

Jaarprogramma 2022

Een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving!



JP 2022 en wat al besloten of akkoord op is

- Overzicht totale vraag en verdeling van de aanpassingen met als uitgangspunt 2021;
- Totaal begroting 2022:
 - Niveau JP 2021: 143.909 uur
 - + BOA-inzet en luchtadviseur: 2.660 en 1.330 uur
 - + Omgevingsveiligheid en gevelscans: 1.063 en 1.330 uur
- Akkoord/vraag vanuit deelnemers JP2022
 - + Effect herijking (voornamelijk provincie): 4.665 uur
 - + Aanpassing rondje deelnemers: 2.764 uur
 - + Klachten (provincie): 500 uur
 - Correctie eerdere extra opdrachten (zat in begroting): 2.235 uur
 - + Te voorziene extra opdrachten : 10.800 uur
- JP 2022: 166.786 uur

Rekenkundige verdeling aanpassingen JP 2022

Omschrijving	Totaal	Provincie	Gemeenten	Aa en Hunze	Assen	Borger-Oldoorn	Coevorden	de Wolden	Emmen	Hoogeveen	Meppel	Midden Drenthe	Noordenveld	Tynaarlo	Westerveld
Drentse Maat	82.122	8.613	73.509	3.448	5.670	4.192	6.418	6.119	15.182	7.356	5.949	8.187	3.493	3.361	4.134
Niet Drentse Maat	49.787	19.121	30.666	869	3.761	773	1.520	2.033	10.900	3.168	1.861	2.124	1.539	1.002	1.116
Administratieve Ondersteuning	12.000	2.522	9.478	393	858	452	722	742	2.373	957	710	938	458	397	478
Jaarprogramma 2021	143.909	30.256	113.653	4.710	10.289	5.417	8.660	8.894	28.455	11.481	8.520	11.249	5.490	4.760	5.728
Begroting 2022															
Externe veiligheid (in 300 NDM)	1.063	131	932	55	110	27	123	48	171	144	62	75	41	55	21
Locatiebestand actueel (in 116 RGT)	1.330	131	1.199	68	91	65	112	84	272	127	90	95	64	63	68
BOA's (niet verdeeld)	2.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luchtadviseur (niet verdeeld)	1.330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Effect Herijking	6.383	262	2.131	123	201	92	235	132	443	271	152	170	105	118	89
Drentse Maat	4.665	4.543	122	266	-665	81	-498	-184	788	220	87	-445	11	165	296
Effect Herijking	4.665	4.543	122	266	-665	81	-498	-184	788	220	87	-445	11	165	296
Aanpassing rondje deelnemers															
Drentse Maat (o.b.v. aanpassing aantallen)	-3	160	-163	-	152	-	-	-	-24	-	-306	-	-35	50	-
Drentse Maat (Klachten)	1.121	-13	1.134	86	249	59	121	-79	356	-4	88	200	-4	64	-2
Niet Drentse Maat (aanpassing uren)	1.646	-	1.646	1	-	-	923	-	-	-	-247	394	41	488	46
Effect Herijking	2.764	147	2.617	87	401	59	1.044	-79	332	-4	-465	594	2	602	44
Overige aanpassingen															
Klachten (in 116 RGT)	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aanvullende projecten (700) in aparte bijlage	-2.235	-184	-2.051	-	-124	-50	-233	-50	-1.400	-50	-19	-	-50	-75	-
Asbest (in DM)	4.685	14	4.671	187	420	313	715	318	428	642	437	489	250	231	241
Energietoezicht (apart)	5.400	52	5.348	316	738	318	546	260	894	683	379	328	355	254	277
Asbest en energie 1e halfjaar tlv 116 RGT	-5.010	-	-5.010	-252	-579	-315	-631	-289	-661	-662	-408	-409	-303	-242	-259
Effect Herijking	3.340	382	2.958	251	455	266	397	239	-739	613	389	408	252	168	259
Opgenomen in individuele tabel	161.061	35.590	121.481	5.437	10.681	5.915	9.838	9.002	29.279	12.581	8.683	11.976	5.860	5.813	6.416
Aanvullende projecten (oparte bijlage)	10.800	5.600	5.200	850	100	700	300	150	2.100	200	300	150	100	100	150
Totaal jaarprogramma 2022	171.861	41.190	126.681	6.287	10.781	6.615	10.138	9.152	31.379	12.781	8.983	12.126	5.960	5.913	6.566
Jaarprogramma 2022															
Drentse Maat	89.410	13.948	75.462	3.803	5.338	4.395	6.237	5.969	16.341	7.679	5.937	8.117	3.476	3.692	4.478
Niet Drentse Maat	50.261	19.068	31.193	925	3.747	750	2.333	2.031	9.671	3.262	1.657	2.593	1.571	1.470	1.183
Administratieve ondersteuning	12.000	2.522	9.478	393	858	452	722	742	2.373	957	710	938	458	397	478
Energietoezicht	5.400	52	5.348	316	738	318	546	260	894	683	379	328	355	254	277
Aanvullende projecten	10.800	5.600	5.200	850	100	700	300	150	2.100	200	300	150	100	100	150
BOA's (per deelnemer PM!!)	2.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luchtadviseur (per deelnemer PM!!)	1.330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Jaarprogramma 2022	171.861	41.190	126.681	6.287	10.781	6.615	10.138	9.152	31.379	12.781	8.983	12.126	5.960	5.913	6.566
Verschil JP 2022 tov JP 2021	27.952	10.934	13.028	1.577	492	1.198	1.478	258	2.924	1.300	463	877	470	1.153	838
Waarvan voorzien in begroting 2022	6.383	262	2.131	123	201	92	235	132	443	271	152	170	105	118	89
Waarvan extra tov begroting 2022:															
Drentse Maat (excl. Klachten en Asbest)	-348	4.703	-5.051	14	-1.092	-234	-1.129	-473	103	-442	-627	-854	-327	-27	37
Klachten (Drentse Maat)	1.621	487	1.134	86	249	59	121	-79	356	-4	88	200	-4	64	-2
Asbest (Drentse Maat)	4.685	14	4.671	187	420	313	715	318	428	642	437	489	250	231	241
Energietoezicht	5.400	52	5.348	316	738	318	546	260	894	683	379	328	355	254	277
Aanpassing uren Niet Drentse Maat	1.646	-	1.646	1	-	-	923	-	-	-	-247	394	41	488	46
Mutatie aanvullende opdrachten	8.565	5.416	3.149	850	-24	650	67	100	700	150	281	150	50	25	150
Totaal extra tov begroting 2022	21.569	10.672	10.897	1.454	291	1.106	1.243	126	2.481	1.029	311	707	365	1.035	749
Uurtarief 2022	€ 99,75														
Aanvulling deelnemersbijdrage (indicatie)	€ 2.151.508	€ 1.064.532	€ 1.086.976	€ 145.037	€ 29.027	€ 110.324	€ 123.989	€ 12.569	€ 247.480	€ 102.643	€ 31.022	€ 70.523	€ 36.409	€ 103.241	€ 74.713

Advies eigenarenoverleg om op te nemen:

- Asbesttoezicht op niveau brengen: + 4.685 uur
Risico's indien afwijkend besluit:
 1. Niet voldoen aan afgesproken uniforme uitvoeringsniveau
 2. Volksgezondheid (kans op toename kanker)
 3. Kans op ondermijning (door illegale saneringen met groot gezondheidsrisico)
 4. Bedrijfsvoering onder spanning (vraag staat niet in verhouding tot beschikbare formatie)
- Energietoezicht: + 5.400 uur (1^e stap groeimodel)
Risico's indien afwijkend besluit:
 1. Niet voldoen aan wettelijke kaders
 2. Niet halen klimaatdoelstellingen, lokale ambities en lokale initiatieven
 3. Bedrijfsvoering onder spanning (onvoldoende expertise, minder formatie is onmogelijk voor een redelijke kwaliteit in de uitvoering)

Advies eigenaren - besluit DB

- Aanvaardbaar niveau energie- en asbesttoezicht is belangrijk vanwege risico's. Evenals het op orde brengen van risicogericht toezicht (voor gemeentelijke bedrijven).
- Uit financiële overwegingen (en de krappe arbeidsmarkt voor toezichthouders) heeft het eigenarenoverleg consensus bereikt over de invulling voor 2022 (tussenoplossing).
- De benodigde uren voor asbest- en energietoezicht worden het eerste half jaar ten laste gebracht van de uren voor risicogericht toezicht.
- De inzet voor risicogericht toezicht neemt hierdoor in 2022 minder toe.

Groeimodel

- Groeimodel naar een passende inzet (formatie):
 1. RGT: 2022 budgetneutraal maar verschuiving intern van uren (9.385 uur extra voor RGT minus 5100 uur voor asbest-/energietoezicht). 2023 een plus van 4.830 uur en 2024 nog een plus van 3.273 uur;
 2. Asbesttoezicht: keuze wordt heroverwogen en meegenomen voor begroting 2023 en 2024;
 3. Energietoezicht: keuze wordt heroverwogen en meegenomen met een extra plus voor begroting 2023 (1.600 uur) en nog een extra plus voor 2024 (1.400 uur)
 4. Klachten: aanpassing aantallen en uren heroverwogen voor 2023 en 2024.
- Groeimodel is mede afhankelijk van keuzes irt de UU&H-strategie

Groeimodel in cijfers

Groeimodel			versie 13 december 2021		Uitvoeringsjaar t.o.v. het basisuitvoeringsniveau (=begroting 2022)					
Basis uitvoeringsniveau (in uren)		143.909								Uitvoeringsniveau op basis van herijking
Product	BG	Toelichting	2022		2023		2024			
			onderdeel begroting	buiten begroting	basis	nieuw	basis	nieuw		
116 RGT	ov G	budget neutrale doorvoering herijking	4.555	0	9.385	0	9.385	3.273	12.658	
116 Jur ondersteuning	ov G	budget neutrale doorvoering herijking (uit 116)	3.500	0	0	3.500	3.500	0	3.500	
116 BOA inzet	ov G	budget neutrale doorvoering herijking (uit 116)	1.330	0	0	1.330	1.330	0	<i>pm</i>	
400 Asbesttoezicht	ov G	meldingen vraaggestuurd per deelnemer	0	4.685	4.685	0	4.685	0	4.685	
120 Klachten	prov	verrekenen provincie	500			<i>pm</i>		<i>pm</i>	<i>pm</i>	
	ov G	verrekenen per deelnemer		<i>pm</i>		<i>pm</i>		<i>pm</i>	1.133	
Energie	alle	2022: 6600 hiervan 1200 directe financiering rijk (klein deel is prov.)	0	5.400	5.400	1.600	7.000	1.400	8.400	
Extra opdrachten	prov	altijd per deelnemer verrekend (met besluit)	184	5.416		<i>pm</i>		<i>pm</i>	<i>pm</i>	
	ov G	altijd per deelnemer verrekend (met besluit)	2.051	3.149		<i>pm</i>		<i>pm</i>	<i>pm</i>	
Omgevingsveiligheid	alle	doorgerekend	1.063		<i>pm</i>		<i>pm</i>		<i>pm</i>	
Gevelscans	alle	doorgerekend	1.330		<i>pm</i>		<i>pm</i>		<i>pm</i>	
BOA inzet	alle	Nacalculatie per deelnemer, na 2022 opnemen begroting?	2.660		<i>pm</i>		<i>pm</i>		2.660	
Luchtadviseur	alle	Nacalculatie per deelnemer, na 2022 opnemen begroting?	1.330		<i>pm</i>		<i>pm</i>		1.330	
Tussenoplossing groeimodel		in mindering op RGT (116)		-5.010		5.010				

In Rood: begrotingswijziging nodig

Tot slot: voorzienbare extra opdrachten

- Totaal 10.800 uur
(5.600 uur voor provincie, 5.200 uur voor de gemeenten)

Voorzienbare extra opdrachten														
	Aa en Hunze	Assen	Borger Odoorn	Coevorden	De Wolden	Emmen	Hoogeveen	Meppel	Midden Drenthe	Noordenveld	Provincie Drenthe	Tynaarlo	Westerveld	Totaal
Complexe VTH-taken	550		250	300	150	400	200	300	150			100	100	2.500
Coördinatie Attero											300			300
Project Windturbineparken Drentse Monden & Oostermoer	300		450											750
Project Convenant TT Circuit		100												100
Project Bollenteelt													50	50
Project verbetering samenwerking Emmen <=> RUDD						300								300
Project verscherpt toezicht Bladderswijk						100								100
Project Glastuinbouw						300								300
Project Geluidsrondes						250								250
Project Ondermijningstafel						250					250			500
Project Advies op maat Omgevingswet						200								200
Project doorontwikkeling toezicht IPPC											1.800			1.800
Project doorontwikkeling vergunningverlening IPPC											2.350			2.350
Project SLA											200			200
Project Energie											500			500
Project WOB											200			200
Project onvoorzien						300				100				400
Totaal	850	100	700	300	150	2.100	200	300	150	100	5.600	100	150	10.800