



17007807

Provincie Zeeland
De heer E.M. Janse
Afdeling Ruimte
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

Terneuzen, april 2017

PROVINCIE ZEELAND	
AFD. RM	AMBT.
AFD. TERMIJN	pb. mil
DATEM 14 APR. 2017	
DOC.NR.	
ZAAK NR.	
CLASS.	

ons kenmerk : 00161951
contactpersoon : de heer G. Vonk
e-mail : g.vonk@rud-zeeland.nl
verzonden : 13 april 2017

Betreft: rapportage Materieel budget RUD Zeeland 2016

Geachte heer Janse,

Met veel genoegen bieden wij u bijgaand de rapportage DVO materiële budgetten Provincie Zeeland – RUD Zeeland 2016 aan. In het rapport zijn de resultaten en afwijkingen per budget ten opzichte van de dienstverleningsovereenkomst aangegeven en geduid. Hieronder is een beknopte samenvatting van het rapport opgenomen.

Samenvatting rapportage Materieel Budget 2017

1. Prestaties zoals opgenomen in de DVO

Provincie Zeeland heeft voor 2016 een budget (inclusief tussentijdse wijzigingen) beschikbaar gesteld van € 1.613.638,-. Dit bedrag is verdeeld over 13 deelbudgetten. Per deelbudget is vastgelegd welke prestaties hiervoor moesten worden geleverd.

2. Gerealiseerde prestaties

RUD Zeeland heeft circa 82% (afgerond € 1.320.000) van het budget kunnen besteden. In algemene zin kan worden gesteld dat aan de prestaties zoals vastgelegd in de DVO is voldaan, met uitzondering van het project Landelijke handhavingsstrategie (LHS). Dit budget was onder voorbehoud opgenomen en is niet uitgevoerd. De onderbesteding (-18%) op het budget is veroorzaakt door:

Lagere uitgaven:	Percentage onderbesteding
a) Raming <i>incidentele uitgaven</i>	-4,6%
b) <i>Subsidies van Rijksoverheid</i> (BSBm en Impuls)	-3,6%
c) <i>Bodemsaneringen en nazorg stortplaatsen</i>	-5,8%
d) <i>BRZO</i>	-5,5%
e) <i>LHS</i>	-1,6%
f) <i>Luchtvaartterreinen</i>	-0,6%
Hogere uitgaven:	Percentage overbesteding
g) <i>Overige werkzaamheden</i>	3,5%
Totale onderbesteding	-18 %

3. Toelichting op de verschillen tussen de prestaties zoals opgenomen in het DVO en de gerealiseerde of nog te realiseren prestaties

- a) Incidentele uitgaven: in de budgetten voor Diversen en Metingen/controles is rekening gehouden met kosten voor uitgaven als gevolg van incidenten of overtredingen. Dit budget was in 2016 niet benodigd
- b) Subsidies Rijksoverheid: de subsidie voor BSBm is sinds aanvang veel hoger dan benodigd. Het restant wordt terugbetaald.
- c) Bodemsaneringen en nazorg; de uitvoering van projecten is sterk afhankelijk van externe invloeden zoals: eigenaren van percelen, weersinvloeden, de voortgang in uitvoering van de saneringen, etc. Provincie Zeeland wordt tussentijds geïnformeerd over de voortgang op deze projecten.
- d) BRZO: in 2016 is budget vrijgemaakt voor opleiding BRZO, inhuur en verbeteringsprojecten. De opleiding is later gestart waardoor het budget niet volledig benodigd was. Door beperkte beschikbaarheid van capaciteit in de markt is ook het budget voor inhuur en verbeterprojecten niet volledig benut.
- e) LHS: door beperkte beschikbare capaciteit is het project niet afgerond in 2016. De voorbereiding is uitgevoerd door medewerkers van RUD Zeeland waardoor geen materieel budget nodig was
- f) Luchtvaartterreinen; het project is uit efficiëntie overwegingen uitgevoerd door een medewerker van RUD Zeeland waardoor maar een klein deel van het budget is besteed.
- g) Overige werkzaamheden: in overleg met Provincie Zeeland is budget besteed aan overige werkzaamheden. De kosten van deze werkzaamheden zijn verrekend met de onderbesteding op de overige budgetten.

Op verzoek bespreken wij graag de rapportage met u. Wij verzoeken u hiervoor contact op te nemen met Miranda Zandijk, telefoonnummer 06 512 056 67 of per mail m.zandijk@rud-zeeland.nl.

Met vriendelijke groet,

ing. A. van Leeuwen MPA
directeur RUD Zeeland



Rapportage DVO Materiële Budgetten
Provincie Zeeland – RUD Zeeland 2016

Periode 1 januari- 31 december

INHOUD

1	INLEIDING	3
1.1	LEESWIJZER	4
2	FINANCIEEL OVERZICHT 2016	4
3	PRESTATIES OVER MATERIËLE BUDGETTEN	5
3.1	COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN MIDDEN-ZEELAND (CRO)	5
3.2	DIVERSEN	5
3.3	AANPAK BODEMVERONTREINIGING	6
3.4	IMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID	9
3.5	BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING MILIEU (BSBM)	10
3.6	METINGEN EN CONTROLES	12
3.6.1	LUCHTMETINGEN:	12
3.6.2	CONTROLEMETINGEN INDIRECTE LOZINGEN:	13
3.6.3	CONTROLEONDERZOEKEN BODEMSANERINGEN	14
3.6.4	EXPLOITATIE INFORMATIEVOORZIENING ZWEMWATERLOCATIES	14
3.6.5	GELUIDMETINGEN	15
3.7	BODEMSANERING VOORMALIGE STORTPLAATS KANAALPOLDER	15
3.8	NAZORG IN GEBRUIK ZIJNDE STORTPLAATSEN	17
3.9	LUCHTVAARTTERREINEN	18
3.10	KWALITEIT NAZORG BODEMSANERINGEN	19
3.11	LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE	20
3.12	EXPERTISE EXTERNE VEILIGHEID	21
3.13	EXTRA WERKZAAMHEDEN	24
	BIJLAGE AANPAK BODEMVERONTREINIGING	26

1 Inleiding

Begin maart 2016 is de "Dienstverleningsovereenkomst provincie Zeeland – RUD Zeeland 2016 over materiële budgetten en daaraan gekoppelde prestatieafspraken" (hierna DVO) ondertekend door de provincie Zeeland en de RUD Zeeland.

Het totale bedrag aan over te dragen budgetten bedraagt € 1.666.068. Dit is exclusief € 49.356 formatiebudget ingebracht door de Provincie voor geluidmetingen. Aangezien de geluidmetingen worden uitbesteed is dit budget toegevoegd aan het materieel budget.

Mutaties overgedragen budget:

- 14 juni 2016, kenmerk 16008770, toezegging extra financiële middelen € 140.000 voor externe veiligheid en herschikking van reeds in de afgesloten DVO toegezegde middelen; verschuiving van € 116.200 ten gunste van externe veiligheid ten laste van aanpak bodemverontreiniging.
- 21 juni 2016, kenmerk 16009134, vermindering bodembudget op grond van subsidie bodemonderzoek Scheldeterrein € 35.970;
- 21 juni 2016, kenmerk 16009141, Subsidie Impuls omgevingsveiligheid, voorschot € 72.998.
- 26 juni 2016, kenmerk 16009382, vermindering bodembudget op grond tweetal subsidies verleend in de kosten van de bodemsanering van de locatie Hulsterweg 20 te Kloosterzande € 305.452.
- 4 oktober 2016; kenmerk 16013962, toezegging voor inzet onderbesteding (€100.000) op het materieel budget voor "extra werkzaamheden" onder de voorwaarde dat RUD Zeeland € 23.000 voor eigen rekening neemt, toezegging extra financiële middelen € 7.000 voor "extra werkzaamheden".
- Het restant voorschot 2016 € 68.994 voor Impuls omgevingsveiligheid is nog niet verrekend.

Op grond van bovengenoemde mutaties bedraagt het budget € 1.613.638. exclusief € 49.356 formatiebudget geluidmetingen en € 23.000 inzet van eigen middelen voor het budget extra werkzaamheden. Aangezien alle extra werkzaamheden worden uitbesteed is dit budget toegevoegd aan het materieel budget.

In de overeenkomst zijn onder andere afspraken gemaakt over de overdracht van materiële budgetten en daarbij behorende prestaties op het gebied van:

- Commissie regionaal overleg luchthaven Midden-Zeeland (CRO Aanpak)
- Diversen
- Bodemverontreiniging
- Impuls omgevingsveiligheid
- Bestuurlijke strafbeschikking (BSBm)
- Metingen/ controles (van lucht, indirecte lozingen, bodemsaneringen en geluid)
- Bodemsanering Kanaalpolder
- Nazorg stortplaatsen
- Luchtvaartterreinen
- Kwaliteit nazorg bodemsaneringen
- Landelijke handhavingsstrategie
- Expertise externe veiligheid

In artikel 7.2 lid 10 van de DVO is vastgelegd dat over 2016 verantwoording aan de Provincie wordt afgelegd voor de prestaties geleverd met het door de Provincie geleverde materiële budget. In deze rapportage wordt deze verantwoording afgelegd.

1.1 Leeswijzer

In deze rapportage wordt een financieel overzicht gepresenteerd en vervolgens wordt per materieel budget in gegaan op:

- Prestaties zoals opgenomen in het DVO;
- Gerealiseerde prestaties;
- Toelichting op de verschillen tussen de prestaties zoals opgenomen in het DVO en de gerealiseerde prestaties¹.

2 Financieel overzicht 2016

Omschrijving	Overgedragen budget	Lasten	Baten van derden	Baten RUD Zeeland	Totaal baten en lasten	Verschil
DVO Provincie: Commissie 28 luchtvaart	€ 4.300	€ 876	-	-	€ 876	€ 3.424
DVO Provincie: Diversen	€ 36.800	€ 28.249	-	-	€ 28.249	€ 8.551
DVO Provincie: Aanpak bodemverontreiniging	€ 680.739	€ 569.265	-20.840	-	€ 548.426	€ 132.313
DVO Provincie: Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) ²	€ 141.992	€ 131.641	-	-	€ 131.641	€ 10.351
DVO Provincie: Best.strafbeschikking milieu (BSBm)	€ 75.207	€ 27.431	-	-	€ 27.431	€ 47.776
DVO Provincie: Metingen/controles	€ 150.200	€ 133.896	-	-49.356	€ 84.540	€ 65.660
DVO Provincie: Bodemsan.v.m stortpl.Kanaalpolder	€ 138.200	€ 175.566	-	-	€ 175.566	€ -37.366
DVO Provincie: Nazorg stortplaatsen	€ 10.000	€ 10.610	-	-	€ 10.610	€ -610
DVO Provincie: Luchtvaartterreinen ³	€ 10.000	€ 1.043	-	-	€ 1.043	€ 8.957
DVO Provincie: Kwaliteit nazorg bodemsaneringen	€ 25.000	€ 25.424	-	-	€ 25.424	€ -424
DVO Provincie: Landelijke handhavingsstrategie LHS ³	€ 23.000	-	-	-	-	€ 23.000
DVO Provincie: Externe Veiligheid	€ 311.200	€ 222.908	-	-	€ 222.908	€ 88.292
DVO Provincie: Extra werkzaamheden	€ 7.000	€ 78.364	-	-15.080	€ 63.284	€ -56.284
Subotaal	€ 1.613.638	€ 1.405.273	-20.840	-64.436	€ 1.319.998	€ 293.640

¹ Ten laste van de materiële budgetten kunnen alleen werkzaamheden worden gebracht die in 2016 zijn uitgevoerd.

² In totaal is € 72.998 van het overgedragen budget ontvangen.

³ Het budget voor Luchtvaartterreinen en LHS is onder voorbehoud van een plan van aanpak overgedragen. De werkzaamheden zijn in 2016 wel gestart maar zijn voor een groot deel door eigen medewerkers van de RUD uitgevoerd waardoor het budget niet tot zeer beperkt is benut.

3 Prestaties over materiële budgetten

3.1 Commissie regionaal overleg luchthaven Midden-Zeeland (CRO)

1. Prestaties zoals opgenomen in het DVO

Het voeren van het secretariaat van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland conform de goed te keuren begroting 2016.

2. Gerealiseerde prestaties

De commissie is twee keer bij elkaar geweest en heeft over verschillende onderwerpen gesproken. Tijdens deze vergaderingen is daarnaast uitgebreid gesproken over de wijze waarop door de commissie met klachten moet worden omgegaan en het verzoek aan het vliegveldbestuur voor het faciliteren van helikopterbewegingen ten behoeve van onderhoud aan windmolenparken voor de kust.

3. Toelichting op de verschillen tussen de prestaties zoals opgenomen in het DVO en de gerealiseerde of nog te realiseren prestaties

De minimale vergaderfrequentie zoals opgenomen in de verordening Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland bedraagt twee keer per jaar. De commissie stelt jaarlijks drie vergaderdata (februari, juni en oktober) vast. De in juni geplande vergadering is in 2016 niet doorgegaan in verband met het ontbreken van voldoende agendapunten.

De bestedingen zijn afhankelijk van de vergaderfrequentie en het besluit van het commissie tot een onderzoeksopdracht. Doordat er in 2016 geen opdracht heeft plaatsgevonden en het aantal vergaderingen beperkt is gebleven tot twee is er sprake van onderbesteding in 2016.

3.2 Diversen

1. Prestaties zoals opgenomen in het DVO

Diverse kosten kunnen hierop worden geboekt o.a. met betrekking tot: kwaliteit, proceskosten, kadastrale kosten voor inschrijven beschikkingen, bijdrage aan Zeeuws Platform Bodembeheer, het onderhoud en exploitatie van de voer- en vaartuigen van de RUD Zeeland, bebording en werkkleding/ velduitrusting Natuurbeschermingswet.

De kosten van werkkleding/velduitrusting, anders dan voor de Natuurbeschermingswet, moeten worden gedekt uit de begroting van de RUD.

2. Gerealiseerde prestaties

Diverse kosten zijn hierop verantwoord in 2016 zoals kosten voor kwaliteit, proceskosten, kadastrale kosten voor inschrijven beschikkingen, bijdrage aan Zeeuws Platform Bodembeheer, bijdrage aan interprovinciale projecten, het onderhoud en exploitatie van de voer- en vaartuigen van de RUD-Zeeland, bebording en werkkleding/ velduitrusting Natuurbeschermingswet.

In 2016 heeft er groot onderhoud plaatsgevonden aan de motor van het vaartuig. Deze kosten kunnen binnen dit budget worden opgevangen doordat in de raming rekening is gehouden met extra variabele kosten.

3. Toelichting op de verschillen tussen de prestaties zoals opgenomen in het DVO en de gerealiseerde of nog te realiseren prestaties

In de raming is rekening gehouden met een fors bedrag voor extra variabele kosten; dit bedrag was in 2016 niet volledig nodig.

3.3 Aanpak Bodemverontreiniging

1. Prestaties zoals opgenomen in de DVO

Het onderzoek naar en de sanering van bodemverontreinigingen, inclusief eventueel uit te keren schadevergoedingen, die actuele risico's meebrengen. Zie voor de in 2016 uit te voeren werkzaamheden het bijgevoegde bestedingsplan/prestatieafspraken bodemsaneringsbudget 2016 in de bijlage bij dit document. Er is een overbesteding van € 577.639 in het bestedingsplan opgenomen. Aan GS en PS zal worden voorgesteld om via het rekeningsaldo 2015 de onderbesteding van het bodemsaneringsbudget 2015 ten gevolge van het geen doorgang vinden van de bodemsanering Prins Hendrikweg ong. ad € 235.000 aan het budget 2016 toe te voegen.

Ditzelfde verzoek zal worden gedaan ten aanzien van de geraamde kosten voor de in deze planning opgenomen saneringskosten voor de Oudeweg ad € 350.000.

Als GS en PS deze verzoeken zouden honoreren dan zou dit een verhoging van het in 2016 uit te keren bodemsaneringsbudget kunnen betekenen van € 585.000.

Als GS zouden besluiten om de beide verzoeken niet te honoreren dan zal gekort moeten worden op de rest van de planning in 2016.

Voorts laat de RUD een aanvraag in het kader van de Wet Milieubeheer opstellen voor de nazorg en het beheer van de stortplaats Koegorspolder.

Voor zo ver het budget "nazorg in gebruik zijnde stortplaatsen"(bedoeld onder deelbudget 8) niet toereikend is om de kosten hiervan te dekken, mag hiervoor het bodemsaneringsbudget worden aangewend.

Voordat het geld aan maatschappelijke potentiële spoedlocaties kan worden uitgegeven, zal de RUD hiervoor vooraf toestemming van de accounthouder van de provincie moeten hebben gekregen.

Als derden een sanering uitvoeren en uit het bodemsaneringsbudget wordt een bijdrage beschikbaar gesteld dan werd dat in 2015 gedaan via een subsidie van de provincie. Maar van de zijde van het Provinciaal Subsidieloket wordt aangegeven dat dergelijke bijdragen ook direct door de RUD verstrekt zouden kunnen worden. Hierover zal een gesprek tussen de RUD en de Provincie worden gepland.

2. Gerealiseerde prestaties

Halverwege dit jaar is aan de provincie doorgegeven dat wegens gewijzigde planning geen sprake meer zal zijn van overbesteding en dat het bedrag aan onderbesteding over het jaar 2015 dus niet hoeft te worden toegevoegd aan het budget.

Omschrijving	Overgedragen budget	Lasten	Baten van derden	Baten RUD Zeeland	Totaal baten en lasten	Verschil
Aanpak bodemverontreiniging	€ 1.138.361					
af: Subsidie Scheldekwartier	€ -35.970					
af: Subsidie Hulsterweg 20, Kloosterzande	€ -305.452					
af: overheveling budget BRZO	€ -116.200					
Totaal overgedragen budget	€ 680.739					

Omschrijving	Overgedragen budget	Lasten	Baten van derden	Baten RUD Zeeland	Totaal baten en lasten	Verschil
Bodemsanering / monitoring spoedlocaties	€ 52.230	€ -	€ -	€ -	€ 52.230	
Inventarisatie spoedlocaties	€ 42.085	€ -	€ -	€ -	€ 42.085	
Bodemsanering overig waaronder maatschappelijke locaties	€ 269.367	€ -	€ -	€ -	€ 269.367	
Inhuur	€ 205.584	€ -	€ -	€ -	€ 205.584	
Inkomsten detachering N62	€ -	€ -14.239	€ -	€ -	€ -14.239	
Inkomsten Wijngaardstraat Goes	€ -	€ -6.600	€ -	€ -	€ -6.600	
Totaal	€ 680.739	€ 569.265	€ -20.839	€ -	€ 548.426	€ 132.313

In de bijlage *Aanpak Bodemverontreiniging* is een specificatie per locatie opgenomen.

3. Toelichting op de verschillen tussen de prestaties zoals opgenomen in het DVO en de gerealiseerde of nog te realiseren prestaties

Overgedragen budget

In het DVO is € 1.138.361 overgedragen voor aanpak bodemverontreiniging. In overleg met de provincie is € 116.200 vrijgemaakt voor BRZO. De prestaties hiervan worden in paragraaf 3.12 toegelicht.

Er zijn drie subsidies uitgekeerd: Prins Hendrikweg Vlissingen (€ 235.000), Hulsterweg 20 Kloosterzande (€ 305.452) en Scheldekwartier Vlissingen (€ 35.970). De RUD heeft deze bedragen terugbetaald aan de provincie, met uitzondering van het bedrag voor de Prins Hendrikweg te Vlissingen dat was reeds bij de provincie achtergehouden.

In 2016 is er sprake van een onderbesteding van € 132.313. De onderbesteding is m.n. een gevolg van Oudeweg 1 Axel, de sanering is weliswaar afgerond maar de BUS evaluatie moet nog worden ingediend waardoor een deel van de kosten overlopen naar 2017.

Bodemonderzoek

In de loop van 2015 en 2016 zijn er veel locaties bijgekomen doordat aan gemeenten is gevraagd om maatschappelijke knelpunten aan te melden. Een aantal aangemelde locaties moesten alsnog worden geïnventariseerd in het kader van gewone spoedlocaties.

Bodemsanering / monitoring spoedlocaties:

Het ophogen van het landbouwperceel aan de Vlaamseweg ongenummerd te 's-Heer Arendskerke is uitgevoerd. De bodemsanering aan de Klapstraat 30 te Koewacht is begin dit jaar geheel afgerond. Ten behoeve van de monitoring van de pluim afkomstig van de Gentsevaart 2-4 te Kapellebrug is een monitoringsplan opgesteld en de eerste monitoringsronde is uitgevoerd.

De sanering van de Gentsevaart 28 te Kapellebrug is in 2016 niet opgepakt omdat de sanering in eerste instantie organisatorisch en technisch te ingewikkeld leek om uit te voeren, daarnaast heeft nader onderzoek uitgewezen dat op de locatie geen sprake is van onaanvaardbare risico's, waardoor er in wezen

geen sprake meer is van een spoedlocatie. Het idee was voor de locatie een nieuwe beschikking “niet-spoed” te nemen en de locatie daarna af te voeren van de spoedlijst. Dit stuit echter op verzet bij de gemeente Hulst en Evides, die van mening zijn dat wel degelijk sprake is van een spoedlocatie, aangezien de locatie dichtbij een grondwaterbeschermingsgebied is gelegen. Omdat daarnaast onzeker is of de nieuwe beschikking niet-spoed stand zal houden bij de Raad van State en de RUD zelf ook liever zou zien dat de verontreiniging daar wordt aangepakt is met toestemming van de provincie besloten te proberen deze sanering toch op te pakken in 2017.

Bodemsaneringen overig / waaronder maatschappelijke knelpunten.

De sanering van de Oudeweg te Axel is in 2016 uitgevoerd. De Ruilverkavelingsweg te 's-Gravenpolder is niet opgepakt omdat nader onderzoek uitwees dat de saneringskosten uit de opbrengst van de percelen bekostigd kon worden. Dan is geen sprake van een maatschappelijk knelpunt. De sanering is wel in eigen beheer door de erfgenamen uitgevoerd. In 2016 is extra personeel ingehuurd om potentiële locaties met bodemverontreiniging versneld in kaart te brengen. Deze locaties kunnen met het door de Rijksoverheid beschikbaar gestelde geld gesaneerd worden.

Inhuur

Per saldo was er € 230.000 beschikbaar voor inhuur, hiervan is € 205.584 (circa 1,55 fte) besteed. Er is in totaal 0,9 fte externe bodem expertise ingehuurd voor onderzoek en bodemsanering. Tevens is er capaciteit (0,5 fte) ingehuurd voor het vastleggen van gegevens in het bodeminformatiesysteem daarbij is ook inhaalslag gedaan in 2016 waardoor er meer capaciteit benodigd was voor dit onderdeel. Daarnaast is er circa (0,25) fte ingehuurd voor overige ondersteuning.

Inkomsten

In de eerste helft van 2016 is een specialist bodem van de RUD via een detachering ingezet voor werkzaamheden van de N62. Deze medewerker is normaliter fulltime beschikbaar voor de uitvoering van werkzaamheden binnen het materieel budget bodem. De inkomsten van de detachering zijn om die reden ten gunste van het materieel budget bodemsaneringen gebracht.

Daarnaast zijn inkomsten ontvangen doordat de VVE de helft van kosten van de herstelwerkzaamheden van de riolering op een locatie in de Wijngaardstraat te Goes heeft betaald.

Subsidieverlening

Besloten is dat een andere werkwijze vooralsnog niet wenselijk is, subsidies aan derden worden dus nog steeds verleend door de provincie. Een deel van het voorbereidend werk wordt door de RUD Zeeland uitgevoerd.

3.4 Impuls omgevingsveiligheid

1. Prestaties zoals opgenomen in het DVO

In het kader van de Impuls Omgevingsveiligheid is voor het jaar 2016 een subsidieaanvraag ingediend bij de Provincie Zuid-Holland. Op basis van deze aanvraag is een subsidie van € 291.992 aan de Provincie Zeeland toegekend. De Provincie Zeeland brengt op de subsidie € 150.000 in mindering omdat dit bedrag reeds is opgenomen in de begroting van de RUD vanuit personele middelen.

De prestatieafspraken met de RUD is dat de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals die zullen zijn opgenomen in de subsidiebeschikking 2016 van de Provincie Zuid-Holland. De raming is in IPO verband vastgesteld voor alle omgevingsdiensten. In de uitvoering van de deelprogramma's zijn, in overleg met de Landelijk programmacoördinator Impuls Omgevingsveiligheid, uit praktische overwegingen andere keuzes gemaakt. Uit correspondentie blijkt ook dat het is toegestaan om flexibel met de posten om te gaan mits dit wordt gemotiveerd en het totale budget niet wordt overschreden.

2. Gerealiseerde prestaties

Omschrijving	Raming	Lasten	Baten van derden	Baten RUD Zeeland	Totaal baten en lasten	Verschil
DP3	€ -	€ 6.789	€ -	€ -	€ 6.789	€ -6.789
RO	€ 64.000	€ 29.109	€ -	€ -	€ 29.109	€ 34.891
Routeringen	€ 10.300	€ 7.359	€ -	€ -	€ 7.359	€ 2.941
Algemeen	€ -	€ 21.087	€ -	€ -	€ 21.087	€ -21.087
RRGS en VTH	€ 102.900	€ 208.416	€ -	€ -	€ 208.416	€ -105.516
Kennisnetwerk	€ 20.792	€ 8.881	€ -	€ -	€ 8.881	€ 11.911
Externe veiligheid in de omgevingsvisie	€ 49.200	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 49.200
Groepsrisico's	€ 44.800	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 44.800
Totaal	€ 291.992	€ 281.641	€ -	€ -	€ 281.641	€ 10.351

In de afwikkeling van de subsidie 2015 bleek dat de personele lasten van RRGS en VTH hoger waren dan bij de jaarrekening / rapportage materieel budget dan ingeschat. In overleg met de provincie (mail de heer M. de Zwart d.d. 24-9-2016) is een bedrag € 7.174 dat betrekking heeft op 2015 ten laste van het budget 2016 geboekt. Dit bedrag wordt in de definitieve subsidie aanvraag over 2016 gecorrigeerd.

Uitvoeringsprogramma 2015 -2018

In het kader van de Impuls Omgevingsveiligheid is dit jaar een uitvoeringsprogramma opgesteld. In dit programma wordt de verdeling van de middelen voorgesteld over de periode 2015 en een doorkijk naar de jaren 2016 t/m 2018. De advies-uren en ondersteuning ten behoeve van gemeenten en provincie zijn begin dit jaar vastgesteld. Al naar gelang de voortgang van de projecten bij de gemeenten en provincie is dit bijgesteld. In de Coördinatiegroep EV wordt dit behandeld.

Veiligheidscontour DOW, Mosselbanken en Logistiek park.

Eind 2013 is gestart met een haalbaarheidsonderzoek om een veiligheidscontour conform artikel 14 van het bevi vast te stellen in het industriegebied van de Kanaalzone. De veiligheidscontour is in 2016 door de bevoegde gezagen Wabo vastgesteld. Tegen deze vaststelling loopt nog een beroepszaak.

Routing gevaarlijke stoffen

In 2016 is samen met Veiligheidsregio (VRZ) en gemeenten gestart om een geschikte routing van gevaarlijke stoffen in kaart te brengen. Door de vaststelling van het Basisnet in 2015 zijn gemeenten en provincie genoodzaakt de routing van vervoer gevaarlijke stoffen opnieuw vast te stellen. Door de komst van het Basisnet is alleen het onderliggend wegennet van provincie, waterschap en gemeenten onderdeel van de routing gevaarlijke stoffen.

Risicoportaal

De deelnemers, de 13 Zeeuwse gemeenten, VRZ, provincie Zeeland en RUD Zeeland, hebben in 2016 gebruikt gemaakt van het Risicoportaal. In 2017 zal opnieuw gebruikt worden gemaakt van het Risicoportaal.

Structuurvisie Omgevingsveiligheid.

Deelprogramma 4 van de Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) 2015-2018 stelt financiële middelen beschikbaar voor het onderdeel 'Structuurvisies omgevingsveiligheid'. De ambitie van het IOV is dat alle bevoegde gezagen een structuurvisie omgevingsveiligheid opstellen dan wel externe veiligheid verwerken in de ruimtelijke structuurvisies. In augustus 2015 is gestart met een inventarisatie naar de bestaande beleidsvisies. Het resultaat hiervan zal in IPO verband verwerkt worden. In 2016 is gepeild welke Zeeuwse gemeenten interesse hebben. De gemeente Goes heeft te kennen gegeven hier aan mee te willen werken.

3. Toelichting op de verschillen tussen prestaties zoals opgenomen in het DVO en de gerealiseerde prestaties.

De aangevraagde subsidie bij Provincie Zuid-Holland is nagenoeg volledig benut. In april / mei 2017 wordt de definitieve rapportage opgesteld voor de subsidie aanvraag; dit kan nog leiden tot aanpassingen. Deze rapportage voor de subsidie aanvraag wordt voorzien van een accountantsverklaring.

3.5 Bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm)

1. Prestaties zoals opgenomen in het DVO

Er moet voldaan worden aan de vereisten die het ministerie van Veiligheid en Justitie zal stellen bij de toekenning van de startsubsidie BSBm 2016. Budgetomvang, (betreft doorgeschoven BSB milieu subsidie 2015 plus 20% restant voorschot 2014) in € 75.208.

2. Gerealiseerde prestaties

In april 2014 is binnen de provincie Zeeland een samenwerkingsverband opgezet en ondertekend onder de noemer 'Toezichtkringen natuurhandhaving'. Ondertekenaars zijn de groene partners (beheersorganisaties, de politie en de RUD). Om het de beheersorganisaties mogelijk te maken ook gebruik te maken van het instrument BSBm zijn binnen de provincie Zeeland vijf BSBm overeenkomsten gesloten. Door deze overeenkomsten zijn er binnen de provincie Zeeland 30 boa's die onder het bevoegd gezag van de directeur van de RUD het BSBm instrument kunnen toepassen. Met deze convenant partners is afgesproken dat de opleidingskosten Permanente Her en Bijscholing (PHB) van de vergoedingsregeling betaald zullen worden.

Inmiddels wordt de BSBm toegepast in de praktijk bij de RUD en zijn ook de aangesloten partners voorzien van middelen en informatie om de BSBm toe te passen. Door de Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) is ook dit jaar deelgenomen aan de permanente her- en bijscholing en zijn de benodigde certificaten behaald.

In juni is een platformbijeenkomst georganiseerd waar de nieuwe Wet Natuurbescherming centraal stond. Deze nieuwe wet, die per 1 januari 2017 vigerend wordt, kent voor de handhaving daarvan van een aantal nieuwe uitgangspunten die met de bewijslast van overtredingen te maken heeft. Dit vraagt veel aandacht. Ook de in november georganiseerde platformbijeenkomst staat in het teken van de nieuwe Wet Natuurbescherming.

Onderstaand een opsomming van de kosten die direct of indirect de coördinatie, opzet en uitvoering van de BSBM en de strafrechtelijke groene handhaving omvatten:

- Kosten voor het onderhouden nieuwe handavingsstructuur Toezichtkringen natuurhandhaving;
- Kosten die direct of indirect uit de implementatie en promotie van de BSBM voortvloeien;
- Kosten permanente her- en bijscholing van de buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland;
- Kosten permanente her- en bijscholing van de buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst van de door een overeenkomst met de RUD aangesloten externe partijen (Stichting het Zeeuwse landschap, Natuurmonumenten, Koninklijke Wilhelminapolder, gemeente Veere, gemeente Schouwen-Duiveland);
- Kosten combi-bonnen boekjes 2016;
- Kosten administratieve verwerking BSBm gerelateerde activiteiten.
- Kosten BOA registratiesysteem
- Kosten begeleiding gespreksvaardigheden en communicatietechnieken
- Materiele kosten uitvoering handhaving

Het toepassen van de BSBm in het groene werkveld blijft aandacht vragen. Er blijft sprake van een verschil in boetebedragen die er toe leiden dat het aantal politietransacties, met name het artikel onrechtmatig betreden van gebieden c.q. terreinen, toeneemt. Het aantal BSBm's in de grijze handhaving neemt ook toe, bij het bestendig worden van de Landelijke Handhavingsstrategie zal deze trend zich naar verwachting voortzetten.

3. Toelichting op de verschillen tussen de prestaties zoals opgenomen in het DVO en de gerealiseerde of nog te realiseren prestaties

De realisatie over 2016 is conform het in de tussenrapportage geraamde bedrag € 27.000

3.6 Metingen en controles

Omschrijving	Overgedragen budget	Lasten	Baten van derden	Baten RUD Zeeland	Totaal baten en lasten	Verschil
6a Luchtmetingen	€ 73.700	€ 54.439	€ -	€ -	€ 54.439	€ 19.261
6b Controlebemonst.en analyse indirecte lozingen	€ 51.500	€ 36.296	€ -	€ -	€ 36.296	€ 15.204
6c Controleonderzoeken bodemsanering	€ 25.000	€ 9.128	€ -	€ -	€ 9.128	€ 15.872
6d Exploitatie infovoorziening zwemwaterloc.	€ -	€ -5.000	€ -	€ -	€ -5.000	€ 5.000
6e Geluidmetingen	€ -	€ 39.033	€ -	€ -49.356	€ -10.323	€ 10.323
Subotaal	€ 150.200	€ 133.896	€ -	€ -49.356	€ 84.540	€ 65.660

3.6.1 Luchtmetingen:

1. Prestaties zoals opgenomen in het DVO

Conform de meetstrategie voor emissies naar de lucht zoals die is vastgesteld door de provincie op 27 maart 2012. Met dit bedrag kan in 2016 uitvoering worden gegeven aan een reëel scenario dat tussen scenario 2 en 3 van de oorspronkelijke meetstrategie ligt.

Deze strategie is later ambtelijk aangepast.

De Provincie heeft bij brief van 7 juli 2015 met kenmerk 15009751 aan de RUD Zeeland toestemming gegeven voor het aangaan van een meerjarig contract van maximaal 4 jaar voor het laten uitvoeren van emissiemetingen lucht. Dit voor een bedrag van maximaal 63.700 per jaar (€ 53.700 aangevuld met € 10.000 uit het IOP budget van de Provincie Zeeland). Daarnaast is voor 2016 het budget eenmalig aangevuld met € 10.000. Het totaal beschikbare budget voor emissiemetingen lucht bedraagt hiermee € 73.700.

In 2016 zullen hiervoor circa 35 controlemetingen emissie lucht worden uitgevoerd bij bedrijven waarvoor de provincie bevoegd gezag is in het kader van de WABO.

Van het aangevulde bedrag van € 10.000 kunnen gewenste nadere onderzoeken naar uitgevoerde emissiemetingen worden betaald.

2. Gerealiseerde en geplande prestaties

In 2016 zijn bij de industriële bedrijven in Vlissingen-Oost en de Kanaalzone, waarvoor GS het Bevoegd Gezag is, in opdracht van de RUD Zeeland 44 controlemetingen lucht uitgevoerd. Bij 6 metingen is een overschrijding van de vergunde waarde aangetoond en is een handhavings- of vergunningverleningstraject gestart. Daarnaast zijn 3 emissiemetingen lucht in het kader van vergunningverlening uitgevoerd. Met de uitvoering van totaal 44 emissiemetingen lucht is in 2016 voldaan aan de prestatie afspraken zoals opgenomen in het DVO. Van het 'provinciale' budget voor emissiemetingen lucht van € 73.700 (dit bedrag is inclusief € 20.000 aan IOP-gelden) is € 54.439 besteed. De reserve van € 10.000 (eenmalig uit IOP-gelden) voor gewenste nader onderzoeken is niet aangesproken.

3. Toelichting op de verschillen tussen de prestaties zoals opgenomen in het DVO en de gerealiseerde of nog te realiseren prestaties

In april 2016 zijn de emissiemetingen lucht opnieuw Europees aanbesteed voor een periode van 4 jaar. Ten opzichte van de periode 2012 t/m 2015 zijn de kosten voor de uitvoering van een controlemeting met 30% gedaald, bij de aanvraag van het budget is uitgegaan van een stijging van 8%. De prognose van 35 metingen is, door deze marktontwikkeling, in april 2016 naar boven bijgesteld. In 2016 zijn 44 controlemetingen lucht uitgevoerd voor een bedrag van € 54.439, hier was € 63.700 voor begroot. In 2016 heeft zich geen situatie voortgedaan waarbij het noodzakelijk was dat de reserve van € 10.000 voor gewenst nader onderzoek is aangesproken. In 2016 is voor minder geld een hogere prestatie geleverd dan afgesproken in het DVO.

3.6.2 Controlemetingen indirecte lozingen:

1. Prestaties zoals opgenomen in het DVO

Het nemen van afvalwatermonsters en het analyseren van deze monsters bij verschillende chemische bedrijven waarvoor de Provincie vergunningverlenend gezag in het kader van de WABO is.

Het aantal metingen indirecte lozingen moet nog worden bepaald aan de hand van de in januari 2016 nog uit te voeren aanbesteding.

Beschikbaar : € 51.500

2. Gerealiseerde en geplande prestaties

Metingen, bemonsteringen en analyses van de afvalwatermonsters zijn vastgelegd in het meetplan indirecte lozingen. Van het budget dat is vrijgemaakt voor dit doel zijn de controles conform het meetplan uitgevoerd en gerapporteerd.

3. Toelichting op de verschillen tussen de prestaties zoals opgenomen in het DVO en de gerealiseerde of nog te realiseren prestaties

Het beschikbare budget is voor het grootste deel gebruikt voor uitvoering van het meetplan. Een gedeelte is gereserveerd voor calamiteiten en eventuele extra metingen. Tot juni 2016 zijn de metingen uitgevoerd door Aquasurvey; de metingen zijn uitgevoerd onder dezelfde voorwaarden als de jaren daarvoor. Begin 2016 is de uitbestedingsprocedure afgerond en is voor Eurofins gekozen. Vanaf 1 juni is dit laboratorium gestart met het uitvoeren van de metingen. De kosten van de metingen die Eurofins uitvoert, zijn hoger dan voorheen bij Aquasurvey. Het gereserveerde deel van het budget voor calamiteiten is ruim genoeg om dit verschil te dekken. In het budget is financiële ruimte om eventuele calamiteiten metingen uit te voeren. In 2016 was er geen sprake van calamiteiten waardoor er een onderbesteding is op dit budget.

3.6.3 Controleonderzoeken bodemsaneringen

1. Prestaties zoals opgenomen in het DVO

Er zullen steekproefsgewijs en als de situatie daarom vraagt controleonderzoeken worden uitgevoerd op locaties waar een bodemsanering wordt c.q. is uitgevoerd.

Dit met de bedoeling om na te gaan of de sanering is/wordt uitgevoerd zoals in de beschikking op het saneringsplan is afgesproken dan wel conform het Besluit uniforme saneringen is vastgelegd.

In de volgende situaties zullen verificatiebemonsteringen worden uitgevoerd:

- bij het terug saneren tot onder een vastgestelde waarde;
- bij nazorg in geval van twijfel;
- bij partijkeuringen Besluit bodemkwaliteit in geval van twijfel;

2. Uitgevoerde verificatiebemonsteringen

Bij een viertal saneringen zijn er verificatiebemonsteringen uitgevoerd. De resultaten kwamen overeen met de resultaten van de bemonsteringen genomen door de milieukundig begeleider.

Voor afhandeling van een verzoek tot handhaving is een verkennend onderzoek/bemonsteringen uitgevoerd; is was geen aanleiding tot de vervolgstap nader onderzoek.

3. Toelichting op de verschillen tussen de prestaties zoals opgenomen in het DVO en de gerealiseerde of nog te realiseren prestaties

Het blijft lastig om aan te geven in welke gevallen het gewenst/zinvol is verificatie en/of een partijkeuring uit te laten voeren. Het aantal te starten saneringen is ook niet bekend, dit is afhankelijk van marktpartijen en dus vraag gestuurd.

3.6.4 Exploitatie informatievoorziening zwemwaterlocaties

1. Prestaties zoals opgenomen in het DVO

Er zijn geen prestaties opgenomen in het DVO.

2. Gerealiseerde en geplande prestaties

Er zijn geen prestaties gepland of gerealiseerd.

3. Toelichting op de verschillen tussen de prestaties zoals opgenomen in het DVO en de gerealiseerde of nog te realiseren prestaties

RUD Zeeland zou een deel van de kosten (€ 5.000) van het portaal voor zwemwaterlocaties betalen. In 2015 was in het materieel budget € 5.000 voor de betaling van de factuur gereserveerd. Ondanks verschillende verzoeken om de factuur bij het IPO zwemwaterportaal en –register (LZR) in 2015 en 2016, is er geen factuur ontvangen en het bedrag wordt nu terugbetaald aan provincie Zeeland.

3.6.5 Geluidmetingen

1. Prestaties zoals opgenomen in het DVO

Het uitvoeren van geluidmetingen conform de voorkeursvariant die groen gemarkeerd is opgenomen in tabel 3 van de Meetstrategie geluid van 25 september 2013. Hierbij zal rekening worden gehouden met het lager beschikbare bedrag dan volgens die variant benodigd zou zijn.

2. Gerealiseerde en geplande prestaties

De monitoringsmetingen rond het industrieterrein Vlissingen-Oost en in de Kanaalzone verlopen volgens planning. Op drie locaties (één bij Vlissingen-Oost en twee in de Kanaalzone) is een meetopstelling voor het permanent meten van het geluidsniveau geïnstalleerd. Deze permanent meetopstellingen staan ca. zes maanden op dezelfde locatie en worden daarna verplaatst naar een ander monitoringspunt. De locaties van de permanente metingen zijn in het eerste en het vierde kwartaal gewijzigd. In mei 2016 zijn de meetresultaten van de monitoringsmetingen over 2015 gerapporteerd in het rapport "Geluidsmonitoring nabij de industrieterreinen Vlissingen-Oost en Kanaalzone."

De resultaten van de geluidsmetingen op de monitoringsposities zijn tevens als basis gebruikt voor het opstellen van een rapport over het in Zeeland heersende achtergrondgeluidsniveau in stille en minder stille gebieden. Dit rapport is gebruikt in het door de Raad van State aan de provincie opgedragen onderzoek ter onderbouwing van beleid bij ontheffingen TUG.

Er zijn bij twee bedrijven controlemetingen uitgevoerd en bij één bedrijf handhavingsmetingen. Bij één van deze bedrijven is daarbij gebruik gemaakt van de permanente meetopstelling.

3. Toelichting op de verschillen tussen de prestaties zoals opgenomen in het DVO en de gerealiseerde of nog te realiseren prestaties

De geplande werkzaamheden bestaan voor een vast deel voor de monitoringsmetingen en een variabel deel voor incidentele metingen naar aanleiding van handhavingprocedures of klachten. Het vaste deel van het budget is besteed conform verwachting. Er heeft maar een beperkte inzet plaatsgevonden voor incidentele metingen waardoor niet het volledige bedrag is besteed.

3.7 Bodemsanering voormalige stortplaats Kanaalpolder

1. Prestaties zoals opgenomen in het DVO

Aan GS en PS zal worden voorgesteld om via het rekeningsaldo 2015 de eventuele onderbesteding van het deelbudget Kanaalpolder in 2015 aan het deelbudget 2016 toe te voegen.

Tot december 2015 wordt de ISCO techniek binnen de proefperiode in deelgebieden (horizontaal en verticaal) verder geoptimaliseerd.

In 2015 is eveneens gebleken dat een naastgelegen grootschalige onttrekking (Braakman) van invloed is op de verontreiniging. In dit kader is overleg en sturing benodigd om geen ongewenste situaties (contractueel en sanering technisch) te verkrijgen. Dit vergt nogal wat tijd in verband met bestudering aangeleverde gegevens (van Evides) en besprekingen met Evides, waterschap, aannemer. Grondwatermodellering en effecten van onttrekkingen zijn vrij specialistisch. Mogelijk moet de RUD ook zelf wat extra gaan monitoren.

Begin 2016 zal onderzocht worden op welke wijze aerobe afbraak van VOCL en aromaten kan worden gestimuleerd op een meer extensievere wijze in plaats van de bewezen maar zeer intensieve ISCO techniek. Voor de aanpak van aromaten en de verdergaande afbraak van de chloorverbindingen, is gekozen voor 'bio-sparging'. Daarbij wordt via de diepere ISCO-filters zuurstof geïnjecteerd. De filters worden zodanig afgewerkt dat ook nutriënten en bacteriën geïnjecteerd kunnen worden.

De prognose is dat met deze techniek circa 15 % van de restverontreiniging na ISCO verwijderd zal zijn (nabehandeling). In april 2016 wordt begonnen met een bovengrondse proef voor chemische reductie van VOCL met nulwaardig ijzer in het pluimgebied.

Gedurende de proefperiode wordt de voortgang middels 4 voortgangsrapporten gecommuniceerd en besproken met de direct betrokkenen en waar nodig bijgestuurd. Het beoordelen en bespreken van de voortgangsrapportages vergt ook tijd maar is noodzakelijk om de voortgang te bewaken. In 2016 zullen we ook zelf bekijken wat we willen uitvoeren aan verificatie. Momenteel is de RUD de strategie aan het bedenken, maar er zal wel worden gewacht op de uitkomsten van het overleg met waterschap Scheldestromen en Evides over de onttrekking.

Gedurende de 2 jaar van de proefperiode kan de Provincie besluiten (dat geldt niet voor de aannemer) om alsnog te stoppen met deze grondwatersanering. In dat geval betekent dat dat de gesloten overeenkomst tussen Provincie en de aannemer wordt beëindigd en heeft de aannemer geen recht meer op betaling. De kosten van de proefperiode (13 % van de aanneemsom) worden in 4 termijnen van 3,25 % betaald.

Na de proefperiode vindt omschakeling naar full-scale plaats waarbij naast voortzetten van de in situ-technieken een uitbreiding van het saneringssysteem (aanleg) op de site zal plaatsvinden. Voordat overgegaan kan worden naar Full scale moeten alle gegevens nogmaals bestudeerd worden en besproken met het onderzoeksbureau TTE en de aannemer.

Voordat de full scale wordt opgestart zal ook nog overleg tussen RUD en de provincie plaats moeten vinden, inclusief bespreking resultaten tot zover.

Ook zal op dat moment met de omgeving gecommuniceerd moeten worden.

Daarnaast zal geprobeerd worden alle werkzaamheden met Sagro, voor wat betreft het afdekken van de stortplaats, af te ronden. Naar alle waarschijnlijkheid is alles gereed in het eerste kwartaal 2016. Hiervan komt nog een eindnota die beoordeeld moet worden. In 2016 zal ook het onderhoud en maaien etc. geregeld moeten zijn, zodat de Provincie het beheer weer over kan nemen.

Het op orde brengen en houden van de financiële administratie zal in overleg met gemeente Terneuzen en Provincie ook nog wat tijd vergen.

2. Gerealiseerde prestaties

Het rapport van de eindevaluatie, over het verloop van de proefsanering en dus de verwijdering van de verontreinigingen, is in concept beschikbaar. Op basis van deze eindrapportage is door de RUD Zeeland een 'Go' gegeven voor de full scale sanering. Daarmee is de proefperiode succesvol afgesloten en zijn de 3^e en 4^e termijn van de proefperiode in rekening gebracht. In het eerste kwartaal van 2016 is door Sagro het afdekken van de stortplaats afgerond. In 2016 is ook het onderhoud en maaien etc. uitgevoerd en heeft de Provincie het beheer op zich genomen.

Juni 2016 is verificatie onderzoek uitgevoerd en is gebleken dat de bemonstering waaruit het verloop van de sanering moet blijken, niet betrouwbaar heeft plaatsgevonden. Dat is een gevolg van het met grond opgehoogde maaiveld waardoor bij de bemonstering lucht in de grondwatermonsters is gekomen. Besloten is nieuwe peilbuizen te plaatsen en opnieuw te bemonsteren.

Op basis van het rapport eindevaluatie is geconcludeerd dat de aannemer vier mijlpalen heeft bereikt. Op basis daarvan zal begin 2017 een bedrag worden betaald.

In de loop van 2016 is opnieuw het budget bepaald voor Het project verloopt eind 2016 weer volgens planning en na de proefperiode wordt de full scale sanering ingezet. Zoals het er nu naar uitziet, wordt het beoogde saneringsresultaat eerder gehaald dan oorspronkelijk gepland (2023).

3. Toelichting op de verschillen tussen de prestaties zoals opgenomen in het DVO en de gerealiseerde of nog te realiseren prestaties

In juni 2016 is er met provincie Zeeland gesproken over een verhoging van het jaarbudget tot circa € 560.000. Het hogere budget was benodigd voor de uitbetaling van de 3^e en 4^e termijn van de proefperiode en het bereiken van twee mijlpalen in de sanering. Het budget voor de mijlpalen was uiteindelijk niet benodigd en is niet aan RUD Zeeland overgedragen omdat de resultaten van de bemonstering niet betrouwbaar bleken. De proefperiode is wel succesvol afgerond en de bedragen zijn uitbetaald waardoor het budget voor 2016 is overschreden met circa € 37.000.

3.8 Nazorg in gebruik zijnde stortplaatsen

1. Prestaties zoals opgenomen in het DVO

Momenteel is de eindafdekking van de stortplaats Koegorspolder te Terneuzen vrijwel gereed, na een eerder opgelopen vertraging. De planning is dat nog in 2016 een eindinspectie zal plaats vinden. Door Indaver, de huidige exploitant, is het definitief-concept nazorgplan opgesteld, wat momenteel beoordeeld wordt. Om tot de formele sluiting te komen moeten er nog enkele besluiten genomen worden. Allereerst moet de eindinspectie afgerond worden, daarna het nazorgplan worden vastgesteld en het doelkapitaal van het nazorgfonds worden berekend en vastgesteld. Als dat alles is vastgesteld in formele besluiten, kan de sluitingsverklaring worden opgesteld en de overdracht plaatsvinden. Ook zal er een nieuw vergunning afgegeven moeten worden.

Na de formele sluiting treedt de fase van nazorg in; de eeuwigdurende nazorg wordt betaald vanuit het nazorgfonds. Dit is voor de provincie Zeeland (beheerder van het fonds) en de RUD (uitvoering) een nieuwe taak waarvoor processen moeten worden ontwikkeld over hoe de nazorg (het in stand houden van de voorzieningen) gestalte moet worden gegeven.

Deze kennis is momenteel niet aanwezig en moet worden ingehuurd. Om de processen op te stellen is een eenmalige inspanning nodig waar externe expertise voor nodig is.

Voorts laat de RUD een aanvraag in het kader van de Wet Milieubeheer opstellen voor de nazorg en het beheer van de stortplaats Koegorspolder.

Voor zo ver dit budget niet toereikend is om de kosten hiervan te dekken, mag hiervoor het bodemsaneringsbudget als bedoeld onder deelbudget 3 worden aangewend.

2. Gerealiseerde prestaties

Het afdekken van stortplaats Koegorspolder is half 2015 fysiek afgerond.

Begin december 2015 is de eerste deeloplevering geweest, in maart 2016 de tweede en eind 2016 de laatste deelopleveringen. Deze deelopleveringen maken onderdeel uit van de eindinspectie. Van de deelopleveringen wordt een rapportage opgesteld. In oktober 2015 is het concept nazorgplan ingediend en beoordeeld, dit heeft geleid tot een nieuw (definitief) concept. Voor de beoordeling wordt expertise van provincie Zuid-Holland gebruikt.

De huidige vergunning van stortplaats Koegorspolder omvat tevens de milieustraat en het Afval Overslagstation (AOS). Voor de stortplaats moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd en afgegeven nu de provincie eigenaar wordt. Voor de nazorg moet nog wel e.e.a. procesmatig geregeld worden binnen RUD Zeeland. Op basis van recente informatie gaat het nog wel enige tijd duren voordat dit project is afgerond. Een nieuwe planning van het project wordt in 2017 opgesteld.

3. Toelichting op de verschillen tussen de prestaties zoals opgenomen in het DVO en de gerealiseerde of nog te realiseren prestaties

Het afdekken van stortplaats Koegorspolder heeft vertraging opgelopen en is half 2015 fysiek afgerond.

Door deze vertraging lopen ook de vervolgstappen (definitief maken nazorgplan, sluitingsverklaring, overdracht, nieuwe vergunning en aanvang nazorg) vertraging op. Door de deelopleveringen in 2016 is het volledige budget voor 2016 benut.

3.9 Luchtvaartterreinen

1. Prestaties zoals opgenomen in het DVO

Voorbehoud: voordat de RUD het bedrag van € 10.000 kan aanwenden, zal de provincie eerst met een door de RUD op te stellen projectplan voor de uit te voeren werkzaamheden akkoord moeten gaan.

Doelstelling van het IOP is: "In 2013 zijn er beleidsregels voor gebruik van luchtvaartterreinen vastgesteld en is de handhaving geregeld." Deze doelstelling is voor wat betreft het handhavingsdeel nog niet behaald. Hoewel de landelijke handhavingsstrategie beschikbaar is en de provincie momenteel bezig om deze op te nemen in de nieuwe VTH nota waaraan op dit moment wordt gewerkt.

De landelijke handhavingsstrategie (LHS) noemt niet de maatregel, een specifieke instrument uit de Wet luchtvaart.

Voor de onderdelen van de RBML waar de provincie voor bevoegd is, is toepassing van strafrecht niet mogelijk. Dit betekent dat de LHS niet één op één kan worden toegepast voor luchtvaart.

De vraag is of er voor de toepassing op luchtvaart een eigen beleidsregel moet worden opgesteld, of dat dit in de VTH nota kan worden geregeld. Acties voor de RUD zijn dan:

- Aanleveren tekst voor VTH nota, m.b.t. wanneer welke instrumenten toepassen, en in hoeverre de LHS kan worden gevolgd.
- Toevoegen richtlijnen dwangsommen luchtvaart aan interne richtlijn hoogte dwangsom.

Hiermee is circa 100 uren inzet nodig.

Zonder beleid is bij toetsing door de rechter meer kans dat handhaving wordt afgewezen.

Op dit moment is nog maar een luchthaven met luchthavenbesluit, maar dit zullen er meer worden. De noodzaak voor beleid neemt dan ook toe. Verder zal het in individuele gevallen meer tijd kosten om te bepalen of en zo ja welke handhavingsinstrumenten worden ingezet.

2. Gerealiseerde prestaties

Het opstellen van handhavingsbeleid luchtvaart en het aanvullen van de richtlijn dwangsom met betrekking tot luchtvaart wordt een onderdeel van de VTH+S nota. De concepttekst wordt opgesteld door een beleidsmedewerker van de RUD; dit onderdeel zal niet worden uitbesteed. In overleg met de provincie zijn de uren ter vervanging c.q. ondersteuning van de betreffende beleidsmedewerker ten laste van het materieel budget luchtvaartterreinen worden gebracht.

3. Toelichting op de verschillen tussen de prestaties zoals opgenomen in het DVO en de gerealiseerde of nog te realiseren prestaties

Doordat de beleidsmedewerker van de RUD een deel van de werkzaamheden uitvoert zijn de kosten lager dan gepland.

3.10 Kwaliteit nazorg bodemsaneringen

1. Prestaties zoals opgenomen in het DVO

Als er een sanering is uitgevoerd, dan worden maatregelen voorgeschreven over hoe het gesaneerde gebied moet worden ingeplant of afgedekt of worden beheerd. Direct na het uitvoeren van de nazorgverplichtingen wordt hier door de RUD op toegezien. Echter er is momenteel geen goed beeld over in hoeverre deze maatregelen steeds afdoende zijn door het verloop van jaren. Is de inplant nog intact of is de beschermlaag nog van goede kwaliteit. Om hier een impuls aan te geven wordt er een project uitgevoerd om in beeld te brengen hoe het gesteld is met de nazorg.

Doelstelling

Het bevoegd gezag onderzoekt of het mogelijk is om de nazorgmaatregelen in de zin van art. 39d Wet bodembescherming die plaatsvinden op gesaneerde locaties met restverontreiniging kunnen worden beëindigd of verlaagd (wel milieu hygiënisch verantwoord). Er dient te worden onderzocht hoe de nazorg van oude saneringsgevallen kan worden verminderd, zonder de deur open te zetten voor nieuwe risico's.

Uitwerking

De RUD zal inventariseren hoeveel nazorglocaties er nog zijn in Zeeland en welke soorten nazorg het betreft (passief of actief). Voorts zal de RUD inventariseren of de betreffende nazorgmaatregelen kunnen worden verlaagd of beëindigd en dit schriftelijk vastleggen.

Hiervoor stelt de provincie een budget van € 25.000 beschikbaar.

2. Gerealiseerde prestaties

RUD Zeeland heeft een extern bureau ingehuurd dat een actualisatieslag heeft gemaakt voor wat betreft de registratie van nazorgmaatregelen/locaties in Nazca. Dit gaat de basis vormen voor het beoordelen of de bestaande nazorgmaatregelen kunnen worden verlaagd of beëindigd. Tevens is daarmee voor de burger straks duidelijk te vinden welke gebruiksbepalingen/nazorgmaatregelen voor een locatie gelden.

3. Toelichting op de verschillen tussen de prestaties zoals opgenomen in het DVO en de gerealiseerde of nog te realiseren prestaties

Het budget is besteed conform verwachting.

3.11 Landelijke Handhavingsstrategie

1. Prestaties zoals opgenomen in het DVO

Voorbehoud: voordat de RUD het bedrag van € 23.000 kan aanwenden, zal de provincie eerst met een door de RUD op te stellen projectplan voor de uit te voeren werkzaamheden akkoord moeten gaan. Inmiddels is de RUD gestart met de voorbereidingen voor implementatie van de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS). In dat kader zullen onder andere de volgende werkzaamheden worden opgepakt:

- Voorbereidende werkzaamheden door een werkgroepje;
- Training en informatieverstrekking alle aan inspecteurs, juridisch medewerkers, directeur, afdelingshoofd, TAH's, beleidsmedewerkers;
- Beschrijving werkwijze en implementatie daarvan;
- Afspraken maken met handhavingspartners (convenanten opstellen, afstemmen met deelnemers, etc.);
- Eventueel aanpassing workflow SXO;
- Bedenken en regelen op welke wijze het doorlopen van de stappen in de LHS wordt geregistreerd (motiveren hoe tot een interventie wordt gekomen);
- Begeleiding en bijsturing tijdens implementatie.

Het implementeren van de LHS gebeurt voor alle deelnemers. De Provincie zal een evenredig deel in de implementatiekosten bijdragen en daarop heeft dit deelbudget betrekking. Deze provinciale inzet vloeit voort uit haar wettelijke coördinerende rol op het gebied van VTH-taken. Er moet nog worden nagegaan hoe hoog deze kosten uiteindelijk zullen zijn en wat het provinciale aandeel daarin is. Dat zal bepalen welk bedrag uiteindelijk hiervoor van provinciezijde beschikbaar zal zijn.

2. Gerealiseerde prestaties

Er is een plan van aanpak uitgewerkt. Een groot deel van de werkzaamheden kunnen worden uitbesteed. Een knelpunt in de realisatie is de inzet van eigen capaciteit van de RUD. Op zeer korte termijn wordt bekeken hoe deze capaciteit alsnog kan worden vrij gemaakt zodat met de werkzaamheden kan worden gestart en het projectplan aan de provincie kan worden voorgelegd.

3. Toelichting op de verschillen tussen de prestaties zoals opgenomen in het DVO en de gerealiseerde of nog te realiseren prestaties

Door veel andere taken en prioriteiten was RUD Zeeland in 2016 helaas niet in staat om de implementatie van een werkwijze op basis van de LHS uit te voeren. In het laatste kwartaal zijn nog wel de voorbereidingen getroffen. Hiervoor is eigen capaciteit van de RUD ingezet waardoor er geen extra kosten zijn gemaakt. Om het LHS te kunnen implementeren zal voor de procesbegeleiding bij de provincie Zeeland in 2017 opnieuw een aanvraag voor budget worden ingediend.

3.12 Expertise externe veiligheid

1. Prestaties zoals opgenomen in het DVO

Deskundigheid is één van de belangrijkste succesfactoren voor hoogwaardige taakuitvoering.

Iedere vergunningverlener, toezichthouder of handhaver bij de RUD moet over de juiste (basis)vooropleidingen en competenties beschikken om het werk goed uit te kunnen oefenen.

De kwaliteitseisen voor de Wabo bevoegde gezagen zijn vastgelegd in de PuMA 2.1, versie 7 september 2012. Aanvullend daarop zijn voor de toezichthouders nog kwaliteitseisen vastgelegd door het toenmalige LAT RB in het document 'Kwaliteitscriteria LAT RB', 2 oktober 2012.

Naar aanleiding van een in 2014 uitgevoerde inventarisatie onder alle VTH medewerkers, werkzaam binnen de 6 Brzo OD's, is een landelijke kennis- expertise/opleidingenmatrix tot stand gekomen op medewerkersniveau, die de basis vormt voor een landelijke register van gekwalificeerde VTH medewerkers belast met werkzaamheden bij bedrijven vallende onder het Brzo en RIE-4.

De Brzo OD directeuren hebben op 25 maart 2014 besloten alle VTH medewerkers, met een technische HBO/WO basisopleiding, anders dan een HBO/WO Chemische Technologie of HBO Chemie, verder bij te scholen via een aantal nader, door de Brzo+ academie, te ontwikkelen modulaire opleidingen. In het Brzo OD directeurenoverleg van 30 oktober 2014 is afgesproken dat de Brzo-omgevingsdiensten per 1 januari 2015, dan wel zo snel mogelijk na deze datum, zullen voldoen aan de PuMA kwaliteitscriteria 2.1 en uiterlijk 1 januari 2017 zullen voldoen aan het gewenste technische opleidingsniveau. Eind december 2014 is in overleg met de Brzo+ werkgroep Opleidingen en Chorda Advies B.V., namens de Brzo+ academie, een modulair opleidingsprogramma (inclusief planning) opgesteld voor alle VTH medewerkers, die op dit moment (nog) niet voldoen aan het gewenste technische opleidingsniveau. Op 22 januari 2015 heeft het Brzo OD directeurenoverleg ingestemd met het door de Brzo+ academie uitgewerkte modulaire opleidingsprogramma (inclusief tijdsplanning). De RUD Zeeland moet alle betrokken VTH medewerkers zo spoedig mogelijk en uiterlijk 1 januari 2017 laten voldoen aan de PuMA kwaliteitscriteria 2.1 en aan het gewenste technische opleidingsniveau. Het afnemen van de entreetoetsen, de inschrijfkosten en de reiskosten voor de deelnemers aan de betreffende opleidingen kunnen uit het beschikbaar gestelde bedrag worden betaald. Ook kan de eventuele inhuur van menskracht om de capaciteitsdaling als gevolg van de opleidingen van de vaste mensen, ten laste van dit budget worden gebracht.

2. Gerealiseerde prestaties

Oorspronkelijk is er € 55.000 beschikbaar gesteld voor opleidingskosten.

Bij brief 14 juni 2016, kenmerk 16008770, zijn door de provincie extra financiële middelen ad € 140.000 voor inhuur BRZO/externe veiligheid beschikbaar gesteld. Voorts is door herschikking van reeds in de afgesloten DVO toegezegde middelen een bedrag van € 116.200 ten gunste van externe veiligheid gekomen. Dit gaat ten laste van het deelbudget voor de aanpak van bodemverontreiniging.

Omschrijving	Overgedragen budget	Lasten	Baten van derden	Baten RVD Zeeland	Totaal baten en lasten	Verschil
Inhuur personeel van derden	€ 140.000	€ 114.499	€ -	€ -	€ 114.499	€ 25.501
Verbeterprojecten	€ 100.000	€ 72.185	€ -	€ -	€ 72.185	€ 27.815
Opleidingskosten	€ 71.200	€ 36.225	€ -	€ -	€ 36.225	€ 34.975
Subotaal	€ 311.200	€ 222.908	€ -	€ -	€ 222.908	€ 88.292

Inhuur

In juni 2016 is € 140.000 beschikbaar gesteld. De opleiding is in september 2016 gestart en er zijn met vier partijen afspraken gemaakt voor de vervanging van medewerkers gedurende de opleiding. Uiteindelijk bleek dat niet alle partijen het gevraagde aantal opdrachten / uren te kunnen leveren waardoor een onderbesteding is van circa € 25.000

Verbeterprojecten

Er is € 100.000 beschikbaar gesteld voor projecten voor de verbetering van de kwaliteit van de uitvoering van de (Wabo) taken Brzo. Er zijn in 2016 vijf verbeterprojecten gestart en afgerond in 2016; besteding bedraagt € 72.185

1. ICT - monitoring Wabo taken;

Het huidige basissysteem (SquitXo) beschikt niet over een instrument waarmee inzicht en overzicht wordt verkregen over afgegeven of lopende vergunningen. Om die reden is gestart om via een business intelligence tool (Cognos) rapportages te ontwikkelen op het gebied van doorlooptijden, werkvoorraad en geconsolideerde vergunningsoverzichten voor Brzo. Het traject wordt begeleid door een (senior) kwaliteitsmanager. De projectkosten, bestaande uit de inzet van consultant business intelligence en de kwaliteitsmedewerkers, bedragen € 15.240.

2. Lean – efficiënt inrichten van de uitgebreide en reguliere vergunningenprocedure;

In twee trajecten bestaande uit vijf bijeenkomsten (workshops) wordt onder begeleiding van een consultant de leanmethodiek toegepast op de uitgebreide en reguliere vergunningenprocedure. Deze trajecten moeten ertoe leiden dat voor deze procedures de medewerkers:

- de samenwerking tussen en binnen teams / afdelingen verbeteren en intensiveren;
- uniformer werken;
- de (ervaren) werkdruk verlagen;
- de kwaliteit op verschillende vlakken verbeteren en producten meer 'in 1x goed' afleveren;
- eenvoudiger kunnen sturen op resultaten.

De gerealiseerd projectkosten, bestaande uit de inzet van consultant Lean, bedragen € 13.646.

3. **Kwaliteitshandboek - documentatie kritische processen van de afdeling Toezicht en handhaving**
In 2016 is het concept kwaliteitshandboek opgeleverd. In dit handboek worden de processen van RUD Zeeland beschreven. De opdrachtnemer van het kwaliteitshandboek (QSN) zal via interview sessies de kritische processen van Toezicht en handhaving documenteren en aan het kwaliteitshandboek toevoegen. De documentatie van deze processen moet ertoe leiden dat het managementsysteem voor deze processen voldoet aan de ISO normen en de kwaliteitscriteria 2.1. De RUD kan de opdrachtgevers hierdoor nog beter bedienen en is dan intern beter in staat om de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen te realiseren.
De projectkosten bedragen € 9.600.
4. **Geconsolideerd overzicht BRZO /RIE-4 en planning**
Bij de start van de RUD zijn de gegevens van de deelnemers als bulk ingelezen in Squit (het basissysteem van de RUD). Dit heeft tot gevolg gehad dat deze gegevens in een willekeurige volgorde zijn toegevoegd aan het locatiedossier.
Totale kosten van consolidatie € 22.700
5. **Ontwikkeling van een planningsinstrument**
Vergunningverlening wordt procesmatig aangepast en is opgedeeld in verschillende fases. Het basissysteem (Squit) biedt onvoldoende inzicht in de fasering en werkvoorraad waardoor (bij)sturing in het proces en werkvoorraden onmogelijk was. Samen met een extern bureau is er een planningsmodule in Excel ontwikkeld waardoor er meer grip is op werkvoorraden, planning en uitvoering van vergunningverlening.
De totale kosten van ontwikkeling en begeleiding de module: € 10.998

Opleidingen

De totale kosten voor de opleiding bedragen € 72.000 (exclusief studiemateriaal). De opleiding is in september gestart en zal in 2017 worden afgerond waardoor er sprake is van een onderbesteding in 2016. De opleidingskosten voor 2016 bedragen € 36.225.

3. Toelichting op de verschillen tussen de prestaties zoals opgenomen in het DVO en de gerealiseerde of nog te realiseren prestaties

De capaciteit voor het initiëren en vervolgens begeleiden van projecten en inhuur ten laste van dit budget wordt ook al ingezet voor de begeleiding van de lopende inhuur en projecten zoals PxQ, omgevingswet, etc. Ondanks de zeer beperkte capaciteit is de RUD in staat geweest om een groot deel van het budget te besteden.

3.13 Extra werkzaamheden

1. Prestaties zoals opgenomen in het DVO

In overleg met de provincie Zeeland is in september een materieel budget toegevoegd voor extra werkzaamheden. Dit budget bestaat uit 8 deelbudgetten waarvan de totale kosten zijn geraamd op € 130.000. De provincie heeft bij brief van 4 oktober 2016 € 7.000 extra budget beschikbaar gesteld. De RUD betaalt € 23.000 uit eigen middelen omdat bij een aantal budgetten ook de overige deelnemers zijn gebaat. Het restant € 100.000 wordt gefinancierd uit de destijds geraamde onderbesteding op de overige budgetten van het materieel budget.

2. Gerealiseerde prestaties

In onderstaande tabel is het overzicht opgenomen van de afspraken binnen de extra werkzaamheden. Per werkzaamheid is de begroting en de realisatie vastgelegd.

In totaal is er € 78.364 besteed. RUD Zeeland betaalt naar verhouding € 15.080 van de gemaakte kosten. Het overgedragen budget bedraagt € 7.000 waardoor een overschrijding is van € 56.284 die ten laste van de geraamde onderbesteding van het totale materiële budget wordt gebracht.

Omschrijving	Overgedragen budget	Lasten	Baten van derden	Baten RUD Zeeland	Totaal baten en lasten	Verschil
DVO Provincie: Extra werkzaamheden	€ 7.000	€ 78.364	€ -	€ -15.080	€ 63.284	€ -56.284

In onderstaande tabel is de raming per werkzaamheid weergegeven, de totale lasten, de bijdrage van RUD Zeeland en de totalen en baten en lasten van de werkzaamheid (de bijdrage van Provincie Zeeland).

Omschrijving	Raming	Lasten	Baten van derden	Baten RUD Zeeland	Totaal baten en lasten
1 Inhuur om ICT processen te verbeteren t.b.v. vergunningverlening waardoor o.a. informatie over geluid, water, energie eenvoudiger is terug te vinden	€ 30.000	€ 29.865	€ -	€ -11.946	€ 17.919
2 Inhuur om informatie inzake plustaken zoals bodembeschikkingen, geluid en externe veiligheid in ICT systeem op te nemen	€ 10.000	€ 8.004	€ -	€ -	€ 8.004
3 Inhuur om te doorlopen processen in beeld te brengen zodat uiteindelijk wordt voldaan aan kwaliteitscriteria VTH 2.1	€ 5.000	€ -	€ -	€ -	€ -
4 40 (brede) beeldschermen aanschaffen zodat beter gewerkt kan worden (sommige werkplekken kunnen beter werken met 2 schermen)	€ 8.000	€ 8.358	€ -	€ -3.134	€ 5.224
5 Inhuur om achterstand externe veiligheid voor vergunningverlening weg te werken	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	€ -
6 Tellingen vervoer gevaarlijke stoffen op 4 telpunten.	€ 22.000	€ 16.900	€ -	€ -	€ 16.900
7 Loskoppelen website van die van de gemeente Terneuzen zodat RUD eigen website heeft. Hiermee worden problemen voorkomen die nu bestaan t.a.v. automatisch plaatsen	€ 25.000	€ 7.738	€ -	€ -	€ 7.738
8 Aanschaffen systeem jaargesprekken	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	€ -
9 Raad van State heeft in hoger beroep provincie belast met uitvoeren van onderzoek in TUG zaak	€ 10.000	€ 7.500	€ -	€ -	€ 7.500
Subotaal	€ 130.000	€ 78.364	€ -	€ -15.080	€ 63.284

De verschillen zijn hieronder toegelicht

3. Toelichting op de verschillen tussen de prestaties zoals opgenomen in het DVO en de gerealiseerde of nog te realiseren prestaties

1. Inhuur voor verbetering ICT processen

Voor de voorbereiding en uitwerking van ICT processen zijn 2 bureaus ingehuurd. De kosten bedragen € 29.865 conform de afspraak (verdeling € 18.000/€ 12.000) draagt RUD Zeeland € 11.946 bij in de kosten.

2. en 3. Inhuur voor informatie plustaken en Inhuur om de te doorlopen processen in beeld te brengen

In overleg met de provincie Zeeland is de inzet van Libereaux uit dit budget betaald voor de extra werkzaamheden in het kader van Ervaringsprofiel en kwaliteitseisen. Deze kosten zijn lager dan het geraamde bedrag.

4. Beeldschermen

De kosten voor de beeldschermen bedragen € 8.358 conform de afspraak (verdeling € 5.000/€ 3.000) draagt RUD Zeeland € 3.134 bij in de kosten.

5. Inhuur voor wegwerken achterstand externe veiligheid

De inventarisatie van de achterstallige werkzaamheden was niet tijdig afgerond waardoor niet kon worden gestart met de werkzaamheden. De achterstand wordt met behulp van inhuur in 2017 weggewerkt.

6. Tellingen vervoer gevaarlijke stoffen

De tellingen zijn uitgevoerd in 2016 de kosten zijn lager dan vooraf geraamd.

7. Loskoppelen website

Doordat een offerteproces doorlopen moest worden is de website niet opgeleverd in 2016. De opdrachtnemer is in december 2016 gestart voor de RUD Zeeland waardoor niet de volledige kosten ten laste van 2016 zijn gebracht. De website wordt in 2017 opgeleverd en het restant zal in 2017 worden betaald. In overleg met de provincie zal mogelijk hiervoor budget in 2017 worden aangevraagd.

8. Systeem jaargesprekken

Er is besloten om geen nieuw systeem aan te schaffen maar te kijken of personeelssysteem van Terneuzen kan worden uitgebreid met een module. De gesprekken hierover zijn wel gestart in 2016 maar de aanschaf zal in 2017 plaatsvinden. In overleg met de provincie zal mogelijk hiervoor budget in 2017 worden aangevraagd.

9. Onderzoek TUG zaak ivm hoger beroep.

In het kader van het hoger beroep is externe expertise ingeschakeld. Deze expert heeft een rapport opgeleverd. De kosten van de expert zijn iets lager dan vooraf ingeschat.

Bijlage aanpak Bodemverontreiniging

De locaties die later zijn toegevoegd en dus geen onderdeel zijn van het DVO / Jaarplan 2016 zijn met tekstkleur blauw opgenomen in de hierna volgende tabellen.

Planning en kosten bodemsanering/monitoring spoedlocaties

Locatie	Reden	Actie	Fase sanering	Sanering verwacht	Kosten t.l.v. budget 2016 gepland	Actuele svz kosten t.l.v. budget 2016 werkelijk	Gerealiseerd/stand van zaken
Dorpsstraat 63 Graauw	Humaan	Sanering begeleiden. ER opstellen.	Sanering in uitvoering	2016	10.000	0	Monitoring 2016 is uitgevoerd en in juni 2016 is overleg met SMA gevoerd over vervolg. In 2017 volgt nog een laatste monitoring en daarna wordt een evaluatie uitgevoerd waarin de vervolgstappen bepaald
Klapstraat 30 Koewacht	Verspreiding	In situ-sanering uitvoeren. ER fase 2 opstellen	Sanering in uitvoering	2016	30.000	12.287	ER-beschikking fase 2 genomen. Financieel overzicht gereed. Sanering is succesvol afgerond.
's-Heer Hendrikskindere nstraat 20 Goes	Mogelijk verspreiding	Monitoring uitvoeren.	Monitoring conform SO (al dan niet spoed), indien spoed sanering alsnog oppakken	2019?	2.000	1.035	Monitoring is dit jaar weer uitgevoerd.
Gentsevaart 28 Kapellebrug	Verspreiding humaan	Sanering voorbereiden.	SO-SP opstellen	2016	500.000	0	Eigenaar moet nog geïnformeerd over de wens de sanering uit te laten voeren door de RUD in 2017.
Gentsevaart 2-4 Kapellebrug	Verspreiding	Monitoring uitvoeren.	Monitoren pluim t/m 2019. Daarna vervolg bepalen.	-	2.000	7.921	Monitoringsplan is opgesteld en eerste monitoring uitgevoerd. Betrokkenen zijn geïnformeerd.

Vlaamseweg ong. s-Heer Arendskerke (deel particulier)	Ecologie	Uitvoeren afwerking sanering	Opbrengen grond, wegens inklinken bodem.	2016	50.000	28.861	Grond is aangevoerd en inmiddels ook uitgereden over het land. Eigenaar is tevreden.
Scheldekwartier Vlissingen	Verspreiding	Sanering wordt in delen opgepakt (humaan). Verspreiding moet nog worden opgepakt.	Onderzoek uitvoeren en saneringen voorbereiden/ uitvoeren.	2020	100.000		Onderzoek naar verspreidingsrisico's is dit jaar uitgevoerd. Er is een subsidie toegekend € 35.970, bedrag is overgemaakt naar de provincie. Er is geen sprake van risico's. Her- beschikking niet spoed moet nog worden genomen.
Sint Annastraat Sluis	Humaan	Monitoring	Monitoren na sanering volgens ER beschikking.	2017	5.000	2.125	Monitoring 2016 is uitgevoerd. In 2017 laatste monitoring en dan afrekenen met gemeente Sluis.
TOTAAL					699.000	52.230	

Bodemonderzoeken en –saneringen **potentiële spoedlocaties**

Locatie	Reden	Actie	Fase sanering svz oktober 2015	Einde sanering verwacht	Kosten t.l.v. budget 2016 gepland	Actuele svz kosten t.l.v. budget 2016 werkelijk	Gerealiseerd/stand van zaken
Zaaidijk/ ruilverkavelingsweg 's-Gravenpolder	Inventarisatie spoedlocaties	Onderzoek uitvoeren	NO/SO-SP	2016	100.000	10.249	Niet maatschappelijk spoed beoordeeld, gecommuniceerd naar gemeente en notaris. Is in eigen beheer gesaneerd.
Van Doornlaan 33 B Vlissingen	Inventarisatie spoedlocaties	NO uitvoeren	Onderzoeksfase	2016	40.000	10.947	AO is uitgevoerd, er zijn geen risico's aanwezig, Is gecommuniceerd naar betrokkenen
Nieuwstraat 60-62 Oostburg	Inventarisatie spoedlocaties	NO uitvoeren	Onderzoeksfase	2017	25.000	19.183	NO incl. binnenlucht is uitgevoerd. Geen risico's. waarschijnlijk wel een maatschappelijke spoedlocatie. Sanering wellicht oppakken in 2017- 2018.
Dorpsdijk 21-27 Vrouwenpolder	Inventarisatie spoedlocaties	NO/AO binnenlucht	Onderzoeksfase		0	0	Alle onderzoeken zijn uitgevoerd, geen spoedlocatie en ook geen maatschappelijk knelpunt. Ontwikkelingen voorzien.
Opril Westwal 2a Goes	Inventarisatie spoedlocaties	AO/binnenlu cht?	Onderzoeksfase		0	1.706	Binnenluchtonderzoek is uitgevoerd. Geen risico's. Waarschijnlijk geen maatschappelijk knelpunt.
TOTAAL					165.000	42.085	

Bodemonderzoek en -saneringen **maatschappelijke knelpunten**

Locatie	Reden	Actie	Fase sanering	Einde sanering verwacht	Kosten t.l.v. budget 2016 gepland	Actuele svz kosten t.l.v. budget 2016 werkelijk	Gerealiseerd/stand van zaken
Westdam 32 Sas van Gent	Maatschappelijk knelpunt	Begeleiden sanering	Sanering in uitvoering	2017	4.000	0	In maart 2016 grondwatermonitoring uitgevoerd. Resultaten eind april gekregen. In 2017 vervolg bepalen.
De Rape Hulst	Maatschappelijk knelpunt	Begeleiden sanering	Sanering in uitvoering	2016	7.000	0	Grondwatermonitoring in maart 2016 uitgevoerd. In 2017 vervolg bepalen.
Langeweg ong. Hoek	Maatschappelijk knelpunt	Begeleiden sanering	Sanering afgerond	2017	1.000	426	Sanering afgerond, beschikking op ER is genomen.
Oudeweg 1 Axel	Maatschappelijk knelpunt	Begeleiden sanering	Sanerings gereed	2016	360.000	239.974	Sanering is inmiddels succesvol uitgevoerd. BUS evaluatie moet nog worden ingediend.
's Gravenstraat 32 's Gravenpolder	Maatschappelijk knelpunt	Subsidie verlenen	SO-SP opstellen	2016	100.000	0	Geen aanvraag ontvangen. Wordt nu beoordeeld op maatschappelijk spoed.
Wijngaardstraat Goes	Bijdrage kosten	Bijdrage verlenen	Herstel riolering	2016	10.000	13.200	Is uitgevoerd. Factuur conform, geaccordeerd. 50% is gefactureerd en ontvangen van de VVE. € 6.600
Hoofdstraat 31 Kruiningen	Maatschappelijk knelpunt	Begeleiden sanering	SO-SP opstellen		0	0	Geen maatschappelijk spoed beoordeeld.
Braamweg ong. Koudekerke	Vm. stortplaats- Maatschappelijk knelpunt	Onderzoek uitvoeren	Inventariseren risico's	2016	0	14.035	Ongeruste buurtbewoners, op advies GGD (na toestemming provincie) waterbodemonderzoek uitgevoerd. geen risico's, wordt nog gecommuniceerd naar betrokkenen i.o.m. GGD en gemeente.
Kreekweg ong. Hoek	Vm. stortplaats -	Subsidie verlenen		2016	0	0	Memo potentieel spoed opgesteld, besproken met gemeente. Sanering wordt in 2017 opgepakt.

	Maatschappelijk knelpunt						
Zandstraat 219 Sas van Gent	Maatschappelijk knelpunt				0	0	Concl. Geen maatschappelijk spoed.
Zandstraat 84 Sas van Gent	Maatschappelijk knelpunt				0	0	Concl. Geen maatschappelijk spoed
Beukelstraat 6 Biervliet	Maatschappelijk knelpunt				0	0	Concl. Geen maatschappelijk spoed
Wulpenbek 5 Hoek	Maatschappelijk knelpunt				0	0	Concl. Geen maatschappelijk spoed
Vm. stort Bontepolder 1 Sluiskil	Vm. stortplaats - Maatschappelijk knelpunt				0	0	Concl. Geen maatschappelijk spoed
Paul Krugerdreef 3 Sas van Gent	Maatschappelijk knelpunt				0	0	Concl. Geen maatschappelijk spoed
Vier Ambachtenstraat 2-4 Sas van Gent	Maatschappelijk knelpunt				0	0	Concl. Geen maatschappelijk spoed
Overige uitgaven						1.735	
TOTAAL					482.000³	269.367	

Bodemonderzoek en -saneringen **Inhuur**

Reden	Actuele svz kosten t.l.v. budget 2016 werkelijk
Voorbereiding, inventarisatie en uitvoering saneringen	122.932
Invoer en verwerking bodemonderzoeken	60.726
Overige ondersteuning	21.926
Totaal	€ 205.584