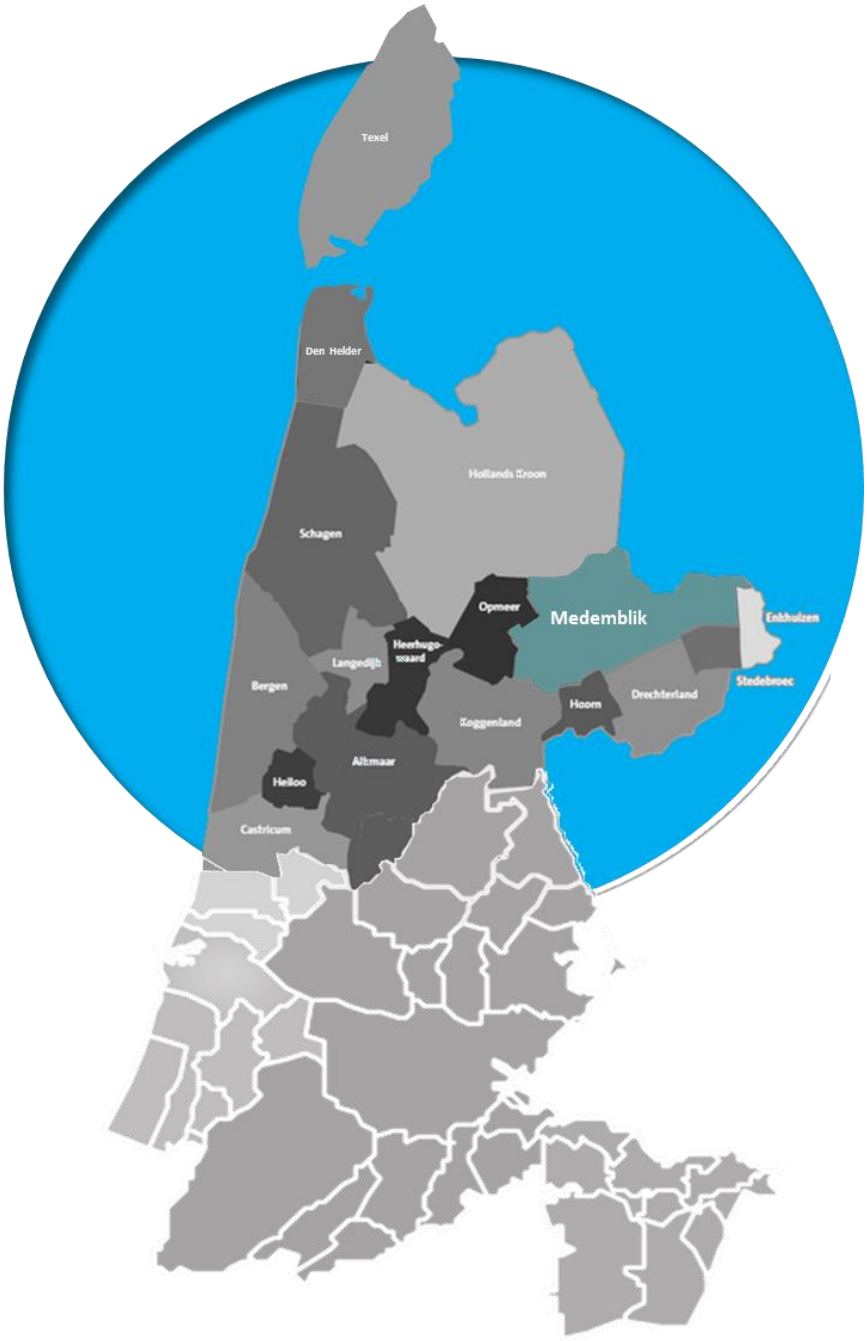
CONCEPT

UITVOERINGSPROGRAMMA 2022

DEEL 2 – Gemeente Medemblik

‘Onder VTH-Strategie 2021-2023 (Wabo)’



UITVOERINGSPROGRAMMA 2022 DEEL 2

OPDRACHTGEVER (ALGEMEEN) 3

Beschrijving algemeen 3
Visie algemeen 4

OPDRACHTGEVER DEEL (SPECIFIEK) 6

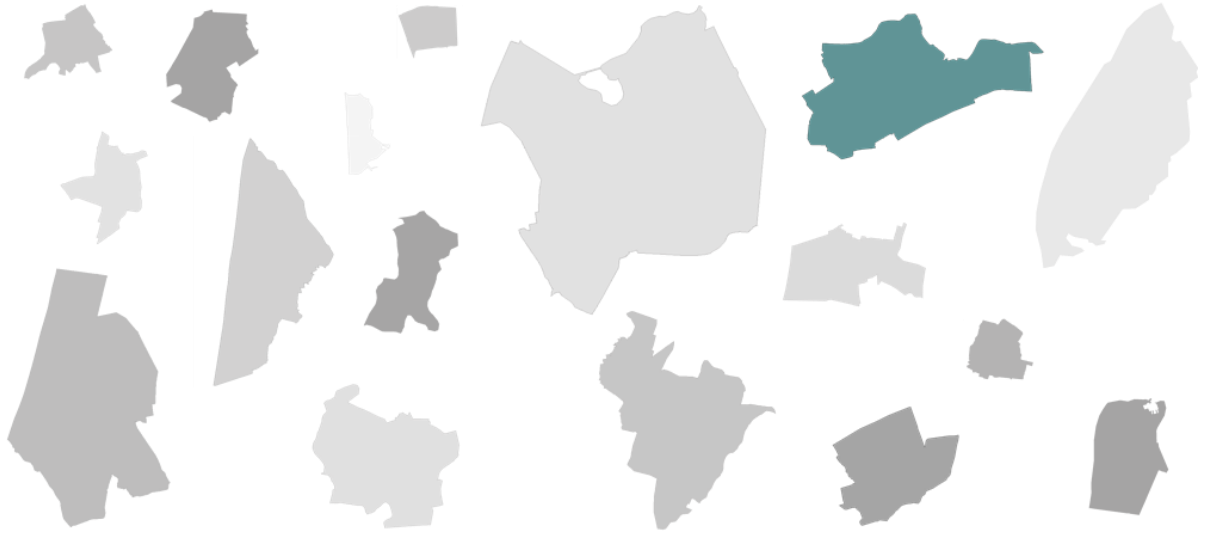
Werkzaamheden VTH 6
Werkzaamheden niet VTH 9
Werkzaamheden Divers 10
Werkzaamheden Randvoorwaardelijk 11

SPECIFIEKE BIJLAGEN: OPDRACHTGEVER (SPECIFIEK) 12

Uurtarief 12
Financiering 12
Aanwezige (financiële) risico's 12
Opgaven bij de regionale doelstellingen 14



OPDRACHTGEVER (ALGEMEEN)



Gemeente Medemblik

Medemblik staat onder meer voor: '*sterke kust en sterk achterland*'.

BESCHRIJVING ALGEMEEN

Medemblik is een gemeente in de regio West-Friesland in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Medemblik is de oudste stad van West-Friesland: het verkreeg in 1289 stadsrechten van graaf Floris V, die toen net West-Friesland definitief had onderworpen aan zijn grafelijke gezag. De gemeente heeft een oppervlakte van 257,56 km² (waarvan 136,14 km² water).

De gemeente Medemblik kent een diversiteit aan inrichtingen, variërend van categorie 1 tot en met 4. Deze categorieën komen overeen met de risicolabels uit de VTH-strategie. Het totaal ziet er als volgt uit:

				Basistaak	Overig	Totaal
Cat. 4	Hoog	4		20	0	20
Cat. 3	Boven gemiddeld	3		310	262	572
Cat. 2	Onder gemiddeld	2		327	652	979
Cat. 1	Laag	1		10	388	398
				667	1.302	1.969

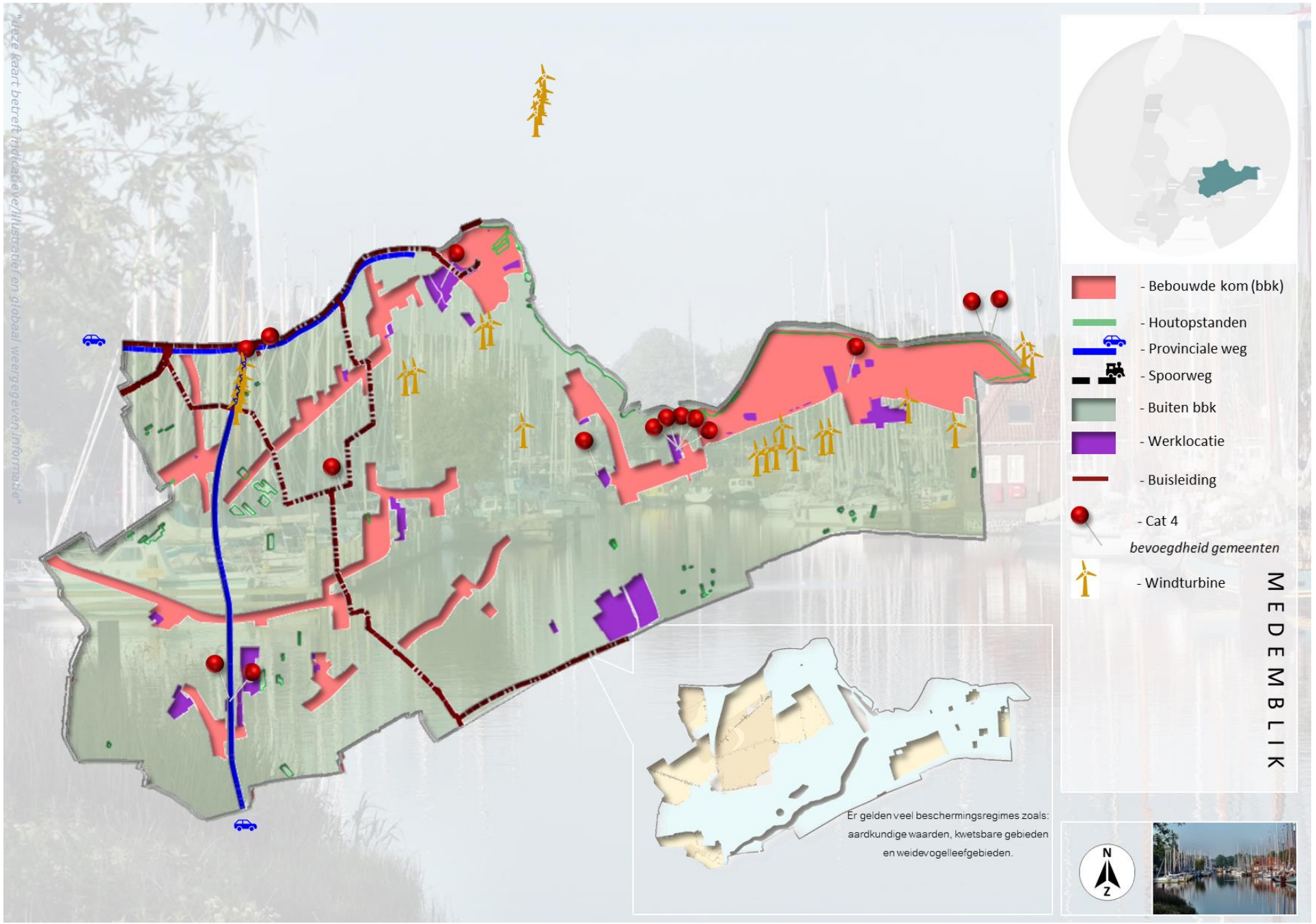
Ontwikkelingen komen voornamelijk voort uit haven/industrie en land/glastuinbouw. Intensere trajecten volgen mogelijk uit PWN. In Medemblik is sprake van risicovolle activiteiten bij inrichtingen, windturbines en windparken , transport van gevaarlijke stoffen over wegen en door buisleidingen. Voor Medemblik voert de OD NHN bodemwerkzaamheden uit zoals het beoordelen van bodemonderzoeken, beheer van bodeminformatie, adviezen bij bouwplannen, ruimtelijke plannen en bodemenergiesystemen en het behandelen van meldingen in het kader van het besluit bodemkwaliteit. Ook kan de gemeente advies vragen over bodemkwaliteit voorafgaand aan bijvoorbeeld civieltechnische werkzaamheden. Een belangrijk onderdeel bij de advisering zijn de natuurgebieden binnen de gemeente Medemblik, alle natuurgebieden zijn aanwezig. Zowel binnen als buiten de bebouwde omgeving is soortenbescherming (H3 Wnb) een belangrijk onderdeel van de advisering. Sinds het najaar 2019 is vanwege de PAS-uitspraak advisering met betrekking tot stikstof een onderdeel van de natuurtaak. De gemeente Medemblik heeft een eigen beleidslijn met betrekking tot de stikstofbeoordeling. De gemeente Medemblik is samen met de 6 andere Westfriese gemeenten bezig met het opstellen van een natuurwaardenkaart.

VISIE ALGEMEEN



De structuur visie van de gemeente Medemblik heeft de volgende doelen:

- Het versmelten van het beleid van de drie voormalige gemeenten tot één beleid.
- Het in beeld brengen van de opgaven voor de komende tien jaar op het gebied van de regionale samenwerking, landschap en cultuurhistorie, wonen, voorzieningen en leefbaarheid,
- economie en bedrijvigheid, recreatie en toerisme, bereikbaarheid en ontsluiting, natuur en
- water, duurzaamheid en de rol van de gemeente.
- Het in beeld brengen van de regionale en lokale potenties als basis voor een goede onderbouwing van de ruimtelijke en programmatische keuzes.
- Het schetsen van de ambities en het verantwoorden van de ruimtelijke en programmatische
- keuzes voor het hele gemeentelijke grondgebied op korte termijn (komende 10 jaar), met
- een doorkijk op de periode daarna.
- Het benoemen en met elkaar in verband brengen van de verschillende opgaven voor de komende jaren (prioriteren van ontwikkelingen), de rol van de gemeente en andere partijen
- hierbij en binnen welk financieel kader (bovenplanse kosten/bijdragen).
- Het creëren van betrokkenheid onder bewoners, ondernemers, agrariërs, belangenorganisaties, bestuurders en ambtenaren bij ontwikkelingen in de gemeente.


"Deze kaart betreft indicatieve/illustratieve en globaal weergegeven informatie"
- Bebouwde kom (bbk)
- Houtopstanden
- Provinciale weg
- Spoorweg
- Buiten bbk
- Werklocatie
- Buisleiding
- Cat 4
bevoegdheid gemeenten
- Windturbine
MEDEMBLIK
Er gelden veel beschermingsregimes zoals: aardkundige waarden, kwetsbare gebieden en weidevogelleefgebieden.
N
Z

OPDRACHTGEVER DEEL (SPECIFIEK)

De OD NHN voert diverse werkzaamheden uit voor de Gemeente Medemblik uit. In dit deel worden de werkzaamheden beschreven. Aanvullend worden de beschreven werkzaamheden voor het jaar 2022 geprognosticeerd op product niveau, dit betreft de aantallen, de uren en het bijbehorende geprognotiseerde budget (LS). In de bijlage wordt het totale geprognotiseerde budget afgezet tegen de lumpsumbijdrage, verhoogd met aanvullende structurele bijdragen en subsidies.

BELANGRIJK:

In 2021 en 2022 doet de OD NHN onderzoek naar een mogelijke nieuwe wijze van financiering, dit op basis van output in plaats van de huidige lumpsum. Dit noemen wij outputfinanciering, of kortweg OPF.

In onderstaande tabellen is hierover nu nog geen financiële informatie opgenomen. Deze komt beschikbaar tijdens de verificatieperiode die half 2021 start en één jaar duurt. Er wordt gedurende die periode gewerkt aan de vervolmaking van de PDC en het fijn slijpen van de door ons gehanteerde kengetallen. Bij het opstellen van dit UP 2022 is nog onvoldoende informatie beschikbaar over de OPF 2021 of 2022. De informatie wordt later beschikbaar gesteld. Gedurende de uitwerking van de OPF-systematiek geeft dit een indicatie van de financiële doorwerking voor de deelnemers.

Werkzaamheden VTH

- **Aanvragen en meldingen**: Vergunningverlening en de afhandeling van meldingen en maatwerk is hoofdzakelijk een vraaggestuurd proces. Daarnaast vindt ambtshalve actualisatie plaats indien veranderende wet- en regelgeving, dan wel het beschermingsniveau daartoe aanleiding biedt.

Tabel: Werkzaamheden Aanvragen (VTH):

AANVRAGEN (VTH)			LS	OPF
Product	Prognose aantal 2022	Prognose uren 2022	**Prognose budget LS 2022**	**Prognose budget OPF 2022**
Behandelen omgevingsvergunningsaanvraag uitgebreid	4	233	€ 21.298	€ 0
Behandelen omgevingsvergunningaanvraag OBM	3	46	€ 4.235	€ 0
Behandelen aanmeldnotitie m.e.r.	1	14	€ 1.314	€ 0
Omgevingsvergunning regulier behandelen	2	26	€ 2.337	€ 0
Behandelen aanvraag gelijkwaardigheid	7	146	€ 13.290	€ 0
Opstellen maatwerkvoorschriften	7	181	€ 16.549	€ 0
Behandelen ontheffing	18	54	€ 4.929	€ 0
Afhandelen melding	137	843	€ 76.984	€ 0
Behandelen kennisgeving APV	49	110	€ 10.038	€ 0
	228	1.654	€ 150.975	€ 0

Tabel: Bezwaar en Beroep Vergunningverlening:

BEZWAAR en BEROEP			LS	OPF
Product	Prognose aantal 2022	Prognose uren 2022	**Prognose budget LS 2022**	**Prognose budget OPF 2022**
Bezwaarprocedure	-	12	€ 1.095	€ 0
	-	12	€ 1.095	€ 0

Tabel: Werkzaamheden Aanvragen (niet VTH):

AANVRAGEN (NIET VTH)			LS	OPF
Product	Prognose aantal 2022	Prognose uren 2022	**Prognose budget LS 2022**	**Prognose budget OPF 2022**
Behandelen aanvraag Subsidie	25	50	€ 4.564	€ 0
	25	50	€ 4.564	€ 0

- **Handhaving**: Naast de risicogerichte en inzichtgestuurde benadering van toezicht, is een aantal activiteiten permanent onderwerp van aandacht. Over het algemeen gaat het hier over activiteiten die een veiligheids- of gezondheidsrisico met zich brengen, wanneer niet conform wet- en regelgeving wordt gewerkt. De activiteiten waar het hier om gaat betreffen alle activiteiten die tot het basistakenpakket behoren en worden voor alle opdrachtgevers op een gelijke wijze aangepakt. Vaste onderdelen van de uitvoering zijn:
  - Risicobedrijven
  - (LPG-)tankstations
  - Ammoniakkoelinstallaties
  - Natte koeltorens
  - (Asbest)sloop
  - Grondstromen
  - Afval
  - Vuurwerk
  - Klachten/24-uurs bereikbaarheid/piket.

Tabel: Werkzaamheden Handhaving:

HANDHAVING			LS	OPF
Product	Prognose aantal 2022	Prognose uren 2022	**Prognose budget LS 2022**	**Prognose budget OPF 2022**
Preventieve controle uitvoeren	5	40	€ 3.651	€ 0
Integrale controle uitvoeren	369	2.726	€ 248.829	€ 0
Hercontrole uitvoeren	112	553	€ 50.478	€ 0
Aspectcontrole uitvoeren	15	90	€ 8.215	€ 0
Administratieve controle uitvoeren	132	394	€ 35.964	€ 0
Strafrecht toepassen	-	160	€ 14.605	€ 0
Handhavingsbesluit nemen	-	255	€ 23.276	€ 0
Klacht behandelen	70	280	€ 25.558	€ 0
Calamiteit	5	40	€ 3.651	€ 0
	708	4.538	€ 414.229	€ 0

Tabel: Bezwaar en Beroep Handhaving:

BEZWAAR en BEROEP			LS	OPF
Product	Prognose aantal 2022	Prognose uren 2022	**Prognose budget LS 2022**	**Prognose budget OPF 2022**
Bezwaarprocedure	-	70	€ 6.390	€ 0
Beroepsprocedure	-	9	€ 822	€ 0
	-	79	€ 7.211	€ 0

Werkzaamheden niet VTH

- **A d v i e s** : Wet- en regelgeving inclusief beleid, op internationaal, nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau m.b.t. milieuaspecten zijn van belang voor de besluitvorming door gemeenten als bevoegd gezag Wabo bij de beoordeling van aanvragen omgevingsvergunningen en als besluitorgaan m.b.t. de vaststelling van bestemmingsplannen. De OD NHN verzorgt hiertoe advies. De advisering betreft diverse milieuaspecten: geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, bodem, lichthinder, duurzaamheid en klimaat en natuur.

Tabel: Werkzaamheden Advies:

ADVIES				
			LS	OPF
Product	Prognose aantal 2022	Prognose uren 2022	**Prognose budget LS 2022**	**Prognose budget OPF 2022**
Informatie verstrekken	-	369	€ 33.682	€ 0
Procedureel Vooroverleg	-	25	€ 2.282	€ 0
WOB verzoeken behandelen	-	10	€ 913	€ 0
Integrale ruimtelijke adviesaanvraag behandelen	170	2.232	€ 203.755	€ 0
Adviesaanvraag behandelen	70	633	€ 57.789	€ 0
Opdrachten coördineren	2	28	€ 2.592	€ 0
Geluidmeting uitvoeren	8	91	€ 8.325	€ 0
Onderzoek beoordelen	107	287	€ 26.225	€ 0
	357	3.676	€ 335.564	€ 0

Werkzaamheden Divers

- **Divers**: Dit betreft de uitvoering van specifieke projecten bijvoorbeeld op het gebied van asbest of energie. Inzet bij bijvoorbeeld grootschalige onderzoeken, grootschalige evenementen of bestuurlijk gevoelige dossiers (advies of vergunning aanvragen). En de inzet van toezichthouders en opsporingsambtenaren bij een ontoereikende capaciteit bij de opdrachtgevers.

Tabel: Werkzaamheden Divers:

DIVERS			LS	OPF
Product	Prognose aantal 2022	Prognose uren 2022	**Prognose budget LS 2022**	**Prognose budget OPF 2022**
Projecten	92	1.887	€ 172.269	€ 0
	92	1.887	€ 172.269	€ 0

Tabel: Overzicht projecten:

Project	Prognose aantal 2022	Prognose uren 2022	**Prognose budget LS 2022**
Project 'Vuurwerk'	7	58	€ 5.294
Project "EML"	57	484	€ 44.203
Project 'T&H Evenementen'	11	186	€ 16.978
Project 'Impuls omgevingsveiligheid'	1	57	€ 5.157
Project 'Sanering wegverkeerslawaai"	1	225	€ 20.538
Project 'Meerjarenprogramma wegwerkeer (Kop van) Noord-Holland	1	15	€ 1.369
Project 'Warme overdracht'	1	11	€ 1.004
Project 'Updaten zonemodellen'	1	60	€ 5.477
Project 'Bodemkwaliteitskaarten en bodemfunctieklassenkaarten'	1	8	€ 730
Project 'BIS / omgevingswetproof maken'	1	17	€ 1.552
Project 'Platform Overheid en kwaliteit Bodembeheer (POKB)'	1	3	€ 274
Project 'Ondersteuning pho VVRE duurzaamheid'	1	135	€ 12.323
Project 'Duurzaam ondernemend Friesland'	1	128	€ 11.638
Project 'Meerjarenaanpak bestaande bouw WF'	1	15	€ 1.324
Project 'Communicatie aardgasvrij NHN'	1	18	€ 1.643
Project 'Communicatie duurzaamheid Westfriesland'	1	120	€ 10.954
Project 'Westfriese Duurzame Open huizen dag	1	24	€ 2.145
Proejct 'Overleg Energiebesparing bij bedrijven	1	5	€ 456
Project 'Coordinator Circulair Westfriesland'	1	300	€ 27.384
Project 'Secretariaat Regionaal Overleg Duurzaamheid'	0	0	€ 0
Project 'Opstellen natuurwaardenkaart en vervolgplannen'	1	20	€ 1.826

Werkzaamheden Randvoorwaardelijk

- **Randvoorwaardelijk**: Namens opdrachtgevers(koepels) en OD NHN wordt vanuit uitvoerbaarheidsperspectief ingespeeld en geadviseerd op de ontwikkeling en implementatie van nieuwe wet- en regelgeving i.r.t. de aan de OD (in mandaat) opgedragen taken. Dit kan o.a. gebeuren d.m.v. het delen van kennis en ontwikkelen van kennis in kennisgroepen.

Tabel: Werkzaamheden Randvoorwaardelijk:

RANDVOORWAARDELIJK			LS	OPF
Product	Prognose aantal 2022	Prognose uren 2022	**Prognose budget LS 2022**	**Prognose budget OPF 2022**
24-uursdienst	-	31	€ 2.821	€ 0
Milieuvluchten	-	4	€ 365	€ 0
Kwaliteitscriteriacyclus	-	63	€ 5.751	€ 0
Beleidsontwikkeling	-	256	€ 23.368	€ 0
Ketentoezicht (en IGH)	-	93	€ 8.489	€ 0
Teamleiding	-	195	€ 17.800	€ 0
Administratieve ondersteuning	-	1.034	€ 94.384	€ 0
Overleg, Kennisdeling en Vakgerichte opleidingen	-	804	€ 73.427	€ 0
Data beheren	-	123	€ 11.227	€ 0
	-	2.603	€ 237.631	€ 0

SPECIFIEKE BIJLAGEN: OPDRACHTGEVER (SPECIFIEK)

Uurtarief

Het gehanteerde uurtarief is het uurtarief van 2021 (te weten € 90,11), verhoogd met de indexatie voor 2022. Deze indexatie is gelijk aan de indexatie van de lumpsum: 1,3 %. Het uurtarief 2022 wordt daarmee € 91,28.

Het uurtarief voor de aanvullende opdrachten wordt verhoogd met een toeslag van € 4,32 en komt daarmee uit op € 95,60.

Financiering

De bijdrage Lumpsum (LS) voor het UP 2022 is als volgt opgebouwd:

Opbouw LS	**bedrag**
Bijdrage 2022 conform begroting	€ 1.278.819
Bijdrage 2022 voor Masterplan ICT	-€ 56.296
LS 2022	**€ 1.222.523**

Overzicht uren en budget:

Omschrijving financiering	**Beschikbare uren 2022**	**Totaal uren UP 2022**	**Beschikbare budget 2022**	**Totaal prognose budget UP 2022**	**verschil**
Lumpsum (LS)	13.393		€ 1.222.523		
(Structureel) aanvullende bijdrage (AV)	1.107		€ 101.015		
Totaal	**14.500**	**14.500**	**€ 1.323.538**	**€ 1.323.538**	€ 0
Toeslag uren AV				€ 4.537	
Totaal door OD NHN te factureren				**€ 1.328.075**	

Specificatie aanvullende bijdrage:

Specificatie Aanvullende bijdrage	**bschikbare uren**	**beschikbaar budget**	**bedrag toeslag per uur**	**totale toeslag**
Project 'Impuls omgevingsveiligheid'	57	€ 5.157		€ 0
Project 'Sanering wegverkeerslawaai'	225	€ 20.538	€ 4,32	€ 972
Project 'Meerjarenaanpak bestaande bouw WF'	15	€ 1.324	€ 4,32	€ 63
Project 'Communicatie aardgasvrij NHN'	18	€ 1.643	€ 4,32	€ 78
Project 'Westfriese Duurzame Open huizen dag	24	€ 2.145	€ 4,32	€ 102
Project 'Coordinator Circulair Westfriesland'	300	€ 27.384	€ 4,32	€ 1.296
Project 'Updaten Zonemodellen'	60	€ 5.477	€ 4,32	€ 259
Project 'EML'	359	€ 32.783	€ 4,32	€ 1.552
Be-en afhandelen subsidieaanvragen	50	€ 4.564	€ 4,32	€ 216
Totaal	**1.107**	**€ 101.015**		**€ 4.537**

Aanwezige (financiële) risico's

Op verzoek van de gemeente is het door ons voorgestelde programma voor de adequate uitvoering van taken van 2022 qua verwachte aantallen en uren omlaag bijgesteld. Dit om het uitvoeringsprogramma passend te maken bij de door u beschikbare middelen. De ons beschikbare capaciteit neemt in lijn met de bijstelling van de benodigde middelen af.

Aanhoudende uitholling van een adequaat uitvoeringsprogramma zet de tijdigheid, kwaliteit en continuïteit van onze dienstverlening onder druk. Het risico hierbij is dat dit leidt tot afbreuk aan de uitvoering van het basistakenpakket, de uitgangspunten van de bestuurlijk vastgestelde VTH-strategie worden losgelaten en het gelijke speelveld wordt verlaten. Ook kunnen er door bijvoorbeeld het niet of later uitvoeren van controles risico's ontstaan voor de leefomgeving en/of ondermijning.

Wanneer er in 2022 toch meer inzet en producten van ons gevraagd worden, dan worden deze slechts na schriftelijke bevestiging opgepakt en verrekend als extra opdrachten. Dit geldt zowel voor de vergunningverlening als de adviestaken. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat taken binnen de vaste bijdrage (lumpsum) voorrang zullen krijgen boven deze extra opdrachten indien er op dat moment onvoldoende capaciteit beschikbaar is.

In de afgelopen 5 jaar zijn er nieuwe taken bij gekomen die we tot op heden geprobeerd hebben zoveel mogelijk te financieren uit de lumpsum. Gesteld kan worden dat de rek eruit is. Voor nieuwe taken/ projecten zal dan ook aanvullende financiering beschikbaar moeten worden gesteld. Dit ziet u ook terug in de specificatie van de aanvullende financiering.

Opgaven bij de regionale doelstellingen

Westfriesland versterkt de leefbaarheid van de (kleine) kernen:

- *Geef ruimte aan (nieuwe) economische activiteiten;*
- *Maak keuzes voor wonen, werken en voorzieningen in samenhang;*
- *Houd voorzieningen bereikbaar (vanuit de kleine kernen);*
- *Bied ruimte aan lokale initiatieven en nieuwe allianties;*
- *Creëer robuuste voorzieningen- en detailhandelstructuur*.

Westfriesland benut recreatieve potenties van kust en steden:

- *Maak goede regionale netwerken tussen losse elementen: maak toeristische arrangementen;*
- *Bied ruimte aan (markt)initiatieven;*
- *Versterk toerisme in de Hollandse steden & aan de kust;*
- *Verbeter de regionale bereikbaarheid van recreatieve trekkers.*

Westfriesland bouwt aan een duurzame, klimaatadaptieve regio:

- *Bied ruimte voor energietransitie;*
- *Verduurzaam het watersysteem;*
- *Verduurzaam de bestaande bebouwing;*
- *Anticipeer op de klimaatadaptatie.*

Westfriesland zorgt voor woonruimte voor de Westfriese bevolking:

- *Zorg dat de bestaande voorraad aantrekkelijk blijft;*
- *Verduurzaam en transformeer de bestaande voorraad, maak deze deels levensloopgeschikt;*
- *Bouw nieuwe woningen gericht op alle doelgroepen, deels ook levensloopgeschikt.*

Westfriesland versterkt de externe woonkwaliteit:

- *Maak aantrekkelijke, onderscheidende woonmilieus voor (hoger opgeleide) werknemers op bijzondere plekken.*

Westfriesland biedt ruimte voor ondernemen:

- *Bied ruimte en flexibiliteit voor ondernemerschap, nieuwe economie, cross-overs, ketenintegratie en innovatie;*
- *Zorg voor marktconform aanbod bedrijventerreinen.*

Westfriesland versterkt de agribusiness:

- *Geef ruimte aan Agribusiness;*
- *Bied ruimte & flexibiliteit voor vernieuwingen, innovaties en ontwikkelingen in de sector;*
- *Verbeter de regionale bereikbaarheid: intern en extern; fysiek en digitaal.*