

PROJECTEN ALGEMEEN (RUD BREED)

Omschrijving	Doel	Prioriteit	Prestatie
Kwaliteit en kennisprojecten	Professionele en deskundige dienst	Bedrijfsplan	Organisatie breed opleidingsplan project kennisopbouw
Omgevingswet	Implementatie Omgevingswet - RUD NHN	Landelijk	Plan van aanpak Omgevingswet
Omgevingswet	Implementatie Omgevingswet - Deelnemers	Landelijk/lokaal	Aanhaken bij initiatieven deelnemers
LEAN pilot	Pilot Lean	Bedrijfsplan	Asbestproducten Lean
Producten en diensten catalogus	Transparantie van kosten	Bedrijfsplan	Producten en dienstencatalogus (zie Masterplan Financiën)
Samenwerking 4 Omgevingsdiensten op de provinciale taken	Goede afstemming, informatieuitwisseling en advisering	Landelijk en VTH-strategie	<ol style="list-style-type: none"> 1. opstellen startnotitie 2. inventariseren van taken 3. analyse werkprocessen 4. inventarisatie bestaande werkafspraken 5. prioriteit aanbrengen in werkafspraken 6. actualiseren werkafspraken 7. vaststellen werkafspraken 8. uitrollen werkafspraken 9. evaluatie
Masterplan Financiën	Richting geven aan de meerjarige ontwikkeling van het team en de financiële resultaatgebieden.	100 dagen plan/ Masterplan	<p>De volgende doelstellingen zijn aan de orde en worden vervolgens uitgewerkt. Daarbij wordt aangegeven hoe en onder welke voorwaarden de nodige stappen voorwaarts kunnen worden gezet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 'In Control Statement' (ICS) RUD NHN • Benchmark financiële prestaties RUD NHN • Werven financial (1fte) en business controller (>0,88fte) • Actualiseren financiële nota's en verordeningen • Vastleggen financieel administratieve processen in Engage • Uitwerken Planning & Control Cyclus op detailniveau • Implementatieplan AFAS • Samenwerkingsafspraken HRM en Financiën vastleggen • Gedigitaliseerde Jaarwerk workflow in AFAS • Digitaliseren factuurafhandeling • Fiscale Scan • Klantgerichte rapportages • Kadernota 2019-2022 • Onderzoek Producten- en dienstencatalogus (PDC), en kostprijsbepaling • Onderzoek outputfinanciering • Gebruik Qlickview als dashboardtool financiën

PROJECTEN ALGEMEEN (RUD BREED)

Omschrijving	Doel	Prioriteit	Prestatie
Masterplan POA	Het op niveau brengen van de bedrijfsvoering met inzet van zoveel mogelijk eigen mensen.	100 dagen plan/ Masterplan	<ul style="list-style-type: none"> • HR positioneerd zich op een meer proactieve manier. • Kijk vooruit en begrijp wat er staat te gebeuren, wat er moet veranderen en welke rol HR daarin (blijvend) zal moeten spelen. • Zorg dat HR een business partner blijkt te zijn en ook zo wordt ervaren. • Leer met elkaar door patronen heen te kijken, scherper te kijken wat er aan de hand is, out of the box te denken en te werken. • Zorg voor duidelijkheid bij de lijnorganisatie, wanneer en op welke wijze HR betrokken kan worden bij niet alleen beheer, maar zeker ook bij ontwikkelvraagstukken. • Breng HR in positie en bevorder de samenwerking, zodat erkend wordt dat het noodzakelijk is om met elkaar hetzelfde toekomstgerichte doel na te streven. • Maak gebruik van trainees met als doel onze creativiteit, kennis en inspiratie op beleidsterreinen verder te ontwikkelen en niet direct aan de formatieve opbouw van de afdeling HR te hoeven sleutelen.
Masterplan ICT	Een stabiele en veilige ICT-omgeving waarbij de ICT-organisatie grip heeft op de ICT en voert regie op de leveranciers van de ICT-infrastructuur.	100 dagen plan/ Masterplan	<ul style="list-style-type: none"> • Invoering en blijven voldoen aan AVG (Procesaanpassing) • Informatiebeveiligingsplan prio 2 doorvoeren • Infrastructuur • Werken onder architectuur inbedden in de organisatie • Optimalisatie applicatie landschap (herrijken) • Aanbesteding Zaaksysteem
Masterplan Communicatie	De RUD NHN is een sterk communicatieve en klantgerichte opdrachtnemer.	100 dagen plan/ Masterplan	<ul style="list-style-type: none"> • Het verstevigen en intensiveren van de werkvloercommunicatie met de opdrachtgevers; • Het vergroten van de bekendheid van de RUD HNH; • Het profileren van de RUD NHN door het helder communiceren van haar resultaten en successen; • Het verbinden van de RUD NHN medewerkers onderling en met het RUD NHN management; • Het communicatief ondersteunen van nieuwe ontwikkelingen waaronder de Omgevingswet; • Optimaliseren digitale dienstverlening.

TOTAAL PROGRAMMA

Omschrijving financiering	Budget
Lumpsum (LS)	€ 542.678
Overhead productief	€ 47.019
Totaal LS	€ 589.697

REGULERING

Omschrijving financiering	Budget Regulering 2019		
Lumpsum (LS)	€ 136.023		
Aanvullend (AV)	€ 0		
Verschoven naar/vanuit een ander programma	-€ 19.420	UP totaal	verschil
Totaal Regulering	€ 116.603	€ 116.603	€ 0

TAKEN REGULERING

Omschrijving Taken	Prognose aantal 2019	Prognose uren 2019	Prognose budget 2019	Fin.
Vergunning uitgebreid	-			
Vergunning regulier	-			
Meldingen	28			
Advies bouwen & ruimte	46			
Maatwerk	4			
Asbest	1	1.308	€ 110.760	LS
Knalapparaten	-			
Gevelreiniging	-			
Informatieverzoeken	18			
(plan)overleg	*			
Totaal	97	1.308	€ 110.760	

* activiteit

PROJECTEN REGULERING

Omschrijving Projecten	Doel	Prioriteit	Prestatie	Prognose aantal 2019	Prognose uren 2019	Prognose budget 2019	Fin.
Vakinhoudelijke Kennisgroepen	Kennisverbreding	Bedrijfsplan			69	€ 5.843	LS
Totaal					69	€ 5.843	

TOEZICHT & HANDHAVING

Omschrijving financiering	Budget Handhaving 2019		
Lumpsum (LS)	€ 236.399		
Aanvullend (AV) EED	€ 0		
Subsidie EML	€ 0		
Verschoven naar/vanuit een ander programma	€ 13.882	UP totaal	verschil
Totaal Toezicht & Handhaving	€ 250.280	€ 250.280	€ 0

TAKEN TOEZICHT & HANDHAVING

Omschrijving Taken	Prognose aantal 2019	Prognose uren 2019	Prognose budget 2019	Fin.
Reguliere controles bedrijven	140	1.025	€ 86.816	LS
Asbest	121	474	€ 40.138	LS
Bodem Besluit bodemkwaliteit	24	98	€ 8.299	LS
Bodem Bodemenergiesystemen	4	49	€ 4.149	LS
Bodem Wet bodembescherming	-	-	€ 0	-
Evenementen	8	136	€ 11.550	LS
Puinbrekers	1	9	€ 762	LS
24-uurs bereikbaarheid, calamiteiten, klachten	3	97	€ 8.214	LS
Klachtenafhandeling	45	241	€ 20.408	LS
Ketentoezicht/Informatie gestuurde handhaving	*	44	€ 3.726	LS
Milieuvluchten	3	8	€ 677	LS
Bestuurlijke handhaving	*	84	€ 7.113	LS
Bestuurlijke strafbeschikking/ processen verbaal	*	140	€ 11.855	LS
Kwaliteitscriteria cyclus	*	155	€ 13.125	LS
Totaal	349	2.561	€ 216.832	

* activiteit

PROJECTEN TOEZICHT & HANDHAVING

Omschrijving Projecten	Doel	Prioriteit	Prestatie	Prognose aantal 2019	Prognose uren 2019	Prognose budget 2019	Fin.
Pro-actieve houding asbestdaken	Stimuleren vrijwillige sanering asbestdaken voor 2024	Lokaal	Projectplan en uitvoering geven aan projectplan	*	10	€ 847	LS
Horeca geluid (horeca-avondronden)	Verminderen en voorkomen geluidsoverlast	Lokaal, klachten	Controles buiten kantooruren (avond, nacht en weekenden)	6	137	€ 11.601	LS
Vuurwerk	Veilige leefomgeving	Risicoanalyse, lokaal	Voorcontroles en controles tijdens verkoopdagen	5	53	€ 4.488	LS
Extra impuls toezicht energiebesparing (SER)	Voldoen aan artikel 2.15 activiteitenbesluit (verminderen energieverbruik)	Landelijk	Controles energiebesparing scholen	3	54	€ 4.573	LS
Energiebesparing EED en MJA bedrijven	Uitvoering Europese regelgeving (verminderen energieverbruik)	Europees, Landelijk, bedrijfsplan, VTH-strategie, Kadernota	Beoordelen EED-audits	15	60	€ 5.081	LS
Greendeal voor de zorg	Eind 2018 hebben 80% van de ziekenhuizen en 50% van de andere zorgaanbieders een begin gemaakt met systematisch verduurzaming	Landelijk (SER) en VTH-strategie	Actief benaderen van de zorginstellingen om aan te sluiten bij de Greendeal. Organiseren van bijeenkomsten	1	40	€ 3.387	LS
Project nullozingen glastuinbouw	Uitvoering regelgeving lozingen glastuinbouw	Landelijk	Controleren glastuinbouwbedrijven in samenwerking met HHNK	-	-	€ 0	
Ketentoezicht Vergistingsinstallaties	Zicht krijgen op eventuele misstanden in de branche, misstanden bestuurs-/strafrechtelijk aanpakken, samenwerking partners vergroten	Landelijk, VTH-strategie	Misstanden in de branche onderzoeken en tegengaan dmv handhaving	-	-	€ 0	
Natte koeltorens	Borging meerjaren toezicht op installaties	Besluit publieke gezondheid	Meerjarig toezichtsplan en uitvoeren controles	-	-	€ 0	
Ammoniakinstallaties	Borging meerjaren toezicht op installaties	Landelijk, VTH-strategie	Meerjarig toezichtsplan en uitvoeren controles	-	-	€ 0	
Ketentoezicht/IGH risicoanalyse asbest ontdoeners	Voorkomen van asbestverspreiding bij saneringswerkzaamheden en zorgdragen juiste afvoer	Informatiegestuurd, Ketentoezicht, Landelijk	Op basis van een risicoanalyse en/of klachten	*	13	€ 1.101	LS
Ketentoezicht/IGH risicoanalyse gevaarlijk afval	Zorgdragen voor een juiste afvoer van gevaarlijk afval	Informatiegestuurd toezicht, Ketentoezicht	Uitvoeren van deelanalyses	*	13	€ 1.101	LS
Ketentoezicht Transportcontroles afval en grond	Inzicht in stromen van grondverzet. Doelgroep voldoen aan regelgeving	Ketentoezicht/ Selectieoverleg NH	Reguliere controles, bestuurs- en strafrechtelijk optreden, evaluatie	*	15	€ 1.270	LS
Totaal				30	395	€ 33.448	

* activiteit

SPECIALISME EN ADVIES

Omschrijving financiering	Budget S&A 2019		
Lumpsum (LS)	€ 170.256		
Aanvullend (AV) + extra opdracht	€ 27.097		
Subsidie	€ 2.710		
Verschoven naar/vanuit een ander programma	€ 5.539		
Totaal Specialisme en Advies	€ 205.601	UP totaal	verschil
		€ 205.601	€ 0

TAKEN SPECIALISME EN ADVIES

Omschrijving Taken	Prognose aantal 2019	Prognose uren 2019	Prognose budget 2019	Fin.
Bodem				
Toetsen en beoordelen bodemrapporten	20	600	€ 50.807	LS
Advies bodem bij Ruimtelijke plannen of bouwaanvragen	30			
Begeleiden en coördineren van bodemopdrachten aan derden regulier	5			
Afhandelen meldingen Besluit bodemkwaliteit	35			
Beheer en onderhoud BIS	*			
Invoeren bodemonderzoeken	60			
Bodeminformatie verstrekken	250			
Ondersteunen/begeleiden bij beschikkingen op bodemsaneringsgevallen	*			
Advies meldingen bodemenergiesystemen	10			
Geluid				
Advisering m.b.t. het aspect geluid(hinder)	50	500	€ 42.340	LS
Beoordeling van een ingediend akoestisch onderzoek				
Uitvoeren van geluidberekenen t.b.v. akoestisch onderzoek	3			
Uitvoeren geluidmetingen n.a.v. klachten en/of bronbepaling				
Beheer en gebruik van akoestische rekenmodellen tbv bedrijventerreinen	*			
Procedure Hogere grenswaarde Wgh	1			
Advisering m.b.t. de geluidaspecten bij een APV zaak	5			
Opdracht geluid (uitgebied)	*			
Beoordeling van een ingediend onderzoek luchtkwaliteit	10			
Opdracht lucht (uitgebied)	*			
Beoordeling van een ingediend onderzoek lichthinder	5			
Opdracht licht (uitgebied)	*			
Verstrekken info geluid, lucht, licht	*			

Externe veiligheid				
Advisering mbt EV bij aanvr. OGV bouw en/of ruimte, mbt inrichtingen, transportwegen, buisl.	30	200	€ 16.936	LS
Beheer RRGs	*			
Advisering nieuwe wet- en regelgeving EV en beleid EV	*			
Verstrekken informatie EV	*			
Natuur				
Beoordelen van een ecologische Quicksan of soortgericht onderzoek	50	350	€ 29.638	LS
Advisering mbt natuur bij aanvragen omgevingsvergunning aspect bouw en/of ruimte				
Advisering Natuurbeschermingswet				
Indienen en advisering ontheffingsaanvragen flora en fauna				
Ondersteuning bij opstellen ecologisch beleid en gedragscodes				
Verstrekken informatie natuur	*			
Klimaat en duurzaamheid				
Adviseren op gebied van klimaat/energie/duurzaamheidsbeleid en - (jaar)programma's	*	300	€ 25.404	LS
Ondersteunen en uitvoeren klimaat/energie/duurzaamheidsbeleid en - (jaar)programma's				
Advisering mbt klimaat/energie/duurzaamheid bij aanvragen OGV aspect bouw en/of ruimte				
Be- en afhandelen subsidieaanvragen	*	100	€ 8.468	LS
Totaal	564	2.050	€ 173.592	

*activiteit

PROJECTEN SPECIALISME EN ADVIES

Omschrijving	Doel	Prioriteit	Prestatie	Prognose uren 2019	Prognose budget 2019	Fin.
Geluid						
MJPG wegverkeer (Kop van) Noord-Holland	Coördinatie en advisering	Extra opdracht	Project coördinatie en advisering	15	€ 1.270	LS
Sanerings wegverkeerslawaaï	Sanering verkeerslawaaï	Wettelijke taak	Gevelisolatieproject Egmond aan Zee, 90 woningen	150	€ 12.702	AV
Sanerings wegverkeerslawaaï	Sanering verkeerslawaaï	Wettelijke taak	Nieuw project	50	€ 4.234	AV
Bodem						
Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (POKB)	Assisteren van provincies, gemeenten en milieudiensten	Kwaliteit	Deelname Platform	6	€ 508	LS
Project loodverontreiniging	Alle locaties met loodrisico in beeld en aangepakt.	Extra opdracht	Voor alle locaties is duidelijk wat voor actie moet plaatsvinden en is deze actie ingezet.	5	€ 423	LS
Klimaat en duurzaamheid						
Ondersteuning PORA	Advies Verduurzaming Woningbouw	Uitvoering Actieplan Duurzaamheid regio ALKMAAR	Leveren advies, subs. Aanvragen etc.	pm		
Secretaris PORA (factuur naar de gemeente Bergen voor verrekening)	Secretariaat van PORA	Extra opdracht	Verzorgen van 25 vergaderingen	120	€ 10.161	AV
Secretaris DECRA (factuur naar de gemeente Castricum voor verrekening)	Secretariaat DECRA	Uitvoering energiebeleid	Secretariaat	-	-	AV
Coördinatie meerjarenaanpak bestaande particuliere woningbouw	Coördinatie en advisering	Extra opdracht uit subsidie	Project coördinatie en advisering	pm		
Coördinatie Plan van Aanpak Regionale Energie- en Klimaat Strategie (REKS)	Aanjagen en verbinden om de samenwerking die voor de REKS nodig. Verantwoordelijk voor de uitvoering. Coördinatie actieplan duurzaamheid NHN en plan van aanpak etc.	Opdracht bovenregionaal overleg Duurzaamheid	Uitvoering Plan van aanpak	pm		
Externe veiligheid						
Impuls Omgevingsveiligheid	Bijdragen aan kwaliteitsimpuls omgevingsveiligheid	Kwaliteit	Opstellen en uitvoeren projectplan	32	€ 2.710	Subsidie
Totaal				378	€ 32.009	