Vakinhoudelijke Kennisgroepen	kennisverbreding	bedrijfsplan		170	€ 13.799	LS		
Agrarisch								
Asbest								
Vuurwerk								
Bodemenergie								
Puinbrekers								
Horeca								
Industrieel								
Afvalwater								
Afval								
Industrie/PGS'en								
Duurzame energie								
<b>Totaal</b>						<b>170</b>	<b>€ 13.799</b>	

**TOEZICHT & HANDHAVING**

Omschrijving financiering	Budget handhaving 2016
Lumpsum (LS)	€ 315.608
Aanvullend (AV)	€ 0
Verschoven naar/vanuit een ander programma	€ 0
<b>Totaal Toezicht en Handhaving</b>	<b>€ 315.608</b>

**TAKEN TOEZICHT & HANDHAVING**

Omschrijving Taken	Prognose aantal 2016	Gerealiseerd	Resultaat planning	Prognose uren 2016	Prognose budget 2016	Fin.	Resultaat budget
Reguliere controles bedrijven	98	150		2658	€ 216.312	LS	
Asbest	121	169				LS	
Bodem: Besluit bodemkwaliteit	35	23				LS	
Bodem Bodemenergiesystemen	5	2				LS	
Kennisgeving incidentele festiviteiten	6	0				LS	
Evenementen	15	8				LS	
Puinbrekers	11	8				LS	
24-uurs bereikbaarheid, calamiteiten, klachten	3	4				LS	
Klachtenafhandeling	30	33				LS	
Ketentoezicht/Informatie gestuurde handhaving	*	*				LS	
Milieuvluchten	4	3				LS	
Bestuurlijke strafbeschikking/ processen verbaal	*	*				LS	
Kwaliteitscriteria cyclus	*	*				LS	
Indirecte lozingen	4	2				LS	
Bestuurlijke handhaving	*	*				LS	
Port security	*	*				LS	
<b>Totaal Taken</b>	<b>332</b>	<b>402</b>		<b>2658</b>	<b>€ 216.312</b>		

\* activiteit

**PROJECTEN TOEZICHT & HANDHAVING**

Omschrijving Projecten	Doel	Prioriteit	Prestatie	Prognose aantal 2016	Prognose uren 2016	Prognose budget 2016	Fin.	Gerealiseerd aantal	Resultaat budget
Actualisatie objectregistratie	Actualisatie en registratie basisgegevens	Bedrijfsvoering	Gevelcontroles, geactualiseerde objectregistratie	*	455	€ 37.032	LS		
Pro-actieve houding asbestdaken	Stimuleren vrijwillige sanering asbestdaken voor 2024	Lokaal	Projectplan en uitvoering geven aan projectplan	*	16	€ 1.302	LS		
Horeca geluid (horeca-avondronden)	Verminderen en voorkomen geluidsoverlast	Lokaal, klachten	Controles buiten kantooruren (avond, nacht en weekenden)	5	76	€ 6.186	LS	5	
Vuurwerk	Veilige leefomgeving	Risicoanalyse, lokaal	Voorcontroles en controles tijdens verkoopdagen	11	120	€ 9.767	LS		
Energiebesparingsaanpak bedrijven (SER energieakkoord)	Voldoen aan artikel 2.15 activiteitenbesluit (verminderen energieverbruik)	Landelijk, VTH-strategie	Informatiebijeenkomst kantoren en zorginstellingen, controles kantoren en zorginstellingen, Informatiemateriaal	24	211	€ 17.173	LS		
Energiebesparing EED en MJA bedrijven	Uitvoering Europese regelgeving (verminderen energieverbruik)	Europees, Landelijk, bedrijfsplan, VTH-strategie, Kadernota	Beoordelen EED-audits en EEP (MJA)	8	92	€ 7.488	LS		
Ketentoezicht Autodemontagebedrijven	Nader te bepalen	Ketentoezicht/ Selectieoverleg NH	Nader te bepalen	3	126	€ 10.255	LS		
Ketentoezicht Compostering	Nader te bepalen	Ketentoezicht/ Selectieoverleg NH	Nader te bepalen	*	15	€ 1.221	LS		

Ketentoezicht Ziekenhuisafval	Inzicht in afvalstromen ziekenhuis. Doelgroep voldoet aan regelgeving.	Ketentoezicht/ Selectieoverleg NH	Controle op afvalstromen	1	16	€ 1.302	LS		
Ketentoezicht Transportcontroles afval en grond	Inzicht in stromen van grondverzet. Doelgroep voldoet aan regelgeving	Ketentoezicht/ Selectieoverleg NH	Reguliere controles, bestuurs- en strafrechtelijk optreden, evaluatie	*	15	€ 1.221	LS		
Assimilatiebelichting	Voorlichting over regelgeving en belichters. Belichters voldoen aan regelgeving	Lokaal, klachten	Regulieren controles, Controleronden in avond en nacht	5	10	€ 814	LS		
Natte Koeltorens	Inventarisatie natte koeltorens. Natte koeltorens voldoen aan regelgeving. Voldoen aan registratieverplichting	Wettelijke verplichting op grond van Besluit publieke gezondheid	Inventarisatie, reguliere controles, rapportage	2	19	€ 1.546	LS		
Ammoniakinstallaties	Inventarisatie ammoniakinstallaties. Installaties voldoen aan regelgeving	Risicoanalyse	Inventarisatie, reguliere controles, rapportage	*	12	€ 977	LS		
Composthopen	Preventieve handhaving, doelgroep voldoet aan regelgeving	Informatiege- stuurd handhaven, landelijk, afstemmen met waterschap	Afhandeling handhavingstrajecten 2015, reguliere controles	*	37	€ 3.011	LS		
<b>Totaal Projecten</b>				<b>59</b>	<b>1220</b>	<b>€ 99.296</b>			

\* activiteit

**SPECIALISME EN ADVIES**

Omschrijving financiering	Budget S&A 2016
Lumpsum (LS)	€ 252.373
Aanvullend (AV)	€ 0
Subsidie	€ 22.628
Verschoven naar/vanuit een ander programma	€ 0
<b>Totaal Specialisme en Advies</b>	<b>€ 275.001</b>

**TAKEN SPECIALISME EN ADVIES**









Omschrijving Taken	Prognose aantal 2016	Gerealiseerd	Resultaat planning	Prognose uren 2016	Prognose budget 2016	Fin.	Resultaat budget
<b>Bodem</b>							
Toetsen en beoordelen bodemrapporten	25	22		1429	€ 116.289	LS	
Advies bodem bij Ruimtelijke plannen of bouwaanvragen	12	11					
Advies en begeleiding bodemsaneringen; ondersteuning Wbb- en BUS-meldingen	0		nvt				
Begeleiden en coördineren van bodemopdrachten aan derden	24	12					
Afhandelen meldingen Besluit bodemkwaliteit	31	29					
Beheer en onderhoud BIS, invoeren onderzoeken en bodeminformatie verstrekken	*		nvt				
Advisering omtrent en uitvoering van het bodemprogramma ISV	*		nvt				
Ondersteunen/begeleiden bij beschikkingen op bodemsaneringsgevallen	-		nvt				
Advies meldingen bodemenergiesystemen	3	2					

<b>Geluid</b>							
Advisering mbt geluid bij aanvragen OGV aspect bouw en/of ruimte	30	26		1092	€ 88.878	LS	
Beoordelen en adviseren akoestisch rapport							
Advisering geluidsanering woningen	*		nvt				
Uitvoeren geluidberekeningen en metingen	4	2					
Beheer en gebruik van akoestische rekenmodellen tbv bedrijventerreinen	*		nvt				
Advisering mbt de vaststelling hogere grenswaarden	3	3					
Opstellen van een (ontwerpbeschikking ihkv het Besluit hogere grenswaarden							
Advisering over geluidaspecten APV	5	1					
Advisering over Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)	0		nvt				
Advisering mbt lucht bij aanvragen Omgevingsvergunning bouw en/of ruimte	5	1					
Advisering over Schiphol en Luchtvaartwet bij ontwikkelingen			nvt				
Advisering mbt licht bij aanvragen Omgevingsvergunning aspect bouw en/of ruimte	1	1					
Ondersteuning opstellen/uitvoeren lichtbeleid			nvt				
<b>Externe Veiligheid</b>							
Advisering mbt EV bij aanvr. OGV bouw en/of ruimte, mbt inrichtingen, transportwegen, buisl.	20	13		174	€ 14.162	LS	
Beheer RRGs	*		nvt				
Advisering nieuwe wet- en regelgeving EV en beleid EV	*		nvt				
<b>RO-milieu</b>							
Specifiek advies omgeving. MER, bestemmingsplan, ruimtelijke ontwikkeling en planvorming	7			70	€ 5.697	LS	
<b>Onvoorzien</b>				111	€ 9.034	LS	6
<b>Totaal</b>				<b>2876</b>	<b>€ 234.061</b>		<b>6</b>

## PROJECTEN SPECIALISME EN ADVIES

Omschrijving	Doel	Prioriteit	Prestatie	Prognose uren 2016	Prognose budget 2016	Fin.	Op schema	Resultaat budget
<b>Geluid</b>								
Sanering wegverkeerslawaaï	Sanering verkeerslawaaï	Wettelijke taak	Begeleiding saneringsprojecten	220	€ 15.400	Subsidie		
Sanering wegverkeerslawaaï Kooijpunt + Marinehaven	Sanering verkeerslawaaï	Wettelijke taak	Begeleiding saneringsprojecten	150	€ 12.209	LS		
MJPG railverkeer Kop van Noord-Holland	Coördinatie en advisering	Extra opdracht	Project coördinatie	10	€ 814	LS		
<b>Bodem</b>								
Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaarten	Mogelijk maken van grondverzet conform Besluit bodemkwaliteit	Wettelijke taak	Geharmoniseerde en vastgestelde bodemkwaliteitskaart, bodemfunctieklassen kaart en beheersplan	10	€ 814	LS		
		Einde looptijd beleid						
Bodeminformatie door de overheid en de netbeheerders (BIDON)	Landelijk database	Kwaliteit	Deelname werkgroep	20	€ 1.628	LS		
Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (POKB)	Assisteren van provincies, gemeenten en milieudiensten	Kwaliteit	Deelname Platform	20	€ 1.628	LS		
Nieuw Bodeminformatiesysteem	Bodeminformatiesysteem dat aan huidige technische eisen voldoet	Kwaliteit	Nieuw bodeminformatie systeem	15	€ 1.221	LS		
<b>Klimaat en duurzaamheid</b>								
Verduurzaming particuliere woningbouw regio KvNH en WF	Opschalen en versnellen van initiatieven verduurzaming particuliere woningeigenaar	SER energieakkoord	Informatieloket voor bewoners	23	€ 1.656	Subsidie		
			Optimaliseren aanbod uit bedrijfsleven					
Wijkenproject Kop van Noord-Holland	Meer woningeigenaren nemen kennis van maatregelen om woningen energie zuiniger en levensloopbestendig te maken	SER energieakkoord Regionale woonvisie	Podium voor lokale en regionale bedrijven om daarmee werkgelegenheid te genereren	22	€ 1.584	Subsidie		
			1000 woningeigenaren nemen maatregelen					
<b>Externe veiligheid</b>								
Impuls Omgevingsveiligheid	Bijdragen aan kwaliteitsimpuls omgevingsveiligheid	Kwaliteit	Opstellen en uitvoeren projectplan	49	€ 3.988	Subsidie		
<b>Totaal</b>				<b>539</b>	<b>€ 40.941</b>			



Legenda	
Planning	Budget
 Loopt voor op planning	 Binnen budget
 Verloopt volgens planning	 Boven budget, geen bijsturing noodzakelijk
 Loopt achter op planning maar geen bijsturing noodzakelijk	 Boven budget, extra budget benodigd
 Loopt achter op planning, bijsturing noodzakelijk	
 Is niet of nauwelijks uitgevoerd	