

Gedeputeerde Staten**De voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland**

T.a.v. de statengriffier

onderwerp	kenmerk	behandeld door	verzonden
jaarrapportage 2019 DCMR	20009297 	Ing. G.A. Gabriëlse +31 118 631917	

Middelburg, 31 maart 2020

Geachte voorzitter,

Hierbij bied ik u de jaarrapportage van DCMR over 2019 ter kennisname aan.

In de jaarrapportage 2019 van DCMR is het financiële resultaat weergegeven. In beperkte mate zijn ook prestaties opgenomen. Dit heeft te maken met de overgang van de uitvoering van VTH taken van de RUD-Zeeland naar DCMR. Bedoeling is dat vanaf 2020 meer inhoud in de jaarrapportages komt.

Per 1 april 2019 is opdracht verstrekt aan DCMR voor het uitvoeren van VTH taken voor de BRZO en RIE-4 bedrijven voor een bedrag van € 3.317.200. Half 2019 is dit na overleg met de provincie verlaagd met € 500.000. Dit bedrag is gebruikt voor demping van de frictiekosten die samenhangen met het verschuiven van de VTH taken voor de BRZO en RIE4 bedrijven van de RUD-Zeeland naar DCMR. Uit de jaarrapportage blijkt verder dat daar bovenop nog een bedrag van € 144.179 minder is besteed. Daarnaast is er sprake van een te hoge doorbelasting van huisvestingskosten, in 2019 bedroeg dit € 18.681. Afsproken is dat dit bedrag van totaal € 162.860 wordt toegevoegd aan het voorschot 2020.

Dit financiële overschot blijft beschikbaar voor werkzaamheden van DCMR en overeenkomstig de DVO wordt het verschil elke vier jaar (eind 2022) met de provincie afgerekend/verrekend.

Oorzaak onderbesteding:

De onderbesteding hangt voor een deel samen met de overgang van taken van de RUD-Zeeland naar DCMR. Zo zijn de materiele kosten voor de meetplannen nog geheel door de RUD gedragen vanwege het feit dat de contracten nog niet gesplitst konden worden. Ook de kosten van de meldkamer worden in 2019 nog volledig door de RUD gedragen. Medewerkers hebben daarnaast minder declarabele uren kunnen maken. Inhoudelijk betekent dit dat de actualisatietoets en het naar aanleiding daarvan actualiseren van vergunningen in 2019 voor een belangrijk deel achterwege is gebleven. En daarnaast zijn er minder controles uitgevoerd op indirecte lozingen. Op deze onderdelen wordt in 2020 een inhaalslag uitgevoerd. Ook voor de vraag gestuurde producten MER en beoordelen van energierapportages is minder inzet geleverd.

Toezicht en handhaving:

De uren inzet op toezicht en handhaving is redelijk in lijn met de planning. Er zijn 6 extra preventieve BRZO controles uitgevoerd. Er zijn meer uren gerealiseerd op regulier preventief Wabo toezicht. De totale overschrijding van de inzet op preventief Wabo toezicht in 2019 bedraagt ruim 1500 uur. Er zijn echter 32 controles minder uitgevoerd; er is meer tijd besteed aan complexere controles.

Vergunningverlening

Voor het product omgevingsvergunningen zijn een kwart meer uren gerealiseerd dan begroot, hoewel er minder vergunningen zijn verleend dan vooraf werd ingeschat. Dit komt doordat niet alle vergunningprocedures al zijn afgerond die zijn gestart in 2019.

Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlagen: 1.

DCMR

VOORTGANGSRAPPORTAGE 2019



PROVINCIE ZEELAND

DOEL VAN DIT DOCUMENT:

Het doel van dit document is om de opdrachtgever te informeren over de voortgang van de uitvoering van de reguliere en additionele werkplantaken. Deze beknopte rapportage rapporteert op afwijkingen.

INHOUDSOPGAVE

1	DASHBOARD CONCLUSIE	3
1.1	Financieel resultaat 2019	3
2	Reguliere taken	4
2.1	Belangrijkste resultaten algemeen	4
2.2	Analyse vergunningverlening	4
2.3	Analyse Toezicht en Handhaving	5
2.4	Analyse overige zaken	5
3	Additionele taken	7

1 DASHBOARD CONCLUSIE

1.1 Financieel resultaat 2019

In de opdrachtbrief voor het werkplan 2019 d.d. 1-4-2019 is opdracht verstrekt voor een bedrag van € 3.317.200. Medio 2019 is dit kader in overleg met de provincie verlaagd met € 500.000. Het nieuwe financieel kader is te splitsen in reguliere werkplantaken (€ 2.590.000) en incidentele aanvullende taken (€ 227.400). In onderstaande tabel 1 is op hoofdlijnen de realisatie 2019 vergeleken met het werkplan:

Tabel 1:

Financieel kader (x € 1.000)	Budget 2019	Realisatie 2019	Resultaat 2019	Afwijking in %
Reguliere werkplan taken	€ 2.590.000	€ 2.526.844	€ -63.156	-2%
Incidentele additionele taken	€ 227.200	€ 146.178	€ -81.023	-36%
Totaal werkplan	€ 2.817.200	€ 2.673.022	€ -144.179	-5%
Totaal uren	25.125	23.523	-1.602	
Kostprijs per uur	€ 111,14	€ 112,28		

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het voorschot met specifiek bestedingsdoel eind 2019 in totaal € 144.179 bedraagt. Met de provincie is afgesproken dat de creditfactuur voor de te hoge doorbelasting van huisvestingskosten 2019 ad € 18.681 ook aan dit voorschot wordt toegevoegd, zodat het totale voorschot ultimo 2019 € 162.860 bedraagt. Ook de creditfactuur 2020 voor de huisvestingskosten zal aan het voorschot worden toegevoegd.

In onderstaande tabel 2 is aangegeven welke organisatie de gerealiseerde inzet heeft geleverd. Hierbij wordt de kanttekening gemaakt dat de RUD na 1 oktober 2019 ook nog ca. 300 uur inzet heeft gepleegd in de overgangperiode, die als materiele inkoop op het werkplan zijn geboekt.

Tabel 2:

Inzet per organisatie	Reguliere taken	Additionele taken	Totaal	Aandeel
Uren RUD	15.613	940	16.553	70%
Uren DCMR	6.613	358	6.970	30%
Totaal	22.226	1.298	23.523	

Het gerealiseerde gemiddelde uurtarief ligt met € 112,28 iets boven het geplande tarief. De financiële verantwoording op productniveau is in de bijlage 1 bij deze voortgangsrapportage opgenomen.

2 Reguliere taken

2.1 Belangrijkste resultaten algemeen

De realisatie van de productie voor 2019 is in onderstaande tabel weergegeven:

Product	Planning 2019	Realisatie 2019	Vershil planning-realisatie
Advies MER plicht	7	5	-2
Actualisatietoets	4	1	-3
Beoordelen VR	9	13	4
Beoordelen energierapport EED	3	0	-3
Milieu neutrale wijzigingen	53	58	5
Uitgebreide vergunningprocedures	34	26	-6
Intrekkingsbesluiten	2	6	4
Vooroverleg	50	47	-3
Maatwerkvoorschrift	1	1	0
Goedkeuringsbesluiten	9	21	12
Preventief BRZO toezicht	31	37	6
Preventief Wabo toezicht	254	222	-32
Controle indirecte lozingen	117	91	-26
Hercontroles (BRZO en Wabo)	114	101	-13
Klachten en meldingen	314	397	83
Behandeling hoger beroep	1	1	0
Behandeling bezwaar	1	1	0
Last onder dwangsom	29	24	-5
Behandeling sloopmelding asbest		3	3
Controle asbest		1	1

2.2 Analyse vergunningverlening

Voor het product omgevingsvergunningen zijn 26% meer uren gerealiseerd dan begroot. Er zijn minder vergunningen verleend dan geprognoseerd. Er is iets minder vooroverleg gevoerd dan gepland. Het werk voor vergunningverlening is verzet maar heeft in 2019 nog niet tot afronding van alle geplande procedures geleid. Dit is iets dat bij uitgebreide vergunningverlening vaker voorkomt.

Voor de producten MER advies en beoordelen rapport energierapport EED geldt dat er minder producten zijn gerealiseerd. Dit zijn vraag gestuurde producten. Voor de vraag gestuurde producten beoordelen VR, milieu neutrale wijzigingen, intrekkingsbesluiten en goedkeuringsbesluiten geldt dat er meer producten zijn gerealiseerd dan begroot.

Voor Wabo regie is de achterstand in de uren die in T1 en T2 zijn gerealiseerd ingelopen. Vanaf 1 oktober is er door de overkomst van de medewerkers naar de DCMR wel op het

cluster Wabo regie geschreven. In T1 en T2 werd door de medewerkers van de RUD niet op een aparte post Wabo regie geschreven.

2.3 Analyse Toezicht en Handhaving

Brzo toezicht

De uren inzet op dit cluster in 2019 is redelijk in lijn met de planning. Er zijn 6 extra preventieve controles uitgevoerd. Er is niet apart tijd geschreven op repressieve Brzo controles. Het totaal aantal hercontroles voor Brzo en Wabo was 13 minder dan geprognoseerd (vraag gestuurd). De totale tijdbesteding voor de hercontroles lag iets boven de planning.

WABO toezicht

Preventief Wabo toezicht

De inspecteurs hebben aangegeven dat men 350 uur aan extra controles wilde uitvoeren bij de prio bedrijven (bovenop de geplande 200 uur bij de aanvullende taken. Denk o.a. aan controles op de plannen van aanpak (verbeterplannen). Dit is in het voortgangsoverleg met de provincie besproken en de provincie was akkoord met deze extra inzet. De urenplanning 2019 voor prio dossiers Wabo toezicht 2019 komt met de extra 350 uur op 550 uur. De urenrealisatie voor de prio dossiers t/m december bedraagt 269 uur.

Er zijn fors meer uren gerealiseerd op regulier preventief Wabo toezicht. Een oorzaak van de urenoverschrijding is dat op zaakniveau door de RUD wordt tijd geschreven en dat de extra uren inzet voor prio dossiers onvoldoende te scheiden is van de uren inzet voor het reguliere toezicht. Een deel van de uren horen dus op prio dossiers (281 uur).

De totale overschrijding van de inzet op preventief Wabo toezicht in 2019 bedraagt ruim 1500 uur. In totaal zijn 32 controles minder uitgevoerd. Het aantal uitgevoerde controles zegt niets over de tijdbesteding per (type) controle en de complexiteit ervan.

Klachten en meldingen

Er zijn meer klachten en meldingen gerealiseerd dan aanvankelijk gepland. Dit is een vraag gestuurd product.

Handhaving

De jaarplanning voor lasten onder dwangsom is in T2 fors naar boven bijgesteld (was 8 in T1 en werd 29 in T2). Van de 29 geplande dwangsommen zijn er in 2019 24 gerealiseerd.

2.4 Analyse overige zaken

Overige VTH taken

De realisatie op de post overige VTH taken wijkt -35% af van de planning. Er is in 2019 101 uur besteed op advies milieu aspecten en 62 uur op beleidsadvies. Er zijn nauwelijks uren geschreven op beoordeling rapportageverplichting (EPTRR beoordeling).

Juridische werkzaamheden

Er is weinig tijd geschreven op behandeling hoger beroep en geen tijd op behandeling bezwaar. Er zijn 163 uur besteed aan juridische beleidsondersteuning, bij een planning van 270 uur.

Materieel budget

De realisatie tot op heden is nul. Alle materiele kosten die de Rud Zeeland maakt voor de BRZO (vooral meetplan) zijn rechtstreeks met de provincie afgerekend. De begrote kosten van de meldkamer waren bedoeld voor het laatste kwartaal van 2019. De RUD Zeeland heeft geen kosten voor de meldkamer in 2019 doorbelast.

3 Additionele taken

Aanpak van Citters Beheer

Er zijn 98 minder uren gerealiseerd dan begroot voor deze taak.

Aanpak priodossiers toezicht en handhaving

Zie onder paragraaf 2.3 Wabo toezicht.

Aanpak priodossiers vergunningverlening

Qua urenrealisatie loopt deze aanpak achter op planning. Een deel van de uren voor de prio dossiers is wellicht op reguliere vergunningverlening geschreven.

Aanpak ZZS en actualisatietoetsen

Het project ZZS is in 2019 opgestart en zal in 2020 worden voortgezet. Er zijn slechts weinig uren op dit project geschreven. Er is 1 actualisatietoets uitgevoerd. Er zijn slechts 15 uur op geschreven.

BOA inzet

De twee afgesproken opsporingsonderzoeken (Dow & Yara) zijn binnen de daarvoor afgesproken 200 uur uitgevoerd.

Bijlage 1: Realisatie reguliere en additionele taken werkplan 2019

Realisatie uren en kosten werkplan Zeeland t/m december 2019

Werkplan		Uren				Kosten (in euro)				Aantallen
Product	PDC	Werkplan 2019	Werkplan t/m december	Realisatie t/m december	%afwijking tov Seizoenspatroon	Werkplan 2019	Werkplan t/m december	Realisatie t/m december	%afwijking tov Seizoenspatroon	Gerealiseerde productie aantallen
Advies MER-plicht	A04	200	200	101	-50%	€ 22.200	€ 22.200	€ 11.267	-49%	
Uitvoering bevoegd-gezag-taken m.e.r.	D21	660	660	88	-87%	€ 73.260	€ 73.260	€ 9.832	-87%	
Beleidsadvies	A02	-	-	3	100%	€ -	€ -	€ 361	100%	
Informatie-ontsluiting	D11	-	-	26	100%	€ -	€ -	€ 2.899	100%	
Beoordeling rapportage bodemonderzoek	T08	-	-	20	100%	€ -	€ -	€ 2.214	100%	
Beoordeling reguleringssituatie	T15	1.820	1.820	-	-100%	€ 202.020	€ 202.020	€ -	-100%	
Omgevingsvergunningen	R01	7.040	7.040	8.903	26%	€ 788.246	€ 788.246	€ 999.953	27%	
Beschikking bodemanering	R13	-	-	39	100%	€ -	€ -	€ 4.283	100%	
Behandeling melding activiteitenbesluit	R03	160	160	11	-93%	€ 17.760	€ 17.760	€ 1.186	-93%	
Beh. slooimelding asbest	R28	-	-	66	100%	€ -	€ -	€ 6.418	100%	
Besluit beoordeling verplichte rapportage	R42	1.620	1.620	312	-81%	€ 179.820	€ 179.820	€ 35.108	-80%	
Maatwerkvoorschrift	R04	100	100	5	-95%	€ 11.100	€ 11.100	€ 579	-95%	
Geijkwaardigheidsbesluit	R05	115	115	65	-43%	€ 12.765	€ 12.765	€ 7.269	-43%	
Totaal cluster Reguleren		11.715	11.715	9.639	-18%	€ 1.307.171	€ 1.307.171	€ 1.004.566	-17%	-
Beoordeling rapportageverplichting	T05	300	300	274	-9%	€ 33.300	€ 33.300	€ 30.729	-8%	
Controle inrichting (preventief)	T01	3.624	3.624	3.489	-4%	€ 402.264	€ 402.264	€ 391.999	-3%	
Controle inrichting (repressief)	T02	381	381	150	-61%	€ 42.291	€ 42.291	€ 17.309	-59%	
Coördinatie BRZO	D27	660	660	583	-12%	€ 73.260	€ 73.260	€ 65.693	-10%	
Totaal cluster BRZO Toezicht		4.965	4.965	4.496	-9%	€ 551.115	€ 551.115	€ 505.130	-9%	-
Controle (preventief)	T01	2.568	2.568	4.387	71%	€ 285.081	€ 285.081	€ 490.720	72%	
Controle (repressief)	T02	1.101	1.101	1.446	31%	€ 122.178	€ 122.178	€ 164.686	35%	
Controle bodembescherming	T09	-	-	2	100%	€ -	€ -	€ 252	100%	
Meting milieukwaliteit	D19	-	-	259	100%	€ -	€ -	€ 28.792	100%	
Totaal cluster WASO toezicht		3.669	3.669	6.095	66%	€ 407.259	€ 407.259	€ 684.448	68%	-
Omgevingsvergunning	R01	850	850	931	9%	€ 102.710	€ 102.710	€ 101.285	-1%	
Totaal cluster Wabo Regie		850	850	931	9%	€ 102.710	€ 102.710	€ 101.285	-1%	-
Advies milieuspecten	A01	-	-	101	100%	€ -	€ -	€ 11.194	100%	
Beleidsadvies	A02	-	-	62	100%	€ -	€ -	€ 7.431	100%	
Beoordeling rapportageverplichting	T05	330	330	31	-91%	€ 36.630	€ 36.630	€ 3.436	-91%	
Behandeling slooimelding	R28	-	-	20	100%	€ -	€ -	€ 2.183	100%	
Totaal cluster Overige VTH taken		330	330	213	-35%	€ 36.630	€ 36.630	€ 24.244	-34%	-
Behandeling (hoger) beroep	J02	158	158	41	-74%	€ 17.483	€ 17.483	€ 4.549	-74%	
Behandeling bezwaar	J01	63	63	-	-100%	€ 6.993	€ 6.993	€ -	-100%	
Juridische (beleids)ondersteuning	J03	270	270	163	-39%	€ 30.519	€ 30.519	€ 18.635	-39%	
Totaal cluster Juridische werkzaamheden		490	490	204	-58%	€ 54.994	€ 54.994	€ 23.184	-58%	-
Handhavingbesluit	H01	511	511	327	-36%	€ 56.721	€ 56.721	€ 36.314	-36%	
Totaal cluster Handhaving		511	511	327	-36%	€ 56.721	€ 56.721	€ 36.314	-36%	-
Inkoop ondersteuning RUD vanaf 1-10-2019	-	-	-	-	-	€ -	€ -	€ 31.451	100%	
Totaal cluster Materiele kosten bedrijven		-	-	-	-	€ -	€ -	€ 31.451	100%	-
Totaal programma Bedrijven		22.530	22.530	21.905	-3%	€ 2.516.600	€ 2.516.600	€ 2.487.425	-1%	-
Relatiebeheer	D14	300	300	218	-28%	€ 31.800	€ 31.800	€ 28.271	-11%	
Voorlichting	D12	320	320	103	-68%	€ 41.600	€ 41.600	€ 11.149	-73%	
Totaal cluster Accountbeheer		620	620	321	-48%	€ 73.400	€ 73.400	€ 39.420	-46%	-
Totaal Overige Taken		620	620	321	-48%	€ 73.400	€ 73.400	€ 39.420	-46%	-
Subtotaal Werkplan 2019		23.150	23.150	22.226	-4,0%	€ 2.590.000	€ 2.590.000	€ 2.526.844	-2,4%	-
Correctie huisvestingskosten 2019								€ 18.681		
Stand voorschot ultimo rapportagemaad								€ 162.860		

Aanvullende taken werkplan (bijlage 5)	Planning 2019		Planning t/m december		Realisatie		Afwijking	
	Uren	Budget (€)	Uren	Budget (€)	Uren	in €	Uren	in €
Aanpak van Citters beheer	775	€ 86.000	775	€ 86.000	677	€ 75.893	-98	€ -10.107
Aanpak TH priodossiers	200	€ 22.200	200	€ 22.200	269	€ 30.123	69	€ 7.923
Aanpak VV priodossiers	360	€ 39.960	360	€ 39.960	150	€ 16.689	-210	€ -23.271
Actualisatietoetsen vergunningen	200	€ 22.200	200	€ 22.200	5	€ 536	-195	€ -21.664
Aanpak ZZS BRZO	240	€ 26.640	240	€ 26.640	15	€ 1.655	-225	€ -24.985
BOA uren - handhaving	200	€ 22.200	200	€ 22.200	182	€ 21.282	-18	€ -918
Meldkamer	-	€ 8.000	-	€ 8.000	-	€ -	-	€ -8.000
Totaal	1.975	€ 227.200	1.975	€ 227.200	1.298	€ 146.178	-677	€ -81.022
						65,7%		-34,3%
Additional project (Raamofferte)								
Beleed VTH Zeeland	75	€ 9.636,00	75	€ 9.636,00	75	€ 9.636		