

**Jaarrapportage**

**Uitvoeringsovereenkomst 2017**

**Gemeente Ouder-Amstel**



## Inhoudsopgave

<b>1 Bestuurlijke samenvatting .....</b>	<b>5</b>
1.1 Uitvoeringsovereenkomst 2017 .....	5
1.2 Bestuurlijke samenvatting.....	5
1.3 Ontwikkelingen .....	5
<b>2 Uit het werkveld .....</b>	<b>7</b>
2.1 Kernpakket.....	7
2.1.1 Kernpakket Milieu .....	7
2.1.2 Kernpakket Bodem.....	8
2.2 Aanvullend pakket.....	9
2.2.1 Aanvullend pakket Milieu .....	9
2.2.2 Aanvullend pakket Bodem .....	10
2.3 Randvoorwaardelijk pakket.....	10
<b>Bijlage 1 Rapportagetabel .....</b>	<b>11</b>



# 1 Bestuurlijke samenvatting

## 1.1 Uitvoeringsovereenkomst 2017

In deze jaarrapportage vindt verantwoording plaats over de in de Uitvoeringsovereenkomst (UVO) 2017 gemaakte afspraken. De UVO 2017 gemeente Ouder-Amstel is getekend op 6 november 2017.

Het belangrijkste doel van deze rapportage is om aan te geven of er ten opzichte van de in de UVO 2017 afgesproken aantallen producten en diensten grote afwijkingen gerealiseerd zijn en de bestuurlijke aandachtspunten toe te lichten.

Met ingang van 1 januari 2017 is de wijze van begroten van de OD NZKG veranderd en gebaseerd op Prestatie Gericht Financieringen (PGF) conform besluit AB 12 december 2016, hiermee is de huidige Uitvoeringsovereenkomst opgesteld. De eerste twee jaren (2017, 2018) wordt deze methode gevalideerd, in dit proces zijn de opdrachtgevers nauw betrokken. In dit validatieproces wordt zowel de kengetallen, geraamde aantallen en kwaliteit getoetst.

## 1.2 Bestuurlijke samenvatting

### Algemeen beeld

De jaarproductie voor de gemeente Ouder-Amstel in 2017 is behaald. De begrote inzet in de Uitvoeringsovereenkomst 2017 met de gemeente Ouder-Amstel is € 113.067. Het nieuwe bedrijvenbestand per 1 september levert een incidenteel voordeel op. Het resultaat over 2017 is een voordeel van € 21.904. In het eerste kwartaal van 2018 wordt de eindfactuur verstuurd. Ouder-Amstel heeft middels de voorschotfactor reeds € 107.000 voldaan en ontvangt in de afrekening € 15.837 terug.

De actualisatie van het bedrijvenbestand is afgerond zoals genoemd in de tweede voortgangsrapportage. Dit levert per 1 september het volgende beeld op: per saldo is sprake van een afname in zwaarte van de bedrijven, hetgeen leidt tot een minder begrote inzet. Deze verschuiving is toe te wijzen aan de veeteeltbedrijven die als resultaat van de actualisatie volgens het Uniforme Uitvoeringsniveau zijn verschoven van uitvoeringsniveau 3 naar 2. De actualisatie van het bedrijvenbestand wordt bij de opdrachtgever als volume effect in rekening gebracht en is ook de basis voor de UVO 2018. In de validatie zal worden gezien of bedrijfstakken, waaronder veeteelt, in de juiste uitvoeringsniveaus zijn opgenomen. In samenspraak is bepaald om in de UVO 2018 extra in te zetten op veeteelt om aan bovengenoemde prioriteiten te voldoen.

Op het gebied van vergunningverlening zijn geen bijzonderheden te melden. De afgesproken productie bij toezicht is behaald.

De vraag gestuurde werkzaamheden op het gebied van bodem waren minder dan geraamd. Tijdens de controle op niet gemelde werken zijn geen bijzonderheden geconstateerd.

## 1.3 Ontwikkelingen

### Omgevingswet

De komst van de Omgevingswet is een flinke stelselwijziging. Veel huidige wetten gaan op in deze nieuwe wet. Doel is om de besluitvorming te versnellen en verbeteren, integraal gebiedsgericht te denken en meer transparantie en gebruiksgemak te realiseren. In 2017 zijn de contouren van de wet steeds duidelijker geworden en lag de focus op het inzicht krijgen in hoe de processen en producten van de OD NZKG en opdrachtgevers hierdoor veranderen en waar het nodig is om met elkaar kennis te delen, en andere afspraken te maken. Op 6 juli zijn in een inspirerende gezamenlijke bijeenkomst met de opdrachtgevers deze kennis en ervaringen gedeeld. Een gedeelde uitkomst van deze dag was dat er veel punten zijn om de samenwerking nu al op de versterken.

De blik naar buiten en integraal werken kunnen we ook nu al. Ook al laat de Omgevingswet (nog wat langer) op zicht wachten.

### Harmonisatie mandaten

Door Ouder-Amstel is op 19 september 2017 het nieuwe mandaat vastgesteld door het college. Ouder-Amstel had al mandaat gegeven; de wijzigingen zijn met name een kwaliteitsslag. In het nieuwe mandaat wordt ook de mogelijkheid van het nemen van geluidsontheffingen voor de Gaasperdammertunnel meegenomen.

### VTH-strategie

Op 1 juli 2017 is het Besluit VTH in werking getreden. Met dit Besluit is het Besluit omgevingsrecht (Bor) gewijzigd. Het Bor eist van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling en het bestuur van de OD NZKG, met betrekking tot de taken belegd bij de omgevingsdiensten, een gezamenlijk uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid (VTH-strategie). Het belangrijkste verschil ten opzichte van voor de aanpassing, is dat er geen aparte VTH-strategie per deelnemer meer kan zijn en dat daarvoor in de hele cyclus - van start tot uitvoering en rapportering rondom de VTH-strategie - harmoniseringslagen gemaakt moeten worden, zowel binnen als buiten de OD NZKG. De VTH-strategie wordt gezamenlijk met de deelnemers voor de periode 2018-2021 ontwikkeld.

## 2 Uit het werkveld

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste punten uit het kernpakket en aanvullend pakket benoemd.

### 2.1 Kernpakket

#### 2.1.1 Kernpakket Milieu

##### Bedrijvenbestand

Het bedrijvenbestand is permanent in beweging, als gevolg van economische en technologische dynamiek. De OD NZKG spant zich in om de informatie over bedrijven zo actueel mogelijk te houden en na de invoer van alle bedrijven ook de kwaliteit van de milieu-informatie te verbeteren. De actie om de bedrijvenbestanden van alle opdrachtgevers versneld in te voeren is afgerond. Jaarlijks wordt per 1 september een nieuw bedrijvenbestand vastgesteld.

De actualisatie van het bedrijvenbestand is afgerond zoals genoemd in de tweede voortgangsrapportage. Dit levert per 1 september het volgende beeld op: per saldo is sprake van een afname in zwaarte van de bedrijven, hetgeen leidt tot een minder begrote inzet. Deze verschuiving is toe te wijzen aan de veeteeltbedrijven die als resultaat van de actualisatie volgens het Uniforme Uitvoeringsniveau zijn verschoven van uitvoeringsniveau 3 naar 2. De actualisatie van het bedrijvenbestand wordt bij de opdrachtgever als volume effect in rekening gebracht en is ook de basis voor de UVO 2018. In de validatie zal worden gezien of bedrijfstakken, waaronder veeteelt, in de juiste uitvoeringsniveaus zijn opgenomen. In samenspraak is bepaald om in de UVO 2018 extra in te zetten op veeteeltbedrijven om aan bovengenoemde prioriteiten te voldoen.

Kernpakket Milieu						
Activiteit	Categorie bedrijven	Type bedrijf	Aantal bedrijven	Frequentie toezicht	Begroot uren 2018	Bedrag
Inspectie(toezicht)	Niveau 4		10	jaarlijks	231	€ 19.905
Inspectie(toezicht)	Niveau 3		12	jaarlijks	166	€ 14.270
Inspectie(toezicht)	Niveau 2		38	1 x 20 jr	18	€ 1.586
Inspectie(toezicht)	Niveau 1		7	1 x 10 jr	5	€ 396
Toetsing (vergunningverlening)	Niveau 4	Type B	7		151	€ 13.029
Toetsing (vergunningverlening)	Niveau 4	Type C	1		37	€ 3.180
Toetsing (vergunningverlening)	Niveau 3	Type B	11		12	€ 1.043
Toetsing (vergunningverlening)	Niveau 3	Type C	1		28	€ 2.387
Toetsing (vergunningverlening)	Niveau 2	Type B	25		28	€ 2.370
Toetsing (vergunningverlening)	Niveau 2	Type C	5		-	€ -
Toetsing (vergunningverlening)	Niveau 1	Type B	5		1	€ 43

##### Screening 4<sup>e</sup> tranche Activiteitenbesluit

Bij de screening van 13 bedrijven bleek dat er slechts drie type-C bedrijven blijven. In vijf gevallen was het bedrijf al type-B en in twee gevallen is een bedrijf type B geworden als gevolg van de 4<sup>e</sup> tranche. Van de drie overblijvende type-C bedrijven is actualisatie niet nodig. Maatwerkvoorschriften bij het bedrijf dat vanwege de 4<sup>e</sup> tranche type-B- is geworden zijn niet nodig, omdat de aspecten lucht en geur niet spelen.

##### Vergunningverlening

Bij vijf bedrijven zijn adviezen gegeven over de melding Activiteitenbesluit, waarbij één de melding niet volledig werd verklaard vanwege ontbrekende gegevens. Bij een metro opstelsterrein is een vooroverleg gestart in verband met toekomstplannen van het bedrijf. Voor het oprichten van een melkfabriek zijn milieutechnische adviezen gegeven.

Toezicht en handhaving

In 2017 zijn in totaal 22 integrale controles en 9 themacontrole uitgevoerd. Hiermee is het begrootte aantal controles ruimschoots behaald.

Energie

De ambitie van de gemeente Ouder-Amstel is; 'Van nagenoeg alle grootgebruikers is vastgesteld of zij voldoen aan de Wet milieubeheer - maatregelen zijn genomen - of dat hierover afspraken zijn gemaakt uiterlijk 1 januari 2021. Bij middelgrote gebruikers van energie - > 50.000/<200.000 kWh en/of >25.000/<75.000 m3 - wordt het onderwerp energiebesparing meegenomen bij bij reguliere VTH-werkzaamheden - Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving-' (Plan van aanpak SER-energieakkoord).

In de tabel is de huidige stand van zaken van de grootgebruikers en middelgrootgebruikers weergegeven. Hieruit blijkt dat er meer grootgebruikers zijn dan het eerder geschatte aantal van 12. Van de middelgrootgebruikers wordt de geschatte totale omvang nog bepaald. Die bedrijven komen door de EED en bij controles geleidelijk aan in beeld.

De voortgangsindicatoren zijn:

Voortgangsindicatoren	betekenis	Groot gebruikers	Middel Grootgebruikers
Voortgangsindicator 1	Van hoeveel bedrijven het besparingspotentieel nog niet is vastgesteld of nog onbekend is bij de omgevingsdienst (nog niet opgepakt).	5	0
Voortgangsindicator 2	Van hoeveel bedrijven afspraken zijn gemaakt over energiebesparingsmaatregelen (doelstelling bereikt).	11	2
Voortgangsindicator 3	Van hoeveel bedrijven de maatregelen zijn gerealiseerd.	1	2
	n.v.t.: o.a. ETS, glastuinbouw, kleingebruik	0	0

Tot op heden zijn er bij 11 grootgebruikers afspraken gemaakt over te nemen energiemaatregelen en is er in dezelfde periode bij 1 grootgebruiker maatregelen gerealiseerd.

De prognose is dat de ambities van de gemeente Ouder-Amstel vóór 1 januari 2021 zijn behaald, waarbij er bij een groot aantal bedrijven de maatregelen ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

**2.1.2 Kernpakket Bodem**

De werkzaamheden die de OD NZKG uitvoert zijn vrijwel volledig vraag gestuurd waardoor niet op aantallen gestuurd kan worden maar enkel op prioritering van de werkzaamheden. Daarnaast treden sterke fluctuaties in aantallen door het jaar heen en tussen jaren op. Zoals in de tweede voortgangsrapportage aangekondigd is er in 2017 minder vraag geweest dan begroot.

Kernpakket Bodem	Begroot	Realisatie	Bedrag in euro	Afwijking in euro
------------------	---------	------------	----------------	-------------------



Output produkten	40	15	€ 8.979	€ -942
uren (o.b.v. kengetal)	-	67		

\*De afwijking is het begrote bedrag minus het gerealiseerde bedrag in euro's.

## 2.2 Aanvullend pakket

### 2.2.1 Aanvullend pakket Milieu

#### Energie Efficiency Directive (EED)

Er is dit jaar extra capaciteit beschikbaar gesteld om de binnengekomen Energie Efficiency Directive –EED- audits en het Energie Efficiëntie Plan versneld te beoordelen. Ook dit werpt zijn vruchten af. Van het bedrijvenbestand in Diemen is tot en met december 2017 bekend dat tenminste 18 inrichtingen onder de EED-plicht vallen. Dit aantal is opgebouwd uit groot-, middelgroot- en kleingebruikers. Bij ruim 75% van deze bedrijven zijn de werkzaamheden opgestart of afgerond.

Het totaal aantal gerealiseerde uren EED is binnen de geraamde uren van de UVO gebleven.

<b>Totaal aantal EED inrichtingen per 16-01-2018</b>	<b>18</b>
1. Nog geen audit binnen	4
2. Audit ontvangen maar nog niet beoordeeld	3
3. Verzoek om aanvullingen	5
4. Goedgekeurd	4
5. Met keurmerk afgerond	1
99. Getoetst en EED audit niet van toepassing	1

#### Geluidzonerings

In de UVO 2017 is 80 uur opgenomen voor het beheren en bijhouden van de geluidsruimte binnen de zone van het Amstel Business Park. Aan de hand van het door Ouder-Amstel aangeleverde zonebeheermodel en de activiteiten die in dit gebied plaatsvinden heeft de OD NZKG een aantal actuele vragen van Ouder-Amstel en adviesbureaus beantwoord over de geluidszones en wijziging bestemmingsplan Overamstel.

Aanvullend pakket Milieu	Begroot	Realisatie	Bedrag in euro	Afwijking in euro
Uren	143	52	€ 5.101	€ -8.927

\*De afwijking is het begrote bedrag minus het gerealiseerde bedrag in euro's.

#### Warmtenet NUON

Het warmtenet van NUON dat in hoofdzaak gebruik maakt van de gasgestookte Diemercentrale als bron bedient op dit moment een groot deel van oostelijk Amsterdam, Amstelveen, Ouder-Amstel, Diemen en Almere. NUON heeft de ambitie om dit net te gaan verduurzamen vanwege de ambities van gemeenten en marktpartijen voor energieneutraal bouwen en het voorsorteren op aangescherpte bouwregelgeving (BENG). NUON wil een duurzame bron inkoppelen in dit warmtenet en marktpartijen hiermee de mogelijkheid geven om eenheden duurzame(re) warmte te kopen. Eventueel wordt deze bron gerealiseerd bij de Diemercentrale. Het kan ook een bron zijn aan de westkant van het net.

In opdracht van Amsterdam begeleidt de OD NZKG NUON in de vorm van te maken afspraken over de borging en dat het wordt toegestaan om via de inkoop van eenheden duurzame warmte de ambitie energieneutraal bouwen te realiseren. Dit is nodig omdat in de bouwregelgeving op dit moment niet wordt voorzien in het verkopen van eenheden –duurzame- warmte (GvO's Garantie van Oorsprong).

Dit is een belangrijk project voor MRA Warmte omdat dit leidt tot:

- Een schaalbaar concept overal in Noord-Holland en de rest van Nederland;
- Een bouwsteen waarmee gelobbyd kan worden om de bouwregelgeving aan te passen, zodat het wel is toegestaan om eenheden duurzame warmte in te kopen;
- Een belangrijke stap is richting een open net, men kan gaan kiezen in kwaliteiten warmte;
- Een stap is in de gewenste verduurzaming van het oostelijke warmtenet;
- Perspectief biedt in het verhogen van de duurzaamheid van de bestaande bouw

### 2.2.2 Aanvullend pakket Bodem

Gezien het aantal gemelde werken erg laag lag dit jaar is in het derde tertaal ingezet op controle niet gemelde werken. Tijdens de controle op niet gemelde werken zijn geen bijzonderheden geconstateerd.

Aanvullend pakket Bodem	Begroot	Realisatie	Bedrag in euro	Afwijking in euro
Uren	20	29	€ 2.845	€ 883

\*De afwijking is het begrote bedrag minus het gerealiseerde bedrag in euro's.

### 2.3 Randvoorwaardelijk pakket

In dit pakket zijn de gemeenschappelijke taken voor alle opdrachtgevers gezamenlijk ondergebracht en wordt naar rato betaald. In deze jaarrapportage rapporteren we niet over afwijkingen omdat dit geen effect heeft op het resultaat per individuele opdrachtgever.

## Bijlage 1 Rapportagetabel

### Kernpakket milieu

#### Vergunningverlening

Product	Tarief	Vastgesteld kengetal	Begroot aantal inrichtingen	Begrote uren	Begrote omzet	Inrichtingen per 1 september	Inrichtingen x kengetal in uren	Bedrag in €
Regulering nivo 1 type B	€ 88,10	0,1	1	0	€ 9	5	0	€ 44
Regulering nivo 1 type C	€ 88,10	21,6	1	22	€ 1.903	0	0	€ 0
Regulering nivo 2 type B	€ 88,10	1,1	2	2	€ 194	25	28	€ 2.423
Regulering nivo 2 type C	€ 88,10	0,0	0	0	€ 0	5	0	€ 0
Regulering nivo 3 type B	€ 88,10	1,1	3	3	€ 291	11	12	€ 1.066
Regulering nivo 3 type C	€ 88,10	27,7	0	0	€ 0	1	28	€ 2.440
Regulering nivo 4 type B	€ 88,10	21,6	3	65	€ 5.709	7	151	€ 13.321
Regulering nivo 4 type C	€ 88,10	36,9	0	0	€ 0	1	37	€ 3.251
			<b>10</b>	<b>92</b>	<b>€ 8.105</b>	<b>55</b>	<b>256</b>	<b>€ 22.545</b>

#### Toezicht & Handhaving

Product	Tarief	Vastgesteld kengetal	Begroot aantal inrichtingen	Begroot aantal te controleren inrichtingen	Begrote uren	Aantal inrichtingen per 1 september	Aantal te controleren inrichtingen	Inrichtingen x kengetal in uren	Bedrag in €
Toezicht & HH Uitvoeringsnivo 1	€ 88,10	4,6	0	0	0	7	1	5	€ 405
Toezicht & HH Uitvoeringsnivo 2	€ 88,10	9,2	20	1	9	38	2	18	€ 1.621
Toezicht & HH Uitvoeringsnivo 3	€ 88,10	13,8	18	18	248	12	12	166	€ 14.589
Toezicht & HH Uitvoeringsnivo 4	€ 88,10	23,1	19	19	439	10	10	231	€ 20.351
Toezicht & HH Uitvoeringsnivo onbekend	€ 88,10	0,1	2	2	0	0	0	0	€ 0
			<b>59</b>	<b>40</b>	<b>697</b>	<b>67</b>	<b>25</b>	<b>420</b>	<b>€ 36.967</b>

#### Aanvullend pakket milieu

Product	Tarief	Begrote uren	Realisatie	Bedrag in €	Afwijking in €
EED	€ 98,10	63	23	€ 2.256	
Geluidzonering Amstel Business Park	€ 98,10	80	29	€ 2.845	
		<b>143</b>	<b>52</b>	<b>€ 5.101</b>	<b>€ -8.927</b>

#### Kernpakket bodem:

Categorie	Vastgesteld kengetal	Tarief	Begrote producten	Begrote uren	Realisatie producten	Productie x kengetal in uren	Bedrag in €	Afwijking in €
Bbk illegale toepassing, Bbci handhaving-verzoek	23,3	98,1	0	0	1	23	€ 2.286	
Bbk grootschalige bodemtoepassing	33,2	98,1	0	0	1	33	€ 3.257	
Bbk gebied specifieke toep, nazorg GBT, verontreinigde grond (Industrie/Wonen), toep bagger op landbodem, tijd opslag, toep meldingspl niet vormgegeven	4,8	88,1	20	96	7	34	€ 2.960	
Bbk toep schone grond, lozing buiten inrichting, niet meldingspl toep grond, bagger, bouwstof	0,9	88,1	20	18	6	5	€ 476	
			<b>40</b>	<b>114</b>	<b>15</b>	<b>96</b>	<b>8.979</b>	<b>-1.065</b>

#### Aanvullend pakket:

Product	Tarief	Begrote uren	Realisatie	Bedrag in €	Afwijking in €
Surveillance	€ 98,10	20	29	€ 2.845	
		<b>20</b>	<b>29</b>	<b>€ 2.845</b>	<b>€ 883</b>

Ouder-Amstel	Begroot-UVO	Realisatie	Afwijking
<b>Kernpakket</b>			
Bouw			
Bodem	€ 9.921	€ 8.979	-€ 942
Milieu	€ 72.430	€ 59.512	-€ 12.918
<b>Totaal kernpakket</b>	<b>€ 82.351</b>	<b>€ 68.491</b>	<b>-€ 13.860</b>
<b>Aanvullend Pakket</b>			
Bodem	€ 1.962	€ 2.845	€ 883
Milieu	€ 14.028	€ 5.101	-€ 8.927
<b>Totaal aanvullend pakket</b>	<b>€ 15.990</b>	<b>€ 7.946</b>	<b>-€ 8.044</b>
<b>Randvoorwaardelijk pakket</b>	<b>€ 14.726</b>	<b>€ 14.726</b>	<b>€ 0</b>
<b>Totaal Ouder-Amstel</b>	<b>€ 113.067</b>	<b>€ 91.163</b>	<b>-€ 21.904</b>

Het resultaat van 2017 is gerealiseerd in het eerste jaar dat er gewerkt wordt met de PGF manier van begroten en afrekenen. Het komende jaar is nog onderdeel van de validatieperiode. Na de validatieperiode zal vanaf 2019 worden gewerkt met opnieuw vastgestelde kengetallen en producten. Pas na het verstrijken van de validatie-periode ontstaat er meer inzicht in de mogelijke structurele effecten op het resultaat.

