Bijlage 1: Overzicht productie 2019 **Gemeente Medemblik** **Periode 1e kwartaal 2019**

TOTAAL PROGRAMMA

Omschrijving financiering	Budget
Lumpsum (LS)	€ 1.054.200
Juridische ondersteuning	€ 91.960
Overige ondersteuning / overhead	
Totaal LS	**€ 1.146.160**

Legenda

	Planning	Budget
	Loopt voor op planning	n.v.t.
	Verloop volgens planning	Binnen budget
	Loopt achter op planning, geen bijsturing noodzakelijk	Onder budget
	Loop achter op planning, bijsturing noodzakelijk	Boven budget, geen bijsturing
	Is niet of nauwelijks uitgevoerd	Boven budget, extra budget nodig

REGULERING

Omschrijving financiering	Budget Regulering 2019		
Lumpsum (LS)	€ 306.456		
Aanvullend (AV)	€ 0		
Subsidie	€ 0		
Verschoven naar/vanuit een ander programma	-€ 1.778		
		UP totaal	**verschil**
Totaal Regulering	**€ 304.678**	**€ 304.678**	**€ 0**

TAKEN REGULERING

Omschrijving Taken	Prognose aantal 2019	Realisatie aantal 2019	Resultaat planning	Prognose uren 2019	Prognose budget 2019	Resultaat budget
Vergunning uitgebreid	3	2				
Vergunning regulier	1	0				
Meldingen	58	30				
Advies bouwen & ruimte	93	52				
Maatwerk	17	2				
Asbest	0	0		3417	€ 289.358	
Knalapparaten	9	4				
Gevelreiniging	6	0				
Informatieverzoeken	48	5				
Kennisgeving incidentele festiviteiten	50	6				
(plan)overleg	*	*				
Totaal	**285**	**101**				

PROJECTEN REGULERING

Omschrijving Projecten	Doel	Prioriteit	Prestatie	Prognose uren 2019	Prognose budget 2019	Resultaat budget
Vakinhoudelijke Kennisgroepen	kennisverbreding	bedrijfsplan		181	€ 15.319	
Totaal				**181**	**€ 15.319**	

TOEZICHT & HANDHAVING

Omschrijving financiering	Budget Handhaving 2019		
Lumpsum (LS)	€ 444.451		
Aanvullend (AV)	€ 100.000		
Aanvullend (AV) evenementen	€ 0		
Aanvullend (AV) EED	€ 0		
Subsidie EML	€ 0		
Compensatie RUD	€ 0		
Verschoven naar/vanuit een ander programma	€ 12.024	**UP totaal**	**verschil**
Totaal Toezicht & Handhaving	**€ 556.475**	**€ 556.475**	**€ -0**

TAKEN TOEZICHT & HANDHAVING

Omschrijving Taken	Prognose aantal 2019	Realisatie aantal 2019	Resultaat planning	Prognose uren 2019	Prognose budget 2019	Resultaat budget
Reguliere controles bedrijven	439	86		3.357	€ 284.231	
Asbest	132	35		520	€ 44.033	
Bodem Besluit bodemkwaliteit	59	11		206	€ 17.444	
Bodem Bodemenergiesystemen	7	5		98	€ 8.299	
Evenementen	15	0		345	€ 29.214	
Puinbrekers	14	5		90	€ 7.621	
24-uurs bereikbaarheid, calamiteiten, klachten	12	0		377	€ 31.924	
Klachtenafhandeling	70	12		375	€ 31.755	
Ketentoezicht/Informatie gestuurde handhaving	*	0		70	€ 5.928	
Milieuvluchten	3	0		8	€ 677	
Bestuurlijke handhaving	*	0		84	€ 7.113	
Bestuurlijke strafbeschikking/ processen verbaal	*	0		200	€ 16.936	
Kwaliteitscriteria cyclus	*	0		200	€ 16.936	
Totaal	**751**	**154**		**5.930**	**€ 502.111**	

PROJECTEN TOEZICHT & HANDHAVING

Omschrijving Projecten	Doel	Prioriteit	Prognose aantal 2019	Realisatie aantal 2019	Prestatie	Prognose uren 2019	Prognose budget 2019	Resultaat budget
Pro-actieve houding asbestdaken	Stimuleren vrijwillige sanering asbestdaken voor 2024	Lokaal	*	0		18	€ 1.524	
Vuurwerk	Veilige leefomgeving	Risicoanalyse, lokaal	7	0		70	€ 5.928	
Extra impuls toezicht energiebesparing scholen (SER)	Voldoen aan artikel 2.15 activiteitenbesluit (verminderen energieverbruik)	Landelijk	6	0		86	€ 7.282	
Energiebesparing EED en MJA bedrijven	Uitvoering Europese regelgeving (verminderen energieverbruik)	Europees, Landelijk, bedrijfsplan, VTH-strategie, Kadernota	20	5		80	€ 6.774	
Project nullozingen glastuinbouw	Uitvoering regelgeving lozingen glastuinbouw	Landelijk	35	5		280	€ 23.710	
Ammoniakinstallaties	Borging meerjaren toezicht op installaties	Landelijk, VTH-strategie	8	2		53	€ 4.488	
Ketentoezicht/IGH risicoanalyse asbest ontdoeners	Voorkomen van asbestverspreiding bij saneringswerkzaamheden en zorgdragen juiste afvoer	Informatiegestuurd, Ketentoezicht, Landelijk	*	0		20	€ 1.694	

Omschrijving Projecten	Doel	Prioriteit	Prognose aantal 2019	Realisatie aantal 2019	Prestatie	Prognose uren 2019	Prognose budget 2019	Resultaat budget
Ketentoezicht/IGH risicoanalyse gevaarlijk afval	Zorgdragen voor een juiste afvoer van gevaarlijk afval	Informatiegestuurd toezicht, Ketentoezicht	*	0		20	€ 1.694	
Ketentoezicht Transportcontroles afval en grond	Inzicht in stromen van grondverzet. Doelgroep voldoen aan regelgeving	Ketentoezicht/ Selectieoverleg NH	*	0		15	€ 1.270	
Totaal			**76**	**12**		**642**	**€ 54.364**	

SPECIALISME EN ADVIES

Omschrijving financiering	Budget S&A 2019		
Lumpsum (LS)	€ 303.293		
Aanvullend (AV)	€ 0		
Aanvullend (AV)	€ 0		
Subsidie	€ 4.827		
Verschoven naar/vanuit een ander programma	-€ 10.246		
		UP totaal	**verschil**
Totaal Specialisme en Advies	**€ 297.874**	**€ 297.874**	**€ 0**

TAKEN SPECIALISME EN ADVIES

Omschrijving taken	Prognose aantal 2019	Realisatie aantal 2019	Resultaat planning	Prognose uren 2019	Prognose budget 2019	Resultaat budget
Bodem						
Toetsen en beoordelen bodemrapporten bij aanvragen Wm/Activiteitenbesluit	60	18		1240	€ 105.002	
Advies bodem bij Ruimtelijke plannen of bouwaanvragen	65	25				
Begeleiden en coördineren van bodemopdrachten aan derden regulier	15	0				
Begeleiden en coördineren van bodemopdrachten aan derden groot	*	1				
Afhandelen meldingen Besluit bodemkwaliteit	60	10				
Beheer en onderhoud BIS	*	0				
Invoeren bodemonderzoeken	75	44				
Bodeminformatie verstrekken	350	85				
Advisering omtrent en uitvoering van het bodemprogramma ISV	0	0	n.v.t.			
Ondersteunen/begeleiden bij beschikkingen op bodemsaneringsgevallen	*	0				
Advies meldingen bodemenergiesystemen	12	1				
(Interne) advisering bij bodemingrepen	0	0	n.v.t.			

Omschrijving taken	Prognose aantal 2019	Realisatie aantal 2019	Resultaat planning	Prognose uren 2019	Prognose budget 2019	Resultaat budget
Geluid en licht						
Advisering mbt het aspect geluid(hinder) bij aanvragen Wm/Activiteitenbesluit	100	24		790	€ 66.897	
Beoordelen van en adviseren over een ingediend akoestisch onderzoek bij Wm/Activit						
Uitvoeren van een geluidberekeningen tbv akoestisch onderzoek	5	0				
Uitvoeren van een geluidmeting nav klachten en/of bronbepaling						
Beheer en gebruik van akoestische rekenmodellen tbv bedrijventerreinen	*	0				
Procedure Hogere grenswaarde Wgh	0	0	n.v.t.			
Advisering over geluidaspecten APV	20	4				
Opdracht geluid (uitgebreid)	*	0				
Beoordeling van een ingediend onderzoek luchtkwaliteit	12	3				
Opdracht lucht (uitgebreid)	*	1				
Beoordeling van een ingediend onderzoek lichthinder	3	1				
Opdracht licht (uitgebreid)	*	0				
Verstrekken info geluid, lucht, licht	*	0				
Beheer Munisense systeem	0	0	n.v.t.			
Geur						
Advies geur bij ruimtelijke plannen of bouwaanvragen	0	0	n.v.t.	0	€ 0	
Uitvoeren geurberekeningen						
Externe veiligheid						
Advisering mbt EV bij aanvr. OGV bouw en/of ruimte, mbt inrichtingen, transportwege	45	12		270	€ 22.863	
Beheer RRGS						
Advisering nieuwe wet- en regelgeving EV en beleid EV	*	0				
Verstrekken informatie EV		0				
Natuur						
Beoordelen van een ecologische Quickscan of soortgericht onderzoek	60	29		360	€ 30.484	
Advisering mbt natuur bij aanvragen omgevingsvergunning aspect bouw en/of ruimte						
Advisering Natuurbeschermingswet						
Indienen en advisering ontheffingsaanvragen flora en fauna	*	0				
Ondersteuning bij opstellen ecologisch beleid en gedragscodes	*	0				
Verstrekken informatie natuur	*	0				

Omschrijving taken	Prognose aantal 2019	Realisatie aantal 2019	Resultaat planning	Prognose uren 2019	Prognose budget 2019	Resultaat budget
Klimaat en duurzaamheid						
Adviseren op gebied van klimaat/energie/duurzaamheidsbeleid en -(jaar)programma's	*	7		748	€ 63.313	
Ondersteunen en uitvoeren klimaat/energie/duurzaamheidbeleid en -(jaar)programma						
Advisering mbt klimaat/energie/duurzaamheid bij aanvragen OGV aspect bouw en/of r						
Be- en afhandelen subsidieaanvragen		0			€ 0	
Afval						
Advies (huishoudelijk) afval		0	n.v.t.		€ 0	
Onvoorzien (restant)		**0**	**n.v.t.**		**€ 0**	
Totaal	**882**	**265**		**3.408**	**€ 288.559**	

PROJECTEN SPECIALISME EN ADVIES

Omschrijving Projecten	Doel	Prioriteit	Prestatie	Prestatie	Prognose uren 2019	Prognose budget 2019	Resultaat budget
Geluid							
MJPG wegverkeer (Kop van) Noord-Holland	Coördinatie en advisering	Extra opdracht	Project coördinatie en advisering		15	€ 1.270	
Bodem							
Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (POKB)	Assisteren van provincies, gemeenten en milieudiensten	Kwaliteit	Deelname Platform		13	€ 1.101	
Project loodverontreiniging	Alle locaties met loodrisico in beeld en aangepakt.	Extra opdracht	Voor alle locaties is duidelijk wat voor actie moet plaatsvinden en is deze actie ingezet.		25	€ 2.117	
Klimaat en duurzaamheid							
Coördinatie meerjarenaanpak bestaande particuliere woningbouw	Coördinatie en advisering	Extra opdracht uit subsidie	Project coördinatie en advisering		pm	pm	
Coördinatie Plan van Aanpak Regionale Energie- en Klimaat Strategie (REKS)	Aanjagen en verbinden om de samenwerking die voor de REKS nodig. Verantwoordelijk voor de uitvoering. Coördinatie actieplan duurzaamheid NHN en plan van aanpak etc.	Opdracht bovenregionaal overleg Duurzaamheid	Uitvoering Plan van aanpak		pm	pm	

Omschrijving Projecten	Doel	Prioriteit	Prestatie	Prestatie	Prognose uren 2019	Prognose budget 2019	Resultaat budget
Externe veiligheid							
Impuls Omgevingsveiligheid	Bijdragen aan kwaliteitsimpuls omgevingsveiligheid	Kwaliteit	Uitvoeren EV-taken		57	€ 4.827	
RO-milieu							
Totaal					**110**	**€ 9.315**	