

Actieplan eindrapport Randstedelijke
Rekenkamer
Stof tot nadenken

Maart 2022, Mario Bakker

Inhoud

1	INLEIDING	3
2	STAND VAN ZAKEN OPVOLGING AANBEVELINGEN RANDSTEDELIJKE REKENKAMER	4

Ebbehout 31, 1507 EA
Zaandam

www.odnzkg.nl

| 1 | Inleiding

Naar aanleiding van het besluit van Provinciale staten van de provincie Noord-Holland, heeft de Randstedelijke rekenkamer de kwaliteit van de uitvoering van VTH-taken en de rol van de provincie onderzocht aan de hand van een aantal casussen ("Stof tot nadenken", rapport van 28 januari 2021). Uit dit onderzoek zijn diverse conclusies en aanbevelingen voortgekomen.

De ODNZKG heeft het initiatief genomen om alle conclusies aanbevelingen en de daaruit voortgekomen acties in één document ("het actieplan") te bundelen.

De aanbevelingen richten zich op zowel Gedeputeerde Staten van Noord Holland (GS) als de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Voor de helderheid zijn alle aanbevelingen in deze notitie opgenomen, maar alleen de OD aanbevelingen zijn concreet uitgewerkt.

Bij de onderdelen die de OD NZKG direct betreffen zijn één of meer acties geformuleerd om invulling te geven aan de betreffende aanbevelingen. In dit actieplan zijn bij verschillende onderdelen aandachtspunten genoemd, die kunnen worden vertaald naar verbetering van de werkprocessen.

De OD NZKG is al geruime tijd bezig om interne verbeteringen door te voeren. Daarin is onderscheid gemaakt in verbeteringen rondom het dossier Tata Steel en algemene verbeteringen voor de gehele organisatie. Deze verbeteringen zijn vastgelegd in de volgende documenten:

- Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) Tata Steel 2020-2022 (November 2020)
- Programma Tata, opvolging acties en aanbevelingen programma Tata (7 mei 2021)
- Programma Optimaliseren Stand van zaken proces melden Tata Steel (21 mei 2021)
- Programma Tata Steel 2020 – 2050 Samenwerken aan een gezonde en veilige IJmond (17 november 2020)
- Melding overlast behandelen (21 mei 2021)

Dit document legt een relatie tussen de aanbevelingen en acties uit de bovenstaande plannen. Dat betekent dat voor details voor de stand van zaken verwezen wordt naar de diverse verbeterprogramma's. Wel geeft dit document inzicht in de algemene stand van zaken ten aanzien van de volgende aspecten:

- Beschrijving van de actie
- Actiehouder (GS/OD NZKG + functionaris)
- Beschrijving belangrijkste mijlpalen
- Stand van Zaken
- Mate waarin de actie is afgerond/geïmplementeerd, voorzien van de codering in:
 - Actie nog niet geformuleerd (wit)
 - Actie nog niet gestart (rood)
 - Actie nog niet gereed, wel gestart, loopt achter op de planning (oranje)
 - Actie gestart en loopt conform planning (lichtgroen)
 - Actie volledig afgerond en geïmplementeerd (donkergroen)

Het overzicht betreft de situatie maart 2022.

| 2 | Stand van zaken opvolging aanbevelingen Randstedelijke Rekenkamer

In dit hoofdstuk zijn de aanbevelingen van de Randstedelijke rekenkamer integraal opgenomen.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe verloopt de uitvoering van de VTH-taken bij Tata Steel en Harsco en welke verbeteringen zijn daarbij mogelijk?

Om de voortgang van de geformuleerde actiepunten te duiden is gekozen voor het "stoplichtmodel". Per kwartaal wordt een voortgangsrapportage opgesteld. De eerstvolgende rapportage zal derhalve op 1 september 2021 worden gepresenteerd.

	Actie nog niet geformuleerd
	Actie nog niet gestart
	Actie nog niet gereed, wel gestart, loopt achter op de planning
	Actie gestart en loopt conform planning
	Actie volledig afgerond en geïmplementeerd

4

GS = Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland

OD = Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

TS = Tata Steel

Aanbevelingen Randstedelijke rekenkamer

Aanbeveling 1a Versterk rollen GS en ODNZKG

Versterk de rollen van GS en de OD NZKG, door via beleidskaders duidelijker aan te geven wat GS van de OD NZKG verwachten. Indien GS andere besluitvorming wensen in de uitvoering van VTH-taken door de OD NZKG, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, stel dan beleid vast waarmee de OD NZKG andere besluiten kan nemen. Probeer het overnemen en overdoen van besluitvorming van de OD NZKG te voorkomen.

Actie	Actiehouder	Mijlpalen	Stand van zaken	Status
Formuleer beleidskaders	GS	Bestuurlijke afspraak maken met betrekking tot afstand en nabijheid PNH en OD NZKG	Afspraak is gemaakt.	
		Vastgestelde beleidskaders	Beleidskorten zijn geïnventariseerd en geagendeerd bij I&W.	

Aanbeveling 1b Alternatieve grenswaarden geur

Stel zo snel mogelijk alternatieve grens- en richtwaarden met betrekking tot geur vast voor Tata Steel.

Actie	Actiehouder	Mijlpalen	Stand van zaken	Status
Vastgestelde alternatieve grenswaarden voor geur	GS	Alternatieve grens-en richtwaarden voor geur die ook juridisch toepasbaar en houdbaar zijn op de situatie TS.	Het geurbesluit is geactualiseerd. Op het concept zijn meerdere zienwijzen binnengekomen die worden verwerkt tot een definitief besluit.	

Aanbeveling 1c Meer bestuurlijke en beleidsmatige interventies

Zet vaker bestuurlijke en beleidsmatige interventies in, wanneer GS resultaten willen bereiken die niet wettelijk en afdwingbaar zijn binnen de reguliere uitvoering van VTH-taken, zoals het aanklaarten van knelpunten op landelijk of Europees niveau of het voeren van bestuurlijke gesprekken met het bedrijf.

Actie	Actiehouder	Mijlpalen	Stand van zaken	Status
Overzicht maken van wenselijke bestuurlijke interventies	GS	OD maakt op verzoek van GS overzicht van wenselijke bestuurlijke interventies richting ministerie IenW. Beoordelen welke interventies haalbaar zijn binnen redelijke termijn.	Beleidskorten zijn geïnventariseerd en geagendeerd bij I&W.	
Uitvoeren interventies	GS, in samenwerking met OD	Ministerie IenW verzoek sturen voor aanpassingen beleid en regelgeving	Het afgelopen jaren zijn meerdere brieven aan I&W verstuurd op dit punt.	
Resultaten verwerken	OD	Resultaten vertalen in aangepast beleid en verwerken in vergunningen en eventueel aanpassingen van toezicht.	In afwachting van stappen I&W.	

5

Aanbeveling 2a Altijd vooroverleg

Stimuleer bedrijven om vergunningaanvragen altijd via een vooroverleg te bespreken om het proces van vergunningverlening te versnellen.

Actie	Actiehouder	Mijlpalen	Stand van zaken	Status
Stimuleer organiseren van vooroverleg	OD – Teammanagers Regulering Milieu & Industrie en Milieu & Leefomgeving	Reeds vastgelegd in Uitvoeringskader regulering (DR besluit 2 februari 2021).	Vooroverleg is niet wettelijk afdwingbaar; stimuleren kan op zichzelf positief effect hebben.	
		Organiseer communicatietraject naar bedrijven, mede in relatie tot komst ow.	Actie is vertraagd in relatie tot de Omgevingswet. Wel wordt de boodschap reeds actief uitgedragen door de OD NZKG.	
		Bestaande werkinstructie aanpassen	Aanpassing is onderdeel van het Uitvoeringskader regulering	
Buiten behandeling stellen	OD – Teammanagers Regulering Milieu & Industrie en Milieu & Leefomgeving	Aantal vooroverleggen monitoren	Monitoring vindt reeds plaats. Dashboard is in afronding.	
		Reeds vastgelegd in Uitvoeringskader regulering (DR besluit 2 februari 2021).	DR besluit is genomen.	
		Korte training "Uitvoeringskader Regulering" en werkinstructie zaakeigenaren	Heeft plaatsgevonden, maar zal worden herhaald. Actie nog niet gestart, prioriteit voor 2022	

		Brief sturen aan opdrachtgevers, zodat de werkwijze OD helder is.	Nog niet gestart	
		Monitoring door teammanagers	Monitoring vindt plaats.	

Aanbeveling 2b Betrek wettelijke adviseurs

Betrek de partijen die wettelijk adviesrecht hebben proactiever en eerder in het vergunningverleningsproces, bijvoorbeeld door aanvragen van Tata Steel en Harsco vroeg in het vergunningverleningsproces met hen te bespreken.

Actie	Actiehouder	Mijlpalen	Stand van zaken	Status
Maandelijks overleg met GGD en OD IJmond	OD – Zaakeigenaren Tata Steel	Organiseer overleggen. Eerste evaluatie uitvoeren voor 1 juli 2022	Reguliere overleggen zijn georganiseerd.	
ILT	OD – Zaakeigenaren Tata Steel	Periodiek overleg georganiseerd per kwartaal.	Reguliere overleggen zijn georganiseerd.	
Rijkswaterstaat	OD – Zaakeigenaren Tata Steel	Ingevoerd	Reguliere overleggen zijn georganiseerd.	

Aanbeveling 2c Volledige administratieve processen

Zorg voor een volledige en actuele beschrijving van de administratieve processen en pas deze toe in de dagelijkse praktijk.

Actie	Actiehouder	Mijlpalen	Stand van zaken	Status
Inrichten administratieve procedure om LOD's te volgen en te innen	OD – P&I	Gereed Maandelijks monitoren invorderen en innen LOD's.	Gereed, overdracht door GS vanaf 1 juli 2021 Dashboard is functioneel.	
Audit doorlichten administratieve processen	OD – ph BV	Audit is uitgevoerd. Aanbevelingen uitvoeren, waaronder weghalen kwetsbaarheid door administratieve processen bij OD neer te leggen	De audit 2022 is opgeleverd. Aanbevelingen worden verwerkt door de OD NZKG. Wordt jaarlijks uitgevoerd.	

6

Aanbeveling 2d Verbeter publicatie V en H besluiten

Verbeter de publicatie van vergunningen en handhavingsbesluiten op de website van de OD NZKG, door te zorgen voor een complete en overzichtelijke weergave.

Actie	Actiehouder	Mijlpalen	Stand van zaken	Status
Alle besluiten Tata Steel toegankelijk via site	OD - Regiebureau	Alle besluiten vindbaar op de site. Organiseer continuïteit	Gereed	
Toegang tot alle vergunningen/besluiten/ Onderzoeken van Tata Steel in e-Depot	OD - P&I	Toegankelijk maken van alle documenten Tata Steel Thans zijn archiefverzoeken mogelijk via de site (is handwerk)	e-Data portaal operationeel, doorontwikkeling nodig op: Communicatie georganiseerd. Batchgewijs worden stukken toegevoegd.	
Digitale vergunning Tata Steel via geografische tool	OD - P&I	Via digitale kaart raadplegen van vigerende vergunningen	Per 1 juli 2021 operationeel voor Tata Steel, doorontwikkeling nodig op: Rechtstreeks van toepassing zijnde regels AB. Verkenning loopt.	

			Checks zijn ingebouwd.	
Bovenstaande acties voor overige bedrijven binnen OD NZKG	OD – DR (ph R&E)	Idem	Verkenning naar het wel of niet aansluiten bij het (landelijke) AADV traject loopt.	

Aanbeveling 3a Behaal termijnen V-verlening

Stuur bij vergunningverlening meer op het halen van de termijnen waarbinnen het bedrijf gegevens moet aanleveren en leg meer verantwoordelijkheid bij het bedrijf.

Zie ook acties geformuleerd onder aanbeveling 2a.

Actie	Actiehouder	Mijlpalen	Stand van zaken	Status
Uitvoeringskader Regulering implementeren Tata Steel	OD – Teammanagers Regulering Milieu & Industrie en Milieu & Leefomgeving	Uitvoeringskader opgesteld en door DR vastgesteld (2 feb 2021).	Gereed	
			Monitoring per kwartaal uitvoeren voor buiten behandeling stellen en vergunningprocedures	
Uitvoeringskader Regulering implementeren	OD – Teammanagers Regulering Milieu & Industrie en Milieu & Leefomgeving	Toepassen werkinstructie in alle werkzaamheden Regulering	Implementatietraject uitvoeringskader is gestart	
Overige bedrijven	OD - DR (ph R&E)	Mijlpalen escalatie en gelijkwaardigheidscommissie.	Plan van aanpak is in ontwikkeling.	
		Implementatie uitvoeringskader naar werkprocessen, trainingen, etc. Ook in relatie tot omgevingswet.	Verschillende trajecten tot implementatie zijn in uitvoering.	
		Altijd Actuele Digitale Vergunning (AADV)	Deelname pilot fase	
		Monitoring processen	Qlikview genereert overzichten	

Aanbeveling 3b Handel voortvarend en betrek GS

Handel voortvarender bij de uitvoering van VTH-taken, door te zoeken naar de mogelijkheden die er zijn in plaats van te handelen vanuit wat er níét kan. Betrek GS zodra de OD NZKG knelpunten ziet die niet op te lossen zijn binnen de reguliere uitvoering van VTH-taken.

Actie	Actiehouder	Mijlpalen	Stand van zaken	Status
Planning vergunningen TS	OD - Programmamanager	Planning opstellen aanpassen vergunningen	Planning gereed tot einde 2022	
Voorbeelden: - BREF-LVIC - Schrootpark 3	OD – Teammanager Milieu & Industrie/			
Scherper vergunnen ihkv SLA	OD – Teammanager Expertise Milieu en Duurzaamheid	Directie besluit	Besluit genomen door DR.	

		Plan van Aanpak opstellen en uitvoeren	Uitvoering gestart voor Tata Steel Voor de overige bedrijven worden in 2022 pilots uitgevoerd.	
Frequent overleg OD-PNH	OD – Programmamanager Tata Steel	Weeksignaal Projectkameroverleg	Weeksignaal wordt uitgevoerd. Wekelijks projectkameroverleg is georganiseerd.	
Toezicht en handhaving Tata Steel Voorbeelden: - Wekelijkse geurronde - Onderzoek methode dakemissies - SIFA inspecties filters - Systemverbetering bedrijfsmeldingen - Handhaving op Rauwe Kooks - Handhaving op Zwarte Sneeuw - Intensief toezicht Kooksfabriek 2 - ZZS rapportage handhavings perspectief	OD - Programmamanager OD – Teammanager T&H Milieu & Industrie / OD - Team Intensief toezicht (IHB)	Planning opstellen Uitvoeren geplande acties	Inspectieplan is begin 2022 afgerond Het inspectieplan is nu in uitvoering. Daarnaast is een financieringsvoorstel geagendeerd door de OD NZKG bij de PNH.	
Overige bedrijven	OD – Teammanagers Milieu & Industrie en Milieu & Leefomgeving	Idem voor overige bedrijven	Middels brancheplannen en de basisbeeld methodiek is programmering en monitoring geborgd.	

8

Aanbeveling 4a aan GS Duidelijke kaders

Stel duidelijke kaders op met betrekking tot waarover, op welke manier en wanneer de OD NZKG GS moet informeren over de uitvoering van VTH-taken bij Tata Steel en Harsco. Maak daarbij onderscheid tussen reguliere en politiek-bestuurlijke zaken.

Zie ook aanbeveling 1a en 1b.

Actie	Actiehouder	Mijlpalen	Stand van zaken	Status
Bestuurlijke kaderstelling	GS OD ondersteuning (DR)	(Regionaal) uitvoerings- en handhavingsbeleid vastleggen tav Tata Steel en Harsco.	De 'Beleidsnota uitvoering en handhaving Noord-Holland 2022' is op 30 november 2021 vastgesteld met input van de OD NZKG. In 2022 volgt een nieuwe nota.	

Aanbeveling 4b aan OD NZKG Vergroot bestuurlijke sensitiviteit

Vergroot de bestuurlijke sensitiviteit binnen de OD NZKG, om beter in te kunnen schatten waarover, op welke manier en wanneer GS geïnformeerd moeten worden over de uitvoering van VTH-taken bij Tata Steel en Harsco.

Actie	Actiehouder	Mijlpalen	Stand van zaken	Status
	OD - DR (ph AD)	Risico- en aandachtss dossiers voor bestuurder.	Periodiek overleg GS-OD	

Vergroot bestuurlijke sensitiviteit		Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek bij alle opdrachtgevers	Korte inventarisatie afgerond	
Opstellen organisatie programma	OD – DR (ph AD)	Opstellen programma ter verdere verbetering van de professionaliteit, o.a. vergroten sensitiviteit, kennisborging, samenwerking en intervisie	Het Algemeen Bestuur van de OD NZKG heeft de strategische agenda op 9 februari 2022 vastgesteld. Onderdeel hiervan is de pijler 'de OD van nu en morgen' waarin deze zaken terugkomen.	

Aanbeveling 5 aan GS Informatieprotocol

Zorg dat het informatieprotocol, waarin richtlijnen worden opgenomen wanneer PS geïnformeerd moeten worden over ontwikkelingen ten aanzien van Tata Steel en Harsco, zo spoedig mogelijk wordt opgesteld en leg dit voor aan PS. Evalueer na één jaar de werking met PS.

Actie	Actiehouder	Mijlpalen	Stand van zaken	Status
Informatieprotocol aan PS	GS	Informatieprotocol opstellen Vaststelling door PS Evaluatie na 1 jaar	Informatieprotocol is opgesteld. Vastgesteld op 7 december 2021 door GS en op 10 januari 2021 behandeld in de Statencommissie NLG.	

Aanbeveling 6 aan OD NZKG Centraal meldpunt klachten

Zorg ervoor dat de OD NZKG het centrale meldpunt voor klachten wordt. In ieder geval door het indienen van klachten te vergemakkelijken met een gebruiksvriendelijk klachtenformulier, waardoor een particulier initiatief als Stofmelder niet meer nodig is. Koppel daarnaast aan de indieners van klachten beter terug wat er met hun klacht is gebeurd. Op deze manier is de kans groter dat de nuttige input van omwonenden voor toezicht en handhaving wordt behouden en zij niet meer gebruik hoeven te maken van (onder andere) handhavingsverzoeken.

9

Actie	Actiehouder	Mijlpalen	Stand van zaken	Status
Besluit bestuurlijk overleg Industrie en gezondheid IJmond gemeenten dd. 10-9-2020.	OD – P&I	Verbeteren vindbaarheid website OD.	Zie "Stand van Zaken Optimaliseren overlast melden Tata Steel" (21 mei 2021), implementatie-planning tot einde 2022.	
OD wordt centraal punt voor meldingen en informatievoorziening		Apart Tata meldformulier.	Tata meldformulier	
Doel is toegankelijke en eenduidige informatievoorziening.		Eén meldingsapp (maakt andere apps overbodig)	App is operationeel voor TS	
		Stofmelder integreren of overnemen (TS)	Uitrol App naar overige bedrijven is in ontwikkeling.	
		Filteren en doorzetten meldingen naar GGD en duiding door GGD	Gereed	
		Eenduidige criteria klachtenbehandeling	Afspraken over doormelding en samenwerking zijn gemaakt. Op basis van analyse meldingen wordt een Q&A voor geur en gezondheid opgesteld door de GGD i.s.m. de OD NZKG.	
		24/7 klachtbehandeling	Gereed	
			Zie Deloitte onderzoek.	

		<p>Toezicht ter plaatse intensiveren (TS)</p> <p>Maatwerkterugkoppeling en contact afstemmen of belevingswereld melder</p> <p>Track&trace melders</p> <p>Realtime inzicht in meldingen</p>	<p>Onderdeel van inspectieplan 2022.</p> <p>Meldingen systeem Engage is operationeel en voorzien van werkinstructie (zie document Engage).</p>	
Opdracht Deloitte 3-5-2021 verbetering proces behandeling overlast meldingen bij OD NZKG (DR 19-1-2021).	OD – P&I	<p>Onderzoek uitvoeren. Aanbevelingen beoordelen. Besluiten nemen. Implementatie.</p>	<p>Geplande afronding Q2 2022. Eind Q1 levert een werkgroep binnen de OD NZKG een advies op aan de Directieraad.</p>	
Ongepland toezicht op basis van meldingen	OD – teammanager Milieu&Industrie	<p>Analyses meldingen gaan input leveren voor ongeplande bezoeken aan Tata (TS)</p>	<p>Geïmplementeerd en onderdeel van het inspectieplan 2022.</p>	

Aanbeveling 7 aan GS en OD NZKG Beter betrekken omgeving

Herstel het vertrouwen van de omgeving door de omgeving beter te betrekken bij de uitvoering van VTH-taken door na te gaan aan welke informatie de omgeving behoefte heeft en probeer zo veel mogelijk aan die informatiebehoefte tegemoet te komen. De omgevingsmanager, die begin 2020 is ingesteld, en de opening van een fysieke locatie kunnen hierin een rol spelen. Maak daarbij een onderscheid tussen de politiek/bestuurlijke verzoeken voor de provincie en de technische vragen voor de OD NZKG. Logischerwijs moeten de provincie en OD NZKG hun reacties op elkaar afstemmen en als één overheid en met één boodschap richting de omgeving communiceren. Door het beter betrekken van de omgeving kan in de relatie tussen omwonenden en de provincie en OD NZKG een juridisering bij de uitvoering van de VTH-taken wellicht voorkomen worden, waardoor de OD NZKG meer tijd en capaciteit heeft voor het uitvoeren van al haar VTH-taken.

10

Actie	Actiehouder	Mijlpalen	Stand van zaken	Status
Visie en Missie OD NZKG	OD – DR (ph AD)	Bestaande visie en missie actualiseren en actief uitdragen.	Een geactualiseerde visie is onderdeel van de Strategische Agenda. Vastgesteld door het AB van de OD NZKG 9 februari 2022 vastgesteld. In gesprek met de organisatie volgt actualisatie van de missie.	
Opstellen communicatie strategie TS	OD – Control & Communicatie	Plan opstellen waarin het juiste verhaal wordt verteld dat leidt tot meer begrip dmv: <ul style="list-style-type: none"> - Algemene informatiebijeenkomsten. - Joint fact finding met bewoners. - Dashboard. - EMJV analysetool. - Rapportagekalender. 	Afronding staat gepland voor Q2/2022. Er zijn reeds meerdere acties ingezet, zoals informatiebijeenkomsten op thema's en Joint Fact Finding.	
Openen kantoor Wijk aan Zee TS	OD - omgevingsmanager	Openen locatie per 1 feb 2021.	Gereed	
Gesprekstafels TS	OD - omgevingsmanager	Starten gesprekstafels Oa direct betrekken bij afwegingen over normstelling	Ingevoerd	
Proactief informeren	OD - omgevingsmanager (ism communicatie)	Ten minste wekelijkse update	Gereed	

website OD TS				
Enquête bewoners TS	GS	PNH wil verbetering betrokkenheid omgeving meten dmv enquête	Enquête is uitgevoerd. IPSOS rapport is beschikbaar.	
OD Algemeen	OD - Teammanager TH Milieu&Industrie	DR besluit, uitwerking gebiedsgerichte aanpak	Format uniforme werkwijze is afgerond, vaststelling in een latere fase.	