

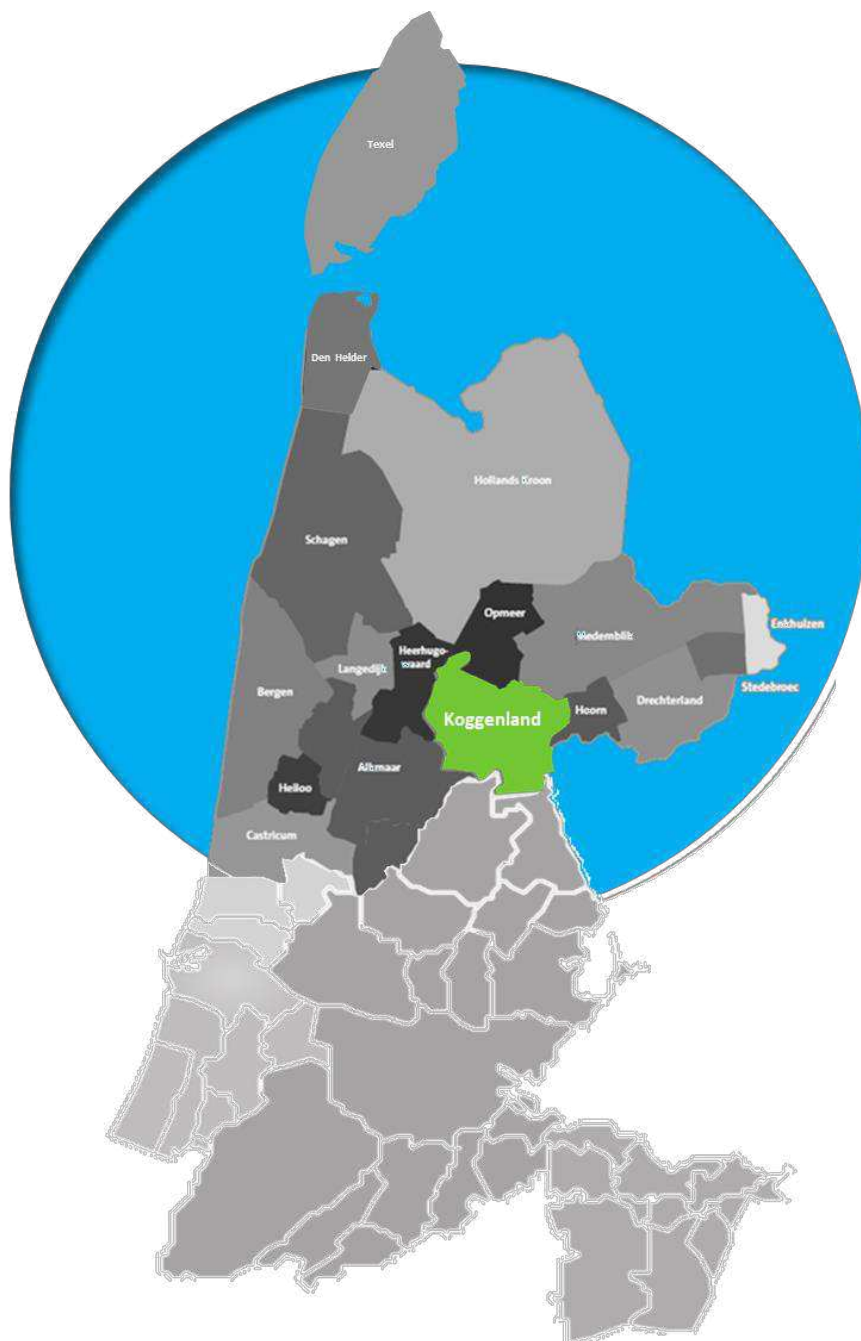
CONCEPT

UITVOERINGSPROGRAMMA 2022



DEEL 2 - Gemeente Koggenland

'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

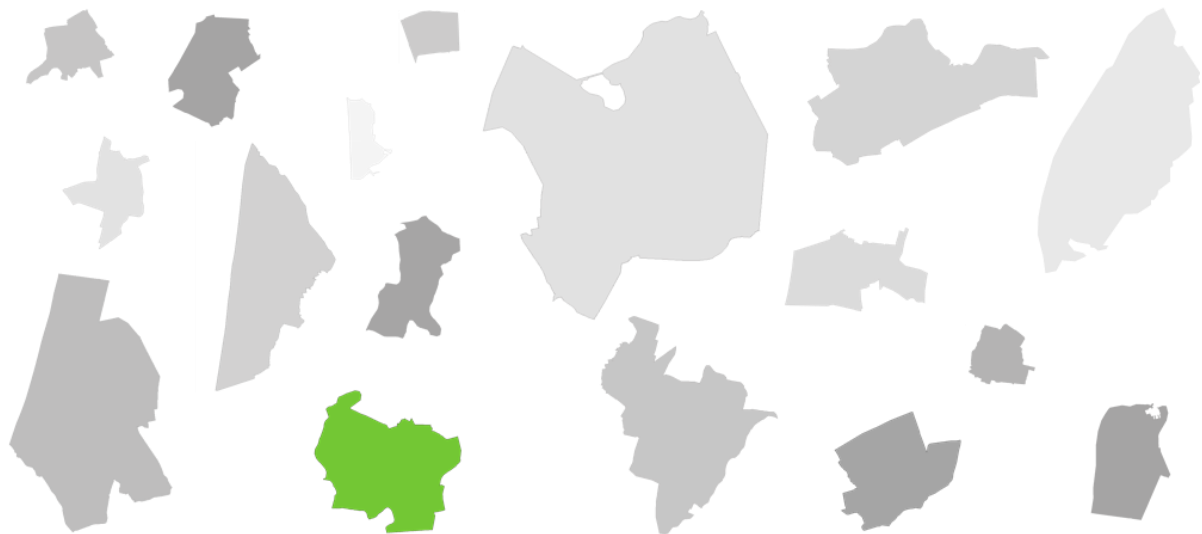
Financiering 12

Aanwezige (financiële) risico's 12

Opgaven bij de regionale doelstellingen 14



OPDRACHTGEVER (ALGEMEEN)







Gemeente Koggenland

Koggenland staat onder meer voor: *'de kwaliteit van de fysieke leefomgeving te beschermen en waar mogelijk te versterken'*.

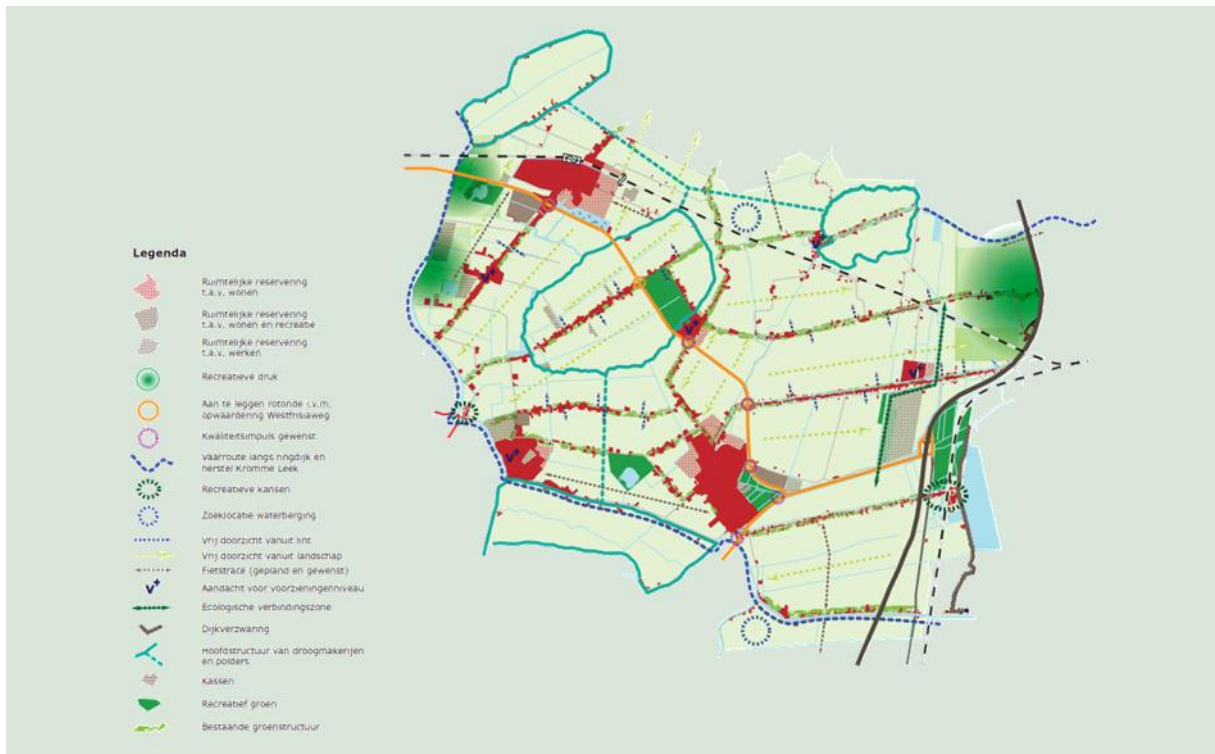
BESCHRIJVING ALGEMEEN

Koggenland is een gemeente in de regio West-Frisland in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De gemeente heeft een oppervlakte van 84,08 km² (waarvan 3,76 km² water).

De gemeente Koggenland 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:

				<i>Basistaak</i>	<i>Overig</i>	<i>Totaal</i>
<i>Cat. 4</i>		Hoog	4	12	0	12
<i>Cat. 3</i>		Boven gemiddeld	3	150	115	265
<i>Cat. 2</i>		Onder gemiddeld	2	117	199	316
<i>Cat. 1</i>		Laag	1	3	98	101
				282	412	694

Ontwikkelingen komen voornamelijk voort uit agrarische bedrijven en recreatie. Intensere trajecten volgen mogelijk uit Biovergisters. In Koggenland is sprake van risicovolle activiteiten bij inrichtingen, windturbines en windparken, transport van gevaarlijke stoffen over wegen en door buisleidingen. Voor Koggenland voert de OD NHN bodemwerkzaamheden uit zoals het beoordelen van bodemonderzoeken, beheer van bodeminformatie, adviezen bij 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. De gemeente Koggenland heeft in 2014 een natuurwaardenkaart op laten stellen. De potentiekaart voor jaarrond beschermde broedvogels Huismus en Gierzwaluw is bijgevoegd. De andere 6 Westfriese gemeenten hebben in 2020 dit voorbeeld gevolgd. Binnen de gemeente Koggenland zijn alle natuurgebieden 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 Koggenland heeft een eigen beleidslijn met betrekking tot de stikstofbeoordeling. De gemeente Koggenland neemt sinds 2019 beperkt de natuurtaak af.



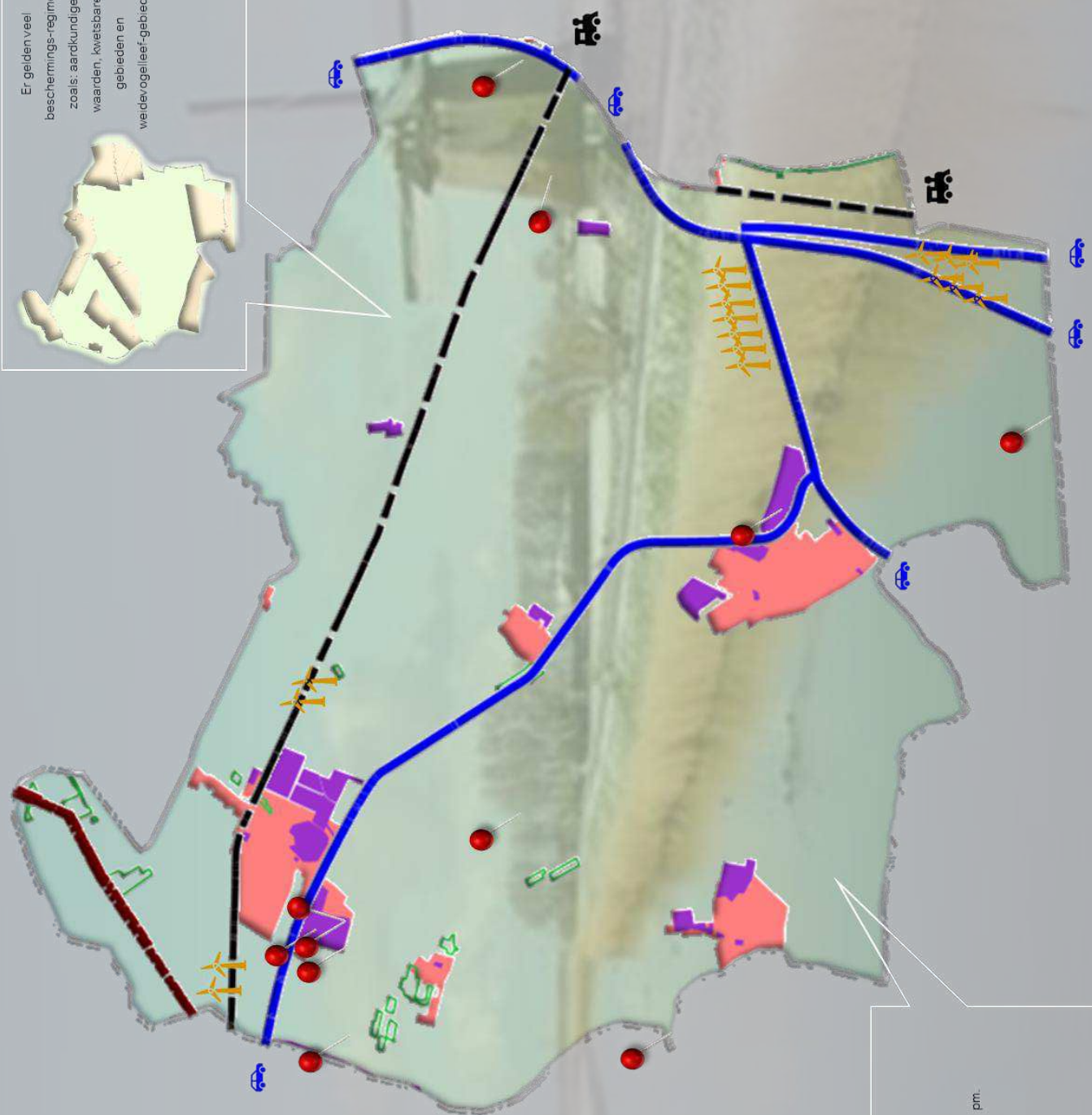
De visie heeft het volgende doel: aangeven wat in de toekomst de balans is tussen de verschillende kwaliteiten, functies en ontwikkelingen in de gemeente. Er wordt een duurzaam toekomstbeeld geschetst van de toekomst van de kernen én het landelijk gebied. Voor de kernen betekent dit een toekomstbeeld van wonen, werken, voorzieningen en recreatie. Voor het landelijk gebied wordt aangegeven wat de balans is tussen de ontwikkeling van het agrarisch bedrijf, landschapskwaliteit, natuur en recreatie. Het doel van de structuurvisie is ook om de thema's die bij eerdere visies mogelijk onderbelicht zijn gebleven in te vullen.



- ## Koggenland
- Bebouwde kom (bbk)
 - Houtopstanden
 - Provinciale weg
 - Spoorweg
 - Buiten bbk
 - Werklocatie
 - Buisleiding
 - Cat 4
 - bevoegdheid gemeenten
 - Windturbine



Er gelden veel beschermings-regimes zoals: aardkundige waarden, kwetsbare gebieden en weidevogelleef-gebieden.



pm.

** deze kaart betreft indicatieve/illustratieve en globaal weergegeven informatie*

OPDRACHTGEVER DEEL (SPECIFIEK)

De OD NHN voert diverse werkzaamheden uit voor de Gemeente Koggenland uit. In dit deel worden de werkzaamheden beschreven. Aanvullend worden de beschreven werkzaamheden voor het jaar 2022 geprognoseerd op product niveau, dit betreft de aantallen, de uren en het bijbehorende geprognoseerde budget (LS). In de bijlage wordt het totale geprognoseerde 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, 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)				
Product	Prognose aantal 2022	Prognose uren 2022	LS	OPF
			Prognose budget LS 2022	Prognose budget OPF 2022
Behandelen omgevingsvergunningaanvraag uitgebreid	2	91	€ 8.266	€ 0
Behandelen omgevingsvergunningaanvraag OBM	1	21	€ 1.899	€ 0
Omgevingsvergunning regulier behandelen	1	13	€ 1.168	€ 0
Behandelen aanvraag gelijkwaardigheid	2	42	€ 3.797	€ 0
Opstellen maatwerkvoorschriften	2	52	€ 4.728	€ 0
Afhandelen melding	78	445	€ 40.652	€ 0
	86	663	€ 60.511	€ 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	-	4	€ 365	€ 0	
	-	4	€ 365	€ 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	2	16	€ 1.460	€ 0		
Integrale controle uitvoeren	186	1.403	€ 128.066	€ 0		
Hercontrole uitvoeren	59	290	€ 26.471	€ 0		
Aspectcontrole uitvoeren	10	60	€ 5.477	€ 0		
Administratieve controle uitvoeren	59	175	€ 15.974	€ 0		
Strafrecht toepassen	-	53	€ 4.838	€ 0		
Handhavingsbesluit nemen	-	102	€ 9.311	€ 0		
Klacht behandelen	30	120	€ 10.954	€ 0		
Calamiteit	3	24	€ 2.191	€ 0		
	349	2.243	€ 204.741	€ 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	-	25	€ 2.282	€ 0
Beroepsprocedure	-	3	€ 274	€ 0	
	-	28	€ 2.556	€ 0	

Werkzaamheden niet VTH

- **Advies** : 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	-	152	€ 13.875	€ 0	
Procedureel Vooroverleg	-	10	€ 913	€ 0	
WOB verzoeken behandelen	-	10	€ 913	€ 0	
Integrale ruimtelijke adviesaanvraag behandelen	16	202	€ 18.411	€ 0	
Adviesaanvraag behandelen	26	103	€ 9.356	€ 0	
Geluidmeting uitvoeren	1	11	€ 1.041	€ 0	
Onderzoek beoordelen	28	62	€ 5.659	€ 0	
	71	550	€ 50.167	€ 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	51	737	€ 67.256	€ 0	
	51	737	€ 67.256	€ 0	

Tabel: Overzicht projecten:

Project	Prognose aantal 2022	Prognose uren 2022	Prognose budget LS 2022
Project 'Vuurwerk'	5	44	€ 4.016
Project "EML"	28	239	€ 21.799
Project 'T&H Evenementen'	5	84	€ 7.668
Project 'Impuls omgevingsveiligheid'	1	34	€ 3.104
Project 'Sanering wegverkeerslawaaï'	1	225	€ 20.538
Project 'Meerjarenprogramma railverkeer (Kop van) Noord-Holland'	1	15	€ 1.369
Project 'Meerjarenprogramma wegverkeer (Kop van) Noord-Holland	1	15	€ 1.369
Project 'Warme overdracht'	1	3	€ 274
Project 'Bodemkwaliteitskaarten en bodemfunctieklassenkaarten'	1	2	€ 183
Project 'BIS / omgevingswetproof maken'	1	4	€ 365
Project 'Platform Overheid en kwaliteit Bodembeheer (POKB)'	1	1	€ 91
Project 'Meerjarenaanpak bestaande bouw WF'	1	15	€ 1.324
Project 'Communicatie aardgasvrij NHH'	1	9	€ 822
Project 'Westfriese Duurzame Open huizen dag	1	24	€ 2.145
Proeject 'Overleg Energiebesparing bij bedrijven	1	4	€ 365
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	-	10	€ 931	€ 0	
Milieuvluchten	-	1	€ 91	€ 0	
Kwaliteitscriteriacyclus	-	21	€ 1.917	€ 0	
Beleidsontwikkeling	-	84	€ 7.668	€ 0	
Ketentoezicht (en IGH)	-	31	€ 2.830	€ 0	
Teamleiding	-	64	€ 5.842	€ 0	
Administratieve ondersteuning	-	291	€ 26.562	€ 0	
Overleg, Kennisdeling en Vakgerichte opleidingen	-	264	€ 24.085	€ 0	
Data beheren	-	49	€ 4.473	€ 0	
	-	815	€ 74.399	€ 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	€ 141.540
Bijdrage 2022 voor Masterplan ICT	-€ 6.119
LS 2022	€ 135.421

Overzicht uren en budget:

Omschrijving financiering	Beschikbare uren 2022	Totaal uren UP 2022	Beschikbare budget 2022	Totaal prognose budget UP 2022	verschil
Lumpsum (LS)	1.484		€ 135.421		
(Structureel) aanvullende bijdrage (AV)	3.556		€ 324.574		
Totaal	5.039	5.039	€ 459.996	€ 459.996	€ 0
Toeslag uren AV				€ 2.570	
Totaal door OD NHN te factureren				€ 462.565	

Specificatie Aanvullende bijdrage:

Specificatie Aanvullende bijdrage	beschikbare uren	beschikbaar budget	bedrag toeslag per uur	totale toeslag
Project 'Impuls omgevingsveiligheid'	34	€ 3.104		€ 0
Project 'Sanering wegverkeerslawaaï'	225	€ 20.538	€ 4,32	€ 972
Project 'T&H Evenementen'	84	€ 7.668	€ 4,32	€ 363
Project 'EML'	239	€ 21.799	€ 4,32	€ 1.032
Structurele bijdrage (voorheen voor Regulering, T&H, en S&A)	2.927	€ 267.177	n.v.t.	€ 0
Project 'Meerjarenaanpak bestaande bouw WF'	15	€ 1.324	€ 4,32	€ 63
Project 'Communicatie aardgasvrij NHN'	9	€ 822	€ 4,32	€ 39
Project 'Westfriese Duurzame Open huizen dag'	24	€ 2.145	€ 4,32	€ 102
Totaal	3.556	€ 324.574		€ 2.570

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 Westfriesse 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.*