



KWARTAALRAPPORTAGE GEMEENTE DEN HELDER

Derde kwartaalrapportage VTH-UP 2023

OPSTELLER

Organisatie : Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Afdeling : Bedrijfsvoering
Projectcoördinator : Heleen van Mullem
Telefoon : 088-10 21 764
E-mail : hvanmullem@odnhn.nl
Kenmerk : 40254065

Adres : Postbus 2095
1620 EB HOORN
Bezoekadres : Dampten 2
: 1624 NR HOORN

OPDRACHTGEVER

Organisatie : Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Contactpersoon : Q.M. Foppe
Telefoon : 088-10 21 300
E-mail : postbus@odnhn.nl

DATUM

14 november 2023

INHOUDSOPGAVE

1	LEESWIJZER	4
2	GROTE AFWIJKINGEN.....	5
3	STAND VAN ZAKEN GROTE PROJECTEN.....	8
4	WOO-VERZOEKEN.....	9
5	POLITIEK GEVOELIGE DOSSIERS.....	9
6	AANDACHTSPUNT RICHTING INWERKINGTREDING OMGEVINGSWET.....	10
7	FINANCIERING	11

1 LEESWIJZER

Voor u ligt de derde kwartaalrapportage van het VTH-Uitvoeringsprogramma (UP) over 2023. Hierin legt de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) verantwoording af over het derde kwartaal van 2023.

Het UP bevat zowel de basis- als de plustaken. Het omvat de taken op het gebied van de wettelijke taken: vergunningverlening, toezicht en handhaving (aanvragen, meldingen en handhaving), en de plustaken (zoals subsidieaanvragen, adviezen ruimtelijke plannen, et cetera), die de OD NHN uitvoert voor gemeenten en provincie.

Deze rapportage wijkt af van de vorige. De rapportage is compacter van opzet. Dit is in het AOGP met u afgesproken. We laten nu alleen maar de totale uren en aantallen zien op clusterniveau en de gerealiseerde percentages in aantallen en uren. En rapporteren alleen op hoofdlijnen. De jaarrapportage zal uitgebreider zijn.

Bij de percentages wordt steeds gerefereerd aan de afgesproken aantallen en uren in het (aangepaste) UP. De jaarprognose is gesteld op 100%. Na drie kwartalen zou dan 75% gerealiseerd kunnen zijn. Zolang de realisatie van de uren tot en met het derde kwartaal binnen de bandbreedte van 65%-85% ligt, lopen we in de pas met de prognose is en wordt in principe geen nadere toelichting gegeven. Op afwijkingen die buiten deze bandbreedte liggen wordt een korte nadere toelichting gegeven voor zover het in onze invloedssfeer ligt.

De opgenomen aantallen onder het kopje 'Q3 aantal' geven de afgeronde producten en diensten weer, terwijl in de gerealiseerde uren onder het kopje 'Q3' ook de uren van de lopende zaken opgenomen zijn.

In deze rapportage tonen we ook de voortgang op de grote projecten (>100 uur op jaarbasis). Dit doen we op projectniveau (niet op deelnemersniveau). De reden hiertoe is dat veel projecten voor meerdere (gemeentelijke) deelnemers worden uitgevoerd.

Ten slotte informeren wij u over de aandachtspunten die we hebben richting de inwerkingtreding van de omgevingswet, omdat die nu snel dichterbij komt.

2 GROTE AFWIJKINGEN

In dit onderdeel nemen we u mee in de grote afwijkingen voor uw gemeente. Dit doen we:

- Op aantallen en uren;
- Op hoofdlijnen;
- Op afwijkingen (zowel positief als negatief) van meer dan 10% ten opzichte van de jaar prognose;
- Daar waar de afwijkingen binnen onze invloedssfeer liggen, zullen we meer informatie geven.

Tabel 1: realisatie per cluster

	jaar prognose uren	realisatie t/m Q3 uren	jaar prognose aantal	realisatie t/m Q3 aantal	% uren	% aantal
Aanvragen	1.054	554	151	144	53%	95%
Aanvraag beschikking regulier behandelen	180	87	10	9	48%	90%
Aanvraag beschikking uitgebreid behandelen	181	67	4	1	37%	25%
Melding behandelen	693	400	137	134	58%	98%
Toezicht	3.832	1.947	631	303	51%	48%
Controle uitvoeren	3.640	1.794	587	261	49%	44%
Klachten en calamiteiten	192	153	44	42	80%	95%
Handhaven (Sancties)	305	76	-	2	25%	-
Handhavingsbesluit nemen	305	32	-	1	11%	-
Handhavingserzoek behandelen	-	19	-	-	0%	-
Last onder bestuursdwang ten uitvoer leggen	-	7	-	1	0%	-
Last onder dwangsom ten uitvoer leggen	-	19	-	-	0%	-
Bezwaar en Beroep	68	18	-	3	26%	-
Beroep Behandelen	7	-	-	-	0%	-
Bezwaar behandelen	61	18	-	3	29%	-
Advies	1.604	672	173	71	42%	41%
Advies verstrekken (informeel/vooroverleg)	391	211	-	4	54%	-
Advies verstrekken (formeel)	1.119	423	103	49	38%	48%
Invoeren bodemonderzoek	84	38	70	18	45%	26%
Woo-verzoek	10	-	-	-	0%	-
Randvoorwaardelijk	1.827	1.779	-	-	97%	-
Databeheer	121	37	-	-	30%	-
Samenwerking en ontwikkeling	1.394	1.414	-	-	101%	-
Proces- en VTH-ondersteuning	313	328	-	-	105%	-
Projecten	2.130	1.130	79	56	53%	71%
Bijzondere trajecten	1.673	1.130	79	56	68%	71%
Onvoorzien	457	-	-	-	0%	-
Uitvoeren Subsidiereregelingen	866	1.210	452	137	140%	30%
Aanvraag beschikking regulier behandelen	866	1.210	452	137	140%	30%
Eindtotaal	11.685	7.387	1.486	716	63%	48%

Cluster / Onderwerp	Gerealiseerd
Algemeen	Het werk van de OD NHN is op het gebied van aanvragen, advisering en het toezicht in toenemende mate complex. Dit geldt zowel voor het proces als voor de inhoud. Het beleids- of juridisch toetsingskader ontbreekt, wet- en regelgeving blijft achter bij de voortdurende technologische ontwikkeling en de OD moet hierover inhoudelijk nog extra kennis opbouwen. Vanwege ziekteverzuim en de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt en de werving van nieuwe medewerkers

	<p>worden dossiers door minder ervaren medewerkers opgepakt. Dit komt tot uitdrukking in de uren die nodig zijn om deze producten op te leveren, zo is onderhanden werk wel in uren maar nog niet in het aantal producten zichtbaar. Producten worden geteld als ze volledig af zijn. Daarnaast zien we dat de vraag uit de markt achterblijft bij de – op ervaringscijfers – gebaseerde prognose. Mogelijk komt dit door de afname van bouwactiviteiten in afwachting van de duidelijkheid over de Omgevingswet en de Wkb.</p>
Aanvragen	<p>Prognose en realisatie liggen qua aantallen uit elkaar, er is iets meer vraag uit de gemeente dan was voorzien.</p> <p>Aanvragen zijn inhoudelijk en procedureel in toenemende mate complex. Het beleids- of juridisch toetsingskader ontbreekt soms, wet- en regelgeving blijft achter bij de voortdurende technologische ontwikkeling en de OD moet hierover inhoudelijk nog extra kennis opbouwen. Ook zijn burgers mondiger en georganiseerder geworden. Tot slot worden we gedurende de behandeling van de aanvraag op het thema Natuur soms ingehaald door jurisprudentie en ontwikkelingen in het landelijk rekenmodel.</p> <p>Daarnaast zien we dat de vraaggestuurde producten achterblijven bij de – op de gezamenlijke ervaringscijfers van eerdere jaren – gebaseerde prognose. Mogelijk komt dit door de afname van bouwactiviteiten in afwachting van de duidelijkheid over de Omgevingswet en de Wkb. Dat heeft ook invloed op de werkvoorraad van de OD.</p> <p>De focus ligt op het bewaken van kwaliteit én sortering, selectie en rangschikking op de prioritering. Daarmee worden goede resultaten geboekt en wordt de bestaande achterstand steeds verder beperkt.</p>
Toezicht (controles uitvoeren)	<p>Het aantal uitgevoerde controles blijft achter op de planning. Dit geldt voor de vraaggestuurde controles asbest, besluit bodemkwaliteit en bodemenergiesystemen, maar ook voor de bedrijfscontroles.</p> <p>Deze achterstand wordt vooral veroorzaakt door openstaande vacatures. In 2023 is hard gewerkt om deze vacatures in te vullen. We hebben acht nieuwe collega's aangenomen, maar helaas ook afscheid moeten nemen van acht ervaren medewerkers. Uiteindelijk is de aanwezige vacatureruimte nog steeds ruim 10%.</p> <p>Om toch zoveel mogelijk controles te kunnen uitvoeren, hebben we adviesbureaus ingehuurd. Deze bureaus hebben echter ook te maken met personeelsproblemen. Hierdoor kunnen ze de gemaakte afspraken over het aantal uit te voeren controles niet waarmaken.</p> <p>Door prioritering zijn bedrijven met de hoogste risico's zoveel mogelijk gecontroleerd.</p>
Toezicht (klachten en calamiteiten)	<p>We hebben tot en met het derde kwartaal net zoveel klachten ontvangen/afgehandeld als voor het hele jaar is gepland. In de jaarrapportage zal het onderdeel klachten verder worden uitgewerkt</p>
Advies (ABR)	<p>Vanuit de gemeente Den Helder is de trend van voorgaande jaren gebroken. We hebben minder adviesverzoeken ontvangen, waardoor de aantallen achterblijven op de prognose.</p>
Uitvoeren subsidieregelingen en woonleningen	<p>Het totale subsidiebudget van 2023 € 200.000.</p> <p>Er is 754 uur geraamd voor de afhandeling van 376 aanvragen. Inmiddels zijn er 360 aanvragen ingediend. Tot en met Q3 zijn er voor de uitvoering 1054 uren ingezet. Daarvan heeft 138 uur betrekking op de afhandeling van de aanvragen uit 2022 en 16 uur voor de afhandeling van de aanvragen uit 2021.</p> <p>We komen daarmee boven de geraamde uren uit. Eind oktober is er door de gemeente Den Helder een persbericht uitgezet over de laatste kans om nog subsidie aan te vragen. Het voor het resterende subsidiebudget is €58.000.</p>

Woonleningen: Er is een eerste offerte uitgebracht van 84 uur. Vervolgens is hier een aanvullende offerte van 30 uur bijgekomen. In totaal gaat het dus om 114 uur. Inmiddels zijn deze uren ook allemaal ingezet. Per september 2023 heeft de gemeente Den Helder de uitvoering van de woonlening teruggenomen en is dit geen taak meer voor de OD NHN.

3 STAND VAN ZAKEN GROTE PROJECTEN

In deze rapportage tonen we ook de voortgang op de grote projecten (>100 uur op jaarbasis). Dit doen we op projectniveau (en niet op deelnemersniveau). De reden hiertoe is dat veel projecten voor meerdere (gemeentelijke) deelnemers worden uitgevoerd.

Tabel 2: realisatie projecten op projectniveau (alle deelnemers)

	jaar prognose uren	realisatie uren t/m Q3	% uren
Project 'Communicatie duurzaamheid Westfriesland'	320	164	51%
Project 'Coordinator Circulair Westfriesland'	330	372	113%
Project 'Duurzaam ondernemend Friesland'	340	248	73%
Project 'EML'	9.290	6.968	75%
Project 'Gluren bij de duurzame burens regio Alkmaar'	120	60	50%
Project 'Greendeal'	110	48	44%
Project 'Horecaronden'	210	170	81%
Project 'Impuls omgevingsveiligheid'	1.050	361	34%
Project 'Inhuur medewerker'	1.050	866	82%
Project 'Omgevingslawaaï'	600	181	30%
Project 'Ondersteuning pho VVRE duurzaamheid'	360	218	60%
Project 'PFAS'	150	-	-
Project 'Sanering wegverkeerslawaaï'	2.750	1.362	50%
Project 'T&H Evenementen'	2.061	2.112	102%
Project 'T&H Wbb Alkmaar'	700	305	44%
Project 'Updaten zonemodellen'	360	84	23%
Eindtotaal	19.801	13.516	68%

4 WOO-VERZOEKEN

De Woo (Wet open overheid) moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. De Woo legt meer nadruk op actieve openbaarheid: overheden zijn voortaan vaker verplicht informatie uit eigen beweging openbaar te maken. De Woo bevat een algemene zorgplicht om documenten in goede, geordende en toegankelijke staat te houden.

Ook al zijn er niet voor alle deelnemers Woo-verzoeken ingediend zien we naar aanleiding van de tot nu toe afgeronde en lopende zaken steeds meer de tendens dat het aantal Woo-verzoeken toeneemt en is het totaal van het aantal geprognoseerde uren voor alle gemeentelijke deelnemers gezamenlijk fors overschreden.

Tot en met het derde kwartaal is één Woo-verzoek ingediend en in behandeling.

5 POLITIEK GEVOELIGE DOSSIERS

Afgesproken om in de kwartaalrapportage informatie te geven over politiek gevoelige dossiers. Hiermee wil de OD NHN de bestuurders op de hoogte stellen van mogelijke gevoelige dossiers die bij ons in behandeling zijn of ontstaan.

Er zijn bij ons op dit moment geen politiek gevoelige dossiers voor de gemeente.

6 AANDACHTSPUNT RICHTING INWERKINGTREDING OMGEVINGSWET

De Eerste Kamer heeft op 14 maart jl. ingestemd met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. De OD NHN heeft als ambitie om de uitvoering van deze wetswijziging zo soepel mogelijk te laten verlopen voor de klant. De OD NHN stelt dan ook tot doel dat vergunningaanvragen en meldingen binnen de nieuwe termijnen worden afgehandeld. Veel zal daarbij afhangen van de juistheid en volledigheid aan de voorkant van het proces.

Binnen de OD NHN is het interne, voorbereidende programma Omgevingswet eind 2022 overgebracht naar de lijnorganisatie. Extern draait de OD NHN mee in de regionale afstemming in het periodiek overleg tussen de programmamanagers. Vertegenwoordigers van de zestien gemeenten, de veiligheidsregio, de GGD, het waterschap HHNK en de RIO van de VNG zijn ook daarbij aangesloten. Daaronder zijn verschillende regionale werkgroepen op inhoud actief. Hieraan neemt de OD NHN – voor zover relevant – deel.

Onze omgevingsadviseurs zijn actief om omgevingsvisies en –plannen te helpen voorbereiden. Dit doen zij met de nieuw ontwikkelde producten 'Omgevingsscan' en 'Omgevingsanalyse'. Afgelopen periode zijn voor een flink aantal deelnemers omgevingsscans en analyses uitgevoerd.

Onze adviseurs Ruimtelijke Ordening & Milieu (ROM) sluiten regelmatig – en in toenemende mate – aan bij initiatief- en omgevingstafels in de verschillende gemeenten. Met de gemeenten zijn samenwerkingsafspraken gemaakt via de regionale werkgroep 'Processen en Omgevingstafel'.

De processen die van belang zijn voor de Omgevingswet zijn ingericht en de openstaande actiepunten om de processen te laten werken worden uitgevoerd. Onderdeel van deze voorbereiding is het testen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), het aanpassen van sjablonen, het gereedmaken van onze communicatiemiddelen en het bepalen van scenario's en beheersmaatregelen om ervoor te zorgen dat aanvragen vanaf 1 januari 2024 binnen de termijnen behandeld kunnen worden. De omgevingsdienst ligt hiermee op koers om de Omgevingswet per 1 januari 2024 uit te kunnen voeren.

Gemeenten krijgen tot 1 januari 2032 de tijd om het tijdelijke deel van het omgevingsplan en andere regels over de fysieke leefomgeving om te zetten naar het definitieve omgevingsplan.

Voor de thema's geluid, bodem en externe veiligheid, kan de omgevingsdienst adviseren over de op te nemen beleidsregels in het definitieve omgevingsplan, programma's en de omgevingsverordening.

7 FINANCIERING

De basisfinanciering van de Uitvoeringsprogramma 2023 bestaan uit de lumpsumbijdrage, zoals vastgesteld in de begroting 2023. Daarnaast zijn er nog aanvullende financieringsstromen. Zo zijn er aanvullende bijdrage voor specifieke producten / projecten. Deze worden aan het einde van het jaar afgerekend. Er kunnen ook aanvullende bijdragen zijn die niet specifiek zijn gekoppeld zijn aan specifieke producten. Hierbij maken we onderscheid tussen structurele en incidentele. De structurele bijdragen hebben het karakter van de LS en worden om deze reden niet verrekend.

Als blijkt dat bij de 4e kwartaalrapportage 2023 de realisatie van het UP 2023 zodanig is dat de incidentele aanvullende bijdrage om het UP sluitend te krijgen niet of onvoldoende nodig is, dan zullen we deze bijdrage met u gaan verrekenen. Mocht echter blijken dat onze inzet meer dan 110% is van hetgeen is afgesproken in het UP, dan zullen wij een aanvullende nota versturen.