



Rapportage DVO Materiële Budgetten Provincie Zeeland – RUD Zeeland 2018

Periode 1 januari- 31 december

INHOUD

1	INLEIDING	FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.
2	SAMENVATTING	4
3	FINANCIËEL OVERZICHT 2018	5
4	PRESTATIES OVER MATERIËLE BUDGETTEN	5
4.1	COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN MIDDEN-ZEELAND (CRO)	5
4.2	DIVERSEN	6
4.3	AANPAK BODEMVERONTREINIGING	7
4.4	IMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID	8
4.5	BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING MILIEU (BSBM)	9
4.6	METINGEN EN CONTROLES	10
4.6.1	LUCHTMETINGEN	10
4.6.2	CONTROLEMETINGEN INDIRECTE LOZINGEN	10
4.6.3	CONTROLEONDERZOEKEN BODEMSANERINGEN	11
4.6.4	GELUIDMETINGEN	12
4.7	BODEMSANERING VOORMALIGE STORTPLAATS KANAALPOLDER	12
4.8	INHUUR T.B.V. BRZO	13
4.9	LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE	13
4.10	WEBBASED VERSIE ICT SYSTEEM	14
4.11	AANPASSEN ICT SYSTEMEN T.B.V. MONITORING	14
4.12	ZWEMWATERZAKEN	15
4.13	EXTRA TAKEN ALS GEVOLG VAN DE WET NATUURBESCHERMING	16
	BIJLAGE AANPAK BODEMVERONTREINIGING DVO/JAARPLAN 2018	17

In juni 2018 is de "Dienstverleningsovereenkomst provincie Zeeland – RUD Zeeland 2018 over materiële budgetten en daaraan gekoppelde prestatieafspraken" (hierna DVO) ondertekend door de provincie Zeeland en de RUD Zeeland.

Het totale bedrag aan overgedragen budgetten is € € 2.692.794

We voegden uit eigen middelen een budget van € 36.000 toe aan de geplande uitgaven van 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:

1. Commissie regionaal overleg luchthaven Midden-Zeeland (CRO Aanpak)
2. Diversen
3. Aanpak bodemverontreiniging
4. Impuls Omgevingsveiligheid (IOV)
5. Bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm)
6. Metingen/controles (van lucht, indirecte lozingen, bodemsaneringen en geluid)
7. Bodemsanering voormalige stortplaats Kanaalpolder
8. Inhuur tbv BRZO
9. Landelijke handhavingsstrategie LHS
10. Webbased versie ICT systeem
11. Aanpassing ICT systemen tbv monitoring
12. Exploitatie infovoorziening zwemwaterlocaties
13. Extra taken als gevolg van de wet Natuurbescherming

Leeswijzer

In deze rapportage wordt een financieel overzicht gepresenteerd en vervolgens wordt per materieel budget ingegaan 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.

¹ Ten laste van de materiële budgetten kunnen alleen werkzaamheden worden gebracht die in 2018 zijn uitgevoerd.

1 Samenvatting

RUD Zeeland levert aan de provincie basis- en plustaken. Daarnaast ontving RUD Zeeland in 2018 materieel budget voor de uitvoering van de volgende taken:

- Subsidies voor **Impuls Omgevingsveiligheid** en **bestuurlijke strafbeschikking milieu** (BSBm)
- Financiering van ondersteuning en uitvoering van **bodemsaneringen**.
- De vervanging van capaciteit en versterking van **BRZO-taken**.
- Overige **taken** op het gebied van natuurbescherming, zwemwater, commissie luchtvaart, indirecte lozingen, luchtemmissies, (permanente) geluidscontroles en landelijke handhavingsstrategie (LHS).
- De aanpassing van **bedrijfsvoeringssystemen en rapportages**.

Subsidies

De subsidie voor Impuls omgevingsveiligheid is, net als voorgaande jaren, volledig besteed.

De besteding van de subsidie BSBm is voor een groot deel afhankelijk van deelname aan de jaarlijks verplichte scholing, over 2018 resteert voor BSBm een bedrag van € 9.171.

Bodemsaneringen

Jaarlijks wordt op basis van de 'voorraad' bodemsaneringen budget toegekend. In de praktijk blijkt dat m.n. de uitvoering van grotere saneringen met maatschappelijke spoed uitgesteld moet worden. Ook in 2018 zijn, door externe factoren, de grotere saneringen uitgesteld. De kosten (inclusief de ondersteuning door inhuur) zijn hierdoor circa € 1.497.143 lager dan gebudgeteerd.

De bodemsanering van Kanaalpolder verliep in 2018 volgens planning. Door aanvullend onderzoek naar niet in de opdracht opgenomen chemische stoffen, zijn de kosten iets hoger dan geraamd

BRZO

Als gevolg van de opleiding BRZO en het inwerken van nieuwe medewerkers, is extra geld beschikbaar gesteld voor inhuur op BRZO taken. Mede door inzet van inhuur is er geen achterstand in de uitvoering van BRZO taken. Dit budget is zoals verwacht volledig besteed.

Overige taken

De gelden die beschikbaar worden gesteld voor overige taken zijn nagenoeg besteed conform prognose in de tussenrapportage; het restant bedraagt € 74.000.

Naast de gepland reguliere uitgaven is er budget beschikbaar voor incidenten. In 2018 was er sprake van één incident (GenX), waardoor slechts beperkt deel van dit budget is ingezet.

Daarnaast is voor LHS door het tussentijds wijzigen van de randvoorwaarden geen gebruik meer gemaakt van het beschikbare budget voor inzet van externe capaciteit. Een deel (€ 4.600) van dit budget is ingezet voor de provinciebrede werkgroep VTH.

Bedrijfsvoering

In het kader van betere toegankelijkheid van informatie voor deelnemers, wordt sinds begin 2017 onderhandeld met de leveranciers van ons basissysteem (Squit). Eind 2018 is besloten het systeem aan te schaffen. De kosten voor de aanschaf en implementatie van het systeem komen ten laste van de PIOFACH leverancier, RUD Zeeland en deels ten laste van het materieel budget. De bijdrage door RUD Zeeland / provincie Zeeland (via het materieel budget) is € 30.000 lager dan ingeschat.

Zoals gemeld in de tussenrapportage is het budget voor het aanpassen van rapportages niet besteed, waardoor er in totaal een onderbesteding van het door de provincie beschikbaar gestelde materiële budget is van € 36.000

2 Financieel overzicht 2018

Budget	Overgedragen budget	Uitgaven	Inkomsten	Bijdrage RUD	Bedrag Restant
Commissie 28 luchtvaart	4.300	749			3.551
Diversen	64.344	70.298	3.798		-2.156
Aanpak bodemverontreiniging	1.597.474	168.100	67.769		1.497.143
Impuls Omgevingsveiligheid (IOV)	280.792	280.792			0
Best.strafbeschikking milieu (BSBm)	32.686	23.515			9.171
Metingen/controles	185.735	137.239			48.496
Bodemsan.vm stortpl. Kanaalpolder	255.313	265.766			-10.453
BRZO	160.000	163.104			-3.104
Landelijke handhavingsstrategie LHS	23.000	4.643			18.357
Webbased versie ICT systeem	36.000	30.000		12.000	18.000
Aanpassing systemen tbv monitoring	18.000	-			18.000
Exploitatie infovoorziening zwemwaterloc.	15.150	6.966			8.184
Extra taken wet natuurbescherming	20.000	22.262			-2.262
Totaal	2.692.794	1.173.434	71.567	12.000	1.602.927

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 2018.

2. Gerealiseerde prestaties

De uitgaven zijn in lijn met de gemaakte prestatie afspraken. De commissie is in 2018 twee keer in een formele vergadering bij elkaar geweest en één keer in een informele setting in het kader van informatie uitwisseling.

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

Er is een bedrag van € 3.551 niet uitgegeven. Dit is vergelijkbaar met het bedrag dat we in de afgelopen jaren overhielden. Van het aan de commissie ter beschikking gestelde budget van € 4.300 wordt jaarlijks een kleine € 1.000 uitgegeven aan presentiegelden en de reiskosten van een aantal leden (bewonersvertegenwoordigers) en de voorzitter. Dit bedrag is lager dan de in de begroting opgenomen kosten omdat de commissie meestal maar twee keer per jaar bijeenkomt maar dat kan ook drie of vier keer zijn. In de begroting is daar wel rekening mee gehouden. De vergoeding van de leden bedraagt per vergadering ongeveer € 500. De in de begroting opgenomen € 2.300 is bedoeld voor onderzoeken die de commissie uit wil laten voeren of een second opinion te vragen. Daarvan is tot op heden nog nooit gebruik van gemaakt maar als de commissie dat wil dan moet er wel geld voor zijn anders kan zij de taken die haar door provinciale staten zijn opgedragen niet goed uitvoeren.

3.2 Diversen

1. Prestaties zoals opgenomen in het DVO

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

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

2. Gerealiseerde prestaties

In 2018 zijn met name de volgende kosten ten laste van dit budget gebracht::

- verzekeringen vaar- en voertuigen
- certificering ISO 9001 kwaliteit
- het onderhoud en exploitatie van de voer- en vaartuigen.
- bebording en werkkleding
- Aanschaf arbeidsmiddelen voor veiliger werken

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

In 2018 besteedden we, naast de reguliere uitgaven, budget aan veiliger werken voor de groene BOA's; o.a. steekwerende bodywarmers en bodycams. We overschrijden het budget met € 2.156 door de kosten van de reparatie van de schade aan de Sterna. De Sterna is het vaartuig dat de provincie bij de oprichting van RUD Zeeland heeft overgedragen aan RUD Zeeland. RUD Zeeland zet dit vaartuig in voor de uitvoering van de handhaving van het toegangsbeperkingsbesluit uit het beheerplan Deltawateren voor de Natura 2000 gebieden. Deze gebieden bestaan uit open water, drooggevallen slikken en zandplaten. Niet alle gebieden zijn over land bereikbaar en RUD Zeeland kan dit besluit alleen handhaven door ook per vaartuig te surveilleren.

De schade is ontstaan tijdens een surveillance. De verzekeraar vergoedde een (klein) deel van de schade; € 3.789. De reparatie is in 2018 gestart en circa 50% van de kosten zijn in rekening gebracht. Het resterende deel (circa € 26.000) factureert de werf in 2019 en komt ten laste van het budget van 2019.

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 2018 uit te voeren werkzaamheden het bijgevoegde bestedingsplan/prestatieafspraken bodemsaneringsbudget 2018 dat in bijlage B is opgenomen.

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

2. Gerealiseerde prestaties

Omschrijving	Overgedragen budget	Besteed	Bedrag Restant
Bodemsanering/monitoring spoedlocaties	225.000	4.529	220.471
Bodemonderzoek en -saneringen maatschappelijke knelpunten	1.055.000	65.777	989.223
Inhuur personeel van derden	225.000	97.794	127.206
Overig	92.474	0	92.474
Totaal	1.597.474	168.100	1.429.374
Baten			
Terugontvangst kosten*	0	-67.769	67.769
	1.597.474	100.331	1.497.143

*betreft de betaling van kosten door de eigenaar van Oudeweg 1 te Axel

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

We hebben te maken met een ingewikkeld speelveld. Het blijft in de praktijk altijd moeilijk om bodemsaneringen in te plannen en de benodigde capaciteit hierop af te stemmen. Er spelen zoveel factoren een rol en de voorbereidingstijd is zo lang, onzeker en intensief dat elk jaar weer blijkt dat we eigenlijk niet voor 1 jaar kunnen plannen.

Saneringen

Voor 2018 waren drie grotere saneringsprojecten geraamd.

1. De uitvoering van de sanering van de Nieuwstraat te Oostburg (€ 400.000). Als gevolg van een complexe saneringslocatie (tussen twee panden in) was nader overleg nodig tussen verschillende partijen waardoor er vertraging is ontstaan in het opstellen van het bemalingsplan. De sanering is hierdoor niet meer in 2018 uitgevoerd.
2. De sanering van de Prins Hendrikweg in Vlissingen (vm. NedPamterrein) is wederom uitgesteld. Dit bedrag ad € 200.000 (geschat) zou in de vorm van subsidie worden bijgedragen. Deze sanering wordt waarschijnlijk door gemeente Vlissingen uitgevoerd voor RWS en dat kan volgens verwachting pas in 2020.
3. Voor 2018 was nog voorzien dat Gentsevaart 28 te Kapellebrug uitgevoerd zou worden. Provincie Zeeland stemde in verband met de verkeersveiligheid uiteindelijk niet in met het aangepaste saneringsplan. Het plan is hierop aangepast maar dit leidde tot uitstel van de uitvoering van de sanering waardoor de kosten ten laste van 2019 komen.

Inhuur saneringen

Het beschikbare budget voor inhuur zetten we in voor ondersteuning van de uitvoering van de taken in het kader van wet bodembescherming en bodemconvenant (o.a. technische ondersteuning bij saneringen). We hebben hiervoor twee personen ingehuurd. Tot 2018 kwamen deze kosten volledig ten laste van het materieel budget. Vanaf begin 2018 is de eigen capaciteit van RUD Zeeland voor de uitvoering van bodemtaken met 1 fte verminderd. Vervolgens is in mei 2018 nog een medewerker uitgestroomd. Door deze uitstroom worden de twee ingehuurde medewerkers grotendeels ingezet voor de reguliere taakuitvoering van het jaarplan van provincie Zeeland. Er is extra capaciteit uitgevraagd bij verschillende bureaus maar er is geen geschikte kandidaat gevonden waardoor het via het materieel budget beschikbaar gestelde inhuurbudget voor 2018 beperkt is benut.

Voor de invoer van gegevens in Nazca en actualisatie van het nazorgproject wordt eveneens gebruik gemaakt van externe capaciteit. In 2018 is een forse inhaalslag gemaakt op deze werkzaamheden waardoor dit budget voor deze werkzaamheden is overschreden; zie hiervoor bijlage aanpak bodemverontreiniging.

3.4 Impuls omgevingsveiligheid

1. Prestaties zoals opgenomen in het DVO

In het kader van het deelprogramma 4 (ondersteuning lokaal extern veiligheidsbeleid) van de Impuls Omgevingsveiligheid is deze bijdrage via het Provinciefonds voor het jaar 2018 ontvangen. Dit bedrag zal worden aangewend voor de inzet van medewerkers van RUD Zeeland en de kosten van uitbestede werkzaamheden voor:

- Uitvoering VTH taken en beheer RRGs;
- Coördinatie, monitoring en bijstelling Impuls programma;
- Communicatie en Kennisopbouw;
- RO-ondersteuning/advisering;
- Opstellen omgevingsvisie;
- Ondersteuning verantwoording Groepsrisico;
- Actualisatie Routing gevaarlijke stoffen.

Bovengenoemde taken zijn uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018.

Voor deelprogramma 3 (Informatie- en Kennisinfrastructuur) heeft de provincie Zuid-Holland, namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu, een bijdrage toegezegd van € 20.792.

Om over dit bedrag te kunnen beschikken zal de provincie Zeeland voorschot aanvragen bij de provincie Zuid-Holland moeten indienen aan de hand van gegevens van RUD Zeeland.

2. Gerealiseerde prestaties

Vanaf 1 januari 2018 verantwoordden 3 medewerkers uren voor Impuls omgevingsveiligheid. Deze inzet belasten we via het vastgestelde PxQ uurtarief door aan dit budget.

Uitvoeringsprogramma 2015 -2018

Vanaf 1 januari 2018 werken 3 RUD medewerkers aan het programma. De advies-uren en ondersteuning ten behoeve van gemeenten en provincie zijn begin dit jaar vastgesteld binnen de

de Coördinatiegroep EV. De belangrijkste onderdelen van het programma worden hierna behandeld.

Routering gevaarlijke stoffen

In 2016 is samen met Veiligheidsregio (VRZ) en gemeenten gestart om de routering van gevaarlijke stoffen in kaart te brengen en aan te passen.

Door de komst van het Basisnet is alleen het onderliggend wegennet van provincie, waterschap en gemeenten onderdeel van de routering gevaarlijke stoffen.

Over de aanpassing moeten een aantal gemeenten een besluiten nemen.

Register Risico's Gevaarlijke Stoffen (RRGS)

Het RRGS is een verplichting voor de bevoegde gezagen WABO (provincie en gemeenten) om risico-informatie te vermelden op een landelijke risicokaart.

Voor de inrichtingen, waaronder BRZO-bedrijven, wordt de informatie actueel gehouden. In 2018 zijn 15 inrichtingen geactualiseerd.

Advisering op EV-gebied bij diverse RO-procedures

Op verzoek van de provincie worden bestemmingsplannen getoetst op externe veiligheid.

In 2018 is over 15 plannen advies uitgebracht.

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

Er zijn geen verschillen tussen geraamde en gerealiseerde prestaties.

3.5 Bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm)

1. Prestaties zoals opgenomen in het DVO

Voldaan moet worden aan het bestedingsplan dat de provincie, op advies van de RUD Zeeland, bij het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft ingediend. (brief van 26 september 2017 kenmerk 17020484). Hiermee is het ministerie akkoord gegaan bij brief van 23 oktober 2017 kenmerk 2138697.

2. Gerealiseerde prestaties

De kosten voor 2018 bestaan uit de kosten voor de BOA registratie en de gevolgde cursussen en trainingen op het gebied van domein 2 (Milieu, welzijn en infrastructuur) voor Handhaving en Wet natuurbescherming.

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

De jaarlijkse kosten zijn afhankelijk van de deelname aan cursussen en examens.

3.6 Metingen en controles

Budget	Bedrag Begroot	Besteed	Bedrag Restant
Luchtmetingen	63.700	50.527	13.173
Controlebemonst. en analyse indirecte lozingen	52.535	45.746	6.789
Controleonderzoeken bodemsanering	20.000	1.852	18.148
Geluidmetingen	49.500	39.114	10.386
Totaal	185.735	62.745	48.496

3.6.1 Luchtmetingen

1. Prestaties zoals opgenomen in het DVO

Conform meetstrategie voor emissies naar de lucht zoals die is vastgesteld door de provincie op 27 maart 2012. Met dit bedrag kan in 2018 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 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.

In 2018 zullen hiervoor circa 45 controlemetingen emissie lucht worden uitgevoerd bij bedrijven waarvoor de provincie bevoegd gezag in het kader van de WABO is.

2. Gerealiseerde en geplande prestaties

In 2018 zijn in totaal 46 emissiemetingen lucht uitgevoerd, dit is conform de prestaties zoals die zijn opgenomen in het DVO. De totale besteding bedraagt € 50.527, het beschikbare bedrag voor 2018 van € 63.700 bestaat uit € 53.700 voor de uitvoering van ca 45 emissiemetingen aangevuld met het bedrag van € 10.000 dat is reserveerd voor bijzondere projecten, deze laatste post is in 2018 niet aangesproken.

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

Van het budget van € 53.700 is € 3.173 als overschot blijven staan. De € 10.000 voor bijzondere projecten is in 2018 niet aangesproken.

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 is gelijk aan 2016. In 2018 zullen naast de metingen indirecte lozingen ook veldmetingen worden gedaan. De uitgaven voor deze metingen zijn beperkt en kunnen vanuit het bestaande budget worden betaald.

2. Gerealiseerde en geplande prestaties

Het meetprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd en is in 2018 vrijwel gelijk geweest aan dat van de voorgaande jaren. Eventuele bijzonderheden ten aanzien van de metingen melden we via de aandachtsbedrijvenlijst.

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

Als gevolg van een incident bij Indaver in Hoek lieten we vanaf maart twee keer per week metingen uitvoeren. Deze frequentie verlaagden we medio september naar een keer per week. De kosten konden we binnen het bestaande budget opvangen, doordat rekening is gehouden onverwachte kosten als gevolg van incidenten.

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. Gerealiseerde en geplande prestaties

In 2018 is een milieukundige verificatie uitgevoerd aan de Houtkade te Goes

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

Bemonstering vindt alleen plaats op locaties waarbij het risico op achterblijvende verontreiniging in de bodem significant is. Omdat hiervan bijna geen sprake was, is een fors deel van dit budget niet in 2018 uitgegeven.

3.6.4 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

We hebben kosten gemaakt voor beheer en onderhoud van het monitoringssysteem en voor de jaarrapportage. We meten permanent bij scheepswerf Reimerswaal. De kosten van het beschikbaar stellen van deze metingen aan de klagers wordt betaald uit dit budget.

Binnen dit budget voerden we de monitoringsmetingen rond het industrieterrein Vlissingen-Oost en de Kanaalzone uit. Ook doen we ad hoc metingen naar aanleiding van bijvoorbeeld klachten. Het uitvoeren van metingen naar aanleiding van klachten voor bedrijven die vallen onder het bevoegd gezag van de provincie komt minder voor omdat het bevoegd gezag voor een aantal bedrijven waarover veelvuldig werd geklaagd (b.v. RES Axel/Scheepswerf De Schroef) is overgegaan naar de gemeente en worden ook betaald door de gemeenten.

Voor de regelmatig optredende klachten bij scheepswerf Reimerswaal wordt gebruik gemaakt van een permanente meetpositie zodat extra aanvullende geluidsmetingen niet nodig waren.

Per 1 januari 2019 is met het bedrijf dat de metingen voor ons uitvoerd opnieuw een contract voor 4 jaar aangegaan.

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

Omdat we de kosten van de metingen en ook het aantal klachten niet vooraf kunnen inschatten, kunnen we een prognose of het beschikbare budget voldoende is moeilijk maken. Ervaringen uit het verleden zijn dat er voldoende middelen zijn om de metingen uit te voeren. Het overschot in 2018 bedraagt € 10.386.

3.7 Bodemsanering voormalige stortplaats Kanaalpolder

1. Prestaties zoals opgenomen in het DVO

De proefperiode is afgerond en de full scale sanering is ingezet.

Vanaf 2017 vindt de financiering van de bodemsanering van de stortplaats op basis van mijlpalen plaats.

Een mijlpaal heeft betrekking op de mate waarin de verontreiniging is verwijderd.

De voorwaarden van de mijlpalen zijn vastgelegd in het contract met de aannemer.

Naast de kosten voor de sanering worden ook kosten gemaakt voor de inhuur van externe expertise, voor bemonstering en analyse.

2. Gerealiseerde prestaties

Inmiddels is tot en met de 6e mijlpaal in rekening gebracht. In december 2018 is het grondwater bemonsterd voor de beoordeling van de toekenning van de 7e mijlpaal. Ook is een pilot voor alternatieve wijze van grondwatersanering recent afgerond. De inzet van alternatieve techniek bleek onder de condities

van de stortplaats Kanaalpolder niet haalbaar. Dit betekent dat de sanering met de huidige saneringstechnieken wordt voortgezet. De kosten voor de pilot zijn voor 50% ten laste van het materieel budget gebracht en de aannemer betaalt de ander 50%.

Via verslagen (jaarrapportages) en overleg wordt de provincie op de hoogte gehouden van de (budgettaire) voortgang van de sanering. De prognose is dat de sanering eerder wordt afgerond dan gepland.

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

De realisatie van de prestaties zijn conform de verwachting.

3.8 Inhuur t.b.v. BRZO

1. Prestaties zoals opgenomen in het DVO

RUD Zeeland is vanaf 2017 gestart met de invulling van de formatie PxQ. Eind 2017 zijn de vacatures voor vergunningverleners BRZO en IPPC bedrijven (gedeeltelijk) ingevuld. Afdeling toezicht en handhaving zal in de loop van 2018 een vacature invullen. In 2017 en 2018 worden deze medewerkers ingewerkt waardoor zij nog niet volledig inzetbaar zijn. Voor aanvulling tot de benodigde capaciteit is in 2018 € 160.000 extra budget nodig.

2. Gerealiseerde prestaties

In 2018 zijn de opdrachten voor inhuur verstrekt.

In totaal zijn vier medewerkers, waarvan twee nieuwe medewerkers, van de afdeling Toezicht en handhaving gestart met de opleiding voor BRZO inspecteur. Om dit te kunnen opvangen is er een gecertificeerde BRZO inspecteur ingehuurd. De capaciteit voor BRZO-vergunningverleners is ingevuld maar nog niet alle medewerkers zijn volledig ingewerkt. De afdeling is versterkt met de inhuur van een ervaren BRZO vergunningverlener (20 uur per week) voor complexere vergunningsituaties.

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

Conform verwachting is het volledige budget besteed.

3.9 Landelijke Handhavingsstrategie

1. Prestaties zoals opgenomen in het DVO

Voorbehoud: voordat RUD Zeeland het bedrag van € 23.000,- kan aanwenden, zal de provincie eerst met een door RUD Zeeland op te stellen projectplan voor de uit te voeren werkzaamheden akkoord moeten gaan.

De in 2016 gedane voorbereidingen voor de landelijke handhavingsstrategie (LHS) moeten nog worden geïmplementeerd. De implementatie wordt grotendeels door eigen medewerkers van RUD Zeeland uitgevoerd – de benodigde kennis is te specialistisch voor uitbesteding. Het budget is benodigd voor externe procesbegeleiding. Dit is noodzakelijk omdat intern geen capaciteit beschikbaar is.

De begeleiding wordt uitgevoerd door een LHS deskundige (het bureau dat ook het landelijke LHS project heeft ondersteund).

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

De voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van LHS zijn uitgevoerd door onze beleidsmedewerkers. Het budget voor deze werkzaamheden is op verzoek van provincie Zeeland niet besteed aan LHS maar aan de werkgroep VTH (bestaande uit de Zeeuwse gemeenten, provincie Zeeland en RUD Zeeland).

Provincie Zeeland is trekker van deze projectgroep. In totaal besteedde de werkgroep VTH € 4.643 waardoor een bedrag van € 18.357 op dit budget resteert.

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

Niet van toepassing. Zie onder gerealiseerde prestaties.

3.10 Webbased versie ICT systeem

1. Prestaties zoals opgenomen in het DVO

De overgang naar een webbased versie van Squit. De overgang was voor 2017 voorzien en is niet volledig gerealiseerd. Voor 2018 is een budget geraamd van € 60.000. Dit is ook in het belang van de andere deelnemers van RUD Zeeland. Daarom dient een gedeelte van de kosten niet voor rekening van de provincie te blijven. Dit zal ten laste worden gebracht van de reserves of de post onvoorzien van de RUD-Zeeland.

2. Gerealiseerde prestaties

Sinds medio 2017 zijn er gesprekken gaande tussen RUD Zeeland, de leverancier van Squit en gemeente Terneuzen over de implementatie van de webbased versie van Squit. Eind 2018 is besloten tot aanschaf van Squit 2020.

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

De totale bijdrage in de kosten voor Squit 2020 bedragen € 30.000. De kosten verdeelden we overeenkomstig de afspraak uit het materieel budget € 18.000 voor provincie Zeeland en € 12.000 uit het budget RUD Zeeland. De prognose voor volledige implementatie van Squit 2020 is juli 2019. We verwachten in 2019 geen materiële uitgaven voor de aanschaf van Squit 2020.

3.11 Aanpassen ICT systemen t.b.v. monitoring

1. Prestaties zoals opgenomen in het DVO

Het uitwerken van de gewenste indicatoren om te monitoren. Dit vraagt aanpassingen in de ICT systemen Squit en Cognos. Eén en ander heeft een breder werkgebied dan de provinciale taken.

Het heeft dus ook betrekking op vergunningen voor gemeentelijke bedrijven. Daarom dient een gedeelte van de kosten niet voor rekening van de provincie te blijven. Dit zal ten laste worden gebracht van de reserves of de post onvoorzien van de RUD-Zeeland.

2. Gerealiseerde prestaties

Er zijn in 2018 geen aanpassingen uitgevoerd.

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

Voor 2018 was voorzien dat er nog aanpassingen in systemen of aanvullende rapporten benodigd waren voor monitoring of rapportages. Er kon volstaan worden met de rapportages die in 2017 zijn opgesteld. Het budget is zoals eerder gerapporteerd niet benut.

3.12 Zwemwaterzaken

1. Prestaties zoals opgenomen in het DVO

Het onderhoud van de bebording bij zwemwaterlocaties en de incidentele bijdrages aan de website www.zwemwater.nl moeten ten laste van dit budget worden gebracht.

Bij twijfel of bepaalde zaken uit dit deelbudget betaald kunnen worden, zal de vraag aan de provincie worden voorgelegd.

2. Gerealiseerde prestaties

- 1 nieuw bord bij zwemwaterlocatie St. Felixweg te Kamperland geplaatst;
- 1 nieuw bord bij zwemwaterlocatie Brouwershaven geplaatst;
- 1 nieuw bord bij zwemwaterlocatie Nollestrand geplaatst;
- 2 nieuwe borden bij zwemwaterlocatie Ritthem geplaatst;
- Diverse stickers laten maken t.b.v. aanpassing van de borden aan de APV;
- Diverse onderborden (waarschuwings) borden (bv. t.b.v. blauwalg) besteld.

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

Het budget is niet volledig benut.. Het bordennetwerk bestaat uit ca. 75 borden. De borden zijn in 2014 geplaatst en er zal naar de toekomst toe, op meerdere plaatsen vervanging dienen plaats te vinden.

3.13 Extra taken als gevolg van de wet Natuurbescherming

1. Prestaties zoals opgenomen in het DVO

Het bedrag houdt verband met de extra taken die als gevolg van de nieuwe wet Natuurbescherming naar de provincie komen. Het moet worden ingezet voor de groene handhaving en specifiek voor de inzet op soortenbescherming.

Er zal worden gehandeld op basis van een piepsysteem en het gaat uitsluitend om handhavend optreden indien er geen ontheffing is verleend en ook een omgevingsvergunning ontbreekt. Voor de andere gevallen is immers niet de provincie maar de gemeente het bevoegde gezag.

Daarbij worden klachten geregistreerd en wordt per klacht bijgehouden hoeveel uren hieraan worden besteed, uitgesplitst naar veldcontroles en juridische vervolgstappen.

Op deze wijze wordt namelijk tevens de omvang van de nieuwe taken inzichtelijk zodat een structurele afspraak in de toekomst kan worden gemaakt.

2. Gerealiseerde prestaties

De besteding is vraag gestuurd. Op basis van klachten worden medewerkers ingezet. In 2018 zijn 7 klachten in behandeling. In het kader van de extra taken is in 2018 in 6 zaken, als gevolg van maaien, plukken van beschermde plantsoorten of vernieling van nesten, sprake van een proces-verbaal.

De tijdsbesteding voor een proces-verbaal wisselt per zaak van enkele uren tot meer dan 100 uur per zaak.

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

De besteding is vraag gestuurd. Over 2018 zijn iets meer uren besteed dan vooraf geraamd.

Bijlage aanpak Bodemverontreiniging DVO/jaarplan 2018

Planning en kosten bodemsanering/monitoring spoedlocaties

Locatie	Reden	Actie	Fase sanering	Einde sanering verwacht	Kosten t.l.v. budget 2018 gepland	Actuele svz kosten t.l.v. budget 2018 werkelijk	Restant	Gerealiseerd/stand van zaken
Dorpsstraat 63 Graauw	Humaan	Sanering begeleiden. ER opstellen.	Sanering in uitvoering	2018	20.000	1.482	18.518	Monitoring 2017 is uitgevoerd. Eind dit jaar of begin volgend jaar volgt nog 1 monitoring, daarna wordt een evaluatie uitgevoerd waarin de vervolgstappen worden bepaald. Einde sanering wordt verwacht 2018-2019.
's-Heer Hendrikskindere nstraat 20 Goes	Mogelijk verspreiding	Monitoring uitvoeren. (al dan niet spoed), indien spoed sanering alsnog oppakken	1 ^e monitoring van dit jaar uitgevoerd, tweede volgt binnenkort	2020	5.000	1.197	18.518	Eerste monitoring van dit jaar is uitgevoerd. Tweede volgt nog voor eind dit jaar. Bepalen al dan niet spoed, indien spoed sanering alsnog oppakken, anders beschikken niet-spoed.
Prins Hendrikweg (voormalig Nedpamterrein) te Vlissingen	Verspreiding	SP opstellen, uitvoeren sanering, bijdrage verlenen via subsidie	Plaatsen nieuwe damwand (deel 3)	2017	200.000	0	200.000	Aanvraag vindt vermoedelijk plaats in 2019.
Zuiderparklaan 3 Terneuzen	Maatschappelijk knelpunt	Uitvoeren onderzoek				1.850	-1.850	Bodemonderzoek zal 12 september worden uitgevoerd. De verwachting is dat het daarbij zal blijven.
Gasfabriek Krabbendijke		Subsidieverzoek	?	2020/2021?				Totaal verwacht subsidiebedrag € 200.000. Er moet nog een vooroverleg plaatsvinden tussen RUD Zeeland en provincie Zeeland over tijdspad en voorwaarden van de subsidie.

Locatie	Reden	Actie	Fase sanering	Einde sanering verwacht	Kosten t.l.v. budget 2018 gepland	Actuele svz kosten t.l.v. budget 2018 werkelijk	Restant	Gerealiseerd/stand van zaken
TOTAAL					225.000	4.529	220.471	

Bodemonderzoek en -saneringen **maatschappelijke knelpunten**

Locatie	Reden	Actie	Fase sanering svz	Einde sanering verwacht	Kosten t.l.v. budget 2018 gepland	Actuele svz kosten t.l.v. budget 2018 werkelijk	Verschil	Gerealiseerd/stand van zaken
Westdam 32 Sas van Gent	Maatschappelijk knelpunt	Begeleiden sanering	Sanering in uitvoering	2018	10.000	17.000	-7.000	Aanvullende injectie uitgevoerd n.a.v laatste monitoring. In 2018 volgt laatste monitoring + afhankelijk van de resultaten eindafrekening. In 2018 nog een extra substraatinjectie (€ 3.500,-) In 2019 en 2020 monitoring 2019: € 2.650,- 2020: € 3.450,-
De Rape Hulst	Maatschappelijk knelpunt	Begeleiden sanering	Sanering in uitvoering	2018	10.000	11.595	-1.595	Voor eind van het jaar vervolg bepalen.
Nieuwstraat 60-62 Oostburg	Maatschappelijk knelpunt	Uitvoeren sanering	Sanering aanbesteed/gestart. Sloop wordt binnenkort alvast uitgevoerd	2018	400.000	23.933	376.067	Sanering in de planning voor 2019. Dus € 400.000,- tlv 2019 Meerwerk van het bemalingsadvies (2018) € 3.500
Gentsevaart 28 Kapellebrug	Nu nog spoedlocatie volgens beschikking,	Uitvoeren sanering	Opstellen SP, onderhandelen met eigenaar, voorbereiden &	2018	435.000	10.960	424.040	Aanbesteding vindt op dit moment plaats. Uitvoering nog dit jaar

	aanvullend bodemonderzoek wijst geen spoed uit: wel Maatschappelijk knelpunt		opstarten sanering					
Overige uitgaven						2.289	-2.289	
TOTAAL					855.000	65.776	789.223	

Bodemonderzoek en -saneringen **Inhuur**

Omschrijving	Toelichting	Kosten t.l.v. budget 2018	Actuele svz kosten t.l.v. budget 2018 werkelijk	Verschil
Extra capaciteit (inhuur) t.b.v. bodemsanering	Nodig om het bodemconvenant uit te kunnen voeren	150.000	25.085	124.915
Extra capaciteit (inhuur) t.b.v. bodemvergunningverlening	Nodig om taken als bevoegd gezag Wet bodembescherming uit te voeren	50.000	10.211	39.789
Extra capaciteit (inhuur) t.b.v. bodem-informatiebeheer (Nazca)	Nodig om het bodemconvenant uit te kunnen voeren (o.a. Nazorg inventariseren/actualiseren en reduceren, daarnaast bijhouden lopende invoer)	25.000	62.499	-37.499
Totaal		225.000	97.794	127.206