

PROJECTEN ALGEMEEN (RUD BREED)

Omschrijving	Doel	Prioriteit	Prestatie	Op schema	Afwijkingen
Kwaliteit en kennisprojecten	Professionele en deskundige dienst	Bedrijfsplan	Organisatie breed opleidingsplan project kennisopbouw		
Omgevingswet	Implementatie Omgevingswet -	Landelijk	Plan van aanpak Omgevingswet		
Omgevingswet	Implementatie Omgevingswet -	Landelijk/lokaal	aanhaken bij initiatieven deelnemers		
Onderzoek integraliteit uitplaatsen Wabo-taken Texel	Verkenning uitplaatsing taken	Lokaal	Businesscase uitplaatsing Wabo-taken Texel		ja
Kwaliteitscriteria	Wettelijke kwaliteitseisen	Landelijk	In beeld brengen actualiteit verleende vergunningen		
			Het vergelijken van de RUD NHN met overeenkomende organisaties		
			Kwaliteitseisen medewerkers RUD NHN		
			Optimaliseren bedrijfsvoering RUD NHN		ja
			Het borgen van kwaliteit		ja
			Het verantwoorden van inzet, prestaties en resultaten		
			Het opstellen van regionale VTH-strategie		
			Opstellen van een VTH-uitvoeringsprogramma		
			Deelname werkgroep verordening VTH-kwaliteit		
			Meten van de klanttevredenheid		
			Intern en extern afstemmen		
Kwaliteitszorg	Efficiënte bedrijfsvoering	Bedrijfsplan	Opdrachtformulering		
			Plan van aanpak		ja
Xential	Efficiënte bedrijfsvoering	Bedrijfsplan	Eenduidige huisstijl		
			Standaard sjablonen		
			Minder administratieve lasten		
Milieu-informatiesysteem	Efficiënte bedrijfsvoering	Bedrijfsplan	Bepalen gewenste situatie en marktverkenning (zaak)sytemen cq systeemlandschappen.		ja
LEAN pilot	Pilot Lean	Bedrijfsplan	Asbestproducten Lean		ja
Producten en diensten catalogus	Transparantie van kosten	Bedrijfsplan	Producten en dienstencatalogus		ja
Programma's en rapportages	Borging en transparantie uitvoering en middelen	Landelijk en de GR	VTH-uitvoeringsprogramma 2019		
			Rapportage 1 ^e en 2 ^e tertaal		
			Ambtelijke jaarrapportage		
			Kadernota		
			Begroting 2019		
			BERAP 1 ^e en 2 ^e tertaal		
Samenwerking externe partners	Goede samenwerking, afstemming en informatie-uitwisseling tussen partijen	Landelijk	Jaarstukken 2017		
			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.		
			Zijn er afspraken gemaakt over de samenwerking tussen de vier omgevingsdiensten.		
			Zijn de werkafspraken BOA en bestuurlijke strafbeschikking afgerond		
			Samenwerkingsafspraken met VRNHN en HHNK zijn geborgd in een samenwerkingsovereenkomst		
Samenwerking 4 Omgevingsdiensten op de provinciale taken	Goede afstemming, goede informatieuitwisseling en advisering	Landelijk en VTH-strategie	Aansluiten Inspectieview milieu		
			1. opstellen startnotitie		
			2. inventariseren van taken		
			3. analyse werkprocessen		
			4. inventarisatie bestaande werkafspraken		
			5. prioriteit aanbrengen in werkafspraken		
			6. actualiseren werkafspraken		
			7. vaststellen werkafspraken		
			8. uitrollen werkafspraken		
			9. evaluatie		

REGULERING

Omschrijving financiering	Budget regulering 2018
Lumpsum (LS)	€ 295.979
Aanvullend (AV)	€ 0
Verschoven naar/vanuit een ander programma	€ 0
Totaal regulering	€ 295.979

TAKEN REGULERING

Omschrijving Taken	Prognose aantal 2018	Gerealiseerd	Resultaat planning	Prognose uren 2018	Prognose budget 2018	Fin.	Resultaat budget
Vergunning uitgebreid	3	1		3.438	€ 281.176	LS	
Vergunning regulier	1	6				LS	
Meldingen	58	91				LS	
Advies bouwen & ruimte	93	151				LS	
Maatwerk	17	14				LS	
Asbest	-	2				-	
Knalapparaten	9	19				LS	
Gewelreiniging	6	6				LS	
Informatieverzoeken	48	59				LS	
Bouw(plan)overleg	*					LS	
Totaal	235	349		3.438	€ 281.176		

* activiteit

PROJECTEN REGULERING

Omschrijving Projecten	Doel	Prioriteit	Prestatie	Prognose uren 2018	Prognose budget 2018	Fin.	Op schema	Resultaat budget
Vakinhoudelijke Kennisgroepen	kennisverbreding	bedrijfsplan		181	€ 14.803	LS		
Totaal				181	€ 14.803			

TOEZICHT & HANDHAVING

Omschrijving financiering	Budget handhaving 2018
Lumpsum (LS)	€ 429.256
Aanvullend (AV) EED	€ 0
Subsidie EML	€ 7.160
Aanvullende budget 2018	€ 100.000
Inhalen achterstanden 2017	€ 26.170
Verschoven naar/vanuit een ander programma	€ 0
Totaal toezicht en handhaving	€ 562.586

TAKEN TOEZICHT & HANDHAVING

Omschrijving Taken	Prognose aantal 2018	Gerealiseerd	Resultaat planning	Prognose uren 2018	Prognose budget 2018	Fin.	Resultaat budget
Reguliere controles bedrijven	402	452		5.770	€ 471.887	LS	
Integrale controles	219	248				LS	
Aspectcontroles	45	59				LS	
Administratieve controles	35	32				LS	
Hercontroles	103	99				LS	
Sanctiecontroles	0	9				LS	
Asbest	122	181				LS	
Bodem: Besluit bodemkwaliteit	64	62				LS	
Bodem Bodemenergiesystemen	7	14				LS	
Bodem Wet bodembescherming	-					-	
Kennisgeving incidentele festiviteiten	50	45				LS	
Evenementen	15	15				AV	
Puinbrekers	6	12				LS	
24-uurs bereikbaarheid, calamiteiten, klachten	8	10				LS	
Klachtenafhandeling	90	59				LS	
Ketentoezicht/informatie gestuurde handhaving	*	*				LS	
Milieuvluchten	3	3				LS	
Bestuurlijke handhaving	*	27				LS	
Bestuurlijke strafbeschikking/ processen verbaal	*	2				LS	
Kwaliteitscriteria cyclus	*	*				LS	
Totaal	767	877		5.770	€ 471.887		

* activiteit

PROJECTEN TOEZICHT & HANDHAVING

Omschrijving Projecten	Doel	Prioriteit	Prestatie	Prognose aantal 2018	Prognose uren 2018	Prognose budget 2018	Fin.	Gerealiseerd aantal	Resultaat budget
Pro-actieve houding asbestdaken	Stimuleren vrijwillige sanering asbestdaken voor 2024	Lokaal	Projectplan en uitvoering geven aan projectplan	*	18	€ 1.472	LS	*	
Horeca geluid (horeca-avondronden)	Verminderen en voorkomen geluidsoverlast	Lokaal, klachten	Controles buiten kantooruren (avond, nacht en weekenden)	-	-	€ 0			
Vuurwerk	Veilige leefomgeving	Risicoanalyse, lokaal	Voorcontroles en controles tijdens verkoopdagen	7	70	€ 5.725	LS	8	
Energiebesparingsaanpak bedrijven (SER energieakkoord) inclusief achterstanden 2017	Voldoen aan artikel 2.15 activiteitenbesluit (verminderen energieverbruik)	Landelijk, VTH-strategie	Informeren sector Controles agrarische sector	96	600	€ 49.070	LS	66	
Energiebesparingsaanpak bedrijven (SER energieakkoord)	Voldoen aan artikel 2.15 activiteitenbesluit (verminderen energieverbruik)	Landelijk, VTH-strategie	Informeren sector Controles zwembaden, sauna's en sportinrichtingen	18	125	€ 10.223	LS	12	
Extra impuls toezicht energiebesparing (SER)	Voldoen aan artikel 2.15 activiteitenbesluit (verminderen energieverbruik)	Landelijk	Controles energiebesparing scholen	6	86	€ 7.033	Subsidie		
Energiebesparing EED en MJA bedrijven	Uitvoering Europese regelgeving (verminderen energieverbruik)	Europees, Landelijk, bedrijfsplan, VTH-strategie, Kadernota	Beoordelen EED-audits 2018	20	80	€ 6.543	AV	15	
			Nog af te ronden EED-audits 2017	pm	pm	pm	AV		
Greendeal voor de zorg	Eind 2018 hebben 80% van de ziekenhuizen en 50% van de andere zorgaanbieders een begin gemaakt met systematisch verduurzaming	Landelijk (SER) en VTH-strategie	Actief benaderen van de zorginstellingen om aan te sluiten bij de Greendeal. Organiseren van bijeenkomsten	*	15	€ 1.227	LS	*	
Ketentoezicht Vergistingsinstallaties	Zicht krijgen op eventuele misstanden in de brache, misstanden bestuurs-/strafrechtelijk aanpakken, samenwerking partners vergroten	Landelijk, VTH-strategie	Misstanden in de branche onderzoeken en tegengaan dmv handhaving	-	-	€ 0			
Natte koeltorens	Borging meerjaren toezicht op installaties	Besluit publieke gezondheid	Meerjarig toezichtsplan en uitvoeren controles	-	-	€ 0			
Ammoniainstallaties	Borging meerjaren toezicht op installaties	Landelijk, VTH-strategie	Meerjarig toezichtsplan en uitvoeren controles	8	60	€ 4.907	LS	5	
Geluidbegrenzers bij horeca-inrichtingen	Voorkomen van geluidsoverlast	Lokaal	Reguliere controles waarbij extra aandacht wordt besteed aan begrenzers. Klachten.	-	-	€ 0		2	
Strandpaviljoens	Schoon en veilige strandomgeving	Informatiege- stuurd handhaven, landelijk.	Regulieren controles, Controleronden in avond en nacht.	-	-	€ 0			
Ketentoezicht/IGH risicoanalyse asbest ontdoeners	Voorkomen van asbestverspreiding bij saneringswerkzaamheden en zorgdragen juiste afvoer	Informatiegestuurd, Ketentoezicht, Landelijk	Op basis van een risicoanalyse en/of klachten	*	20	€ 1.636	LS	*	
Ketentoezicht/IGH risicoanalyse gevaarlijk afval	Zorgdragen voor een juiste afvoer van gevaarlijk afval	Informatiegestuurd toezicht, Ketentoezicht	Uitvoeren van deelanalyses	*	20	€ 1.636	LS	*	
Ketentoezicht Transportcontroles afval en grond	Inzicht in stromen van grondverzet. Doelgroep voldoen aan regelgeving	Ketentoezicht/ Selectieoverleg NH	Reguliere controles, bestuurs- en strafrechtelijk optreden, evaluatie	*	15	€ 1.227	LS	*	
Totaal				155	1.109	€ 90.699		108	

* activiteit

TAKEN SPECIALISME EN ADVIES

Omschrijving financiering	Budget S&A 2018
Lumpsum (LS)	€ 292.924
Aanvullend (AV)	€ 0
Subsidie	€ 4.662
Verschoven naar/vanuit een ander programma	€ 0
Totaal specialisme en advies	€ 297.586

TAKEN SPECIALISME EN ADVIES

Omschrijving Taken	Prognose aantal 2018	Gerealiseerd	Resultaat planning	Prognose uren 2018	Prognose budget 2018	Fin.	Resultaat budget
Bodem							
Toetsen en beoordelen bodemrapporten	60	64		1.228	€ 100.400	LS	
Advies bodem bij Ruimtelijke plannen of bouwaanvragen	90	94					
Advies en begeleiding bodemsaneringen; ondersteuning Wbb- en BUS-meldingen							
Begeleiden en coördineren van bodemopdrachten aan derden regulier	12	11					
Begeleiden en coördineren van bodemopdrachten aan derden groot	*						
Afhandelen meldingen Besluit bodemkwaliteit	60	54					
Beheer en onderhoud BIS	*						
Invoeren bodemonderzoeken	50	57					
Bodeminformatie verstrekken	230	355					
Advisering omtrent en uitvoering van het bodemprogramma ISV							
Ondersteunen/begeleiden bij beschikkingen op bodemsaneringsgevallen	1						
Advies meldingen bodemenergiesystemen	7	16					
Geluid en lucht							
Advisering mbt geluid bij aanvragen OGV aspect bouw en/of ruimte	100	119		900	€ 73.602	LS	
Beoordelen en adviseren akoestisch rapport							
Advisering geluidsanering woningen							
Uitvoeren geluidberekeningen en metingen	3	8					
Beheer en gebruik van akoestische rekenmodellen tbv bedrijventerreinen	*						
Advisering mbt de vaststelling hogere grenswaarden	2	0					
Opstellen van een ontwerpbeschikking ihkv het Besluit hogere grenswaarden							
Advisering over geluidaspecten APV	10	27					
Advisering mbt lucht bij aanvragen Omgevingsvergunning bouw en/of ruimte	12	25					
Advisering mbt licht bij aanvragen Omgevingsvergunning aspect bouw en/of ruimte	6	4					

Geur							
Advies geur bij ruimtelijke plannen of bouwaanvragen/uitvoeren geurberekeningen		1					
Externe veiligheid							
Advisering mbt EV bij aanvr. OGV bouw en/of ruimte, mbt inrichtingen, transportwegen, buisl.	45	56		300	€ 24.534	LS	
Beheer RRGs	*						
Advisering nieuwe wet- en regelgeving EV en beleid EV	*						
Natuur							
Beoordelen van een ecologische Quicksan of soortgericht onderzoek	50	96		325	€ 26.579	LS	
Advisering mbt natuur bij aanvragen omgevingsvergunning aspect bouw en/of ruimte							
Advisering Natuurbeschermingswet							
Indienen en advisering ontheffingsaanvragen flora en fauna	*						
Ondersteuning bij opstellen ecologisch beleid en gedragscodes	0	0					
Klimaat en duurzaamheid							
Adviseren op gebied van klimaat/energie/duurzaamheidsbeleid en - (jaar)programma's	*			750	€ 61.335	LS	
Ondersteunen en uitvoeren klimaat/energie/duurzaamheidsbeleid en - (jaar)programma's							
Advisering mbt klimaat/energie/duurzaamheid bij aanvragen OGV aspect bouw en/of ruimte							
Aanvragen en beheren subsidieaanvragen bij de provincie Noord-Holland							
Opstellen evaluatie en jaarverantwoording besteding subsidiegelden							
Totaal				3.503	€ 286.449		

PROJECTEN SPECIALISME EN ADVIES

Omschrijving	Doel	Prioriteit	Prestatie	Prognose uren 2018	Prognose budget 2018	Fin.	Op schema	Rsultaat budget
Geluid								
MJPG wegverkeer (Kop van) Noord-Holland	Coördinatie en advisering	Extra opdracht	Begeleiden en opstellen van de kaarten	15	€ 1.227	LS		
Bodem								
N23	Voorkomen van toepassen van grond dat niet de juiste kwaliteit	Ketentoezicht	Controle meldingen BBK	22	€ 1.799	LS		
Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaarten	Mogelijk maken van grondverzet conform Besluit bodemkwaliteit	Bodem		0	€ 0	LS		
		Wettelijke taak						
		Einde looptijd beleid	Geharmoniseerde en vastgestelde bodemkwaliteitskaart,					
Bodeminformatie door de overheid en de netbeheerders (BIDON)	Landelijk database	Kwaliteit	Deelname werkgroep	12	€ 981	LS		
Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (POKB)	Assisteren van provincies, gemeenten en milieudiensten	Kwaliteit	Deelname Platform	13	€ 1.063	LS		
Optimalisatie nieuw Bodeminformatiesysteem	In 2018 zal het nieuwe BIS verder geoptimaliseerd worden	Kwaliteit	Nieuw bodeminformatiesysteem	17	€ 1.390	LS		
Klimaat en duurzaamheid								
Uitvoering van het SER-Energieakkoord verduurzaming particuliere woningbouw regio KvNH en WF	Opschalen en versnellen van initiatieven verduurzaming particuliere woningeigenaar	SER energieakkoord	Informatieloket voor bewoners	pm				
			Optimaliseren aanbod uit bedrijfsleven					
Benadering van bewoners van particuliere bestaande bouw in regio West-Friesland gericht op verduurzaming en langer zelfstandig wonen	Energiebesparing woningen	Opdracht regionaal overleg Wonen en duurzaamheid	Informeren en faciliteren van particuliere woningeigenaren	pm				
Coördinatie Actieplan Duurzaamheid NHN	Energie neutrale regio in 2040 en Circulaire Economie	Opdracht bovenregionaal overleg Duurzaamheid	Uitvoering 5 acties en projectcoördinatie	pm				
Externe veiligheid								
Impuls Omgevingsveiligheid	Bijdragen aan kwaliteitsimpuls omgevingsveiligheid	Kwaliteit	Opstellen en uitvoeren projectplan	57	€ 4.662	Subsidie		
Totaal				136	€ 11.122			

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