

## Nota voor Burgemeester en Wethouders

Team: Beleid

Onderwerp:

Instemmen met regionale risicoanalysetool Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) voor OD-taken

### Notagegevens

Bestuursorgaan	: B-en-W 21-06-2022
Notanummer	: 2022-459
Datum	: 21-06-2022
Programma	: 02-Openbare orde en veiligheid
Portefeuillehouder	: Burgemeester,
Bijlage(n)	: 02-2021-000538-BW-Inkoopproces-Risicoanalyse-VTH.pdf,Achtergrondinformatie RA OD-taken.pdf,Eindstand Milieutaken gecorrigeerd risico per branche IJsselland - 17052022.pdf,Handleiding VTH besturingsmodel - 11 april.pdf

### Parafering

<li>14-06-2022: programmamanager Veiligheid</li><li>15-06-2022: Programmamanager milieu en duurzaamheid</li><li>14-06-2022: Burgemeester</li><li>14-06-2022: Wethouder</li>

### Agendering

\* 15-06-2022: Gemeentesecretaris/algemeen directeur

### Definitieve akkoord

22-06-2022

B & W d.d.: 21-06-2022

### Besluit

1. In te stemmen met de risicoanalysetool VTH voor de Omgevingsdienst-taken
2. De kerngroep VTH IJsselland opdracht te geven met een voorstel te komen voor verdere implementatie van de tool waaronder het bepalen van een ambitieniveau

De nota en het besluit openbaar te maken.

### Inleiding

De risicoanalysetool (RA) heeft als doel om op basis van zelf gekozen beleidsprioriteiten risico gestuurd tot prioritering van inzet van mensen en middelen te komen. Deze RA was er al voor toezicht en handhaving, echter nog niet voor vergunningverlening. De Omgevingswet schrijft dit echter wel voor. Dit gegeven en de verouderde staat van de huidige RA was reden in zowel Twente als IJsselland om de RA te vernieuwen en geschikt te maken voor de Omgevingswet. Deze RA is primair bedoeld voor de VTH-taken die zijn opgedragen aan de Omgevingsdienst (IJsselland, Twente en ODRN (voor deel provinciale taken)). Het model is echter ook geschikt voor andere VTH-taken (thuis-taken). Na een lang aanbestedingstraject is de RA opgeleverd door de Antea Group. In de 2e helft van 2021 hebben gezamenlijke invulsessies plaatsgevonden bij de Omgevingsdienst Twente en IJsselland. In de bijlage 'Eindstand Milieutaken gecorrigeerd risico per branche IJsselland' is het resultaat van de invulsessies weergegeven. Daarmee is de RA feitelijk klaar voor verdere implementatie. Alvorens daartoe over te gaan is vaststelling van de risicoanalyse in de individuele colleges van

de deelnemers nodig.

Omdat veel moeite is gestoken in het uniform opleveren van deze RA, is het van belang om deze uniformiteit tussen beide regio's te borgen. Nadeel is dat de uniforme RA separaat wordt opgeleverd aan beide OD's met twee digitale gegevensdragers. Beide RA's zijn daarmee separaat aan te passen. Zonder continue afstemming, kunnen in de loop der jaren verschillen tussen beide regionale RA's ontstaan aan de hand van verschillende prioriteiten en ontwikkelingen.

In het PHO IJsselland is daarom eerder de behoefte uitgesproken om de uniformiteit van de huidige RA te borgen in een periodieke bestuurlijke afstemming. Hierbij is ambtelijke afstemming ook van groot belang. Het borgen van uniformiteit tussen beide regionale risicomodules voor OD-taken dient nader te worden vormgegeven buiten deze opdracht.

Het vaststellen van de ingevulde RA voor de OD-taken is een eerste stap. De vervolgstap is het implementeren van de RA, waarbij de gemeente/provincie als het bevoegd gezag aan zet is. Echter, dit zal vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met de OD's opgepakt moeten worden. Een logische stap is hiervoor de kerngroep VTH die in beide regio's actief is.

Zie bijlage 'Achtergrondinformatie RA OD-taken' voor meer algemene achtergrondinformatie over dit project.

### **Beoogd maatschappelijk resultaat**

Verkrijgen van instemming voor het vaststellen van de risicoanalysetool VTH voor de OD-taken. Hierdoor ontstaat er voor het werkgebied van de ODIJ een uniform uitvoeringsbeleid (gelijke monniken, gelijke kappen).

### **Kader**

Omgevingswet

### **Betrokken partijen en participatie**

OD IJsselland en OD Twente met hun deelnemende gemeenten en provincie Overijssel.

### **Argumenten voor en tegen**

Voor:

Op basis van de Wabo en de toekomstige Omgevingswet is het een verplichting om een risicoanalyse te hebben. Voor de OD-taken moet deze uniform zijn voor alle deelnemers. Als een college besluit om niet in te stemmen met vaststelling van de RA, zal de provincie in haar rol als interbestuurlijk toezichthouder mogelijk ingrijpen (bijvoorbeeld met een oranje of rode IBT-score). De provincie heeft namelijk al meerdere jaren achtereen bij beoordelingen voor interbestuurlijk toezicht erop aangedrongen dat er een goede risicoanalyse moet zijn.

Tegen:

Omdat veel moeite is gestoken in het uniform opleveren van deze RA, is het van belang om deze uniformiteit tussen beide regio's te borgen. Nadeel is dat de uniforme RA separaat wordt opgeleverd aan beide OD's met twee digitale gegevensdragers. Beide RA's zijn daarmee separaat aan te passen. Zonder continue afstemming, kunnen in de loop der jaren verschillen tussen beide regionale RA's

ontstaan aan de hand van verschillende prioriteiten en ontwikkelingen. De oplossing ligt in periodieke bestuurlijke en ambtelijke afstemming wat nader vormgegeven moet worden.

### **Financiële consequenties en dekking**

Het eerdere collegevoorstel 'Voortzetten inkoopproces Risicoanalysetool VTH' (2021-000538, BW 16-03-2021, zie bijlage) benoemt dat de gezamenlijke kosten voor aanschaf en procesondersteuning van de RA voor OD-taken gelijkmatig over de deelnemers wordt verdeeld. Iedere deelnemer neemt daarom 1/26ste deel van de kosten voor zijn rekening voor de aanschaf van de RA en bijbehorende procesondersteuning, voor zover dit OD-taken betreft. Deze kosten zijn beperkt tot een maximum van € 7.000,- (excl. BTW) per deelnemer. Kosten voor de RA en procesondersteuning met betrekking tot thuishaken wordt separaat door de individuele deelnemers betaald.

De provincie Overijssel heeft als aanbestedende dienst de kosten voorgeschoten en worden na de oplevering van de VTH-tool met de partners verrekend.

### **Openbaarmaking en communicatie**

De nota en het besluit openbaar maken op de gebruikelijke wijze. De projectgroep Risicoanalyse van de samenwerkende partijen inlichten over uw besluit.

### **Aanpak en uitvoering**

Na vaststelling van de RA door alle individuele colleges is er een vervolgschlag nodig. Het streven is om de RA te implementeren bij de eerstvolgende jaarcyclus 2023 en kan dan opgenomen worden in de VTH-uitvoeringsprogramma's. Omdat de voorbereiding hiervan al medio het jaar start, is daarvoor nog veel inspanning nodig. Zo moet er o.a. nog een ambitieniveau bepaald worden, de tool in het uniforme VTH-beleid voor OD-taken worden verwerkt etc. Voor al deze dingen is regionale afstemming en inzet nodig, maar ook bestuurlijke besluitvorming.

**Nota** voor burgemeester en wethouders

Team  
DEV-BLD

**Onderwerp**

Voortzetten inkoopproces regionale Risicoanalyse tool VTH

1- Notagegevens		2- Bestuursorgaan	
Notanummer	2021-000538	<input checked="" type="checkbox"/> B & W	16-03-2021
Datum	03-03-2021	<input type="checkbox"/> Raad	--
Programma:		<input checked="" type="checkbox"/> Burgemeester	--
02 Openbare orde en veiligheid		<b>College van B &amp; W</b>	
Portefeuillehouder Burgemeester		- Burgemeester	- Weth. Grijsen
		- Weth. De Geest	- Weth. Verhaar
		- Weth. Walder	- Weth. Rorink

Besluitenlijst	d.d.	d.d.	d.d.
<input type="checkbox"/> Akkoordstukken	--	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar	16-03-2021
		<input type="checkbox"/> Besloten	--

Routing	d.d.	par.	
Burgemeester	08-03-2021	<input type="checkbox"/> adj.secr.	--
Programmamanager veiligheid	11-03-2021	<input checked="" type="checkbox"/> gem.secr.	11-03-2021
BIS Openbaar			
Status	Definitief 2021-03-17		

Bijlagen

Offerteaanvraag Aanschaf risicoanalyse VTH-tool

BW besluit 01092020 Mandaat aan provincie mbt aanschaf RA

B & W d.d.: 16-03-2021

Besloten wordt:

- In te stemmen met bijgaande "Offerteaanvraag aanschaf risicoanalyse VTH-tool 2.0" t.b.v. de provinciebrede aankoop van een risicoanalyse tool VTH voor de OD taken door middel van een meervoudig onderhandse aanbesteding.
- Het mandaatbesluit aan college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel d.d. 1 september 2020, notanummer 2020-001344, van toepassing te verklaren op de onder 1 genoemde "Offerteaanvraag aanschaf risicoanalyse VTH-tool 2.0" inclusief programma van eisen.
- De Provincie Overijssel als uitvoerder van de aanbesteding volmacht en machtiging te verlenen voor alle handelingen in de hierboven genoemde aanbestedingsprocedure.
- de nota en het besluit openbaar te maken.

**Financiële aspecten:**

Financiële gevolgen voor de gemeente?	Ja
Begrotingswijziging	Nee
<b>Financiële gevolgen opvangen</b>	
Door meerdere begrotingsprogramma's, waarbij de volgende verdeelsleutel wordt gebruikt: 55 procent voor programma ruimtelijke ontwikkeling, 15 procent voor programma milieu en duurzaamheid, 15 procent voor programma openbare orde en veiligheid en 15 procent voor programma leefomgeving.	

**Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob)**

- De nota en het besluit openbaar te maken
- De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht
- De nota en het besluit openbaar te maken nadat
- De nota en het besluit openbaar te maken, behalve...



Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel:

De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel:

#### **Kennisgeving/ Bekendmaking Awb**

Kennisgeving (publicatie) conform Awb

Nee

Bekendmaking conform Awb

Nee

#### **ADVIESRADEN:**

Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld?

Nee

## **Toelichting**

### **Inleiding**

Medio vorig jaar heeft u besloten deel te nemen in een provincie breed proces om te komen tot de gezamenlijke aanbesteding en aanschaf van een risicoanalysetool voor het kunnen prioriteren van de uitvoering van de VTH taken in het fysieke domein. Zoals u is medegedeeld heeft deze aanbesteding tot dusver helaas niet geleid tot gunning van de opdracht aan een van de aanbieders.

In opdracht van de bestuurlijk en de ambtelijke opdrachtgevers heeft de projectgroep VTH risicoanalyse Overijssel het aanbestedingsproces doorgezet. Gelet hierop en op de niet geslaagde aanbesteding in eerste aanleg, heeft de projectgroep het in eerste aanleg gebruikte offerteverzoek aangepast. Dit heeft geleid tot de bijgevoegde "offerteaanvraag aanschaf risicoanalyse VTH-tool 2.0".

De doorgevoerde aanpassingen zitten in het programma van eisen en in de termijn voor levering. Door de doorgevoerde wijzigingen, kunnen alle 3 de bedrijven naar verwachting voldoen aan de gestelde eisen en gewenste levertermijnen, dit alles met minimale aanpassing van onze wensen en eisen. Ook blijven de financiën binnen het door u eerder gegeven mandaat. De aangepaste concept offerte wordt nu ter vaststelling aan u voorgelegd. U wordt geadviseerd het nog geldende mandaat en volmacht besluit expliciet te koppelen aan dit gewijzigde offerteverzoek. Na uitzetten van de offerte (planning begin april 2021) zal de te doorlopen aanbestedingstermijn minimaal 4 maanden zijn. Hierna heeft het bedrijf 3 maanden voor de invulling van de tool in gezamenlijkheid met de gemeenten/provincie en OD's. Planning voor het invullen van de tool voor de thuishaken kan hieraan parallel lopen, maar is afhankelijk van de opdrachtverstrekking die wij separaat aan u zullen voorleggen. De planning uit de offerteaanvraag (blz.5) wordt daarop aangepast.

Dit proces tot aanpassing is doorlopen in nauwe samenwerking met inkopers van de provincie, 8TLG (inkopers regio Twente), DOWR en een AVG specialist.

Binnen de gemeente Deventer is ambtelijk overwogen om af te zien van deelname aan het provinciebrede project en daarmee de weg vrij te maken voor de ontwikkeling van een eigen Risicoanalyse tool VTH. Vooral de doorlooptijd van het project, zonder concrete producten, geeft daar aanleiding toe. Uiteindelijk is niet gekozen voor een eigen traject omdat een eigen traject meer kosten met zich meebrengt en langer zal gaan duren (als de huidige planning van het provinciebrede traject daadwerkelijk gerealiseerd wordt). Daarnaast krijgt de OD dan ook te maken met verschillende risicoanalyses binnen haar beheergebied, wat niet wenselijk is voor de uitvoering van de OD en voor de gelijke behandeling van bewoners en bedrijven in dat gebied.

Wel zal er op alle niveaus worden aangedrongen op strakke naleving van de planning van het project om verdere vertraging te voorkomen.

### **Beoogd resultaat**

Verkrijgen van instemming voor het voortzetten van het provincie brede inkooptraject voor een risicoanalysetool VTH

### **Kader**

Artikel 160, eerste lid onder d en e en artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet, en afdeling 10.1.1 Algemene wet

## Argumenten voor en tegen

### *1.1. Aanschaf RA tool voor prioritering van de OD taken*

Primair is het doorlopen voorbereidingstraject gericht geweest op de aanschaf van een risicoanalysetool voor de risico gestuurde prioritering van de VTH taken onder de Wabo / Omgevingswet die zijn opgedragen aan de omgevingsdienst. Dit vanwege de wettelijke eis dat het uitvoeringsbeleid voor deze aan de OD opgedragen taken voor het werkgebied van die omgevingsdienst uniform is.

Een eventuele bestuurlijke discussie over de 'kwalitatieve ondergrens' moet nog worden gevoerd in samenspraak met de OD . Dit zal gebeuren na de bestuurlijke vaststelling van de gevulde tool, maar valt nadrukkelijk buiten de scope van dit project.

In het offerteverzoek is tevens opgenomen de kosten van procesondersteuning bij het vullen van de RA-tool voor de OD taken.

### *1.2 RA ook geschikt voor de thuishaken*

Alhoewel de RA primair is bedoeld voor het prioriteren van de OD taken is een van de eisen dat de tool eveneens geschikt is om risico gestuurd te kunnen prioriteren bij de uitvoering van de thuishaken onder de Wabo / Omgevingswet. In de bijlage 6 van het offerteverzoek is een overzicht opgenomen van de OD taken en de thuishaken.

Bevoegde gezagen kunnen na ontvangst van de offerte zelf besluiten of en in hoeverre zij hiervan gebruik willen maken.

### *1.3 Meervoudig onderhandse aanbesteding*

Uit een uitgevoerde officiële marktconsultatie blijkt dat de geconsulteerde bedrijven hebben aangegeven dat een door hun uit te brengen offerte meer dan 10% tot ruim onder de norm voor Europese aanbesteding zal blijven. Naar onze mening bestaat er derhalve geen risico voor de gekozen procedure voor een onderhandse aanbesteding.

De drie gekozen bedrijven hebben reeds alle drie een tool op de markt die door meerdere gemeenten worden gebruikt.

### *2.1 Inkoop en mandaat*

Met het oog op efficiëntie en slagvaardigheid is het wenselijk dat één aanbestedende dienst namens de samenwerkende gemeenten en provincie als penvoerder optreedt richting de inschrijvers. De Provincie Overijssel is bereid als aanbestedende dienst te blijven fungeren namens de Provincie Overijssel en alle gemeenten in Overijssel. Het eerder afgegeven mandaat is nog geldend, echter dient deze gewijzigde offerte onderdeel te worden van dit mandaat.

### *2.2 Verdeling kosten risicoanalysetool voor OD taken.*

De projectgroep stelt voor dat de deelnemende gemeenten en de provincie (samen 26 partijen) ieder 1/26 deel (één-zesentwintigste deel) van de kosten voor de aanschaf van de tool en ondersteuning bij de implementatie voor zover dit de OD-taken betreft (inschatting maximaal € 7.000,- (excl. BTW) per deelnemer bij voorgestelde verdeling), voor hun rekening nemen. De genoemde € 7.000,- is naar verwachting op basis van vooronderzoek/voorgesprekken een overschatting.

De kosten van de procesondersteuning voor de thuishaken worden individueel gedragen door de betreffende gemeente c.q. de provincie.

De beide Omgevingsdiensten en Veiligheidsregio's in de provincie worden geen eigenaren van de tool maar enkel gebruikers. De kosten van de aanschaf en implementatie van de risicoanalyse VTH-tool worden niet naar hen doorbelast aangezien deze kosten dan via de desbetreffende begrotingen alsnog voor rekening van de gemeenten en de provincie zouden komen (voor het OD-deel). Verder wordt nog opgemerkt dat de risicoanalyse een tool is van de bevoegde gezagen en dat daarom doorbelasting aan OD's en Veiligheidsregio's niet gewenst is.

### *2.3 De besluitvorming is ambtelijk uitgebreid geconsulteerd.*

De projectgroep heeft de nu voorliggende stukken voorbereid. De stukken zijn ter ambtelijke consultatie voorgelegd aan alle gemeenten en de provincie. Eventuele reacties zijn daarna verwerkt. De stukken zijn tevens

afgestemd met burgemeester T. Strien (Olst/Wijhe) en R. Kortenhoeven (Wierden) als bestuurlijk opdrachtgevers en AC. Van Eck als ambtelijk opdrachtgever.

#### **Extern draagvlak (partners)**

Naast de gemeente Deventer wensen de provincie Overijssel en de gemeenten Almelo, Borne, Dalfsen, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hardenberg, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Kampen, Losser, Oldenzaal, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen-Holten, Staphorst, Steenwijkerland, Tubbergen, Twenterand, Wierden, Zwartewaterland en Zwolle een inkoop samenwerking aan te gaan voor het aanbesteden van levering van een risicoanalyse VTH-tool.

#### **Financiële consequenties**

Dit voorstel heeft geen extra financiële gevolgen ten opzichte van het eerder door u verstrekte mandaat van 7000,- (excl. BTW) per deelnemer voor de OD-taken.

#### **Aanpak/uitvoering**

Na gezamenlijke voorbereiding van de aanbestedingsdocumenten worden deze door de provincie naar de drie geselecteerde marktpartijen gestuurd. Indien alle gemeenten tijdig een besluit nemen kan het offertezoek begin april 2021 worden verzonden. De aanbestedingsprocedure dient minimaal 4 maanden, dus eind augustus / begin september kan de tool aan ons ter beschikking worden gesteld. Hierna zal deze gevuld moeten worden.

Nota nr. : 2020-001344

Deventer, 1 september 2020

Burgemeester en wethouders van Deventer,

### **BESLUITEN**

In het kader van de gezamenlijke aanbestedingsprocedure van en binnen de samenwerkingsafspraken en vastgestelde inkoopstrategie en aanbestedingsdocumenten:

1. In te stemmen met bijgaand offerte verzoek t.b.v. de provinciebrede aankoop van een risicoanalyse tool VTH voor de OD taken door middel van een meervoudig onderhandse aanbesteding.
- 2a Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel mandaat en volmacht te verlenen voor het aanbesteden van de levering van een risicoanalyse VTH-tool conform de 'offerteaanvraag aanschaf risicoanalyse VTH-tool' inclusief programma van eisen, en het nemen van de bij de aanbesteding horende besluiten, waaronder het besluiten tot voorlopige en definitieve gunning voor de OD taken.
- 2b Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel mandaat te verlenen om in het geval van een juridisch geschil over de aanbesteding verweer te voeren.
- 2c Het verlenen van ondermandaat en ondervolmacht door mandatering vanuit het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel aan medewerkers van de Provincie Overijssel toe te staan.
- 2d Het hierboven genoemde te verlenen mandaat/volmacht te beperken tot een maximum van € 7.000,- (excl. BTW) per deelnemer.
3. De nota en het besluit openbaar te maken.

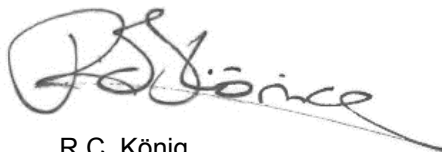
Aldus besloten in de vergadering van 1 september 2020

Burgemeester en wethouders van Deventer,  
de secretaris,

de burgemeester,

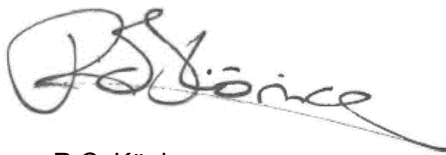


M.A. Kossen



R.C. König

Burgemeester van Deventer,



R.C. König

*Aanbestedende dienst: provincie Overijssel*

*Datum: 5 maart 2021*

*Auteur(s): Projectgroep risicoanalyse en Inkoopers provincie, DOWR en 8TLG*

*Versie: 2.0*

*Status: Definitief*

## Offerteaanvraag Aanschaf risicoanalyse VTH-tool

---

### Hoofdstuk 1 – Algemeen

#### 1.1 Aanbestedende dienst

In deze offerteaanvraag wordt de aanbestedingsprocedure van de meervoudige onderhandse aanbesteding voor de levering van een risicoanalyse VTH-tool beschreven.

De provincie Overijssel treedt op als aanbestedende dienst (verder te noemen AD) namens:

- Provincie Overijssel;
- Gemeenten Almelo, Borne, Dalfsen, Deventer, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hardenberg, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Kampen, Losser, Oldenzaal, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen-Holten, Staphorst, Steenwijkerland, Tubbergen, Twenterand, Wierden, Zwartewaterland en Zwolle;

Al deze partijen tezamen zijn de deelnemers en gebruikers. De uitvoerende organisaties, te weten de Veiligheidsregio's IJsselland en Twente en de Omgevingsdiensten IJsselland, Twente en Regio Nijmegen (voor zover het taken vanuit de provincie Overijssel betreft) zijn gebruikers.

Inschrijvers worden uitgenodigd om op basis van de verstrekte informatie een inschrijving uit te brengen met inachtneming van de voorwaarden geformuleerd in de Aanbestedingsstukken.

#### 1.2 Inkoopprocedure

AD heeft met betrekking tot onderhavige aanbesteding besloten een meervoudige onderhandse aanbesteding te volgen. De keuze voor deze procedure is gelegen in het feit dat de opdrachtwaarde van deze opdracht onder de Europese aanbestedingsdrempel ligt. Op basis van het inkoopbeleid van de deelnemers dient de opdracht meervoudig onderhands te worden aanbesteed.

Er zijn drie leveranciers geselecteerd. Bij de selectie van inschrijvers is het volgende uitgangspunt gehanteerd:

- Ervaring met gelijksoortige werkzaamheden;

AD is voornemens de opdracht te gunnen aan één partij, namelijk die partij die de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) heeft uitgebracht op basis van de beste prijs/kwaliteitsverhouding.

#### 1.3 Communicatie

##### Contactpersoon

Naam: J.A. de Vries

Functie: Contractmanager

E-mail: [JA.d.Vries@Overijssel.nl](mailto:JA.d.Vries@Overijssel.nl)

Alle correspondentie dient per e-mail te geschieden. In dit kader hebben mondelinge toezeggingen geen enkele rechtsgeldigheid en worden telefonische vragen en vragen aan andere personen dan de contactpersoon, niet in behandeling genomen.

Het is zonder toestemming van de contactpersoon niet toegestaan andere functionarissen dan de contactpersoon van AD in het kader van deze offerteaanvraag te benaderen. Bij constatering hiervan

behoudt AD zich het recht de inschrijver uit te sluiten van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure.

#### 1.4 Perceelindeling

Er is voor gekozen om deze aanbesteding in de markt te zetten op basis van één opdracht. De opdracht wordt dus in zijn geheel aanbesteed. Met andere woorden, men kan zich niet op afzonderlijke onderdelen van deze opdracht inschrijven.

#### 1.5 Varianten

Het indienen van varianten, als bedoeld in artikel 2.83 van de Aanbestedingswet, zijnde alternatieve, innovatieve oplossingen die de gestelde behoefte van AD ook kunnen vervullen anders dan hetgeen AD zelf heeft uitgevraagd, is niet toegestaan.

### Hoofdstuk 2 - De opdracht

#### 2.1 Omschrijving van de opdracht

In bijlage 6 is een definitieblad opgenomen met de in dit offerteverzoek gehanteerde begrippen en definities.

In de huidige situatie maken de deelnemers ook gebruik van een risicoanalyse tool voor toezicht. Deze tool voldoet niet meer, mede omdat het niet eenvoudig in gebruik is en ongeschikt is voor toepassing onder de Omgevingswet. Dit heeft een nieuw model wenselijk gemaakt.

#### 2.2 Wat wordt er uitgevraagd (wat dient het resultaat te zijn)

Een risicoanalyse VTH-tool waarmee het mogelijk is te komen tot een gewogen prioritering in uitvoering van de VTH-taken onder de Wabo en tevens geschikt is om te worden toegepast onder de gewijzigde systematiek van de Omgevingswet. Deze tool is primair geschikt voor de taken van de Omgevingsdienst (hierna OD-taken), met de mogelijkheid om deze ook op de thuishaken toe te passen.

#### 2.3 De omvang van de opdracht;

De opdracht omvat de levering van een risicoanalyse VTH-tool als hiervoor beschreven aan alle individuele deelnemers en gebruikers in dit offerte traject, alsmede de daarbij behorende procesondersteuning voor het inrichten en vullen van de tool.

#### 2.4 Wat er binnen de scope valt en wat er buiten de scope valt

Binnen de scope van de opdracht vallen:

- a. De levering aan de gebruikers (totaal 30) van een risicoanalyse VTH-tool, die gereed is om te functioneren onder zowel de Wabo als de Omgevingswet en geschikt is om zowel in gezamenlijkheid (voor de OD-taken) als individueel per deelnemer (voor de zgn. 'thuishaken') te gebruiken;
- b. Procesondersteuning bij het inrichten en vullen van de risicoanalyse VTH-tool ten behoeve van de OD-taken, voor de regio's IJsselland en Twente;
- c. Het bieden van optioneel per gebruiker af te nemen procesondersteuning bij het inrichten en vullen van de risicoanalyse VTH-tool voor de thuishaken.

Buiten de scope valt:

- a. De begeleiding van een, mede aan hand van deze ingevulde tool te voeren, ambtelijke en/of bestuurlijke discussie over het aan te houden uitvoeringsniveau (ambitiediscussie);
- b. De levering van een omgevingscan of omgevingsanalyse.

## 2.5 Eisen aan de opdracht

### Eisen aan de te leveren risicoanalyse VTH-tool:

1. Opdrachtnemer levert een risicoanalyse VTH-tool;
2. Opdrachtnemer levert een tool waarbij afzonderlijk voor zowel vergunningverlening als toezicht de risico's in beeld kunnen worden gebracht;
3. Opdrachtnemer levert een tool waarbij per afzonderlijke VTH taak afzonderlijke modules (of tabbladen in excel) voor de risico's van vergunningverlening en toezicht inzichtelijk zijn gemaakt;
4. Opdrachtnemer levert een tool die Omgevingswetproof / toekomstbestendig is en dus geschikt is voor veranderende wetgeving. D.w.z. dat het geschikt is voor toepassing op het begrip 'inrichting' (Wabo) en op het begrip 'activiteit' (Omgevingswet);
5. Opdrachtnemer levert een tool die eenvoudig in gebruik is;
6. Opdrachtnemer levert een tool die in eigen beheer blijft. D.w.z. een tool die door de deelnemers zelf onderhouden en aangepast kan worden. Hiervoor is geen bijdrage van de leverancier noodzakelijk;
7. Opdrachtnemer levert een tool die AVG-proof is. Indien persoonsgegevens (welke dan ook) worden gebruikt, dienen deze niet herleidbaar te zijn voor anderen dan de beoogde gebruikers. Indien er persoonsgegevens worden gebruikt dient in de inschrijving aangetoond te worden op welke wijze er aan de AVG wordt voldaan;
8. Opdrachtnemer levert een tool waarbij extra weging/gewicht kan worden toegekend aan de effecten (voorbeelden van effecten zijn: gezondheid, fysieke veiligheid, duurzaamheid, omgevingskwaliteit, dienstverlening en financiën / economische gevolgen en bestuurlijke gevoeligheid);
9. Opdrachtnemer heeft in de tool de ingebrachte waarden van de score geobjectiveerd.

### Eisen op proces (na opdrachtverstrekking):

1. Opdrachtnemer verzorgt presentaties op een nader te bepalen tijdstip aan beide regio's: ambtelijk (1 per regio, totaal 2 voor de OD taken en 1 per regio, totaal 2 voor de thuishaken) en bestuurlijk (1 per regio, totaal 2). Doel van de presentatie aan de ambtelijke delegatie is om feitelijke gebruikers inzicht te geven in de werking van de tool. Doel van de presentatie aan de bestuurlijke delegatie is voornamelijk om inzicht te geven in de wijze waarop de tool ingezet kan worden bij het bepalen van beleidsdoelen VTH;
2. Opdrachtnemer richt in overleg met gebruikers de tool in ((procesmatig) denk aan effecten, kansen, bedrijven, branches enz);
3. Opdrachtnemer begeleidt bij het scoren en invullen van de effecten en kansen voor de OD-taken (te weten: Twente en IJsselland) en optioneel voor de thuishaken, een en ander in overleg met gebruikers;
4. Opdrachtnemer zorgt dat key-users (maximaal 2 personen per deelnemer/gebruiker) worden opgeleid om te kunnen werken met de tool;
5. Opdrachtnemer zorgt ervoor dat indien binnen de tool inhoudelijke of technische fouten/bugs zijn geconstateerd tot 1 jaar na levering van de tool, deze binnen 2 weken door opdrachtnemer ongedaan worden gemaakt bij alle afnemers.

## 2.6 Eisen aan de levering van de dienstverlening

Na definitieve gunning levert opdrachtnemer de niet, danwel vooringevulde, tool middels een digitale gegevensdrager aan alle deelnemers, die deze kunnen overhandigen aan de gebruikers. Iedere deelnemer ontvangt zijn eigen digitale gegevensdrager en wordt hiervan na levering eigenaar.

- De tool wordt beveiligd geleverd met daarbij een wachtwoord;
- De tool is voorzien van een handleiding;
- De gebruikers hebben een onbeperkt gebruiksrecht.



De levering aan gebruikers dient plaats te vinden:

1. Binnen 3 weken na definitieve gunning een niet, danwel vooringevulde tool;
2. Binnen 3 maanden na definitieve gunning is in samenwerking met de gemeenten en OD's de risicoanalyse ingevuld (bepalen en invullen van effecten en kansen en scores van de effecten en kansen) voor de OD-taken (procesondersteuning);
3. Binnen 3 maanden na individuele opdrachtverstrekking door de gemeenten is in samenwerking met de gemeenten de risicoanalyse ingevuld (bepalen en invullen van effecten en kansen en scores van de effecten en kansen) voor de thuishaken (procesondersteuning);
4. De hierboven genoemde termijnen zijn fatale termijnen. Levert opdrachtnemer niet op tijd, dan mag AD de order/opdracht annuleren of ontbinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer;
5. Indien opdrachtnemer de producten behorend bij de kwalitatieve gunningcriteria (paragraaf 4.3) niet binnen 1 jaar na opdrachtverstrekking levert, verbeurt opdrachtnemer een boete;
6. Deze boete wordt als volgt bepaald:  $((\text{het verkregen aantal punten op het (sub)gunningcriterium} / 10) \times (\text{het maximaal aantal punten op het (sub)gunningscriterium} / 1000) \times \text{de opdrachtwaarde}) \times 1,5$ ;
7. Als voorbeeld: een partij heeft 40.000,- euro geoffreerd en 10 punten gescoord op onderdeel 1.1, dan is de boete  $((10 / 10) * (84 / 1000) * 40.000,- \text{ euro}) \times 1,5 = 5.040,- \text{ euro}$ ;
8. De werkzaamheden worden hoofdzakelijk verricht bij opdrachtnemer, met uitzondering van overleggen en bijeenkomsten ten behoeve van het inrichten / vullen van de model risicoanalyse VTH-tool. Hierover worden nadere afspraken gemaakt. In ieder geval zijn deze overleggen en bijeenkomsten in Overijssel<sup>1</sup>.

## 2.7 Facturering

De volgende factureringsafspraken gelden:

1. Opdrachtnemer stuurt na levering van de risicoanalyse VTH-tool, de factuur naar de provincie Overijssel t.a.v. J.A. de Vries;
2. Indien individuele gebruikers vervolgens gebruik maken van optionele diensten van opdrachtnemer stuurt opdrachtnemer de factuur naar de desbetreffende gebruiker (zie 2.4 onderdeel c).

## 2.8 Programma van Eisen

Voor het Programma van Eisen wordt verwezen naar artikel 2.5 en 2.6 (onderdeel 1 t/m 3) van dit offertezoek.

## 2.9 Juridische voorwaarden, Algemene inkoopvoorwaarden en aanbestedingsvoorwaarden

AD verklaart de juridische-, algemene inkoop- en aanbestedingsvoorwaarden van AD van toepassing op de offerteaanvraag.

De algemene voorwaarden van de inschrijvers worden in alle gevallen van de hand gewezen.

De aanbestedingsvoorwaarden, waaronder de algemene inkoopvoorwaarden, zijn opgenomen in bijlage 1. De juridische voorwaarden zijn opgenomen in bijlage 2.

---

<sup>1</sup> In geval van belemmeringen door Coronamaatregelen mogen de overleggen ook digitaal plaatsvinden.



## Hoofdstuk 3 – Aanbestedingsprocedure

### 3.1 Planning

Met het versturen van deze offerteaanvraag is de aanbestedingsprocedure formeel van start gegaan. De onderstaande planning wordt nagestreefd. AD behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen of af te wijken. Mocht dit het geval zijn, vindt communicatie zo spoedig mogelijk plaats.

Activiteit	Planning, uiterlijk tot:
<b>Publicatie</b>	(Week 0)
<b>Stellen van vragen</b>	(Week 1)
<b>Beantwoorden van vragen</b>	(Week 2)
<b>Stellen van vragen</b>	(Week 2)
<b>Beantwoorden van vragen</b>	(Week 3)
<b>Indienen inschrijving</b>	(Week 4)
<b>Beoordeling inschrijving</b>	(Week 5)
<b>Voorlopig gunningsbesluit</b>	(Week 6)
<b>Verificatiegesprek</b>	(Week 7)
<b>Wachttermijn</b>	(Week 8)
<b>Definitieve gunning</b>	(Week 13)
<b>Levering tool</b>	(Week 16)

### 3.2 Inlichtingen

Mocht u vragen hebben over de opdracht of de gestelde voorwaarden, dan kunt u deze vragen stellen. Nadere vragen en informatie met betrekking tot deze offerteaanvraag dienen uitsluitend per e-mail te worden gesteld via het e-mail adres vermeld bij de contactgegevens. Deze vragen dienen conform het model van bijlage 5 en uiterlijk op de in de planning genoemde datum te worden gesteld aan de contactpersoon van deze offerteaanvraag.

De beantwoording van de vragen en overige verstrekte aanvullende inlichtingen zullen in een geanonimiseerde nota van inlichtingen (NVI) worden verstuurd.

AD behoudt zich het recht voor om naar aanleiding van de gestelde vragen en opmerkingen aanpassingen te doen aan de offerteaanvraag. De inschrijvers worden hierover geïnformeerd. De offerteaanvraag is daarom pas definitief op het moment van het versturen van de (laatste) nota van inlichtingen. AD adviseert u dan ook uw offerte pas in te zenden na ontvangst van de (laatste) nota van inlichtingen.

### 3.3 Indiening, sluitingsdatum en beoordeling offertes

Bij het indienen van de offerte gaat u akkoord met alle voorwaarden ten aanzien van de procedure en de offerte.

De offerte dient uitsluitend digitaal aangeboden te worden, waarbij alle in deze offerteaanvraag gevraagde documenten dienen te worden opgenomen. De offerte kunt u verzenden naar het email-adres als genoemd bij contactgegevens onder vermelding van: *offerte risicoanalyse VTH-tool Overijssel*.

De offerte dient uiterlijk op de in de planning genoemde datum en tijdstip te zijn ingediend. De ingediende offertes worden pas geopend na de uiterste termijn voor indienen van de offerte.

De offerte dient de volgende documenten te bevatten:

- Het door u ingevulde prijsformulier (zie bijlage 4);
- Uw uitwerking op de kwalitatieve gunningscriteria;
- Een geldig uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK) (niet ouder dan 6 maanden);
- Indien u voor verificatie in aanmerking komt:
  - o De mogelijkheid om de risicoanalyse VTH-tool te testen voor zowel de OD taken als de thuishaken.

## Hoofdstuk 4 – Beoordeling van de offertes

Deze opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) heeft uitgebracht, gebaseerd op de beste prijs/kwaliteit verhouding. Eerst wordt beoordeeld of de offertes voldoen aan alle gestelde eisen. Geldige offertes worden vervolgens beoordeeld op de gunningscriteria prijs en kwaliteit.

Het ontbreken van documenten, informatie en/of antwoorden, waar dat wel van inschrijver gevraagd wordt, kan leiden tot ongeldigheid van de inschrijving, waardoor deze niet voor verdere beoordeling en gunning in aanmerking komt, tenzij sprake is van kleine omissies.

Indien de inschrijving onduidelijkheden of kleine omissies bevat, behoudt AD zich het recht om de inschrijver te verzoeken een nadere toelichting van de inschrijving te geven. AD is in geen geval gehouden een dergelijk verzoek te doen.

### 4.1 Gunningcriteria

Deze paragraaf beschrijft de gunningscriteria en beoordeling daarvan teneinde de opdracht te gunnen aan de inschrijver met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) op basis van de beste prijs/kwaliteitsverhouding. De gunningscriteria en sub gunningscriteria, inclusief de weging en maximale score treft inschrijver hieronder aan.

VTH-risicomodel				
Gunningcriterium	Weging	Nr.	Sub gunningcriterium	Max. score
Financieel gunningcriterium	60 %	1.	Inschrijfsom	600
Kwalitatief gunningcriterium	40 %	1.	Prioritering	250 Onderverdeeld in: 1.1. = 100 punten 1.2. = 100 punten 1.3. = 50 punten
		2.	Dashboardfunctie	50
		3.	Ketengericht	50
		4.	Verschillende fasen	50
Totaal	100 %			1000

## 4.2 Financieel gunningscriterium

In deze paragraaf zijn de sub gunningcriteria opgenomen welke vallen onder het financieel gunningscriterium. Let op:

- Bij de invulling van het Prijsmodel dient inschrijver de uitgangspunten zoals opgenomen in het Programma van Eisen en de overige aanbestedingsdocumenten (waaronder de Nvl) te hanteren;
- Het Prijsmodel (Bijlage 4) dient volledig ingevuld te worden;
- Inschrijver dient alle velden op Bijlage 4a (optionele kosten thuishaken) in te vullen, conform toelichting zoals opgenomen in bijlage 4a;
- Inschrijver dient alle kosten welke te maken hebben met de opdracht te verwerken in dit prijsformat. Prijzen dekken alle eisen en invullingen van gunningscriteria volledig. Inschrijver kan geen extra kosten factureren, tenzij op aangeven van de opdrachtgever;
- Alle tarieven betreffen nettoprijzen (exclusief BTW) met als prijspeil het jaar van inschrijving, inclusief alle overige kosten waaronder, niet limitatief, reis- en verblijfskosten;

Bedragen van €0,- zijn niet toegestaan ten behoeve van een formule.

Het Prijsmodel bestaat uit:

- Kosten voor levering van het model:  
Dit betreft één totale all-in prijs voor het model opgeleverd aan alle individuele gebruikers;
- Kosten voor **procesondersteuning** bij het inrichten en vullen van de tool wat betreft de OD-taken:  
Dit betreft één totale all-in prijs voor de procesondersteuning (dus inrichten en invullen/scoren van de tool) opgeleverd aan alle individuele gebruikers;
- Kosten voor *optioneel* af te nemen procesondersteuning bij het inrichten en vullen van de tool voor wat betreft de thuishaken:  
Dit betreft een all-in prijs voor de procesondersteuning (dus inrichten en invullen/scoren van de tool) opgeleverd per individuele gebruiker.
- Bijlage 4a: kosten per module/VTH-taak dienen separaat opgenomen te worden te worden. De totaalprijs hiervan dient vermeld te worden op Bijlage 4.

### 4.2.1 Beoordeling Financieel sub-sub gunningcriteria

Dit gunningscriterium bevat één sub gunningcriterium, namelijk de Inschrijfsom welke als volgt wordt beoordeeld:

De economisch meest voordelige inschrijving wordt door AD vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding, volgens onderstaande formule:

*Laagste prijs inschrijvingen/Prijs inschrijver x 600 punten.*

## 4.3 Kwalitatieve gunningcriteria

In deze paragraaf zijn sub gunningcriteria opgenomen welke vallen onder het kwalitatieve gunningscriterium. Let op:

- Bij de uitwerking van de kwalitatieve gunningcriteria dient inschrijver de uitgangspunten zoals opgenomen in het Programma van Eisen en de overige aanbestedingsdocumenten (waaronder de Nvl) te hanteren;
- Voor alle uitwerkingen dient gebruik gemaakt te worden van lettertype Verdana, minimaal 9 pt.;
- Indien een uitwerking (incl. figuren, tabellen etc.) langer is dan het toegestane aantal A4's wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4 beoordeeld, waarna de overige A4's buiten beoordeling worden gehouden;
- Uw uitwerking dient specifiek gericht te zijn op de opdracht van AD.

De kwalitatieve gunningcriteria zijn in onderstaande tabel verwerkt. Van inschrijver wordt verwacht dat hij alle kwalitatieve gunningcriteria (1 t/m 4) uitwerkt op maximaal 6 A4 (enkelzijdig), exclusief beeldmateriaal. Inschrijver kan maximaal 6 A4 (enkelzijdig) beeldmateriaal toevoegen.

Tip: zorg dat uw uitwerking overeenkomt met de volgorde van de gunningcriteria zoals hieronder is aangegeven van 1 t/m 4.

Nr.	Kwalitatief gunningcriterium	Punten
<b>1.</b>	<b>Prioritering</b>	<b>Max. 250</b>
1.1.	<p>Deelnemers hechten waarde aan het kunnen ‘prioriteren op thema’ (bijvoorbeeld ondermijning). Deze prioritering dient gebruikt te kunnen worden naast de prioritering op inrichting of activiteit.</p> <p>Inschrijver beschrijft aan de hand van voorbeelden (eventueel aangevuld met screenshots) op welke wijze hier invulling aan gegeven wordt.</p> <p>NB: Indien inschrijver op het moment van inschrijving niet in staat is het gevraagde te leveren, echter wel binnen 1 jaar na opdrachtverstrekking, dient dit in beide gevallen te worden vermeld. U dient aan te geven op welke wijze de reeds ingevoerde data wordt verstrekt/overgezet zonder extra meerkosten of inspanning van deelnemers. In bovenstaand geval worden 4 punten van de maximaal te verkrijgen score in mindering gebracht (een negatieve score is niet mogelijk; in dit geval ontvangt u een 0 score). Als voorbeeld: scoort u een 8 op dit onderdeel, maar wordt dit onderdeel na 6 maanden geïntegreerd, ontvangt u op dit onderdeel een score van 4. De score is bepalend voor de te behalen punten. Het maximale aantal punten is hiernaast opgenomen voor dit onderdeel.</p> <p>Indien u niet (binnen 1 jaar na opdrachtverstrekking) in staat bent het gevraagde te leveren ontvangt u een 0 score. Zie voor verdere beoordeling de beoordelingssystematiek zoals uitgewerkt onder 4.3.1.</p>	100
1.2.	<p>Deelnemers hechten waarde aan het kunnen prioriteren t.b.v. outcomesturing. Hiermee wordt bedoeld dat het verlenen van vergunningen en het uitvoeren van toezicht niet het doel zijn, maar een beter naleefgedrag of in het verlengde daarvan, het verminderen van risico’s en verbeteren van de leefomgeving. Deelnemers hebben de mogelijkheid om op deze wijze een prioritering te maken ten behoeve van de sturing.</p> <p>Inschrijver beschrijft aan de hand van voorbeelden (eventueel aangevuld met screenshots) op welke wijze hier invulling aan gegeven wordt.</p> <p>NB: Indien inschrijver op het moment van inschrijving niet in staat is het gevraagde te leveren, echter wel binnen 1 jaar na opdrachtverstrekking, dient dit in beide gevallen te worden vermeld. U dient aan te geven op welke wijze de reeds ingevoerde data wordt verstrekt/overgezet zonder extra meerkosten of inspanning van deelnemers. In bovenstaand geval worden 4 punten van de maximaal te verkrijgen score in mindering gebracht (een negatieve score is niet mogelijk; in dit geval ontvangt u een 0 score). Als voorbeeld: scoort u een 8 op dit onderdeel, maar wordt dit onderdeel na 6 maanden geïntegreerd, ontvangt u op dit onderdeel een score van 4. De score is bepalend voor de te behalen punten. Het maximale aantal punten is hiernaast opgenomen voor dit onderdeel.</p> <p>Indien u niet (binnen 1 jaar na opdrachtverstrekking) in staat bent het gevraagde te leveren ontvangt u een 0 score. Zie voor verdere beoordeling de beoordelingssystematiek zoals uitgewerkt onder 4.3.1.</p>	100

1.3	<p>Deelnemers hechten waarde aan het mee kunnen laten wegen van het (naleef)gedrag van de initiatiefnemer bij elk afzonderlijk werkgebied. Dus naleefgedrag bij vergunningverlening werkt door in prioritering van vergunningverlening en naleefgedrag bij toezicht werkt door bij prioritering van toezicht. g</p> <p>Inschrijver beschrijft aan de hand van voorbeelden (eventueel aangevuld met screenshots) op welke wijze hier invulling aan gegeven wordt.</p> <p>NB: Indien inschrijver op het moment van inschrijving niet in staat is het gevraagde te leveren, echter wel binnen 1 jaar na opdrachtverstrekking, dient dit in beide gevallen te worden vermeld. U dient aan te geven op welke wijze de reeds ingevoerde data wordt verstrekt/overgezet zonder extra meerkosten of inspanning van deelnemers. In bovenstaand geval worden 4 punten van de maximaal te verkrijgen score in mindering gebracht (een negatieve score is niet mogelijk; in dit geval ontvangt u een 0 score). Als voorbeeld: scoort u een 8 op dit onderdeel, maar wordt dit onderdeel na 6 maanden geïntegreerd, ontvangt u op dit onderdeel een score van 4. De score is bepalend voor de te behalen punten. Het maximale aantal punten is hiernaast opgenomen voor dit onderdeel.</p> <p>Indien u niet (binnen 1 jaar na opdrachtverstrekking) in staat bent het gevraagde te leveren ontvangt u een 0 score. Zie voor verdere beoordeling de beoordelingssystematiek zoals uitgewerkt onder 4.3.1.</p>	50
<b>2.</b>	<p><b>Ketengerichtheid</b></p> <p>Deelnemers hechten waarde aan de mogelijkheid voor samenhang tussen vergunningen, toezicht en handhaving op de verschillende domeinen per aanvrager / onder toezicht gestelde. Als bijvoorbeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- slechte naleving op het onderdeel bouw doorwerkt in het onderdeel milieu; en/of</li> <li>- slechte naleving doorwerkt in vergunningverlening.</li> </ul> <p>Inschrijver beschrijft aan de hand van voorbeelden (eventueel aangevuld met screenshots) op welke wijze hier invulling aan gegeven wordt.</p> <p>NB: Indien inschrijver op het moment van inschrijving niet in staat is het gevraagde te leveren, echter wel binnen 1 jaar na opdrachtverstrekking, dient dit in beide gevallen te worden vermeld. U dient aan te geven op welke wijze de reeds ingevoerde data wordt verstrekt/overgezet zonder extra meerkosten of inspanning van deelnemers. In bovenstaand geval worden 4 punten van de maximaal te verkrijgen score in mindering gebracht (een negatieve score is niet mogelijk; in dit geval ontvangt u een 0 score). Als voorbeeld: scoort u een 8 op dit onderdeel, maar wordt dit onderdeel na 6 maanden geïntegreerd, ontvangt u op dit onderdeel een score van 4. De score is bepalend voor de te behalen punten. Het maximale aantal punten is hiernaast opgenomen voor dit onderdeel.</p> <p>Indien u niet (binnen 1 jaar na opdrachtverstrekking) in staat bent het gevraagde te leveren ontvangt u een 0 score. Zie voor verdere beoordeling de beoordelingssystematiek zoals uitgewerkt onder 4.3.1.</p>	<b>50</b>

<b>3.</b>	<b>Dashboardfunctie</b>	<b>50</b>
<p>Deelnemers hechten waarde aan een tool met een uitgebreide dashboardfunctie. Met deze functie kan op elk gewenst moment een grafische weergave op hoofdlijnen worden gegeven van de inhoud van de risicoanalyse voor de diverse modules.</p> <p>Inschrijver beschrijft aan de hand van voorbeelden (eventueel aangevuld met screenshots) op welke wijze hier invulling aan gegeven wordt en welke specifieke functies het dashboard kan weergeven.</p> <p>NB: Indien inschrijver op het moment van inschrijving niet in staat is het gevraagde te leveren, echter wel binnen 1 jaar na opdrachtverstrekking, dient dit in beide gevallen te worden vermeld. U dient aan te geven op welke wijze de reeds ingevoerde data wordt verstrekt/overgezet zonder extra meerkosten of inspanning van deelnemers. In bovenstaand geval worden 4 punten van de maximaal te verkrijgen score in mindering gebracht (een negatieve score is niet mogelijk; in dit geval ontvangt u een 0 score). Als voorbeeld: scoort u een 8 op dit onderdeel, maar wordt dit onderdeel na 6 maanden geïntegreerd, ontvangt u op dit onderdeel een score van 4. De score is bepalend voor de te behalen punten. Het max. aantal punten is hiernaast opgenomen voor dit onderdeel.</p> <p>Indien u niet (binnen 1 jaar na opdrachtverstrekking) in staat bent het gevraagde te leveren ontvangt u een 0 score. Zie voor verdere beoordeling de beoordelingssystematiek zoals uitgewerkt onder 4.3.1.</p>		
<b>4.</b>	<b>Verskillende fasen</b>	<b>50</b>
<p>Deelnemers hechten waarde aan een tool met de mogelijkheid om onderscheid aan te brengen in de verschillende fasen van een activiteit (bijv. oprichten, gebruik, sloop en beheer).</p> <p>Inschrijver beschrijft aan de hand van voorbeelden (eventueel aangevuld met screenshots) op welke wijze hier invulling aan gegeven wordt.</p> <p>NB: Indien inschrijver op het moment van inschrijving niet in staat is het gevraagde te leveren, echter wel binnen 1 jaar na opdrachtverstrekking, dient dit in beide gevallen te worden vermeld. U dient aan te geven op welke wijze de reeds ingevoerde data wordt verstrekt/overgezet zonder extra meerkosten of inspanning van deelnemers. In bovenstaand geval worden 4 punten van de maximaal te verkrijgen score in mindering gebracht (een negatieve score is niet mogelijk; in dit geval ontvangt u een 0 score). Als voorbeeld: scoort u een 8 op dit onderdeel, maar wordt dit onderdeel na 6 maanden geïntegreerd, ontvangt u op dit onderdeel een score van 4. De score is bepalend voor de te behalen punten. Het maximale aantal punten is hiernaast opgenomen voor dit onderdeel.</p> <p>Indien u niet (binnen 1 jaar na opdrachtverstrekking) in staat bent het gevraagde te leveren ontvangt u een 0 score. Zie voor verdere beoordeling de beoordelingssystematiek zoals uitgewerkt onder 4.3.1.</p>		
		<b>Totaal max. 400 punten</b>

#### 4.3.1 Beoordeling kwalitatief sub-sub gunningcriteria

Bij de beoordeling zal worden gelet op:

- Of de uitwerking concreet en duidelijk is en een goed en compleet beeld geeft van datgene wat aangeboden wordt;
- Of inschrijver haar uitwerking specifiek heeft gemaakt voor de opdracht van AD;
- Of inschrijver haar uitwerking van de sub gunningcriteria uit heeft gewerkt binnen het maximaal toegestane aantal A4, enkelzijdig en leesbaar met lettertype Verdana, minimaal 9 pt.

De beoordeling van de kwalitatieve gunningcriteria verloopt als volgt:

- Individuele leden van het beoordelingsteam kennen aan iedere inschrijver afzonderlijk een score toe in de vorm van een rapportcijfer (0, 2, 5, 8 en 10), voor de beantwoording van de sub gunningcriteria. Scores anders dan 0, 2, 5, 8 en 10 zijn niet mogelijk;
- Naarmate de inschrijver beter voldoet aan het gevraagde, wordt dit met meer punten gewaardeerd, waarbij een 10 staat voor uitmuntend en een 0 voor zeer slecht;
- Het is niet noodzakelijk dat slechts één van de inschrijvingen de hoogste score behaalt. Meerdere inschrijvers kunnen dezelfde score behalen;
- Nadat alle individuele leden van het beoordelingsteam de beoordeling hebben afgerond, worden de resultaten met het gehele beoordelingsteam besproken;
- Tijdens deze bespreking zullen de scores per sub gunningcriterium, zoals gegeven door de individuele leden van het beoordelingsteam, worden besproken;
- Indien er verschil is in de beoordeling van een sub gunningcriterium, zal aan alle leden van het beoordelingsteam worden gevraagd de gegeven scores toe te lichten. Op basis van deze toelichting kan ieder lid van het beoordelingsteam besluiten de eigen gegeven score te herzien;
- Aan het eind van het overleg worden alle scores definitief vastgesteld op basis van consensus.

De formule per subgunningscriterium is als volgt:

*Uw behaalde score / 10 vermenigvuldigd met het maximaal te behalen aantal punten voor het betreffende subgunningscriterium.*

Beoordelingsmatrix	
Cijfer	Toelichting
0	Zeer slecht of beantwoording/documentatie ontbreekt (geen meerwaarde). Naar het oordeel van het beoordelingsteam gaat de inschrijver zeer beperkt inhoudelijk relevant in op gevraagde elementen en/of heeft slechts zeer beperkt rekening gehouden met de uitgangspunten van deze aanbesteding en de gevraagde dienstverlening en/of sluit zeer beperkt aan bij de wens van AD, dan wel de inschrijver geeft naar het oordeel van het beoordelingsteam geen inhoudelijk antwoord op de vraag.
2	Onvoldoende (onvoldoende meerwaarde). Naar het oordeel van het beoordelingsteam gaat de inschrijver slechts ten dele of beperkt inhoudelijk relevant in op de gevraagde elementen en aspecten en/of heeft ten dele geen of slechts beperkt rekening gehouden met de uitgangspunten van deze aanbesteding en de gevraagde dienstverlening en/of sluit ten dele of maar beperkt aan bij de wens van AD.
5	Voldoende (beperkt meerwaarde). Naar het oordeel van het beoordelingsteam heeft de inschrijver een inhoudelijk relevant, toepasselijk en voldoende antwoord gegeven dat volledig is gebaseerd op de uitgangspunten van deze aanbesteding en de gevraagde dienstverlening van AD. Alle gevraagde elementen zijn uitgewerkt en beantwoord.
8	Goed (meerwaarde). Naar het oordeel van het beoordelingsteam heeft de inschrijver een inhoudelijk relevant, toepasselijk en goed antwoord gegeven dat volledig is gebaseerd op de uitgangspunten van deze aanbesteding en de gevraagde dienstverlening van AD. Alle gevraagde elementen zijn volledig uitgewerkt en inhoudelijk goed beantwoord en hebben meerwaarde voor AD
10	Uitmuntend (maximale meerwaarde). Naar het oordeel van het beoordelingsteam heeft de inschrijver een inhoudelijk relevant, toepasselijk en uitstekend antwoord gegeven dat volledig is gebaseerd op de uitgangspunten van deze aanbesteding en de gevraagde dienstverlening van AD. Alle elementen en aspecten zijn volledig uitgewerkt en inhoudelijk uitstekend en aansprekend beantwoord. Er worden inhoudelijk specifieke relevante bijzonderheden aangeboden die volledig aansluiten bij de wens van AD en hebben veel meerwaarde voor AD.



#### 4.4 Samenstelling beoordelingsteam

Het beoordelingsteam bestaat minimaal uit:

- 1 deskundige per OD (functie toezichthouder of vergunningverlener);
- 1 deskundige veiligheidsregio (functie beleidsmedewerker);
- 1 deskundige afvaardiging van gemeentes per regio (functie beleidsmedewerker);
- Leden van de projectgroep Risicoanalyse (allen functies beleidsmedewerkers of juridisch medewerkers VTH).

#### 4.5 Gelijk eindigende inschrijvingen

Bij een gelijk eindigende inschrijving wordt de ranking bepaald door de inschrijving met de meeste punten op kwalitatieve gunningcriteria. Indien inschrijvers tevens dezelfde score hebben op de kwalitatieve gunningcriteria, zal de ranking worden bepaald door loting onder toezienend oog van betreffende partijen.

### Hoofdstuk 5 - Gunningprocedure

#### 5.1 Mededeling beoordelingsresultaten

Het voornemen tot gunning zal AD schriftelijk, gelijktijdig en voorzien van motivering aan iedere inschrijver kenbaar maken. Gelijktijdig met de mededeling van de gunningbeslissing aan de beoogde opdrachtnemer, worden de afgewezen inschrijvers van die beslissing in kennis gesteld. Zij ontvangen een bericht met een motivering van de reden van afwijzing. Door iedere inschrijver kan voorts nadere informatie worden ingewonnen bij de contactpersoon van AD, voor een toelichting op de beoordeling van de inschrijving.

Het voornemen tot gunning, zoals hiervoor bedoeld, houdt nog geen definitieve aanvaarding van het aanbod van de inschrijver in, als bedoeld in artikel 217, eerste lid, boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Na het bekendmaken van de voornemen tot gunning zal AD overgaan tot verificatie van de gegevens van de inschrijver aan wie de opdracht voorlopig gegund is. Definitieve gunning vindt plaats onder voorbehoud van een positieve verificatie en onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van alle individuele deelnemers.

#### 5.2 Inschrijvingsverificatie

Als onderdeel van de aanbestedingsprocedure is een inschrijvingsverificatie opgenomen. Hiervoor zal alleen de inschrijver worden uitgenodigd die voor gunning in aanmerking komt. Conform planning zal de betreffende inschrijver schriftelijk worden bericht op welk tijdstip en op welke dag zij wordt verwacht voor het houden van een inschrijvingsverificatie. De inschrijvingsverificaties vinden plaats in het Provinciehuis.

De inschrijvingsverificatie dient ter verificatie van de Inschrijving. Hiertoe geeft de inschrijver, maximaal drie dagen voor de dag waarop het verificatiegesprek plaatsvindt, de mogelijkheid om de risicoanalyse VTH-tool te testen. Tijdens de verificatie wordt de tool besproken in relatie tot het programma van eisen en de gunningscriteria.

Indien blijkt dat inschrijver op bepaalde criteria niet aan het gestelde in de Inschrijving kan voldoen of blijkt dat inschrijver niet voldoet aan het gestelde in de offerteaanvraag dan behoudt AD zich het recht voor de inschrijver van verdere deelname uit te sluiten. In dat geval worden de scores van de overblijvende inschrijvers herberekend en zal de aanbestedingsprocedure worden voortgezet met de inschrijver die dan op de eerste plaats eindigt.



### 5.3 Gunning

Na het verstrijken van de wachttermijn, positieve verificatie en positieve besluitvorming van alle deelnemers, neemt AD met de beoogde opdrachtnemer contact op om tot gunning over te gaan. Gunning vindt plaats door middel van het versturen van de opdrachtbrief. Hiermee komt de overeenkomst tot stand.

## Bijlage 1 – Algemene aanbestedingsvoorwaarden

### B1.1 Algemeen

- Leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden van de inschrijver worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
- Op deze offerteaanvraag is het Nederlandse recht van toepassing.
- Aan het uitbrengen van een offerte zullen voor AD geen kosten zijn verbonden, ongeacht of de offerte tot het sluiten van een overeenkomst zal leiden.
- Zolang er geen volledige overeenstemming is bereikt over de voorwaarden en ter zake geen overeenkomst is gesloten of Opdracht is gegeven, is er geen sprake van enige verbondenheid van AD. In dat geval is er ook geen enkele verplichting tot vergoeding van welke schade of van welke kosten dan ook.
- AD behoudt zich het recht voor te allen tijde de verstrekte gegevens en verklaringen aan een nader onderzoek te onderwerpen en op juistheid te (laten) controleren.
- Wanneer aanbiedingen worden gedaan die in verhouding tot de te verrichten diensten abnormaal laag lijken, kan AD verzoeken om schriftelijke verduidelijkingen over de samenstelling van de desbetreffende offerte.
- AD behoudt zich het recht voor, zonder opgaaf van redenen, de offerteaanvraag tijdelijk of definitief te staken. Inschrijvers kunnen op geen enkele wijze hieraan rechten ontlennen, noch is AD op wat voor wijze dan ook schadelijkt. Inschrijvers zijn zich hiervan bewust en aanvaarden het feit dat zij meedoen aan deze offerteaanvraag voor eigen rekening en risico.
- Deze offerteaanvraag is met zorg samengesteld. Mocht de inschrijver desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden en/of disproportionaliteit tegenkomen, dan dient u AD hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, bij voorkeur vóór het sluiten van de periode voor het stellen van vragen. Doet u dit niet dan vervalt uw recht om zich in uw offerte, of na uitbrengen ervan, te beroepen op niet gemelde tegenstrijdigheden, enz.
- De offerte dient een minimale geldigheidsduur te hebben van 1 jaar na sluitingsdatum. Gedurende deze periode is de offerte onvoorwaardelijk en bindend. De offerte is een onherroepelijk aanbod in de zin van artikel 6:219 van het Burgerlijk Wetboek. AD kan de gestanddoeningstermijn één maal eenzijdig met een periode van 60 dagen verlengen. Een inschrijver kan aan de verlenging geen rechten ontlennen op verkrijging van de opdracht.
- De offerte dient in de Nederlands taal te worden ingediend.

### B1.2 Geheimhouding

Van inschrijver wordt verwacht dat hij strikte vertrouwelijkheid in acht neemt ten aanzien van de inhoud van deze offerteaanvraag. Anderzijds zal AD de inhoud van de offertes evenzeer strikt vertrouwelijk behandelen. Dit neemt niet weg dat AD delen van de aanbieding, waaronder prijzen, bekend kan maken indien dit noodzakelijk is voor de onderbouwing van zijn beslissing.

Inschrijver zal bovendien strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ter zake van alle vertrouwelijke informatie die hem bekend is of wordt van AD. De informatie die hem ter beschikking staat, zal hij niet aan derden ter beschikking stellen en aan zijn personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het uitbrengen van de offerte.

AD is niet verplicht interne (offerte)documenten, zoals resultaten van evaluaties, adviezen aangaande gunning aan inschrijvers bekend te maken.

Door een offerte in te dienen gaat de inschrijver akkoord met bekend- dan wel openbaarmaking van (onderdelen) van de offerte indien een rechter in een gerechtelijke procedure AD hiertoe verplicht.

### B1.3 Inkoopbeleid

Op deze aanbestedingsprocedure is het Inkoopbeleid van AD van toepassing.

### B1.4 Algemene inkoopvoorwaarden

AD verklaart de algemene inkoopvoorwaarden van toepassing op de offerteaanvraag en de te sluiten overeenkomst. De algemene voorwaarden van de inschrijvende partij worden in alle gevallen van de hand gewezen. De algemene inkoopvoorwaarden van de provincie Overijssel zijn te vinden en te downloaden op: <https://inc-ons.zwolle.nl/sites/inc-ons.zwolle.nl/files/AIV-ZKO-2019-0.pdf>.

### B1.5 Klachtenregeling, geschillen en bezwaar

Indien u klachten heeft over het verloop van dit specifieke inkooptraject kunt u deze richten aan [inkoopklacht@ssc-ons.nl](mailto:inkoopklacht@ssc-ons.nl). Klachten kunnen betrekking hebben op het niet naleven van wettelijke bepalingen of inbreuk op algemene aanbestedingsbeginselen. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend, moet duidelijk en gemotiveerd aangeven op welk aspect van de aanbestedingsprocedure de klacht betrekking heeft en in de klacht dient opgenomen te zijn een voorstel op welke wijze volgens de inschrijver aan de klacht tegemoet kan worden gekomen. Een klacht wordt behandeld door ter zake deskundige functionarissen die niet betrokken zijn of zullen worden bij de onderhavige aanbestedingsprocedure. Een klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, de klager wordt daarover geïnformeerd. Het indienen van een klacht zet de aanbestedingsprocedure niet stil.

De van toepassing zijnde klachtenregeling vindt u hier: <https://www.ssc-ons.nl/onse-publicaties>.

Een geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokken partijen, ontstaan naar aanleiding van deze offerteaanvraag, wordt, indien door middel van goed overleg geen oplossing wordt gevonden, beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel.

Indien een, in het kader van de aanbesteding, niet gegunde partij van mening is dat het genomen besluit in strijd is met de Aanbestedingswet 2012, of andere toepasselijke regelgeving, dient hij binnen de termijn als genoemd in § 3.1. na dagtekening van de mail met de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel. Indien niet binnen voornoemde termijn een kort geding dagvaarding correct is betekend, gaat AD er van uit dat inschrijver uitdrukkelijk berust in de afwijzing. De dagvaarding dient in ieder geval ook op de kortst mogelijke termijn per e-mail te worden verzonden naar [inkoop@ssc-ons.nl](mailto:inkoop@ssc-ons.nl).

## Bijlage 2 – Juridische voorwaarden diensten

---

B2.1. Op de overeenkomst zijn van toepassing:

- 1.1. De opdrachtbrief;
- 1.2. Nota('s) van inlichtingen;
- 1.3. Deze Offerteaanvraag, inclusief de bijlagen;
- 1.4. De Algemene inkoopvoorwaarden provincie Overijssel;
- 1.5. De door opdrachtnemer ingediende offerte/inschrijving.

Voor zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde document boven het later genoemde document. Algemene voorwaarden van de opdrachtnemer zijn niet van toepassing.

B2.2. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen partijen slechts schriftelijk overeenkomen op niet-wezenlijke onderdelen.

B2.3. Als contactpersoon van AD wordt aangewezen: J.A. de Vries [JA.d.Vries@Overijssel.nl](mailto:JA.d.Vries@Overijssel.nl):  
Opdrachtnemer wijst z.s.m. na opdrachtverlening een contactpersoon aan en meldt dit aan de contactpersoon van AD.

B2.4. De overeenkomst kan tussentijds worden opgezegd of ontbonden ingeval van onvoorziene omstandigheden. Hiervan is in ieder geval sprake indien de opdrachtnemer niet meer aan gestelde uitsluitingsgronden of geschiktheidseisen voldoet.

Indien de opdracht een opdracht is in 1 van de volgende sectoren: bouw, ICT en milieu, dan het volgende van toepassing: AD heeft ook recht op ontbinding van de overeenkomst ingeval zich een van de situaties als bedoeld in artikel 9 tweede lid van de wet Bibob voordoet; het gaat dan bijv. om strafrechtelijke veroordelingen voor fraude en witwassen.

B2.5. Als er sprake is van overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort voor ten hoogste 30 dagen. Daarna mag AD de opdracht door middel van een aangetekende brief beëindigen. Het is wel nodig dat de opdrachtnemer zo snel mogelijk bewijst dat er sprake is van overmacht. In de inkoopvoorwaarden staat wanneer de opdrachtnemer in ieder geval geen beroep kan doen op overmacht.

B2.6. Als de overeenkomst (tussentijds) eindigt werkt opdrachtnemer mee aan de overdracht naar een nieuwe opdrachtnemer en retourneert hij alles wat AD hem ter beschikking heeft gesteld. In het geval er sprake is van beëindiging omdat de opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet, is hij verplicht kosteloos hieraan mee te werken. In de andere gevallen betaalt AD naar rato van de overeengekomen vergoeding.

B2.7. AD zal, indien van toepassing, tijdens kantoortijden personeel van opdrachtnemer toelaten. Personeel van opdrachtnemer is verplicht een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen indien zij werkzaamheden bij AD verricht en indien AD hierom verzoekt. AD kan zo nodig vragen om een VOG van dit personeel of hen aan een veiligheidsonderzoek onderwerpen.

B2.8. Opdrachtnemer zal in de uitvoering van de opdracht geen voordelen bieden aan personeel van AD om hen te bewegen tot bepaalde handelingen. AD mag een integriteitsonderzoek (laten) uitvoeren op grond van de geldende wet- en regelgeving op dit gebied.

B2.9. Opdrachtnemer zorgt voor eigen rekening en risico voor hulpmaterialen, gereedschappen, werkkleding en veiligheidsmiddelen.

B2.10. Partijen stellen in overleg en tijdig een acceptatie-/keuringsprocedure op. Kleine gebreken staan acceptatie niet in de weg, maar zullen door opdrachtnemer voor eigen rekening, binnen een termijn van 14 kalenderdagen verholpen worden. Indien het geleverde niet voldoet aan de voorwaarden uit de acceptatieprocedure en de opdrachtnemer het gebrek niet herstelt binnen een daartoe te stellen redelijke termijn, kan AD de overeenkomst ontbinden.

B2.11. AD meldt schriftelijk eventuele afwijkingen, geconstateerd tijdens de acceptatie-/keuringsprocedure binnen 3 werkdagen na afronding van de betreffende acceptatieprocedure aan opdrachtnemer.

B2.12. De prijs/tarieven is/zijn opgenomen in de offerte van opdrachtnemer. Opdrachtnemer brengt geen andere kosten in rekening.

B2.13. Als AD hierom verzoekt verstrekt de opdrachtnemer een gespecificeerde begroting van de totaal som van de voor rekening van AD komende bedragen.

B2.14. Indexering is niet opgenomen.

## Bijlage 3 – Programma van Eisen (PvE)

---

Opgenomen in het offertezoek (zie sectie 2.5).

## Bijlage 4 – Prijsformulier

---

Het formulier dient te worden ondertekend door een persoon die volgens het handelsregister of een volmacht hiertoe bevoegd is.

Naam inschrijver:.....

Onderdeel	Prijs
30 digitale gegevensdragers met VTH-Tool alle gebruikers (totaalprijs)	
Procesondersteuning OD-taken alle gebruikers (per regio) (totaalprijs van beide regio's samen)	
Optionele procesondersteuning thuishaken per gebruiker (totaal bedrag van bijlage 4a (totaalprijs van alle gebruikers))	
<b>Totale inschrijfprijs:</b>	<b>€.....(excl. BTW) (zegge.....euro, exclusief BTW)</b>

### Getekend voor akkoord:

Naam tekenbevoegde	
Handtekening	
Datum	

## Bijlage 4a – Specificatie optionele kosten procesondersteuning thuishaken

Onderstaande tabel dient volledig te worden ingevuld per thuishaken. Indien een thuishaken meerdere onderdelen bevat, (nummers 6 of 8) mogen deze onderdelen in een gezamenlijke prijs indien u deze ook in 1 module aanbied. Indien u de verschillende onderdelen in verschillende modules aanbied dient hiervan per module de invul- en begeleidingskosten te worden aangegeven.

Nr.	Omschrijving modules	Inschrijfprijs per module (euro)
<b>THUISTAKEN</b>		
1	Sloop overig	
2	Bouwen	
3	Storten buiten de inrichting (Wet milieubeheer)	
4	Ruimtelijke ordening (incl. aanleg en afwijkingsbesluiten)	
5	Brandveiligheid	
6	Wet natuurbescherming, met in ieder geval:	
	Soortenbescherming	
	Gebiedsbescherming	
	Houtopstanden	
7	Drank- en horecawet	
8	APV onderdeel VTH taken, waaronder in ieder geval:	
	Uitwegen	
	Alarminstallaties	
	Vellen houtopstanden	
	Voeren handelsreclame	
	Opslaan roerende zaken	
	Evenementen	
	Exploitatie horeca	
10	WHBVZ (zwembaden en -plassen)	
11	Grondwaterbescherming (Verordening fysieke leefomgeving)	
12	Ontgrondingenwet	
13	Grondwateronttrekkingen (Waterwet)	
14	Uitvoering Vuurwerkbesluit (t.b.v. evenementen)	
15	Sportmotoren (onthefing van de provincie)	
16	Wet luchtvaart (provinciale taken)	
	<b>TOTAAL</b>	



## Bijlage 5 – Formulier Nota van Inlichtingen

---

Inschrijver kan uitsluitend **per e-mail vragen indienen** n.a.v. deze offerteaanvraag. Deze vragen dient inschrijver met behulp van onderstaande tabel, als Word-document in te dienen.

Vraagnr	Verwijzing naar (paragraaf en blz. nummer)	Vraag
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

*Bij meer vragen, tabel zelf aanvullen.*

## Bijlage 6 – Definities

---

- **Activiteit:** Activiteiten als genoemd en bedoeld in de Wabo en de Omgevingswet en de daaronder vallende Algemene maatregelen van bestuur
- **Begeleiden scoren en invullen:** Bestaat minimaal uit:
  - Organiseren, begeleiden en leiden van een overleg per VTH-taakgebied over welke effecten en kansen van dat VTH-taakgebied. Hierop tevens aanpassen van de tool. Na die tijd is er een tool waarin in afstemming de effecten en kansen zijn opgenomen;
  - Organiseren, begeleiden en leiden van het overleg per VTH-taakgebied om de scores te bepalen per VTH-taakgebied. Meehelpen met scoren op effecten en kansen en het invullen van de scores in de tool; Na die tijd is per activiteit de risicoscore bepaald, de kans bepaald en hierdoor ook het risico van die activiteit bepaald. De resultaten zijn verwerkt door leverancier in de tool.;
  - Bewaken van eenduidigheid bij invullen op minimaal OD niveau
- **BG:** Bevoegd Gezag
- **Dashboardfunctie:** Grafische weergave op hoofdlijnen van de risicoanalyse voor de diverse modules Waarbij minimaal inzicht is in:
  - de grootste risico's;
  - visualisatie van de risico scoring;
  - bedrijfstak inzichtelijk maken op basis van effecten;
  - inzicht op naleving bij bedrijfstak/activiteit
- **Eenvoudig** (in gebruik):
  - Velden in de modules zijn alleen te wijzigen als de effecten daarvoor direct inzichtelijk zijn.
  - Een aanpassing van een veld heeft alleen doorwerking voor die betreffende activiteit/bedrijf/bedrijfsbranche en de plaats van daarvan in de prioritering.
  - Het model is aanpasbaar door de gebruiker zonder dat de leverancier daarvoor nodig is, bijvoorbeeld waar het gaat om de controle frequentie, invoeren van nieuwe en/of extra (soorten) effecten en kansen, activiteiten, wijzigen van dashboardfunctie en dupliceren van het model ten behoeve van andere VTH taken
- **Ketengericht:** samenhang tussen vergunningen, toezicht en handhaving op alle aspecten
- **Lokale en regionale differentiatie:** Met de risicoanalyse tool moet het mogelijk zijn om voor de milieutaken van de OD een regionale en voor de overige VTH taken onder de Wabo, de Omgevingswet en eventueel aanvullende lokale bijzondere regelingen (b.v. APV en DHW) een lokale prioritering te realiseren
- **Module:** Zelfstandig werkend rekenmodel onder Excel, die het mogelijk maakt om per taak een prioritering in de uitvoering van de regionale en lokale taken op gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving te realiseren
- **Objectivering van scores:** Bij de getalsmatige scores zoals deze zijn opgenomen in de risicoanalyse dient steeds een legenda te horen die in woorden uitlegt wat deze score objectief gezien inhoudt. Dat wil zeggen dat waarde is afgemeten aan vooraf vastgestelde criteria. B.v.: financieel risico tot 10.000 euro is gering, financieel risico van 10.000 tot 100.000 gemiddeld en financieel risico boven 100.000 euro is hoog
- **OD-taken:** Taken op het gebied van uitvoering en handhaving (VTH) als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit omgevingsrecht aangevuld met de regionale maatwerkafspraken zoals die ten behoeve van de Gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdiensten IJsselland en Twente zijn overeengekomen
- **Outcomesturing:** Het verlenen van vergunningen en het uitvoeren van toezicht zijn niet het doel, maar doelen zijn een beter naleefgedrag of in het verlengde daarvan het verminderen van de risico's en verbeteren van de leefomgeving. De tool heeft de mogelijkheid om op deze wijze een prioritering te maken ten behoeve van de sturing
- **Risicoanalyse VTH-tool:** zelfstandig werkend rekenmodel onder Excel of vergelijkbare applicatie die het mogelijk maakt om op basis van vooringestelde risicogerichte parameters een prioritering/volgorde aan te brengen in de, in het model opgenomen (groepen van) bedrijven/activiteiten/bedrijfsbranches.
- **VTH:** Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

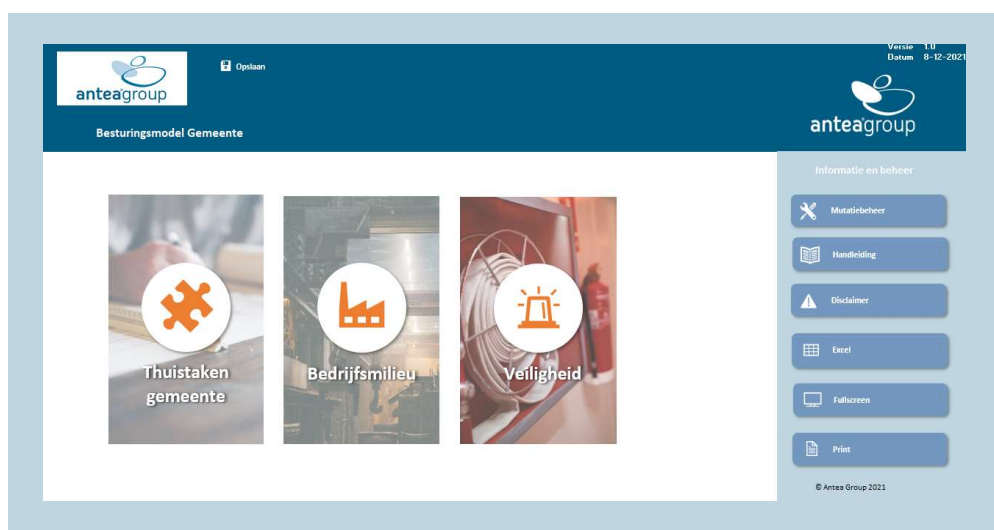
- **VTH-doelen:** doelen welke zijn verwoord, dan wel vastgelegd, in de regionale en lokale plannen voor de uitvoering van VTH-beleid
- **VTH-taken:** Alle onderscheiden taken in de fysieke leefomgeving, :
  - Milieu (inclusief IPPC en BRZO)
  - Besluit mobiel breken van bouw- en sloopafval
  - Wet bodembescherming
  - Asbest en sloop
  - Sloop overig
  - Bouwen
  - Storten buiten de inrichting (Wet Milieubeheer)
  - Ruimtelijke ordening (inclusief aanleg en afwijkingsbesluiten)
  - Brandveiligheid
  - Wet natuurbescherming
    - Soortenbescherming (Wet natuurbescherming)
    - Gebiedsbescherming (Wet natuurbescherming)
    - Houtopstanden (Wet natuurbescherming)
  - Drank- en Horecawet
  - Uitvoering VTH op grond van lokale verordeningen (o.a. APV en Omgevingsverordening)
    - Uitwegen
    - Alarminstallaties
    - Vellen houtopstanden
    - Voeren handelsreclame
    - Opslaan roerende goederen
    - Evenementen
    - Exploitatie horeca
  - WHVBZ (zwembaden en zwemplassen)
  - Grondwaterbescherming (Verordening fysieke leefomgeving)
  - Ontgrondingenwet
  - Grondwateronttrekkingen (Waterwet)
  - Uitvoering Vuurwerkbesluit (t.b.v. evenementen)
  - Sportmotoren (onthefingen van de provincie)
  - Wet Luchtvaart (provinciale taken)
- **Thuistakingen:** Wettelijke VTH-taken die niet aan de Omgevingsdienst zijn opgedragen

## DIT IS HET BESTURINGSMODEL©

Dit is de handleiding van het Besturingsmodel©, een beslissingsondersteunende tool voor het prioriteren en plannen van de VTH-taken. Dit model is opgesplitst in drie delen: een deel voor de gemeentelijke thuishaken, de milieutaken en veiligheidstaken.

Elk van deze delen heeft eigen modules voor risico-analyses, prognose en proces en toetsings- en toezichtstrategieën. Ook de algemene VTH-taken, zoals projecten, klachten en meldingen en VTH ondersteunende dienstverlening zijn in het Besturingsmodel© op te nemen.

Deze handleiding beschrijft hoe je kan werken met het Besturingsmodel©, en hoe je wijzigingen door kan voeren. Daarnaast gaan we in op enkele beheertips, zodat het Besturingsmodel© actueel kan blijven.



## NAVIGEREN IN HET BESTURINGSMODEL©

Hoewel het Besturingsmodel in Excel is gebouwd, werkt het net als een computerprogramma. Het model werkt dus met knoppen waar je op kan klikken, zo hoef je niet door eindeloze tabbladen heen te scrollen. Het navigeren werkt daardoor vrij intuïtief.

Er zijn meerdere submenu's waar je steeds naar toe kan navigeren door middel van knoppen, zoals ook in het plaatje hierboven. Als je verder in het Besturingsmodel zit keer je makkelijk terug naar deze submenu's door op het huis-icoontje te klikken (home). Teruggaan kan ook door middel van de terug-pijlen die ingebouwd zijn. Zie hieronder ook het voorbeeld.

 [Terug naar Thuishaken](#)

 [Terug naar Module Bouw](#)

## HET HOOFDMENU

Bovenstaande afbeelding geeft het hoofdmenu weer. Er kan via dit hoofdmenu worden genavigeerd naar één van de drie delen van het Besturingsmodel©. Dit kan door op het plaatje te klikken. Hoewel de tool in Excel is gebouwd, werkt het namelijk net als een computer programma.

Aan de rechterkant zijn een aantal knoppen voor informatie en beheer weergegeven. De knoppen staan hieronder uitgelegd:



**Mutatiebeheer:** via deze knop kan je naar het mutatiebeheer-blad. Hierop kunnen alle mutaties aan het Besturingsmodel worden opgeslagen, zo blijft het altijd duidelijk met welke versie je werkt.



**Handleiding:** via deze knop kan je naar voorliggende handleiding navigeren.



**Disclaimer:** via deze knop kan je de disclaimer van het Besturingsmodel raadplegen.



**Excel:** via deze knop kan je terugkeren naar de Excel-omgeving, waardoor je het model makkelijker kan bewerken en waardoor de tabbladen zichtbaar worden.



**Fullscreen:** via deze knop schakel je de bewerk-functie weer uit en keer je terug naar de full-screen modus van het Besturingsmodel.

## HET BEHEERBLAD

Het beheerblad is te bereiken via het startmenu. Het Besturingsmodel is vanaf hier in te delen en te bewerken. Je kan op dit tabblad een aantal zaken wijzigen, die dan automatisch doorwerken naar de rest van het model.

Te wijzigen op het beheerblad:

- De rollen/functies in het besturingsmodel
- De naamgeving van de thema's in de diverse modules
- Het weergeven van alle tabbladen (**ALLEEN VOOR BEHEERDERS VAN HET MODEL!**)
- Het uitzetten van de beveiliging (**ALLEEN VOOR BEHEERDERS VAN HET MODEL!**)

	Rol	Afkorting
Functies	Administratief	Adm
	Klantcontact	KCC
	Juridisch	J
	Vergunningverlener / casemanagt Va	
	Vergunningverlener / casemanagt Vw	
	Ruimtecoach	Rc
	Toezicht	T
	Advies	A
	BOA	BOA
	Beheer	Bh

### Functies/rollen wijzigen

Het aanpassen van rollen voor het Besturingsmodel is mogelijk in de tabel bovenaan het Beheerblad. Wijzig de rol/functie in de linkerkolom, en zet de afkorting die je hiervoor wil hanteren in de rechter kolom.

**LET OP!** Er zijn tien rollen mogelijk. Gebruik je er minder? Zet er >> teken neer. Dit wordt in het model gebruikt om lege rijen aan te duiden die wel informatie kunnen bevatten.

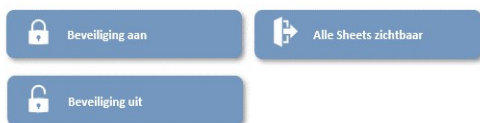
Module	Omschrijving	Naam	Zichtbaar
Bouw	Risico vergunningen		Ja
	Risico toezicht		Ja
	Effecten vergunningen		Ja
	Effecten toezicht		Ja
	Naleving		Ja
	Vergunningen - Effect - Thema 1	Veiligheid	Ja
	Vergunningen - Effect - Thema 2	Leefbaarheid	Ja
	Vergunningen - Effect - Thema 3	Duurzaamheid	Ja
	Vergunningen - Effect - Thema 4	Gezondheid	Ja
	Toezicht - Effect - Thema 1	Veiligheid	Ja
	Toezicht - Effect - Thema 2	Leefbaarheid	Ja
	Toezicht - Effect - Thema 3	Duurzaamheid	Ja
	Toezicht - Effect - Thema 4	Gezondheid	Ja
	Toezicht - Naleving - Thema 1	Attitude	Ja
	Toezicht - Naleving - Thema 2	Naleving	Ja
	Toezicht - Naleving - Thema 3	Ervaringscijfers	Ja
	Toezicht - Naleving - Thema 4	Ervaringscijfers	Ja
	Objecten		Ja
	Vergunningen Proces en prognose		Ja
	Toetsingsstrategie		Ja
	Toezichtsstrategie		Ja
	Toezicht Proces en prognose		Ja

### Namen thema's wijzigen

Elke risicomodule heeft 4 thema's voor effecten en 4 thema's voor naleving. Deze kun je op het Beheerblad wijzigen van naam. Doe dat door in de kolom waar "naam" boven staat de naam van het thema aan te passen.

Wil je minder thema's zichtbaar maken? Zet dan een "nee" bij de kolom "zichtbaar". Of andersom, zet er "ja" neer als er een thema onzichtbaar is dat wel zichtbaar moet worden.

**LET OP!** Thema's wijzigen doe je per taakveld. Let dus goed op waar je de wijzigingen doorvoert.



### Beveiliging uitzetten en tabbladen weergeven

Op het model is standaard een beveiliging van toepassing. Dit betekent dat cellen waarin formules staan niet aan te passen zijn. Heb je behoefte om meer wijzigingen door te voeren dan mogelijk is zo lang de beveiliging aan staat? Dan kan je de beveiliging uitzetten.

Ook kan je via de knop rechts alle tabbladen weergeven. Dit kan handig zijn als je veel

bewerkingen in één keer door wilt voeren.

**LET OP! Gebruik deze functies alleen als je weet wat je doet en kijk uit voor het verwijderen van formules. Verwijder daarnaast nooit zomaar rijen of kolommen uit het model. Ook het toevoegen van rijen of kolommen kan niet altijd zomaar. Antea Group is niet aansprakelijk voor het niet functioneren van het model na het onjuist verwijderen of toevoegen van informatie en/of onderdelen in het model.**

## DE DRIE ONDERDELEN

Zoals eerder gezegd bestaat dit Besturingsmodel uit drie onderdelen: de thuishaken voor gemeenten, de taken rondom bedrijfsmilieu voor de omgevingsdienst en de veiligheidstaken voor de veiligheidsregio. Omdat de gemeente in principe eindverantwoordelijk is voor alle taken zijn alle drie de onderdelen opgenomen in dit Besturingsmodel.

Elk model heeft een aantal taakvelden met betrekking tot vergunningverlening en toezicht en handhaving en kent daarnaast de mogelijkheid om VTH-overstijgende dienstverlening, projecten, klachten, meldingen en handhavingsverzoeken te beschrijven. Daarnaast heeft ieder onderdeel een eigen set aan dashboards om in één oogopslag alles qua risico's, processen en prognoses en capaciteit te kunnen zien voor de betreffende organisatie.

Besturingsmodel Gemeente

Thuishaken gemeente

Bedrijfsmilieu

Veiligheid

Informatie en beheer

- Mutatiebeheer
- Handleiding
- Disclaimer
- Excel
- Fullscreen
- Print

© Antea Group 2021

## TAAKVELDEN

Iedere organisatie heeft dus een eigen onderdeel in het Besturingsmodel. Het eerste overzicht wat je te zien krijgt, per organisatie, is het overzicht van de taakvelden. De gemeenten hebben vier taakvelden standaard ingebouwd. De milieutaken kennen alleen het onderdeel milieubelastende activiteiten en de veiligheidsregio kent een splitsing tussen brandveiligheid (die taken kunnen soms ook belegd zijn bij de gemeente, waardoor het taakveld ook ingebouwd is in het onderdeel thuishaken) en de algemene veiligheidstaken.

Op de screenshots hieronder zijn de standaard ingebouwde taakvelden te zien. Zoals weergegeven heeft elk taakveld 5 onderdelen:

- Een risicomodule
- Een toetsingsstrategie voor vergunningverlening
- Een toezichtsstrategie voor toezicht
- Een proces en prognoses-blad voor vergunningen
- Een proces en prognoses-blad voor toezicht.

Hieronder worden al deze onderdelen verder toegelicht.





# DE RISICOMODULE

## ACHTERGROND

De risicomodule is gebaseerd op de internationale formule risico = kans x effect. De effect-kant en kans-kant van de risicoanalyse bestaan uit elk vier mogelijke thema's. Binnen deze thema's worden activiteiten of objecten op diverse variabelen beoordeeld.

De thema's onder effect worden geoperationaliseerd vanuit de impact die activiteiten of objecten kunnen hebben. Deze effecten zijn veelal statisch te noemen. Voorbeelden van variabelen zijn de hoeveelheid mensen in een gebouw voor het thema veiligheid, de aanwezigheid van Zeer Zorgwekkende Stoffen bij het thema gezondheid en gasverbruik bij het thema duurzaamheid.

Het tweede deel van de risicomodule bestaat uit het onderdeel Kans (ofwel naleving) waarin met name de gevolgde bedrijfsvoering vanuit de objecten en activiteiten wordt uitgewerkt. Vanuit thema's (standaard: attitude, nalevingstabel, ervaringscijfers en ondermijning) wordt ook hier verder uitgewerkt in operationele variabelen zoals kennis van de regels, houding en gedrag en fraudegevoeligheid).

### Verskil tussen vergunningverlening en toezicht

De risicomodule is gesplitst in twee delen: één voor vergunningverlening en één voor toezicht. De reden hiervoor is dat er kleine verschillen kunnen bestaan tussen de risico's voor vergunningverlening en de risico's voor toezicht. Het kan wenselijk zijn om die verschillen inzichtelijk te maken voor het bepalen van de toetsingsstrategie. Daarnaast speelt bij vergunningverlening naleving geen rol, waardoor de risicoscore enkel door de risico's uit 'effecten' wordt bepaald.

Om alleen de nuances door te voeren en niet alle tabbladen opnieuw te hoeven scoren voor vergunningverlening en toezicht is er een import-knop ingebouwd. Via die knop zijn alle gegevens van effecten bij toezicht naar vergunningverlening te kopiëren, of andersom.

### Navigeren in de risicomodule

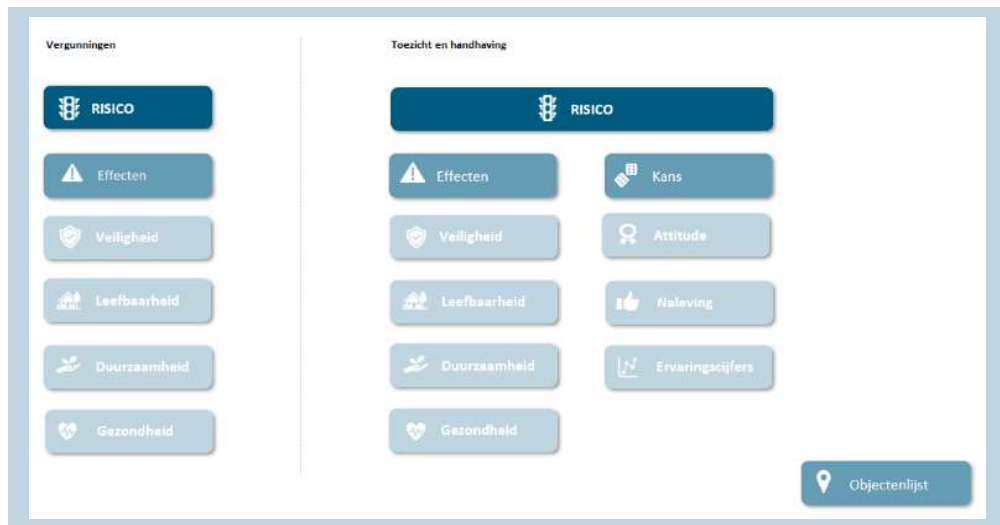
De afbeelding hieronder geeft de indeling van de risicomodule weer. Ook deze knoppen zijn te gebruiken om naar onderliggende tabbladen te navigeren. De meest lichtblauwe knoppen zijn voor de thema's. Via de thema's kunnen de risico's gescoord worden op diverse variabelen.

De knoppen 'effecten' en 'kans' die boven de thema's staan leiden naar een overzicht van alle risicoscores die horen bij de onderliggende thema's. Het is in dit menu ook mogelijk om de wegging van de thema's aan te passen. Meer informatie hierover volgt iets verderop in deze handleiding.

Via de donkerblauwe knop bovenaan het schema, met Risico erop, kom je op het tabblad met het overzicht van alle risico's waarin kans en effect met elkaar

vermenigvuldigd zijn.

De knop rechtsonderin met 'objecten' leidt naar het tabblad waarin alle activiteiten of objecten waarover de risicoscores berekend moeten worden staan weergegeven. Moeten er extra objecten bijkomen? Dan is dat hier aan te passen. Meer hierover iets verderop in deze handleiding.



## RISICO'S

Via de donkerblauwe knop 'Risiko' kom je op het overzicht met alle risico's. Een voorbeeld van een dergelijk tabblad uit de risicomodule bouw van de gemeentelijke thuishaken staat hieronder weergegeven.

Op dit tabblad is te zien dat de scores van effecten en naleving staan weergegeven, en in de kolom daarnaast (totaal) met elkaar worden vermenigvuldigd. Daarna wordt het risico in een risicoklasse ingedeeld. Door deze risicoklasse kan de risicoscore beter worden geduid. Het kan zijn dat het wenselijk is om de scores waarbij een object tot een bepaalde risicoklasse behoort aan te passen. Dit kan gedaan worden door in de bovenste tabel de puntentelling van de risicoklassen te veranderen.

Klasse	Opmaak	Van	tot en met	
I	ZEER GROOT RISICO	39	56	punten
II	GROOT RISICO	33	39	punten
III	BEPERKT RISICO	26	33	punten
IV	KLEIN RISICO	16	26	punten
V	ZEER KLEIN RISICO	0,0	16	punten

Naleving meestellen

Code		Effecten	Naleving	Totaal	Klasse
BOUW024	(Illegale) gebruik bestaande bouw; voldoet niet aan Bouwbesluit	6,9	6,2	43,2	I
BOUW007	Publieksfunctie > 1.000.000	7,9	5,0	39,6	I
BOUW025	(Illegaal) slopen	5,8	6,6	38,8	II
BOUW018	Kantoorfunctie > 1.000.000	7,2	5,1	36,5	II
BOUW019	Industriefunctie met risicovol gebruik *vuurwerk, PGS 15	7,1	5,0	35,6	II
BOUW006	Publieksfunctie 100.000 - 1.000.000	6,9	4,9	33,7	II
BOUW022	Monumentenvergunning / Monumentenbescherming	6,0	5,6	33,5	II
BOUW023	Gebouwen met logiesfunctie	6,3	5,3	33,3	II
BOUW015	Industrie/kantoorfunctie > 1.000.000	6,8	4,8	32,6	III
BOUW011	Kinderdagverblijf	6,3	5,2	32,6	III
BOUW005	Publieksfunctie < 100.000	6,1	5,3	32,0	III
BOUW008	Gezondheidszorgfunctie met bedgebied	6,6	4,9	32,0	III
BOUW010	Basis Onderwijsfunctie / Buitenschoolse Opvang	6,3	5,0	31,3	III
BOUW012	Gebouwen met celfunctie	6,4	4,8	30,7	III
BOUW017	Kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000	6,2	4,9	30,4	III
BOUW004	Wonen Cat. III > 1.000.000	6,3	4,7	29,8	III
BOUW003	Wonen Cat. II 100.000 - 1.000.000	5,7	5,2	29,5	III
BOUW016	Kantoorfunctie < 100.000	5,8	4,9	28,6	III
BOUW014	Industrie/kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000	5,7	5,0	28,3	III
BOUW013	Industrie/kantoorfunctie < 100.000	5,6	5,0	28,2	III
BOUW001	Wonen Cat. I < 100.000 eenvoudig	4,5	6,1	27,6	III
BOUW009	Gezondheidszorgfunctie zonder bedgebied	5,8	4,8	27,5	III
BOUW002	Wonen Cat. I < 100.000 complex	5,2	5,3	27,2	III
BOUW021	Bouwwerk geen gebouw zijnde complex	5,0	4,9	24,4	IV
BOUW020	Bouwwerk geen gebouw zijnde eenvoudig	4,2	5,6	23,2	IV
BOUW026	Wonen tijdelijke bouw	0,0	0,0	0,0	V
BOUW027	Publieksfunctie tijdelijke bouw	0,0	0,0	0,0	V

## OBJECTEN VOOR RISICO'S

De risico's in bovenstaande tabel zijn berekend over zogenoemde 'objecten'. In het geval van dit voorbeeld uit de risicomodule bouw van de gemeentelijke thuishaken, is gekozen om de risico's te berekenen over verschillende soorten gebouwen. Deze zijn opgenomen in de objectenlijst. In het geval van de risicomodule milieubelastende activiteiten, voor de omgevingsdiensten, bestaat de objectenlijst uit de activiteiten uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Per object is de naam van het object aan te geven (onder categorie indeling) en het aantal objecten (bij vergunningen: prognose verwachte vergunningen, bij toezicht: het aantal vergunde bedrijven/gebouwen/activiteiten). Daarnaast is het mogelijk om een omschrijving van de objectcategorie op te nemen en er voorbeelden bij te noemen, zodat voor iedereen duidelijk is welke objecten in een bepaalde categorie vallen.

Hieronder zijn twee voorbeelden van een objectenlijst opgenomen: van de risicomodule bouw van de gemeentelijke thuishaken en van de risicomodule milieubelastende activiteiten.

**LET OP!** Het aanpassen van de objecten om de risico's over te berekenen moet in dit tabblad gebeuren, dit kan niet elders in de risicomodule. Door extra objecten toe te voegen op dit tabblad, verschijnen ze automatisch op de andere tabbladen van de risicomodule. Wil je een object verwijderen? Wees je er dan van bewust dat alle scores verschuiven. Het makkelijkst is om bij categorie in dat geval << neer te zetten en zelf handmatig alle scores daarna op nul te zetten voor dit object.

Code	Categorie indeling	Aantal	Omschrijving	Voorbeeld
B0UW001	Wonen Cat. I < 100.000 eenvoudig	65	Gebouwen waarin gevond wordt, bouwkosten tot € 100.000. Uit-/aanbouw, geen gebruiksverandering	Dakkapel, tuinhuisje, serre, overkapping, erker
B0UW002	Wonen Cat. I < 100.000 complex	30	Gebouwen waarin gevond wordt, bouwkosten tot € 100.000. Uit-/aanbouw, bijgebouwen, gebruiksverandering, constructieve wijziging	Uitbouw met doorbraak extra bouwlaag, wijziging brandcompartiment,
B0UW003	Wonen Cat. II 100.000 - 1.000.000	46	Gebouwen waarin gevond wordt, bouwkosten van € 100.000 tot € 1.000.000.	Woningen inclusief voorgebouwen
B0UW004	Wonen Cat. III > 1.000.000	1	Gebouwen waarin gevond wordt, bouwkosten vanaf € 1.000.000	Wooncomplexen
B0UW005	Publieksfunctie < 100.000	20	Gebouwen voor publiek toegankelijk (sport, winkel, horeca, overheidsgebouw, kerk, bibliotheek, casino ed.), bouwkosten tot € 100.000	Verbouw, uitbreiding
B0UW006	Publieksfunctie 100.000 - 1.000.000	8	Gebouwen voor publiek toegankelijk (sport, winkel, horeca, overheidsgebouw, kerk, bibliotheek, casino ed.), bouwkosten van € 100.000 tot € 1.000.000	Verbouw, uitbreiding en nieuwbouw
B0UW014	Industrie/kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000	22	Gebouwen voor publiek toegankelijk (sport, winkel, horeca, overheidsgebouw, kerk, bibliotheek, casino ed.), bouwkosten tot € 100.000	Verbouw, uitbreiding, kleine nieuwbouw
			Gebouwen met bedrijfsfunctie, bouwkosten van € 100.000 tot € 1.000.000	Verbouw, uitbreiding, nieuw
22	Gebouw met bedrijfsfunctie, bouwkosten van € 100.000 tot € 1.000.000			Verbouw, uitbreiding, kleine nieuwbouw
1	Gebouw met bedrijfsfunctie, bouwkosten vanaf € 1.000.000			Nieuwbouw
B0UW015	Industrie/kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000			Verbouw, uitbreiding, nieuwbouw
B0UW015	Industrie/kantoorfunctie > 1.000.000			Verbouw, uitbreiding, nieuwbouw

Code	Categorie indeling	Aantal	Omschrijving	Voorbeeld
KA001	Bereiden van drinkwater voor de openbare drinkwatervoorziening	1		
KA002	Behandelen van aardgas, het regelen van aardgasdruk en het meten van de hoeveelheid of kwaliteit van aardgas	1		
KA003	Exploiteren van een buisleiding voor: aardgas (Buisleiding met uitwendige diameter van minimaal 50 mm en een druk van minimaal 1.600 kPa)	1		
KA004	Exploiteren van een buisleiding voor: andere stoffen dan aardgas (Buisleiding met uitwendige diameter van minimaal 70 mm of een binnendiameter van minimaal 50 mm en druk van minimaal 1.600 kPa)	1		
KA005	Exploiteren van een buisleiding voor: gevaarlijke stoffen in de gevaarklasse acute toxiciteit (categorie 1, 2 of 3 van bijlage I, deel 3, CLP-)	1		
KA006	Exploiteren van een buisleiding voor: kooldioxide, zuurstof of stikstof (Buisleiding met een uitwendige diameter van minimaal 70 mm of een binnendiameter van minimaal 50 mm en druk van minimaal 1.600 kPa)	1		
KA007	Exploiteren van een buisleiding voor: warmte als onderdeel van een warmtenet	1		
KA008	Exploiteren van een buisleiding voor: koude als onderdeel van een warmtenet	1		
KA009	Exploiteren van een ipcc installatie voor het behandelen van het oppervlak van metalen of kunststoffen door een elektrolytisch of chemisch procedé (categorie 2.6 van bijlage I Rie)	1		
KA010	Verwerken van metalen door smeden met hamers, smelten, legeren, gieten, walsen, trekken of klinken	1		
KA011	Op metaal aanbrengen van anorganische deklagen, conversielagen of deklagen van gesmolten metaal	1		
KA012	Behandelen van het oppervlak van metalen door een elektrolytisch of chemisch procedé	1		
KA013	Harden en gloeien van metalen en het diffunderen van stoffen in het metaaloppervlak	1		

## THEMA'S AANPASSEN

Per risicomodule zijn er vier thema's beschikbaar voor effecten en vier voor naleving. De thema's zijn te wijzigen via het Beheerblad (zie paragraaf beheerblad). Excel laat het helaas niet toe dat ook de icoontjes en tekst op de knoppen worden gewijzigd. Dat moet je dus handmatig doen. Om te voorkomen dat je de knop aanklikt, en dus van tabblad verandert, moet je dan de knop aanklikken met de rechter muisknop. Doe je dat op de tekst, dan kan je de tekst wijzigen. Het zelfde geldt voor het icoontje.

**LET OP!** Gebruik je een thema niet? Dan kun je deze de naam "Thema 4" geven bijvoorbeeld. We raden aan de knop niet te verwijderen, in verband met de technische werking van het model!

## VARIABLEN

Per thema is het mogelijk om tot tien variabelen toe te voegen. Er staan er standaard een aantal in, maar deze zijn aan te passen. Het aanpassen van een variabele doe je door in de bovenste blauwe balk de naam van de variabele in te voeren. Daaronder zijn er vijf mogelijkheden om scores in te voeren. Meestal zijn die eenvoudig: van zeer omvangrijk tot zeer weinig, of van zeer klein tot zeer groot. Het kan ook mogelijk zijn om een andere variabele toe te voegen die meer meetbaar is. Zo wordt soms gekozen om bij de variabele "aantal dwangsommen" te kiezen voor de variabelen 0, 1-2, 3-4, 5 en meer dan 5. Meestal krijgen variabelen de scores 2 tot 10. Het kan ook mogelijk zijn dat er maar drie scorewaardes zijn, bijvoorbeeld 2, 6 en 10. De maximale score moet altijd tien zijn om het model goed te laten werken. Zie voor andere voorbeelden de screenshot uit de risicomodule milieubelastende activiteiten van de omgevingsdienst, met variabelen voor het thema veiligheid.

Om bepaalde variabelen zwaarder mee te laten wegen kan je in het gele vakje het getal aanpassen. Dit getal geeft aan hoe vaak de variabele mee telt. Zet er dus altijd een één in als je een nieuwe variabele toevoegt, of zet het weer op nul als je een variabele verwijdert.

VNG afstand gevaar	Score	Bestuurt kwaliteit leefomgeving (Bkl)	Score	Publicatierisks Gevaarlijke Stoffen	Score	Totaal
0-10	2	Geen activiteit Bkl	2	Geen PGS	2	
30-50	4	VII onderdeel A	4	PGS	4	
100-200	6	onderdeel D + VIII onderdeel B	6	PGS - brand	6	
300-500	8	onderdeel B + VIII onderdeel B	8	PGS - explosie	8	
700-1000/1500	10	VII onderdeel E + IX	10	PGS - giftigheid	10	
VNG afstand gevaar	1	Resultaat kwaliteit leefomgeving (Bkl)	1	Publicatierisks Gevaarlijke Stoffen	1	3

Code	Activiteit	VNG afstand gevaar	Score	Resultaat kwaliteit leefomgeving (Bkl)	Score	Publicatierisks Gevaarlijke Stoffen	Score	Totaal
KA001	Bereiden van drinkwater voor de openbare drinkwatervoorziening	100 - 200	2,00	Geen activiteit Bkl	0,67	Geen PGS	0,67	3,3
KA002	Behandelen van aardgas, het regelen van aardgasdruk en het meten van de hoeveelheid of kwaliteit van aardgas	300 - 500	2,67	VII onderdeel A	1,33	Geen PGS	0,67	4,7
KA003	Exploiteren van een buisleiding voor aardgas (Buisleiding met uitwendige diameter van minimaal 50 mm en een druk van minimaal 1.600 kPa)	100 - 200	2,00	VII onderdeel D + VIII onderdeel B	2,00	Geen PGS	0,67	4,7
KA004	Exploiteren van een buisleiding voor andere stoffen dan aardgas (Buisleiding met uitwendige diameter van minimaal 70 mm of een binnendiameter van minimaal 50 mm en druk van minimaal 1.600 kPa)	100 - 200	2,00	VII onderdeel D + VIII onderdeel B	2,00	Geen PGS	0,67	4,7
KA005	Exploiteren van een buisleiding voor gevaarlijke stoffen in de gevaarklasse acute toxiciteit (categorie 1, 2 of 3 van bijlage I, deel 3, CLP-voorziening)	100 - 200	2,00	VII onderdeel D + VIII onderdeel B	2,00	Geen PGS	0,67	4,7
KA006	Exploiteren van een buisleiding voor kooldioxide, zuurstof of stikstof (Buisleiding met een uitwendige diameter van minimaal 70 mm of een binnendiameter van minimaal 50 mm en druk van minimaal 1.600 kPa)	30 - 50	1,33	VII onderdeel D + VIII onderdeel B	2,00	Geen PGS	0,67	4,0
KA007	warmtenet	30 - 50	1,33	Geen activiteit Bkl	0,67	Geen PGS	0,67	2,7
KA008	Exploiteren van een buisleiding voor koude als onderdeel van een koudnet	30 - 50	1,33	Geen activiteit Bkl	0,67	Geen PGS	0,67	2,7
KA009	Exploiteren van een ipcc installatie voor het behandelen van het oppervlak van metalen of kunststoffen door een elektrolytisch of chemisch proces (categorie 2.6 van bijlage I Rie)	300 - 500	2,67	VII onderdeel E + IX	3,33	Geen PGS	0,67	6,7

## RISICOSCORES TOEKENNEN

Het scoren van de activiteiten/objecten gebeurt na het invullen van het objectenblad en het toevoegen van de juiste variabelen. Scoren is heel eenvoudig en kan door middel van een dropdown menu. Dit kan in alle witte en grijze vlakjes. Alle blauwe vlakjes zijn niet aan te passen. De scores verschijnen na het selecteren van een optie uit het dropdown menu vanzelf, en rekenen ook automatisch door naar het risicotabblad.

## WEGINGSFACTOREN

Het kan zijn dat bepaalde onderdelen in de risicomodule zwaarder mee moeten wegen dan andere onderdelen. Daarom is het mogelijk om zowel thema's als variabelen een andere wegingsfactor te geven.

De weging van de thema's is in te stellen via de knoppen 'effecten' en 'kans'. Op deze tabbladen staat in percentages aangegeven hoe veel een thema meeweegt. Standaard staat dit op 25% voor ieder thema, maar dit is aan te passen naar bijvoorbeeld 10%, 30%, 20% en 40%.

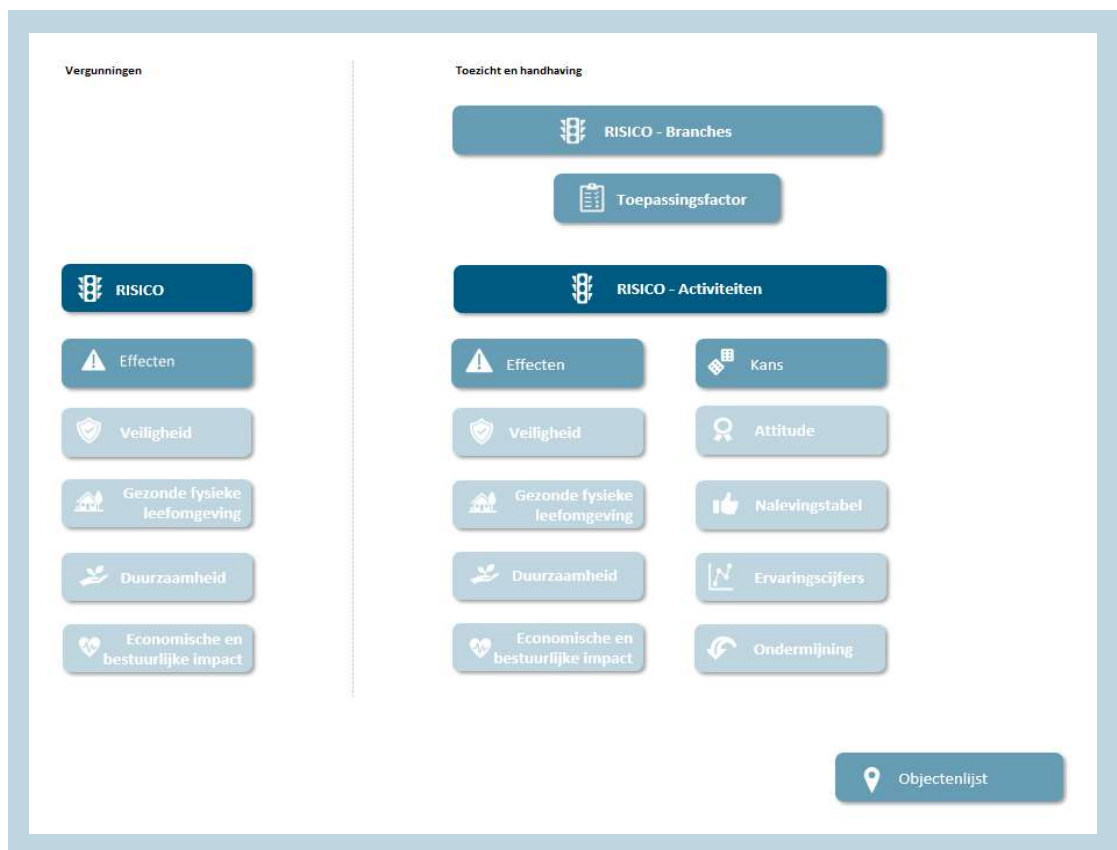
Let op: als je met maar drie thema's werkt, zorg er dan voor dat in dit menu de 100% wordt verdeeld over drie thema's in plaats van vier!

Wijzigen hoe vaak een variabele meeweegt? Pas dit aan bij de variabelen zelf. Zie paragraaf Variabelen eerder in deze handleiding voor hoe je dit doet.

Code	Categorie-indeling	Veiligheid	Leefbaarheid	Duurzaamheid	Gezondheid	Totaal
		25%	25%	25%	25%	100%
BOUW001	Wonen Cat. I < 100.000 eenvoudig	1,0	0,5	1,5	1,5	4,5
BOUW002	Wonen Cat. I < 100.000 complex	1,5	1,0	1,0	1,7	5,2
BOUW003	Wonen Cat. II 100.000 - 1.000.000	1,7	1,5	1,0	1,5	5,7
BOUW004	Wonen Cat. III > 1.000.000	2,2	1,5	1,0	1,7	6,3
BOUW005	Publieksfunctie < 100.000	1,8	1,5	1,3	1,5	6,1
BOUW006	Publieksfunctie 100.000 - 1.000.000	2,0	2,0	1,3	1,7	6,9
BOUW007	Publieksfunctie > 1.000.000	2,5	2,5	1,3	1,7	7,9
BOUW008	Gezondheidszorgfunctie met bedgebed	2,3	1,5	1,3	1,5	6,6
BOUW009	Gezondheidszorgfunctie zonder bedgebed	2,2	1,0	1,3	1,3	5,8
BOUW010	Basis Onderwijsfunctie / Buitenschoolse Opvang	1,8	1,5	1,3	1,7	6,3
BOUW011	Kinderdagverblijf	2,0	1,5	1,3	1,5	6,3
BOUW012	Gebouwen met celfunctie	2,2	1,5	1,3	1,5	6,4
BOUW013	Industrie/kantoorfunctie < 100.000	1,2	1,5	1,3	1,7	5,6
BOUW014	Industrie/kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000	1,7	1,5	1,0	1,5	5,7
BOUW015	Industrie/kantoorfunctie > 1.000.000	2,2	2,0	1,0	1,7	6,8
BOUW016	Kantoorfunctie < 100.000	1,5	1,5	1,0	1,8	5,8
BOUW017	Kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000	2,0	1,5	1,0	1,7	6,2
BOUW018	Kantoorfunctie > 1.000.000	2,5	2,0	1,0	1,7	7,2

## VOOR MBA'S: ACTIVITEITEN IN BRANCHES

De risicomodules werken voor alle organisaties en taakvelden hetzelfde. Een uitzondering hierop is de risicomodule voor de milieubelastende activiteiten. De basis van de module is hetzelfde. Volgens bovenstaande methode worden de risico's bepaald voor de activiteiten. Om inspecties voor toezicht goed te kunnen plannen is echter ook inzicht nodig in de risicoscore per branche of sector. Daarom zijn er twee extra menu's toegevoegd: een menu met alle activiteiten per branche, waarbij ook aangegeven kan worden in hoeverre de activiteit van toepassing is in de branche en een menu met de risicoscore per branche. Dit zijn de bovenste twee knoppen in het onderstaande overzicht. Beide tabbladen zullen hieronder nader worden toegelicht.



## METHODIEK RISICOMODULE MILIEUBELASTENDE ACTIVITEITEN

De activiteiten die in de risicomodule staan kennen vier verschillende categorieën die elk zijn afgeleid van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) of van de implementatiewebsite van de Omgevingswet IPLO.nl

De soorten activiteiten zijn:

- Kernactiviteit (H3 van Bal, binnen afdeling 3.4 tot 3.11)
- Verdiepende activiteiten (uit H4 en H5 van het Bal, hier staan ook de activiteiten uit de bruidsschat bij)
- Ondersteunende activiteit (geen grondslag in Bal, maar wel als activiteit genoemd in tabel IPLO en daarom wel meegenomen, voorbeelden zijn parkeergarage, showroom, horeca, etc.)
- ABO = Activiteit die de bedrijfstak overstijgt (afdeling 3.2 van Bal)

Vervolgens zijn al deze bovenstaande soorten activiteiten opgedeeld in branches en complexe bedrijven, of activiteiten die bedrijfstakken overstijgen en ook buiten een bepaalde branche kunnen voorkomen.



## TOEPASSINGSFACTOR

Sommige activiteiten komen in meerdere sectoren voor, maar dat is niet altijd in dezelfde mate. Denk bijvoorbeeld aan het wassen van auto's. Bij een wasstraat wordt dit veel intensiever gedaan dan bij een garagebedrijf. Om het risico even zwaar mee te laten wegen in beide branches zou dan niet juist zijn. Daarom werkt deze risicomodule met een toepassingsfactor. Deze toepassingsfactor bestaat uit twee onderdelen: de intensiteitsgraad en de dekkinggraad. Deze worden in percentages uitgedrukt. Vervolgens wordt de risicoscore hiermee verrekend.

De dekkinggraad geeft aan hoe vaak de activiteit voorkomt in een branche. Denk bijvoorbeeld aan hoe veel bouwbedrijven een eigen lasapparaat hebben, of hoeveel tankstations een eigen wasstraat.

De intensiteitsgraad geeft vervolgens aan hoe veel de activiteit gebruikt wordt. Dus als er een lasapparaat of wasstraat is, hoe veel van de tijd wordt die gebruikt? Bij het opslaan van stoffen of goederen wordt hierbij altijd uitgegaan van 100%, omdat opslag voortdurend aanwezig is.

Na het berekenen van de risicoscores aan de hand van de toepassingsfactor wordt per branche gekeken naar het hoogste risico dat in die branche aanwezig is. Dat risico is leidend voor de prioritering. Er is gekozen om niet te werken met gemiddeldes omdat dit een verkleurd beeld geeft van de werkelijkheid. Het hoogste risico gebruiken gaat uit van een worst-case benadering en is beter te verantwoorden dan vertekende gemiddeldes.

B002	Chemische wasserij	Effect	Naleving	Risico	Toepassingsfactor		Gecorrigeerd risico	Bereendeerd risico
					Intensiteitsgraad	Dekkinggraad		
KA081	Chemisch reinigen van textiel	5,2	4,9	25,7	100%	100%	25,7	25,7
AB0001	Stookinstallatie (het exploiteren van een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 100 kW)	3,4	4,9	16,6	80%	100%	13,3	
AB0008	Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslagtank voor vloeistoffen	4,8	4,3	20,3	100%	100%	20,3	
AB0009	Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking	4,4	5,2	22,9	100%	100%	22,9	
OA001	Parkeerplaats	2,4	4,5	10,9	100%	100%	10,9	
OA003	Kantine	2,4	5,4	12,9	20%	80%	2,1	
AB0017	Oppervlaktebehandeling met oplosmiddelen IPPC	4,7	4,7	21,7	0%	0%	0,0	

B003	Crematorium	Effect	Naleving	Risico	Toepassingsfactor		Gecorrigeerd risico	Bereendeerd risico
					Intensiteitsgraad	Dekkinggraad		
KA083	Exploiteren van een crematorium voor mensen en dieren	3,5	3,8	13,4	100%	100%	13,4	16,6
AB0001	Stookinstallatie (het exploiteren van een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 100 kW)	3,4	4,9	16,6	100%	100%	16,6	
OA012	Strooiveld	2,2	2,9	6,3	80%	80%	4,0	
OA001	Parkeerplaats	2,4	4,5	10,9	100%	100%	10,9	
OA008	Keuken	3,2	4,8	15,2	80%	80%	9,8	



## RISICO PER BRANCHE

Alle hoogste risicoscores per branches zijn dus leidend voor de totaallijst van de risico's per branche. Die lijst kent dus, in tegenstelling tot de andere risicolijsten van de andere risicomodules, geen aparte kolommen voor naleving en effect.

Uiteraard is er ook een lijst met alle activiteiten erin waarin dit wel inzichtelijk is. Ook op het onderliggende tabblad met de toepassingsfactoren is aangegeven wat de rol van effecten en naleving is. Zo blijft altijd herleidbaar waar de gegevens vandaan komen.

In de lijst met risico's per branche (zie onderstaande afbeelding) staan diverse codes: de B voor branches, de C voor complexe bedrijven en de ABO voor activiteiten die bedrijfstak overstijgend zijn. Zo is herleidbaar waar in de tabel met de toepassingsfactoren de risico's zijn uitgesplitst naar activiteiten.

Code	Activiteitentabel	Bereideneerd risico	Risicoklasse
C001	Afvalbeheer IPPC-installaties	44,0	I
C006	Grootschalige energieopwekking	43,7	I
C008	Destructie en verwerking van kadavers en dierlijk afval	43,7	I
B044	Bedrijf voor mestbehandeling	40,8	I
B041	Het verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen	40,3	I
B034	Autodemontage- en tweewielerdemontagebedrijf	37,7	I
B024	Chemische producten industrie	36,6	I
C010	Raffinaderij	36,3	I
C003	Basismetallindustrie	35,9	I
C013	Verbranden van afval in een IPPC-installatie	35,1	I
ABO015	Verbranden van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen: in een andere milieubelastende installatie of buiten een installatie (anders dan IPPC)	35,1	I
C009	Maken van cokes	34,9	I
B018	Reinigen van opslagtanks, verpakkingen, voertuigen of containers voor gevaarlijke stoffen	34,0	II
C007	Grootschalige mestverwerking	33,8	II
C012	Stortplaats of winningsafvalvoorziening	33,1	II
C002	Basis-chemie	33,0	II
B037	Metaalrecyclingbedrijf	32,7	II
B017	Opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal	32,6	II
C014	Vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen	32,5	II
B012	Brandstoffenhandel en tankopslagbedrijf	31,4	II

## Besturingsmodel

### ACHTERGROND

Deze VTH-Excel tool bestaat deels uit de Risicomodule en deels uit het Besturingsmodel. Hieronder volgt dus de uitleg over het tweede deel van deze tool. Het Besturingsmodel is ontworpen om meer richting te geven aan de prioritering vanuit de risicomodules in werkprocessen en toetsingsstrategieën. In combinatie met het aantal verwachte vergunningaanvragen en de te plannen inspecties is het daarnaast mogelijk om een prognose te maken voor de capaciteitsinzet. Ook geeft het Besturingsmodel de mogelijkheid om inzichtelijk te maken welke werkzaamheden er in het kader van VTH nog meer worden uitgevoerd in de organisatie. Zo is er voortdurend grip te houden op de inzet die voor de VTH-taken gevraagd wordt aan de organisatie. En kan er makkelijk input voor het uitvoeringsprogramma worden gegenereerd.

## TOETSING- EN TOEZICHTSTRATEGIEËN

Per taakveld is het mogelijk om inzichtelijk te maken hoe de vergunningen getoetst worden (toetsingsstrategie) en op welke aspecten bij inspecties/controles bij toezicht wordt gelet (toezichtstrategie). Deze strategie kan worden bepaald voor dezelfde objecten als die zijn bepaald in de objectenlijst van de risicomodule. Per object kan aangegeven worden op welke aspecten er wordt getoetst, welk diepgangsniveau wordt gehanteerd en hoeveel procent van de tijd een toets op een bepaald aspect kost.

De toetsingsaspecten en percentages zijn gemakkelijk te vullen. Het diepgangsniveau kan worden aangegeven door de opmaak van de legenda van diepgangsniveaus te kopiëren. Zie de afbeeldingen hieronder ter illustratie.

Toezichtstrategie	
Nomschikwijn diepgang toetsingsniveau	Nadere uitleg op zijn binen de nomschikwijn diepgang (percentages)
0 <b>Geen toezicht</b> (vergunning/melding)	Niet beoordelen of aan een opgenomen voorschrift wordt voldaan
1 <b>Conceptueel toezien</b> Toetsen op uitgangspunten (toets op minimale invulling)	De toezichthouder houdt minimaal toezicht op de meest relevante voorschriften.
2 <b>Globaal toezien op uitgangspunten</b> (toets op basisniveau)	De toezichthouder hanteert het basisniveau met betrekking tot toezicht op de meest relevante voorschriften.
3 <b>Verdiepend toezien</b> Toetsen op uitgangspunten (toets op basisniveau)	De toezichthouder hanteert het basisniveau met betrekking tot toezicht alle voorschriften. Dit kan door een controleberekening uit te voeren.
4 <b>Volledig toezien</b> (integraal/ continue toezicht)	De toezichthouder ziet continu toe op de naleving van voorschriften (monitoring).

Type controle	Ik tijdsbestedend of uren/taakveld	Breedte/afmeting	Veiligheid oever/longveiligheid	Gezondheid	Energiezuinigheid	Bouwkwaliteit	Installaties	Slopen	Constructieve veiligheid
Wonen Cat. I < 100.000 eenvoudig	100%	15%	15%	15%	10%	10%	5%	5%	25%
Wonen Cat. II 100.000 - 1.000.000	100%	15%	15%	10%	15%	10%	5%	5%	25%
Wonen Cat. III > 1.000.000	100%	15%	15%	10%	15%	10%	5%	5%	25%
Wonen tijdelijke bouw	100%	15%	15%	15%	15%	5%	5%	5%	25%
Geen Bouwwerk	100%	15%	15%	15%	15%	5%	10%	10%	25%
Sloop activiteiten meer dan 10m3	100%	15%	20%	15%	20%	20%	20%	20%	10%
Publieksfunctie Cat I < 100.000	100%	15%	15%	15%	10%	10%	5%	5%	25%
Publieksfunctie Cat II 100.000 - 1.000.000	100%	15%	10%	15%	10%	15%	5%	5%	25%
Publieksfunctie Cat III > 1.000.000	100%	15%	10%	10%	15%	15%	5%	5%	25%
Gezondheidszorgfunctie met bedgebed	100%	25%	10%	15%	15%	15%	5%	5%	10%
Gezondheidszorgfunctie zonder bedgebed	100%	25%	10%	15%	15%	15%	5%	5%	10%
Basis Onderwijsfunctie / Buitenschoolse Opvang	100%	20%	10%	15%	15%	15%	10%	5%	10%
Kinderdagverblijf	100%	15%	10%	15%	15%	15%	10%	5%	15%
Industrie/bedrijfsfunctie Cat I < 100.000	100%	15%	10%	15%	10%	15%	5%	5%	25%
Industrie/bedrijfsfunctie Cat II 100.000 - 1.000.000	100%	15%	10%	15%	10%	15%	5%	5%	25%
Industrie/bedrijfsfunctie Cat III > 1.000.000	100%	15%	10%	15%	10%	15%	5%	5%	25%
Kantoorfunctie Cat I < 100.000	100%	15%	10%	10%	15%	15%	5%	5%	25%
Kantoorfunctie Cat II 100.000 - 1.000.000	100%	15%	10%	15%	10%	15%	5%	5%	25%
Kantoorfunctie Cat III > 1.000.000	100%	15%	8%	15%	15%	12%	5%	5%	25%
Bouwwerk geen gebouw zijnde eenvoudig	100%	15%	10%	15%	15%	10%	5%	5%	25%
Bouwwerk geen gebouw zijnde complex	100%	15%	10%	15%	15%	10%	5%	5%	25%
Monumentenvergunning /	100%	15%	10%	15%	15%	15%	5%	5%	20%
Gebouwen met logiesfunctie	100%	25%	10%	15%	15%	15%	5%	5%	10%

## PROCESSEN EN PROGNOSES

Voor zowel vergunningverlening als voor toezicht en handhaving is het mogelijk om een prognose en planning te maken op basis van werkprocessen. Dit kan op de tabbladen van proces en prognose. Elk taakveld heeft hiervoor eigen tabbladen, omdat de werkprocessen, producten en diensten per taakveld verschillen.

De proces en prognose tabbladen bestaan uit twee onderdelen: het werkproces, waarin processen rondom vergunningen en controles in uren voor specifieke taken worden uitgedrukt, en het deel van de prognose of de planning, waarbij het aantal verwachte vergunningaanvragen en controles kan worden opgenomen en in tijd kan worden uitgerekend.

Totaal			Capaciteit in uren		
	Administratief	Klantcontact	Juridisch	Vergunningverlener /	Vergunningverlener /
	12/12	0/00	19/19	0/00	0/00
<b>Adevisering klachten aanvragen</b>	<b>Type</b>	<b>%</b>	<b>Klachten aanvraagdij</b>	<b>Klachten complex</b>	<b>Meldingen openbare ruimte</b>
Doornen/MOR meldingen	Buizer	100%			0:15
Inkuisen in eerste	Klantcontact	100%			
Opnamen c.q. antwoordeklacht/melding/handhavingverzoek	Toezicht	100%	0:15	0:15	0:30
Samenkomsten L&M	Administratief	100%	0:15	0:15	0:15
Inhoudelijke beoordeling (cont. doorzenderzaak) toezicht	Toezicht	100%	0:15	0:30	0:20
Beoordeling (cont. doorzenderzaak) juridisch	Toezicht	100%			
Centrale zaak (fyziek)	BOA	100%	1:00		0:20
Centrale zaak (fyziek)	Toezicht	100%		1:30	
Adevisering bij klachten meldingen openbare ruimte	Buizer	25%	1:00		1:00
Adevisering (met info rapportage) adviseur	Adviseur	25%	1:00	1:00	1:00
Verzamelings, afstemming en terugkoppeling (briefrapportage) * verzenden	BOA	100%	1:00		0:30
Overdracht BOA aan Toezichtbeheer	BOA	10%	0:30		
Overdracht BOA aan Toezichtbeheer	Toezicht	10%	0:30		
Verzamelings, afstemming en terugkoppeling (briefrapportage) * verzenden	Toezicht	100%		1:30	
adviseur naar aanleiding van rapport handhavingverzoek	Juridisch	100%			
Opstellen brief aan in de zaak	Juridisch	100%			
Opstellen handhavingbrief - fysiek	Juridisch	100%			
Reactiebrief op klacht complex aanvraag vergoeding	Toezicht	50%		1:30	
Reactiebrief op klacht complex aanvraag vergoeding goetetoord	Toezicht	50%		0:30	
Verzenden brief op klacht complex	Administratief	100%		0:15	
Verzenden brief op aanvraag vergoeding vergoeding openbare ruimte	Administratief	50%			
Verzenden brief bij aanvraag vergoeding openbare ruimte	Administratief	50%			
toezicht (fyziek)	Toezicht	40%		1:30	0:20
Input en toezicht van aanvraag	Toezicht	5%		1:00	1:00
Opstellen aanvraag	Juridisch	5%		2:00	2:00
Verzenden brief op aanvraag vergoeding meer wettelijk	Administratief	25%		0:15	0:15
Verzenden brief bij aanvraag vergoeding	Administratief	5%		0:15	0:15
Verzenden en beoordelen aanvraag	Juridisch	2%		2:00	2:00
Tussentijdse controle (fyziek)	Toezicht	5%		0:20	0:20
Opstellen van de aanvraag vergoeding handhaving	Juridisch	5%		4:00	4:00
Opstellen brief op aanvraag vergoeding	Juridisch	4%		0:30	0:30
Verzenden brief op aanvraag vergoeding meer wettelijk	Juridisch	4%		0:15	0:15
Verzenden brief lant	Juridisch	1%		0:15	0:15
Verzenden aanvraag	Juridisch	1%		10:00	10:00
Bezuizer	Juridisch	1%		15:00	15:00
Doelomschrijving bezuizer	Toezicht	1%		2:00	2:00
Beleg	Juridisch	1%		8:00	8:00
Maakt beslag	Juridisch	1%		12:00	12:00
Archiveren L&M	Administratief	100%		0:20	0:20
Archiveren E-SUITE	Juridisch	100%		0:30	0:30
Administratief			0:15	1:06	0:41
Klantcontact			0:00	0:00	0:00
Juridisch			0:00	0:51	1:07
Vergoeding aanvraag / aanvraag APV			0:00	0:00	0:00
Vergoeding aanvraag / aanvraag Wab			0:00	0:00	0:00
Pluimtoezicht			0:00	0:00	0:00
Toezicht			0:19	4:25	1:02
Adviseur			0:12	0:12	0:12
BOA			2:03	0:00	0:50
Buizer			0:12	0:00	0:27
<b>Totaal</b>			<b>3:12</b>	<b>4:54</b>	<b>4:19</b>

## PROCESSEN INVOEREN EN AANPASSEN

Op bovenstaande afbeelding is het proces-deel weergegeven. In de linker lichtblauwe kolom staan diverse processtappen. In de kolom daarnaast is aangegeven welke rol in de organisatie daar verantwoordelijk voor is (bijvoorbeeld juridisch of administratief). Dit zijn de rollen/functies die je op het beheerblad aan kan passen. Zie ook de instructie hiervoor aan het begin van deze handleiding. Naast de rol is aangegeven, in een percentage, hoe vaak die processtap nodig is. Het ontvangen en archiveren van aanvragen moet bijvoorbeeld in 100% van de gevallen, terwijl het behandelen van een bezwaar bij misschien maar 5% van de gevallen nodig is.

Dit werkproces is vaak algemeen van aard. In de kolommen hiernaast, die de grijs-witte rijen hebben, kan per product (vergunningtype of type controle) worden ingevuld hoe veel tijd elke processtap kost. Dit wordt uitgedrukt in minuten. Kost iets een kwartier, noteer dan dus 0:15 of 0,25. Als je 15 inult gaat het model uit van 15 uur.

Onderaan het schema, waar de rijen weer blauw worden, telt de tool automatisch op hoeveel uur er per rol, per product nodig is. Om de werkprocessen vervolgens om te zetten naar te ramen uren voor de organisatie is het van belang een indicatie te geven voor het aantal te verwachten vergunningen en het aantal te plannen controles. Dit werkt voor vergunningverlening iets anders dan voor toezicht, vandaar dat we het hieronder apart uitleggen.

## PROGNOSE VERGUNNINGEN

De prognose voor vergunningverlening wordt per object uit de objectenlijst van de risicomodule bepaald. Vul onder 'aantal prognose' eerst het aantal verwachte vergunningaanvragen in voor een bepaald object. Vaak is de informatie hiervoor gemakkelijk te halen uit een vergunningsysteem, dat in één keer overzicht kan geven over het aantal vergunningen van een bepaald type in het voorgaande jaar. Voor het juist weergeven en berekenen van de capaciteit is het van belang om dit aantal in te vullen en om vervolgens het type product/het juiste werkproces hieraan te koppelen. Ook hier is deze informatie te vullen in de wit-grijze regels. Het adviseringstype refereert aan de vorige tabel met de werkprocessen, en kan je selecteren uit een drop-down menu. Na het invullen van deze twee gegevens wordt de capaciteit automatisch opgeteld en weergegeven per rol. Deze informatie wordt zowel in deze tabel als in de kleinste tabel bovenaan het tabblad weergegeven.

Blok	Aantal prognose	Adviseringstype	Administratief	Klantcontact	Juridisch
Wonen Cat. I < 100.000 eenvoudig	106	Wonen Cat. I < 100.000 eenvoudig	220:50	18:33	58:07
Wonen Cat. I < 100.000 complex	55	Wonen Cat. I < 100.000 complex	14:35	12:50	30:09
Wonen Cat. II 100.000 - 1.000.000	22	Wonen Cat. II 100.000 - 1.000.000	45:50	5:05	14:04
Wonen Cat. III > 1.000.000	1	Wonen Cat. III > 1.000.000	2:25	0:14	0:45
Publieksfunctie < 100.000	30	Publieksfunctie < 100.000	77:30	5:15	17:12
Publieksfunctie 100.000 - 1.000.000	4	Publieksfunctie 100.000 - 1.000.000	10:20	0:42	2:58
Publieksfunctie > 1.000.000	0	Publieksfunctie > 1.000.000	0:00	0:00	0:00
Gezondheidszorgfunctie met bedgebied	1	Gezondheidszorgfunctie met bedgebied	2:35	0:10	0:47
Gezondheidszorgfunctie zonder bedgebied	1	Gezondheidszorgfunctie zonder bedgebied	2:35	0:10	0:44
Basis Onderwijsfunctie / Buitenschoolse Opvang	1	Basis Onderwijsfunctie / Buitenschoolse Opvang	3:05	0:10	0:48
Kinderdagverblijf	1	Kinderdagverblijf	3:05	0:10	0:48
Gebouwen met celfunctie	1	Gebouwen met celfunctie	3:05	0:10	0:48
Industrie/kantoorfunctie < 100.000	12	Industrie/kantoorfunctie < 100.000	31:00	2:48	8:19
Industrie/kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000	1	Industrie/kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000	2:35	0:10	0:41
Industrie/kantoorfunctie > 1.000.000	1	Industrie/kantoorfunctie > 1.000.000	3:05	0:10	1:03
kantoorfunctie < 100.000	8	kantoorfunctie < 100.000	20:40	1:52	4:35
kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000	4	kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000	10:20	0:42	2:29
kantoorfunctie > 1.000.000	0	kantoorfunctie > 1.000.000	0:00	0:00	0:00
Industriefunctie met risicovol gebruik vuurwerk, PGS 15	2	Industriefunctie met risicovol gebruik vuurwerk, PGS 15	6:10	0:21	2:06
Bouwwerk geen gebouw zijnde eenvoudig	14	Bouwwerk geen gebouw zijnde eenvoudig	29:10	4:54	6:58
Bouwwerk geen gebouw zijnde complex	2	Bouwwerk geen gebouw zijnde complex	4:10	0:42	0:59
Monumentenvergunning / Monumentenbescherming	5	Monumentenvergunning / Monumentenbescherming	12:05	0:52	3:25
Gebouwen met logiesfunctie	1	Gebouwen met logiesfunctie	2:35	0:10	0:47
(Illegale) gebruik bestaande bouw, voldoet niet aan Bouwbesluit	1	(Illegale) gebruik bestaande bouw, voldoet niet aan Bouwbesluit	0:00	0:00	0:00
(Illegale) slopen	160	(Illegale) slopen	183:44	18:40	5:20
<b>Netto handhaving uren</b>			<b>791:29</b>	<b>74:57</b>	<b>164:01</b>

## PLANNING TOEZICHT EN HANDHAVING

Het bepalen van het aantal controles voor toezicht gebeurt op een andere manier, en hierbij speelt ook de prioritering vanuit de risicoanalyse een rol. Het aantal objecten is bepaald aan de hand van de objectenlijst, en hoeft dus niet opnieuw worden aangegeven of aangepast. Is er een mutatie in het aantal objecten? Voer deze dan ook door in de objectenlijst van de risicomodule!

Naast het aantal objecten is de uitkomst van de risicomodule weergegeven. Daarnaast kan er per object tot drie soorten controles worden toegewezen, samen met een percentage voor hoeveel van de objecten gecontroleerd moeten worden met dat type

controle. Zijn er bijvoorbeeld 5 kinderdagverblijven, en vul je 20% in bij de controle, dan rekt het model automatisch uit dat er voor 1 kinderdagverblijf een controle wordt gepland.

Ook hier geldt dat de capaciteit die dit vraagt van de organisatie wordt uitgerekend in de onderste tabel, maar ook wordt weergegeven in de kleine tabel bovenaan het tabblad.

Object	Aantal Objecten	Effecten	Nalaging	Totaal	Klasse	Frequentie	Type controles				
							Type controle 1	Frequentie	Type controle 2	Frequentie	Type controle 3
Illegaal gebruik bestaande bouw, voldoet niet aan Bouwbesluit	1	6,9	6,2	49,4	I	100%	Regel(ig) gebruik bestaande bouw	0%	<<	0%	<<
Publiekfunctie > 1.000.000	2	7,9	5,0	38,4	I	100%	Publiekfunctie > 1.000.000	0%	<<	0%	<<
Illegaal slopen	31	5,6	6,6	38,8	II	100%	Regel(ig) slopen	0%		0%	
Kantoorfunctie > 1.000.000	0	7,2	5,1	36,5	II	100%	Kantoorfunctie > 1.000.000	0%		0%	
Industriefunctie met risicovol gebruik 'vuurwerk', PGS 15	3	7,1	5,0	35,6	II	100%	Industriefunctie met risicovol gebruik	0%		0%	
Publiekfunctie 100.000 - 1.000.000	8	6,9	4,9	33,7	II	100%	Publiekfunctie 100.000 - 1.000.000	0%		0%	
Monumentenvergunning / Monumentenbescherming	5	6,0	5,6	33,5	II	100%	Monumentenvergunning	0%		0%	
Gebouwen met logiesfunctie	1	6,3	5,3	33,3	II	100%	Gebouwen met logiesfunctie	0%		0%	
Industrie/kantoorfunctie > 1.000.000	1	6,8	4,8	32,6	III	100%	Industrie/kantoorfunctie > 1.000.000	0%		0%	
Kinderdagverblijf	1	6,3	5,2	32,6	III	100%	Kinderdagverblijf	0%		0%	
Publiekfunctie < 100.000	20	6,1	5,3	32,0	III	100%	Publiekfunctie < 100.000	0%		0%	
Gezondheidszorgfunctie met bedgebed	1	6,6	4,9	32,0	III	100%	Gezondheidszorgfunctie met bedgebed	0%		0%	
Basis Onderwijsfunctie / Buitenschoolse Opvang	1	6,3	5,0	31,3	III	100%	Basis Onderwijsfunctie / Buitenschoolse Opvang	0%		0%	
Gebouwen met cafunctie	1	6,4	4,8	30,7	III	100%	Gebouwen met cafunctie	0%		0%	

Object	Geplande inspecties						Berekening capaciteit [uren]	
	Type controle 1	Type controle 2	Type controle 3	Administratief	Klantcontact	Aanloof	Vergunningaansvragen / aanvragen APV / aanvragen Wvto	Ruimtesoort
Illegaal gebruik bestaande bouw, voldoet niet aan Bouwbesluit	2	0	0	3,07	0,00	0,36	0,00	0,00
Publiekfunctie > 1.000.000	2	0	0	3,14	0,00	1,36	0,00	1,36
Illegaal slopen	31	0	0	24,17	0,00	13,02	0,00	0,00
Kantoorfunctie > 1.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriefunctie met risicovol gebruik 'vuurwerk', PGS 15	3	0	0	4,51	0,00	2,35	0,00	1,12
Publiekfunctie 100.000 - 1.000.000	8	0	0	8,56	0,00	4,46	0,00	6,24
Monumentenvergunning / Monumentenbescherming	5	0	0	4,45	0,00	2,40	0,00	1,00
Gebouwen met logiesfunctie	1	0	0	1,07	0,00	0,37	0,00	0,36
Industrie/kantoorfunctie > 1.000.000	1	0	0	1,37	0,00	0,48	0,00	0,48
Kinderdagverblijf	1	0	0	1,37	0,00	0,38	0,00	0,36
Publiekfunctie < 100.000	20	0	0	23,20	0,00	8,46	0,00	4,00
Gezondheidszorgfunctie met bedgebed	1	0	0	1,07	0,00	0,37	0,00	0,36
Basis Onderwijsfunctie / Buitenschoolse Opvang	1	0	0	1,37	0,00	0,38	0,00	0,48
Gebouwen met cafunctie	1	0	0	1,37	0,00	0,38	0,00	0,36
Kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wonen Cat. III > 1.000.000	1	0	0	0,57	0,00	0,31	0,00	0,48
Wonen Cat. III 100.000 - 1.000.000	44	0	0	28,52	0,00	18,68	0,00	18,24
Kantoorfunctie < 100.000	6	0	0	6,42	0,00	2,37	0,00	1,12
Industrie/kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000	22	0	0	24,34	0,00	13,08	0,00	17,36
Industrie/kantoorfunctie < 100.000	8	0	0	8,56	0,00	4,08	0,00	1,36
Wonen Cat. I & 100.000 woonwoning	45	0	0	40,05	0,00	26,48	0,00	13,00
Gezondheidszorgfunctie zonder bedgebed	1	0	0	1,07	0,00	0,37	0,00	0,36
Wonen Cat. I & 100.000 complex	30	0	0	18,30	0,00	12,22	0,00	6,00
Bouwwerk geen gebouw zijnde complex	2	0	0	1,14	0,00	0,49	0,00	0,00
Bouwwerk geen gebouw zijnde woonwoning	13	0	0	8,01	0,00	5,11	0,00	0,00
Wonen tijdelijke bouw	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiekfunctie tijdelijke bouw	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industrie/kantoorfunctie tijdelijke bouw	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal handhaving uren</b>				<b>223,56</b>	<b>0,00</b>	<b>122,93</b>	<b>0,00</b>	<b>53,44</b>

## OVERKOEPELENDE VTH taken

Alle bovenstaande informatie geldt voor de verschillende taakvelden die er zijn. Er zijn echter per organisatie (gemeente, omgevingsdienst, veiligheidsregio) ook VTH taken die deze taakvelden overstijgen. Deze VTH taken komen terug onder de knoppen zoals deze rechts zijn weergegeven. Zo is extra informatie over de uitvoerings-organisatie toch mee te nemen in het totale capaciteitsoverzicht.



## PROJECTEN EN VTH ONDERSTEUNENDE DIENSTVERLENING

Op de tabbladen 'projecten' en 'VTH-ondersteunende dienstverlening' is het mogelijk om overkoepelende taken toe te voegen. Projecten zijn daarbij VTH-taken met een duidelijk begin en eind, denk aan bijvoorbeeld een project rondom de implementatie van de Wkb. VTH-ondersteunende dienstverlening gaat ook over algemenere VTH-taken maar die bijvoorbeeld jaarlijks terugkomen. Denk hierbij aan het software-onderhoud, jaarlijks terugkerende congressen of de rol van BHV'er die belegd is in het team.

Voor ieder project of iedere VTH-taak is aan te geven wat de naam van de taak of het project is, wat het doel is, wie verantwoordelijk is, etc. Ook is hier per rol/functie aan te geven hoeveel uur de taak/het project kost. Hier geldt ook weer: als de rollen/functies moeten worden aangepast, doe dit dan op het beheerblad (zie begin van deze handleiding!).

**LET OP!** Maak alleen aanpassingen in het tabelletje voor elk individueel project/VTH-taak (bovenste afbeelding). Het schema met alle projecten en uren past zich hierna automatisch aan.

Totaal	Administratief	Klantcontact	Juridisch	Capaciteit in uren Vergunningverlener / casemanager APV	Vergunningverlener / casemanager Wabo
	50	0	0	0	250

Projecten	Administratief	Klantcontact	Juridisch	Geplande uren Vergunningverlener / casemanager APV	Vergunningverlener / casemanager Wabo
Vorbereiden vergunningproces omgevingsw	50	0	0	0	100
Digitalisering VTH dossiers	0	0	0	0	150
Projecten VRU i.k.v. brandveiligheid	0	0	0	0	0
Project 4	0	0	0	0	0
Project 5	0	0	0	0	0
Project 6	0	0	0	0	0
Project 7	0	0	0	0	0
Project 8	0	0	0	0	0
Project 9	0	0	0	0	0
Project 10	0	0	0	0	0

Vorbereiden vergunningproces omgevingsvergunning act. bouwen op OW / Wkb					
Beschrijving	Administratief	Klantcontact	Juridisch	Inullen capaciteit Vergunningverlener / casemanager APV	Vergunningverlener / casemanager Wabo
	50	0	0	0	100
Doel	Implementatie Wkb in proces omgevingsvergunning act. bouwen				
Projecttrekker					
Werkwijze	onderdeel van actieplanning implementatie Omgevingswet				
Resultaat	....				
Opmerkingen / voorwaarden	....				
Fase					

## KLACHTEN, MELDINGEN EN HANDHAVINGSVERZOEKEN

De tabbladen voor klachten en meldingen en handhavingsverzoeken lijken veel op de tabbladen van proces en prognose. Ook hier is het mogelijk om diverse werkprocessen, producten (bijvoorbeeld meldingen eenvoudig en meldingen complex) toe te voegen. Ook hier worden de processtappen gekoppeld aan rollen en functies. En net als bij de tabbladen voor proces en prognoses voor de taakvelden kan er vervolgens een prognose van het te verwachten aantal meldingen, klachten en handhavingsverzoeken worden geven. De benodigde capaciteit voor het afhandelen



van klachten, meldingen en handnavingsverzoeken wordt vervolgens automatisch uitgerekend en weergegeven bovenaan het tablad. Voor de instructie voor het vullen van deze tabbladen verwijzen we naar de uitleg over het aanpassen van proces en prognoses voor vergunningen eerder in deze handleiding.

## DASHBOARDS

Het laatste onderdeel van het besturingsmodel, waarover elke organisatie beschikt, zijn een vijftal dashboards. Er zijn drie categoriën dashboards:

- Dashboards met risico's
- Dashboards met prognoses/planning
- Capaciteitdashboard



**LET OP!** De dashboards geven alleen informatie aan van hetgeen is weergegeven op alle andere tabbladen. Er kan dus geen informatie gewijzigd worden op deze dashboards! Ga voor het veranderen van informatie naar de juiste plaats en bekijk hiervoor de diverse onderdelen van deze handleiding.

## RISICO DASHBOARDS

De dashboards met de risico's geven een overzicht van de uitkomst van de risicomodules van alle taakvelden die bij de organisatie horen. De lijsten met risico's staan onder en/of naast elkaar. Deze tabbladen kunnen gebruikt worden om in één oogopslag voor alle taakvelden te zien waar de grootste risico's liggen per taakveld, en of naleving of juist de effectkant daar belangrijk in zijn.

**LET OP!** Het is niet mogelijk om de risicoscores tussen de taakvelden te vergelijken. Dit komt omdat het aantal variabelen niet overal gelijk is. Risico's kunnen dus alleen binnen een taakveld met elkaar vergeleken worden.

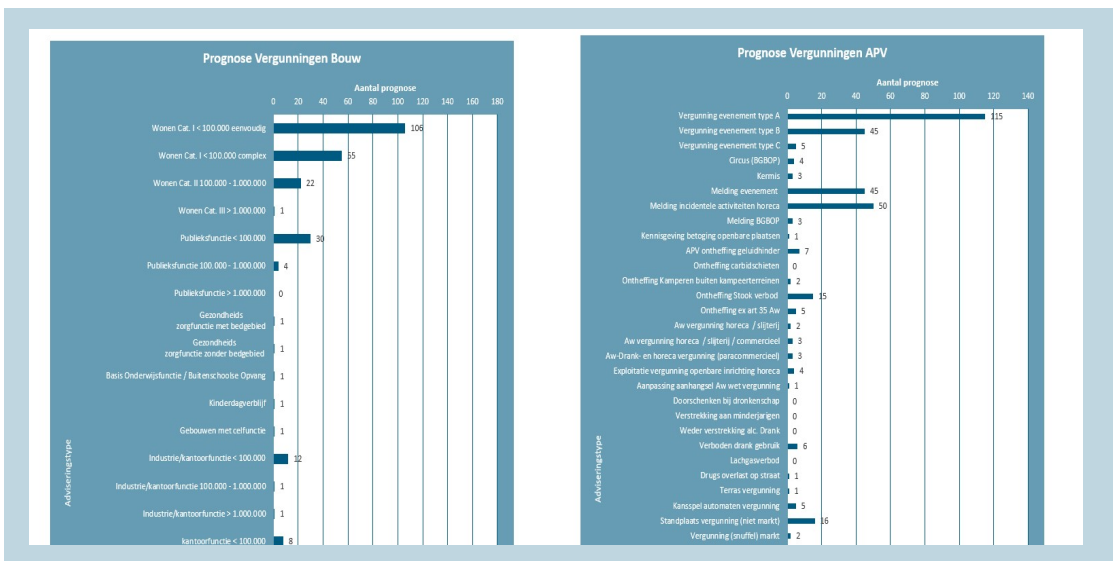
Klasse	Opmaak	Duiding
I	ZEER GROOT RISICO	Dit zijn de berekende risico's voor bedrijfsgebonden activiteiten met een bovenlokale dimensie en gevaarszetting voor mens en omgeving.
II	GROOT RISICO	Dit zijn de berekende risico's voor bedrijfsgebonden activiteiten met een lokale dimensie en gevaarszetting voor mens en lokale omgeving.
III	BEPERKT RISICO	Dit zijn de berekende risico's voor bedrijfsgebonden activiteiten met een lokale dimensie en gevaarszetting voor de lokale omgeving.
IV	KLEIN RISICO	Dit zijn de berekende risico's voor bedrijfsgebonden activiteiten met een beperkte dimensie en gevaarszetting van lokale omgeving.
V	ZEER KLEIN RISICO	Dit zijn de berekende risico's voor bedrijfsgebonden activiteiten met een beperkte dimensie en minimale gevaarszetting voor de lokale omgeving.

Code	Beschrijving	Effect	Nalasting	Totaal	Klasse
BOUW024	Illegaal gebruik bestaande bouw, voldoet niet aan Bouwbesluit	6,9	6,2	13,1	III
BOUW007	Publiekfunctie > 1.000.000	7,3	5,0	12,3	III
BOUW025	Illegaal slopen	5,9	6,5	12,4	III
BOUW018	Kantoorfunctie > 1.000.000	7,2	5,1	12,3	III
BOUW019	Industriefunctie met risicovol gebruik *vuurwerk, PGS 15	7,1	5,0	12,1	III
BOUW006	Publiekfunctie 100.000 - 1.000.000	6,9	4,9	11,8	III
BOUW022	Monumentenvergunning / Monumentenbescherming	6,0	5,8	11,8	III
BOUW023	Gebouwen met logiefunctie	6,3	5,3	11,6	III
BOUW015	Industrie/kantoorfunctie > 1.000.000	6,8	4,8	11,6	III
BOUW011	Kinderdagverblijf	6,3	5,2	11,5	III
BOUW005	Publiekfunctie < 100.000	6,1	5,3	11,4	III
BOUW008	Gezondheidszorgfunctie met bedgebed	6,6	4,9	11,5	III
BOUW010	Basis Onderwijsfunctie / Buitenschoolse Opvang	6,3	5,0	11,3	III
BOUW012	Gebouwen met cellfunctie	6,4	4,8	11,2	III
BOUW017	Kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000	6,2	4,9	11,1	III
BOUW004	Wonen Cat. III > 1.000.000	6,3	4,7	11,0	III
BOUW003	Wonen Cat. II 100.000 - 1.000.000	5,7	5,2	10,9	III
BOUW016	Kantoorfunctie < 100.000	5,7	5,0	10,7	III
BOUW014	Industrie/kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000	5,7	5,0	10,7	III

Code	Beschrijving	Effect	Nalasting	Totaal	Klasse
APV007	Kermis	9,0	5,7	14,7	III
APV004	Vergunning evenement type C	8,2	4,8	13,0	III
APV003	Vergunning evenement type B	8,2	5,0	13,2	III
APV010	Aw-Drank- en horecaverunning (commercieel)	6,4	5,1	11,5	III
APV020	Terrasvergunning	7,1	5,5	12,6	III
APV048	Incidentele activiteiten horeca	7,3	5,1	12,4	III
APV006	Circus	6,6	5,2	11,8	III
APV002	Vergunning evenement type A	6,9	5,0	11,9	III
APV024	Melding BGGOP	6,4	5,1	11,5	III
APV024	Vergunning (onruffel) markt	5,7	4,9	10,6	III
APV021	Melding caribidschieten	5,6	4,9	10,5	III
APV019	Drugsoverlast op straat	3,5	7,7	11,2	III
APV011	Aw-Drank- en horecaverunning (paracommercieel)	6,4	4,9	11,3	III
APV001	Melding evenement	6,4	4,9	11,3	III
APV037	Kamporen buiten kampesterreinen	4,8	5,3	10,1	IV
APV025	Vergunning plaatsen voorwerpen openbare weg	4,6	5,5	10,1	IV
APV021	Exploitatievergunning openbare inrichting	4,9	5,2	10,1	IV
APV012	Ontheffing ex art 35 Aw wet	5,0	4,9	9,9	IV
APV027	Tastelinzameling	4,3	5,6	9,9	IV

## DASHBOARDS PLANNING EN PROGNOSE

De dashboards voor planning en prognose geven een grafische samenvatting van de informatie die op de planning en prognose tabbladen staat weergegeven. Bij het dashboard voor vergunningen staat de prognose voor het aantal vergunningen van een bepaalde soort (bepaald per object). Bij toezicht staat hoeveel van een bepaald type controle er worden uitgevoerd. Dit gaat niet per object omdat sommige objecten dezelfde soort inspectie kunnen krijgen.



## CAPACITEITSDASHBOARD

Het laatste dashboard gaat over capaciteit. In dit dashboard wordt alle informatie over de uren voor de verschillende rollen en functies gebundeld in één overzicht. Per taakveld is weergegeven hoeveel uren er per rol/functie geraamd zijn. Onderaan het dashboard telt dit op. Het aantal uren kan dan verrekend worden naar het aantal fte. Om dit juist te laten gebeuren moet rechtsonder op dit tabblad worden aangegeven hoeveel uren er in een fte zitten. Ook kan in de grijze vakjes per rol/functie worden aangegeven hoeveel fte er beschikbaar zijn. Het dashboard maakt dan automatisch een berekening hoeveel fte er dan over blijft of te weinig is.



**LET OP!** Wijzig alleen de informatie in de grijze vakjes! De andere informatie wordt opgehaald uit andere tabbladen. Zodra je dit handmatig verandert is de koppeling met het achterliggende tabblad weg.

Taken	Capaciteit in uren										
	Administratief	Klantcontact	Juridisch	Vergoedings- eisen / casemanagers APV	Vergoedings- eisen / casemanagers Vabo	Pointcoach	Toezicht	Advies	BOA	Deheer	Totaal
Vergunningverlening Bouw	76,68	74,96	9,43	0,00	179,77	79,92	14,52	77,35	0,00	9,70	499,30
Toezicht Bouw	225,63	0,00	52,49	0,00	12,83	0,00	1.042,81	0,00	0,00	37,00	2.347,96
Vergunningverlening APV en bijzondere wetgeving	112,22	22,00	9,24	1.495,77	10,07	0,00	52,42	15,00	0,00	5.866,82	7.761,36
Toezicht APV en bijzondere wetgeving	28,08	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	1.891,02	0,00	340,30	19,75	2.289,16
Vergunningverlening Ruimtelijke Ordening	224,64	0,00	51,29	0,00	724,08	211,01	0,00	171,25	0,00	0,00	1.960,98
Toezicht Ruimtelijke Ordening	198,82	0,00	224,89	0,00	0,00	0,00	184,34	0,00	0,00	2,30	1.608,22
Vergunningverlening Brandveiligheid	45,40	0,00	12,71	0,00	12,64	0,00	262,21	0,00	0,00	0,00	460,96
Toezicht Brandveiligheid	4,25	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	12,82	0,00	0,00	0,00	29,34
Projecten	50,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	860,00
VTH-ondersteunende dienstverlening	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	1.120,00	0,00	0,00	2.340,00
Klachten	57,45	0,00	19,32	0,00	0,00	0,00	25,22	37,49	92,59	7,15	192,61
Handhavingverzoeken	14,30	12,75	29,24	0,00	0,00	0,00	24,83	11,64	0,00	0,00	162,76
Totaal uren berekend	2.157,64	228,41	1.558,60	1.489,77	3.027,53	615,30	5.156,21	3.022,80	467,31	5.782,03	18.081,95
Totaal fte berekend	1,57	0,17	1,14	1,09	2,21	0,45	3,76	2,21	0,34	4,23	13,28
Fte beschikbaar	2,67	0,00	1,77	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fte verschil (+/-)	1,10	-0,17	0,63	0,65	-2,21	-0,45	-3,76	-2,21	-0,34	-4,23	-13,28

Uren per fte **1.370**

## Achtergrondinformatie

### 1.1. Aanbestedingstraject

#### Eerste aanbestedingstraject

Het proces om te komen tot een Overijsselbrede RA voor OD-taken, heeft uiteindelijk veel tijd gekost. Vanuit de wettelijke verplichting om risicogericht prioritering te geven aan VTH-taken, is in oktober 2019 opdracht verleend door de portefeuillehouderoverleggen (PHO's) van IJsselland en Twente om te komen tot de gezamenlijke aanschaf van een sobere en doelmatige RA. Deze RA wordt primair ingezet voor het prioriteren van milieugerelateerde OD-taken, maar kan optioneel door deelnemers worden ingezet voor het prioriteren van provinciale en gemeentelijke 'thuis-taken'. Hiervoor is een projectgroep opgericht, welke de opdracht heeft ingekaderd in twee documenten:

- *Opdrachtformulering aanschaf model risicoanalyse VTH Overijsselbreed*
- *Offerteaanvraag aanschaf risicoanalyse VTH-tool*

Na bestuurlijke vaststelling van deze documenten, is op 19 oktober 2020 formeel gestart met het eerste aanbestedingstraject. Hiervoor hebben de colleges van alle deelnemers (onder) volmacht/mandaat verleend aan de Provincie Overijssel om op te treden als aanbestedende dienst. Na een lang aanbestedingstraject is op 26 januari 2021 besloten om niet over te gaan op definitieve gunning, omdat geen van de ingeschreven partijen aan alle gestelde eisen kon voldoen binnen de bijbehorende leveringstermijnen.

#### Tweede aanbestedingstraject

De projectgroep risicoanalyse heeft vervolgens met ambtelijke en bestuurlijke instemming de offerteaanvraag herzien voor een tweede aanbestedingstraject, welke werd gestart op 6 april 2021. Na uitgebreide beoordeling is op 16 juni 2021 definitieve gunning verleend aan Antea Group B.V. Hierop volgend is de RA voor OD-taken ingericht op basis van de ervaring vanuit Antea in combinatie met aanvullende input vanuit de verschillende deelnemers.

Vervolgens is deze RA ingevuld door verschillende milieudeskundigen vanuit zowel de OD IJsselland als de OD Twente. Dit vond plaats in fysieke invulsessies op 30 september, 11 oktober en 18 november 2021. Naast milieuspecialisten vanuit beide Omgevingsdiensten, hebben ook specialisten vanuit de bijbehorende Veiligheidsregio's deelgenomen, evenals vertegenwoordigers vanuit de bevoegde gezagen en deskundigen van het RIEC (Regionale Informatie- en Expertise Centra). Bovenstaande heeft geleid tot de ingerichte en ingevulde RA die ter vrijgave is aangeboden aan de Portefeuillehoudersoverleggen van Twente en IJsselland in december 2021. Daarbij hebben de bestuurders besloten om de tool vrij te geven voor vaststelling door de individuele colleges.

### 1.2. RA voor prioritering van de OD-taken

Primair is het doorlopen voorbereidingstraject gericht geweest op de aanschaf van een RA voor de risico gestuurde prioritering van de VTH taken onder de Wabo / Omgevingswet die zijn opgedragen aan de OD's. Dit vanwege de wettelijke eis dat het uitvoeringsbeleid voor deze aan de OD opgedragen taken voor het werkgebied van die OD uniform is. Hieruit volgt dat ook de RA die bepalend is voor de prioritering in het werkgebied van de OD uniform is. Dit laat onverlet dat op basis van de uitkomsten van de prioritering lokale nuanceringen mogelijk zijn die recht doen aan de individuele ambities van een bevoegd gezag. Een en ander wel met in achtname van een gezamenlijk vast te stellen kwalitatieve ondergrens. De bestuurlijke discussie hierover moet nog gevoerd worden. Dit zal gebeuren na de nu voorliggende bestuurlijke vaststelling van de gevulde tool.

Vullen wil hier zeggen dat de basistool is ingericht en dat ambtelijke deskundigen de risicoscore hebben gevuld per individuele activiteit. De uitkomst van deze scores bepaalt uiteindelijk de plaats van de activiteit op de prioriteitenlijst van de betreffende taak.

### 1.3. De RA is opgeleverd en ingevuld conform de eisen uit de aanbesteding.

Door de projectgroep die de aanschaf van de RA heeft begeleid, is getoetst of de RA voldoet aan de gestelde eisen/wensen uit het Programma van Eisen. Dit heeft een positief resultaat opgeleverd.

Hoewel de tool formeel voldoet aan hetgeen bij de aanbesteding is uitgevraagd, is er nog wel doorontwikkeling nodig. Door de OD's is daarom aangegeven:

1. de opgeleverde tool wordt aangemerkt als basis; de versie 1.0;

2. om de tool door te ontwikkelen wordt 2022 gebruikt;
3. beide OD's nemen de risicotool voor de OD-taken in beheer.

#### 1.4. Separaat volgt een voorstel voor gebruik van de RA voor thuishaken.

Alhoewel de RA primair is bedoeld voor het prioriteren van de OD-taken is een van de wettelijke eisen dat de RA eveneens geschikt is om risicogestuurd te kunnen prioriteren bij de uitvoering van de thuishaken onder de Wabo / Omgevingswet. Bevoegde gezagen kunnen zelf besluiten of zij hiervan gebruik willen maken, Deventer wil dit gaan doen. De verplichte uniforme aanpak is alleen van toepassing op de OD-taken maar niet op de thuishaken.

#### 1.5. Uniformiteit provinciebrede risicoanalyse OD-taken

Tijdens het eerste aanbestedingstraject is het 'Vervolgtraject risicoanalyse VTH' aan beide PHO's (IJsselland en Twente) aangeboden ter kennisname. In dit document wordt invulling gegeven aan de wens vanuit de OD IJsselland en OD Twente om gezamenlijk de RA voor OD-taken in te richten en in te vullen. Deze wens kwam voort uit de behoefte voor (tijds)efficiëntie, bundeling van (milieu)kennis, uniformiteit en een 'level playing field'. Middels de gezamenlijke invulsessies voor OD-taken is succesvol uitvoering gegeven aan deze wens. Het eindresultaat is de oplevering van een uniform ingerichte en ingevulde RA voor de OD IJsselland en OD Twente.

Omdat veel moeite is gestoken in het uniform opleveren van deze RA, is het van belang om deze uniformiteit tussen beide regio's te borgen. Nadeel is dat de uniforme RA separaat wordt opgeleverd aan beide OD's met twee digitale gegevensdragers. Beide RA's zijn daarmee separaat aan te passen. Zonder continue afstemming, kunnen in de loop der jaren verschillen tussen beide regionale RA's ontstaan aan de hand van verschillende prioriteiten en ontwikkelingen.

In het PHO IJsselland is daarom eerder de behoefte uitgesproken om de uniformiteit van de huidige RA te borgen in een periodieke bestuurlijke afstemming. Hierbij is ambtelijke afstemming ook van groot belang. Het borgen van uniformiteit tussen beide regionale risicomodules voor OD-taken dient nader te worden vormgegeven buiten deze opdracht.

#### 2.1. Na vaststelling van de RA is een vervolgschlag nodig.

Het vaststellen van de ingevulde RA voor de OD-taken is een eerste stap. De vervolgstap is het implementeren van de RA. Hieronder vallen de volgende gerelateerde werkzaamheden:

- Integratie van de RA in de *omgevingsanalyse* en het *VTH-beleid*;
- Bepalen van *controlefrequenties* behorend bij vastgestelde risicoscores;
- Bepalen van de *ondergrens* (ambitieniveau) voor minimale uitvoering;
- Bepalen van *inzet beschikbare capaciteit*.

Deze punten berusten bij de gemeente/provincie als het bevoegd gezag. Echter, dit zal vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met de OD's opgepakt moeten worden. Een logische stap is hiervoor de kerngroep VTH die in beide regio's actief is.

#### 3.1. Bij het niet vaststellen van de tool kan de interbestuurlijk toezichthouder mogelijk ingrijpen.

Op basis van de Wabo en de toekomstige Omgevingswet is het een verplichting om een risicoanalyse te hebben. Voor de OD-taken moet deze uniform zijn voor alle deelnemers. Als een college besluit om niet in te stemmen met vaststelling van de RA, zal de provincie in haar rol als interbestuurlijk toezichthouder mogelijk ingrijpen (bijvoorbeeld met een oranje of rode IBT-score). De provincie heeft namelijk al meerdere jaren achtereen bij beoordelingen voor interbestuurlijk toezicht erop aangedrongen dat er een goede risicoanalyse moet zijn.


**RISICO Branches - module Milieubelastende Activiteiten**

Toezicht en handhaving

Klasse	Opmaak	Van	tot en met	
I	ZEER GROOT RISICO	34	56	punten
II	GROOT RISICO	27	34	punten
III	BEPERKT RISICO	23	27	punten
IV	KLEIN RISICO	17	23	punten
V	ZEER KLEIN RISICO	0	17	punten

Code	Branche of bedrijfstakoverstijgende activiteit	Aantal	Beredeneerd risico	Risicoklasse
C001	Afvalbeheer IPPC-installaties	1	44,0	I
C006	Grootschalige energieopwekking	1	43,7	I
C008	Destructie en verwerking van kadavers en dierlijk afval	1	43,7	I
B044	Bedrijf voor mestbehandeling	1	40,8	I
B041	Het verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen	1	40,3	I
B050	Veehouderij	1	38,6	I
ABO015	Verbranden van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen: in een andere milieubelastende installatie of buiten een installatie (anders dan IPPC)	1	38,5	I
B034	Autodemontage- en tweewielerdemontagebedrijf	1	37,7	I
B024	Chemische producten industrie	1	36,6	I
B029	Minerale producten industrie	1	36,6	I
C010	Raffinaderij	1	36,3	I
C003	Basismetalenindustrie	1	35,9	I
C013	Verbranden van afval in een IPPC-installatie	1	35,1	I
C009	Maken van cokes	1	34,9	I
B031	Rubber- en kunststofindustrie	1	34,3	I
B028	Metaalproductenindustrie	1	34,3	I
B018	Reinigen van opslagtanks, verpakkingen, voertuigen of containers voor gevaarlijke stoffen	1	34,0	II
B033	Voedingsmiddelenindustrie	1	33,8	II
C007	Grootschalige mestverwerking	1	33,8	II
B016	Onderhoudswerkplaats voor vliegtuigen	1	33,2	II
B015	Onderhoudswerkplaats voor autobus, trein, tram of metro	1	33,2	II
B032	Scheepswerf	1	33,2	II
B047	Landbouwmechanisatiebedrijf	1	33,2	II
B001	Bouw-, installatie-, grondbouw-, wegbouw-, waterbouw- en schildersbedrijf	1	33,2	II
C012	Stortplaats of winningsafvalvoorziening	1	33,1	II
C002	Basis-chemie	1	33,0	II
B037	Metaalrecyclingbedrijf	1	32,7	II
B017	Opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal	1	32,6	II
C014	Vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen	1	32,5	II
BS003	Slachterijen	1	31,8	II
B012	Brandstoffenhandel en tankopslagbedrijf	1	31,4	II
B042	Zuiveringstechnisch werk	1	29,7	II
B030	Papier-, hout-, textiel- en leerindustrie	1	29,5	II
B057	Militaire luchthaven	1	29,4	II
B059	Militaire zeehaven	1	29,4	II
C004	Complexe minerale industrie	1	28,6	II
ABO014	Op of in de bodem brengen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen buiten stortplaatsen	1	28,5	II
B007	Onderhoud van de openbare ruimte	1	28,4	II
B043	Agrarisch loonwerkbedrijf	1	28,4	II
B046	Glastuinbouw	1	28,4	II
B049	Telen van gewassen in een gebouw	1	28,4	II
B048	Telen van gewassen in de openlucht.	1	28,4	II
B021	Spoorwegemplacement	1	28,1	II
ABO013	Opslaan, mengen, scheiden en verdichten van bedrijfsafval of gevaarlijk afval voorafgaand aan inzameling of afgifte	1	27,5	II

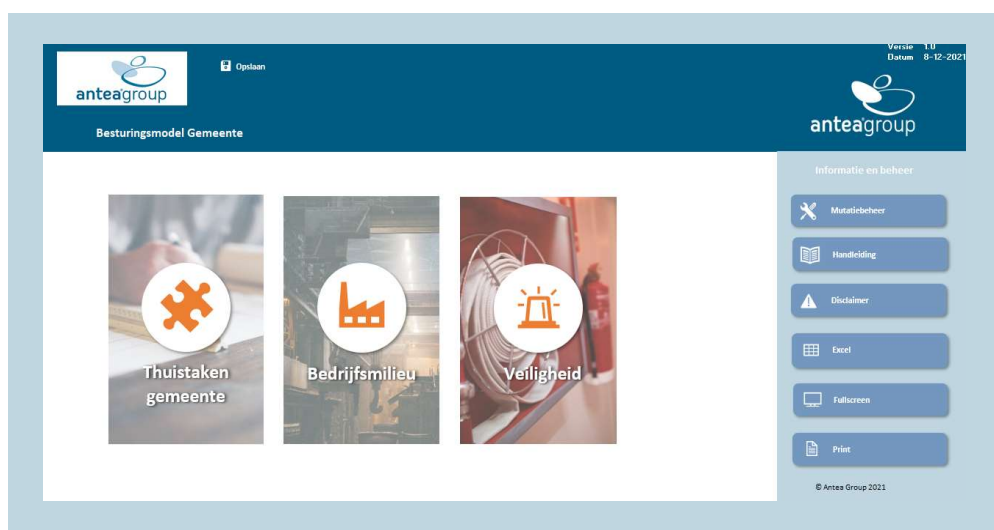
B040	Rubber- en kunststofrecyclingbedrijf	1	27,1	II
B036	Kringloopbedrijf en bedrijf voor reparatie van gebruikte producten	1	26,5	III
B062	Mijnbouw	1	26,3	III
ABO009	Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking	1	26,1	III
B002	Chemische wasserij	1	25,7	III
B054	Sneeuw- en ijsbaan	1	25,5	III
ABO016	Zuiveringsvoorziening voor ingezameld of afgegeven afvalwater	1	25,0	III
B026	Grafische industrie	1	24,7	III
C005	Complexe papier-, hout- en textielindustrie	1	24,7	III
C011	Seveso-inrichtingen	1	24,4	III
B035	Grondbank en grondreinigingsbedrijf	1	24,3	III
B039	Recyclingbedrijf voor papier, karton, textiel, glas, hout of puin	1	24,2	III
B053	Schietbaan	1	24,0	III
BS002	Niet-industriële voedselbereiding	1	24,0	III
B010	Ziekenhuis	1	24,0	III
B051	Auto- en motorsport	1	24,0	III
B052	Jachthaven	1	24,0	III
B055	Zwembad	1	24,0	III
BS005	Bieden gelegenheid voor het beoefenen van sport in de buitenlucht	1	23,3	III
B004	Datacentrum	1	23,3	III
B027	Maken van materialen, eindproducten of halffabricaten	1	23,3	III
ABO005	Koelinstallatie met kooldioxide, koolwaterstoffen of ammoniak	1	23,3	III
B038	Millieustraat	1	23,3	III
B013	Garage, autoschadeherstelbedrijf, autowasstraat en carrosseriebouw	1	23,3	III
B014	Motorrevisie	1	23,3	III
B025	Drinkwaterbedrijf	1	23,3	III
B019	Bunkerstations en andere tankplaatsen voor schepen	1	23,3	III
B011	Autobergingsbedrijf en pechhulp	1	23,3	III
B056	Militaire kazerne	1	23,3	III
ABO023	Opslaan van grond of baggerspecie	1	23,2	III
B020	Tankstation	1	23,0	III
B006	Laboratorium	1	22,9	IV
B008	Repareren en verhuren van gemotoriseerde werktuigen	1	22,9	IV
B009	Het oefenen van brandbestrijdingstechnieken.	1	22,9	IV
B045	Bedrijf voor telen en kweken van waterplanten of - dieren	1	22,9	IV
B022	Behandelen, regelen en meten van aardgas	1	22,9	IV
ABO022	Saneren van de bodem	1	21,8	IV
ABO017	Oppervlaktebehandeling met oplosmiddelen ippc	1	21,7	IV
ABO008	Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslagtank voor vloeistoffen	1	20,3	IV
ABO006	Bodemenergiesysteem (aanleg en gebruik)	1	20,3	IV
ABO007	Opslagtank voor gassen	1	20,0	IV
ABO019	Het op of in de bodem brengen van meststoffen	1	19,6	IV
ABO025	Toepassen van grond of baggerspecie	1	18,2	IV
ABO002	Natte koeltoren	1	18,0	IV
ABO012	Opslaan van vaste minerale anorganische meststoffen	1	17,9	IV
ABO024	Toepassen van bouwstoffen (steenachtige materialen zoals beton, asfalt, dakpannen en bakstenen)	1	17,7	IV
ABO026	Op of in de bodem of in een oppervlaktewaterlichaam toepassen van mijnsteen of vermengde mijnsteen	1	17,4	IV
ABO021	Graven in de bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit	1	17,3	IV
B003	Crematorium	1	16,6	V
ABO000	Stookinstallatie	1	16,6	V
ABO018	Afvangen CO2 voor ondergrondse opslag	1	16,1	V
ABO011	Opslaan van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik	1	15,9	V
B061	Opslaan en bewerken van ontplofbare stoffen op militaire objecten	1	15,9	V
B060	Gebruik van ontplofbare stoffen op militaire objecten	1	15,0	V
ABO010	Opslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik	1	13,3	V
ABO004	Windturbine (het opwekken van elektriciteit met een windturbine met een rotordiameter van meer dan 2 m)	1	13,1	V
B023	Buisleiding met gevaarlijke stoffen	1	11,9	V
ABO020	Graven in bodem met een kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarde bodemkwaliteit	1	11,4	V
B058	Militaire oefeningen	1	11,4	V
ABO003	Zendmasten	1	11,1	V
B005	Ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde organismen	1	9,7	V
BS001	Recreatieve visvijvers	1	4,0	V
BS004	In werking hebben van een acculader	1	4,0	V

## DIT IS HET BESTURINGSMODEL©

Dit is de handleiding van het Besturingsmodel©, een beslissingsondersteunende tool voor het prioriteren en plannen van de VTH-taken. Dit model is opgesplitst in drie delen: een deel voor de gemeentelijke thuishaken, de milieutaken en veiligheidstaken.

Elk van deze delen heeft eigen modules voor risico-analyses, prognose en proces en toetsings- en toezichtstrategieën. Ook de algemene VTH-taken, zoals projecten, klachten en meldingen en VTH ondersteunende dienstverlening zijn in het Besturingsmodel© op te nemen.

Deze handleiding beschrijft hoe je kan werken met het Besturingsmodel©, en hoe je wijzigingen door kan voeren. Daarnaast gaan we in op enkele beheertips, zodat het Besturingsmodel© actueel kan blijven.



## NAVIGEREN IN HET BESTURINGSMODEL©

Hoewel het Besturingsmodel in Excel is gebouwd, werkt het net als een computerprogramma. Het model werkt dus met knoppen waar je op kan klikken, zo hoef je niet door eindeloze tabbladen heen te scrollen. Het navigeren werkt daardoor vrij intuïtief.

Er zijn meerdere submenu's waar je steeds naar toe kan navigeren door middel van knoppen, zoals ook in het plaatje hierboven. Als je verder in het Besturingsmodel zit keer je makkelijk terug naar deze submenu's door op het huis-icoontje te klikken (home). Teruggaan kan ook door middel van de terug-pijlen die ingebouwd zijn. Zie hieronder ook het voorbeeld.

 [Terug naar Thuishaken](#)

 [Terug naar Module Bouw](#)

## HET HOOFDMENU

Bovenstaande afbeelding geeft het hoofdmenu weer. Er kan via dit hoofdmenu worden genavigeerd naar één van de drie delen van het Besturingsmodel©. Dit kan door op het plaatje te klikken. Hoewel de tool in Excel is gebouwd, werkt het namelijk net als een computer programma.

Aan de rechterkant zijn een aantal knoppen voor informatie en beheer weergegeven. De knoppen staan hieronder uitgelegd:



**Mutatiebeheer:** via deze knop kan je naar het mutatiebeheer-blad. Hierop kunnen alle mutaties aan het Besturingsmodel worden opgeslagen, zo blijft het altijd duidelijk met welke versie je werkt.



**Handleiding:** via deze knop kan je naar voorliggende handleiding navigeren.



**Disclaimer:** via deze knop kan je de disclaimer van het Besturingsmodel raadplegen.



**Excel:** via deze knop kan je terugkeren naar de Excel-omgeving, waardoor je het model makkelijker kan bewerken en waardoor de tabbladen zichtbaar worden.



**Fullscreen:** via deze knop schakel je de bewerk-functie weer uit en keer je terug naar de full-screen modus van het Besturingsmodel.

## HET BEHEERBLAD

Het beheerblad is te bereiken via het startmenu. Het Besturingsmodel is vanaf hier in te delen en te bewerken. Je kan op dit tabblad een aantal zaken wijzigen, die dan automatisch doorwerken naar de rest van het model.

Te wijzigen op het beheerblad:

- De rollen/functies in het besturingsmodel
- De naamgeving van de thema's in de diverse modules
- Het weergeven van alle tabbladen (**ALLEEN VOOR BEHEERDERS VAN HET MODEL!**)
- Het uitzetten van de beveiliging (**ALLEEN VOOR BEHEERDERS VAN HET MODEL!**)

	Rol	Afkorting
Functies	Administratief	Adm
	Klantcontact	KCC
	Juridisch	J
	Vergunningverlener / casemanagt Va	
	Vergunningverlener / casemanagt Vw	
	Ruimtecoach	Rc
	Toezicht	T
	Advies	A
	BOA	BOA
	Beheer	Bh

### Functies/rollen wijzigen

Het aanpassen van rollen voor het Besturingsmodel is mogelijk in de tabel bovenaan het Beheerblad. Wijzig de rol/functie in de linkerkolom, en zet de afkorting die je hiervoor wil hanteren in de rechter kolom.

**LET OP!** Er zijn tien rollen mogelijk. Gebruik je er minder? Zet er >> teken neer. Dit wordt in het model gebruikt om lege rijen aan te duiden die wel informatie kunnen bevatten.

Module	Omschrijving	Naam	Zichtbaar
Bouw	Risico vergunningen		Ja
	Risico toezicht		Ja
	Effecten vergunningen		Ja
	Effecten toezicht		Ja
	Naleving		Ja
	Vergunningen - Effect - Thema 1	Veiligheid	Ja
	Vergunningen - Effect - Thema 2	Leefbaarheid	Ja
	Vergunningen - Effect - Thema 3	Duurzaamheid	Ja
	Vergunningen - Effect - Thema 4	Gezondheid	Ja
	Toezicht - Effect - Thema 1	Veiligheid	Ja
	Toezicht - Effect - Thema 2	Leefbaarheid	Ja
	Toezicht - Effect - Thema 3	Duurzaamheid	Ja
	Toezicht - Effect - Thema 4	Gezondheid	Ja
	Toezicht - naleving - Thema 1	Attitude	Ja
	Toezicht - naleving - Thema 2	Naleving	Ja
	Toezicht - naleving - Thema 3	Ervaringscijfers	Ja
	Toezicht - naleving - Thema 4	Ervaringscijfers	Ja
	Objecten		Ja
	Vergunningen Proces en prognose		Ja
	Toetsingsstrategie		Ja
	Toezichtsstrategie		Ja
	Toezicht Proces en prognose		Ja

### Namen thema's wijzigen

Elke risicomodule heeft 4 thema's voor effecten en 4 thema's voor naleving. Deze kun je op het Beheerblad wijzigen van naam. Doe dat door in de kolom waar "naam" boven staat de naam van het thema aan te passen.

Wil je minder thema's zichtbaar maken? Zet dan een "nee" bij de kolom "zichtbaar". Of andersom, zet er "ja" neer als er een thema onzichtbaar is dat wel zichtbaar moet worden.

**LET OP!** Thema's wijzigen doe je per taakveld. Let dus goed op waar je de wijzigingen doorvoert.



### Beveiliging uitzetten en tabbladen weergeven

Op het model is standaard een beveiliging van toepassing. Dit betekent dat cellen waarin formules staan niet aan te passen zijn. Heb je behoefte om meer wijzigingen door te voeren dan mogelijk is zo lang de beveiliging aan staat? Dan kan je de beveiliging uitzetten.

Ook kan je via de knop rechts alle tabbladen weergeven. Dit kan handig zijn als je veel



bewerkingen in één keer door wilt voeren.

**LET OP! Gebruik deze functies alleen als je weet wat je doet en kijk uit voor het verwijderen van formules. Verwijder daarnaast nooit zomaar rijen of kolommen uit het model. Ook het toevoegen van rijen of kolommen kan niet altijd zomaar. Antea Group is niet aansprakelijk voor het niet functioneren van het model na het onjuist verwijderen of toevoegen van informatie en/of onderdelen in het model.**

## DE DRIE ONDERDELEN

Zoals eerder gezegd bestaat dit Besturingsmodel uit drie onderdelen: de thuishaken voor gemeenten, de taken rondom bedrijfsmilieu voor de omgevingsdienst en de veiligheidstaken voor de veiligheidsregio. Omdat de gemeente in principe eindverantwoordelijk is voor alle taken zijn alle drie de onderdelen opgenomen in dit Besturingsmodel.

Elk model heeft een aantal taakvelden met betrekking tot vergunningverlening en toezicht en handhaving en kent daarnaast de mogelijkheid om VTH-overstijgende dienstverlening, projecten, klachten, meldingen en handhavingsverzoeken te beschrijven. Daarnaast heeft ieder onderdeel een eigen set aan dashboards om in één oogopslag alles qua risico's, processen en prognoses en capaciteit te kunnen zien voor de betreffende organisatie.

Besturingsmodel Gemeente

Thuishaken gemeente

Bedrijfsmilieu

Veiligheid

Informatie en beheer

- Mutatiebeheer
- Handleiding
- Disclaimer
- Excel
- Fullscreen
- Print

© Antea Group 2021

## TAAKVELDEN

Iedere organisatie heeft dus een eigen onderdeel in het Besturingsmodel. Het eerste overzicht wat je te zien krijgt, per organisatie, is het overzicht van de taakvelden. De gemeenten hebben vier taakvelden standaard ingebouwd. De milieutaken kennen alleen het onderdeel milieubelastende activiteiten en de veiligheidsregio kent een splitsing tussen brandveiligheid (die taken kunnen soms ook belegd zijn bij de gemeente, waardoor het taakveld ook ingebouwd is in het onderdeel thuishaken) en de algemene veiligheidstaken.

Op de screenshots hieronder zijn de standaard ingebouwde taakvelden te zien. Zoals weergegeven heeft elk taakveld 5 onderdelen:

- Een risicomodule
- Een toetsingsstrategie voor vergunningverlening
- Een toezichtsstrategie voor toezicht
- Een proces en prognoses-blad voor vergunningen
- Een proces en prognoses-blad voor toezicht.

Hieronder worden al deze onderdelen verder toegelicht.



# DE RISICOMODULE

## ACHTERGROND

De risicomodule is gebaseerd op de internationale formule risico = kans x effect. De effect-kant en kans-kant van de risicoanalyse bestaan uit elk vier mogelijke thema's. Binnen deze thema's worden activiteiten of objecten op diverse variabelen beoordeeld.

De thema's onder effect worden geoperationaliseerd vanuit de impact die activiteiten of objecten kunnen hebben. Deze effecten zijn veelal statisch te noemen. Voorbeelden van variabelen zijn de hoeveelheid mensen in een gebouw voor het thema veiligheid, de aanwezigheid van Zeer Zorgwekkende Stoffen bij het thema gezondheid en gasverbruik bij het thema duurzaamheid.

Het tweede deel van de risicomodule bestaat uit het onderdeel Kans (ofwel naleving) waarin met name de gevolgde bedrijfsvoering vanuit de objecten en activiteiten wordt uitgewerkt. Vanuit thema's (standaard: attitude, nalevingstabel, ervaringscijfers en ondermijning) wordt ook hier verder uitgewerkt in operationele variabelen zoals kennis van de regels, houding en gedrag en fraudegevoeligheid).

### Verskil tussen vergunningverlening en toezicht

De risicomodule is gesplitst in twee delen: één voor vergunningverlening en één voor toezicht. De reden hiervoor is dat er kleine verschillen kunnen bestaan tussen de risico's voor vergunningverlening en de risico's voor toezicht. Het kan wenselijk zijn om die verschillen inzichtelijk te maken voor het bepalen van de toetsingsstrategie. Daarnaast speelt bij vergunningverlening naleving geen rol, waardoor de risicoscore enkel door de risico's uit 'effecten' wordt bepaald.

Om alleen de nuances door te voeren en niet alle tabbladen opnieuw te hoeven scoren voor vergunningverlening en toezicht is er een import-knop ingebouwd. Via die knop zijn alle gegevens van effecten bij toezicht naar vergunningverlening te kopiëren, of andersom.

### Navigeren in de risicomodule

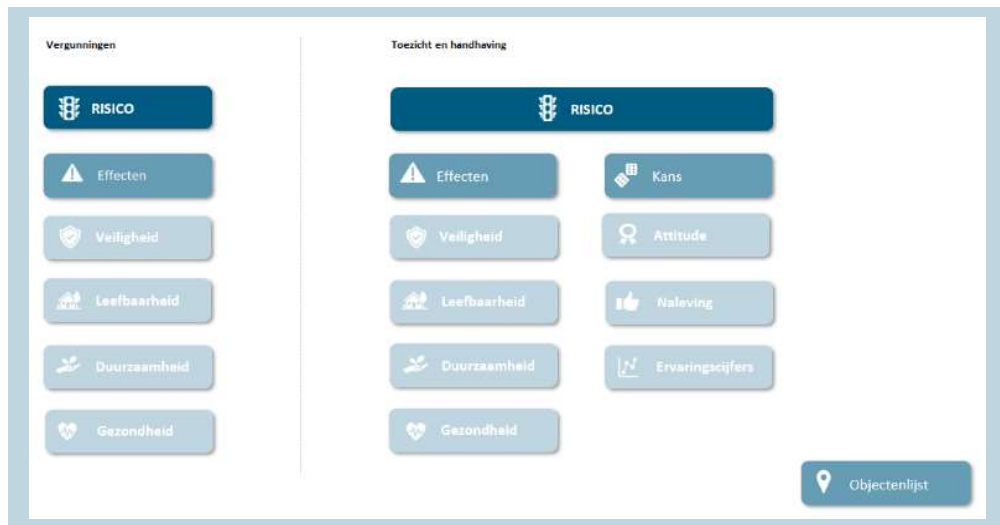
De afbeelding hieronder geeft de indeling van de risicomodule weer. Ook deze knoppen zijn te gebruiken om naar onderliggende tabbladen te navigeren. De meest lichtblauwe knoppen zijn voor de thema's. Via de thema's kunnen de risico's gescoord worden op diverse variabelen.

De knoppen 'effecten' en 'kans' die boven de thema's staan leiden naar een overzicht van alle risicoscores die horen bij de onderliggende thema's. Het is in dit menu ook mogelijk om de wegging van de thema's aan te passen. Meer informatie hierover volgt iets verderop in deze handleiding.

Via de donkerblauwe knop bovenaan het schema, met Risico erop, kom je op het tabblad met het overzicht van alle risico's waarin kans en effect met elkaar

vermenigvuldigd zijn.

De knop rechtsonderin met 'objecten' leidt naar het tabblad waarin alle activiteiten of objecten waarover de risicoscores berekend moeten worden staan weergegeven. Moeten er extra objecten bijkomen? Dan is dat hier aan te passen. Meer hierover iets verderop in deze handleiding.



## RISICO'S

Via de donkerblauwe knop 'Risiko' kom je op het overzicht met alle risico's. Een voorbeeld van een dergelijk tabblad uit de risicomodule bouw van de gemeentelijke thuishaken staat hieronder weergegeven.

Op dit tabblad is te zien dat de scores van effecten en naleving staan weergegeven, en in de kolom daarnaast (totaal) met elkaar worden vermenigvuldigd. Daarna wordt het risico in een risicoklasse ingedeeld. Door deze risicoklasse kan de risicoscore beter worden geduid. Het kan zijn dat het wenselijk is om de scores waarbij een object tot een bepaalde risicoklasse behoort aan te passen. Dit kan gedaan worden door in de bovenste tabel de puntentelling van de risicoklassen te veranderen.

Klasse	Opmaak	Van	tot en met	
I	ZEER GROOT RISICO	39	56	punten
II	GROOT RISICO	33	39	punten
III	BEPERKT RISICO	26	33	punten
IV	KLEIN RISICO	16	26	punten
V	ZEER KLEIN RISICO	0,0	16	punten

Naleving meetellen

Code		Effecten	Naleving	Totaal	Klasse
BOUW024	(Illegale) gebruik bestaande bouw; voldoet niet aan Bouwbesluit	6,9	6,2	43,2	I
BOUW007	Publieksfunctie > 1.000.000	7,9	5,0	39,6	I
BOUW025	(Illegaal) slopen	5,8	6,6	38,8	II
BOUW018	Kantoorfunctie > 1.000.000	7,2	5,1	36,5	II
BOUW019	Industriefunctie met risicovol gebruik *vuurwerk, PGS 15	7,1	5,0	35,6	II
BOUW006	Publieksfunctie 100.000 - 1.000.000	6,9	4,9	33,7	II
BOUW022	Monumentenvergunning / Monumentenbescherming	6,0	5,6	33,5	II
BOUW023	Gebouwen met logiesfunctie	6,3	5,3	33,3	II
BOUW015	Industrie/kantoorfunctie > 1.000.000	6,8	4,8	32,6	III
BOUW011	Kinderdagverblijf	6,3	5,2	32,6	III
BOUW005	Publieksfunctie < 100.000	6,1	5,3	32,0	III
BOUW008	Gezondheidszorgfunctie met bedgebied	6,6	4,9	32,0	III
BOUW010	Basis Onderwijsfunctie / Buitenschoolse Opvang	6,3	5,0	31,3	III
BOUW012	Gebouwen met celfunctie	6,4	4,8	30,7	III
BOUW017	Kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000	6,2	4,9	30,4	III
BOUW004	Wonen Cat. III > 1.000.000	6,3	4,7	29,8	III
BOUW003	Wonen Cat. II 100.000 - 1.000.000	5,7	5,2	29,5	III
BOUW016	Kantoorfunctie < 100.000	5,8	4,9	28,6	III
BOUW014	Industrie/kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000	5,7	5,0	28,3	III
BOUW013	Industrie/kantoorfunctie < 100.000	5,6	5,0	28,2	III
BOUW001	Wonen Cat. I < 100.000 eenvoudig	4,5	6,1	27,6	III
BOUW009	Gezondheidszorgfunctie zonder bedgebied	5,8	4,8	27,5	III
BOUW002	Wonen Cat. I < 100.000 complex	5,2	5,3	27,2	III
BOUW021	Bouwwerk geen gebouw zijnde complex	5,0	4,9	24,4	IV
BOUW020	Bouwwerk geen gebouw zijnde eenvoudig	4,2	5,6	23,2	IV
BOUW026	Wonen tijdelijke bouw	0,0	0,0	0,0	V
BOUW027	Publieksfunctie tijdelijke bouw	0,0	0,0	0,0	V

## OBJECTEN VOOR RISICO'S

De risico's in bovenstaande tabel zijn berekend over zogenoemde 'objecten'. In het geval van dit voorbeeld uit de risicomodule bouw van de gemeentelijke thuishaken, is gekozen om de risico's te berekenen over verschillende soorten gebouwen. Deze zijn opgenomen in de objectenlijst. In het geval van de risicomodule milieubelastende activiteiten, voor de omgevingsdiensten, bestaat de objectenlijst uit de activiteiten uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Per object is de naam van het object aan te geven (onder categorie indeling) en het aantal objecten (bij vergunningen: prognose verwachte vergunningen, bij toezicht: het aantal vergunde bedrijven/gebouwen/activiteiten). Daarnaast is het mogelijk om een omschrijving van de objectcategorie op te nemen en er voorbeelden bij te noemen, zodat voor iedereen duidelijk is welke objecten in een bepaalde categorie vallen.

Hieronder zijn twee voorbeelden van een objectenlijst opgenomen: van de risicomodule bouw van de gemeentelijke thuishaken en van de risicomodule milieubelastende activiteiten.

**LET OP!** Het aanpassen van de objecten om de risico's over te berekenen moet in dit tabblad gebeuren, dit kan niet elders in de risicomodule. Door extra objecten toe te voegen op dit tabblad, verschijnen ze automatisch op de andere tabbladen van de risicomodule. Wil je een object verwijderen? Wees je er dan van bewust dat alle scores verschuiven. Het makkelijkst is om bij categorie in dat geval << neer te zetten en zelf handmatig alle scores daarna op nul te zetten voor dit object.

Code	Categorie indeling	Aantal	Omschrijving	Voorbeeld
B0UW001	Wonen Cat. I < 100.000 eenvoudig	65	Gebouwen waarin gevond wordt, bouwkosten tot € 100.000. Uit-/aanbouw, geen gebruiksverandering	Dakkapel, tuinhuisje, serre, overkapping, erker
B0UW002	Wonen Cat. I < 100.000 complex	30	Gebouwen waarin gevond wordt, bouwkosten tot € 100.000. Uit-/aanbouw, bijgebouwen, gebruiksverandering, constructieve wijziging	Uitbouw met doorbraak extra bouwlaag, wijziging brandcompartiment,
B0UW003	Wonen Cat. II 100.000 - 1.000.000	46	Gebouwen waarin gevond wordt, bouwkosten van € 100.000 tot € 1.000.000.	Woningen inclusief voorgebouwen
B0UW004	Wonen Cat. III > 1.000.000	1	Gebouwen waarin gevond wordt, bouwkosten vanaf € 1.000.000	Wooncomplexen
B0UW005	Publieksfunctie < 100.000	20	Gebouwen voor publiek toegankelijk (sport, winkel, horeca, overheidsgebouw, kerk, bibliotheek, casino ed.), bouwkosten tot € 100.000	Verbouw, uitbreiding
B0UW006	Publieksfunctie 100.000 - 1.000.000	8	Gebouwen voor publiek toegankelijk (sport, winkel, horeca, overheidsgebouw, kerk, bibliotheek, casino ed.), bouwkosten van € 100.000 tot € 1.000.000	Verbouw, uitbreiding en nieuwbouw
B0UW014	Industrie/kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000	22	Gebouwen voor publiek toegankelijk (sport, winkel, horeca, overheidsgebouw, kerk, bibliotheek, casino ed.), bouwkosten tot € 100.000	Verbouw, uitbreiding, kleine nieuwbouw
			Gebouwen met bedrijfsfunctie, bouwkosten van € 100.000 tot € 1.000.000	Verbouw, uitbreiding, nieuw
22	Gebouw met bedrijfsfunctie, bouwkosten van € 100.000 tot € 1.000.000			Verbouw, uitbreiding, kleine nieuwbouw
1	Gebouw met bedrijfsfunctie, bouwkosten vanaf € 1.000.000			Nieuwbouw
B0UW015	Industrie/kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000			Verbouw, uitbreiding, nieuwbouw
B0UW015	Industrie/kantoorfunctie > 1.000.000			Verbouw, uitbreiding, nieuwbouw

Code	Categorie indeling	Aantal	Omschrijving	Voorbeeld
KA001	Bereiden van drinkwater voor de openbare drinkwatervoorziening	1		
KA002	Behandelen van aardgas, het regelen van aardgasdruk en het meten van de hoeveelheid of kwaliteit van aardgas	1		
KA003	Exploiteren van een buisleiding voor: aardgas (Buisleiding met uitwendige diameter van minimaal 50 mm en een druk van minimaal 1.600 kPa)	1		
KA004	Exploiteren van een buisleiding voor: andere stoffen dan aardgas (Buisleiding met uitwendige diameter van minimaal 70 mm of een binnendiameter van minimaal 50 mm en druk van minimaal 1.600 kPa)	1		
KA005	Exploiteren van een buisleiding voor: gevaarlijke stoffen in de gevaarklasse acute toxiciteit (categorie 1, 2 of 3 van bijlage I, deel 3, CLP-)	1		
KA006	Exploiteren van een buisleiding voor: kooldioxide, zuurstof of stikstof (Buisleiding met een uitwendige diameter van minimaal 70 mm of een binnendiameter van minimaal 50 mm en druk van minimaal 1.600 kPa)	1		
KA007	Exploiteren van een buisleiding voor: warmte als onderdeel van een warmtenet	1		
KA008	Exploiteren van een buisleiding voor: koude als onderdeel van een warmtenet	1		
KA009	Exploiteren van een ipcc installatie voor het behandelen van het oppervlak van metalen of kunststoffen door een elektrolytisch of chemisch procedé (categorie 2.6 van bijlage I Rie)	1		
KA010	Verwerken van metalen door smeden met hamers, smelten, legeren, gieten, walsen, trekken of klinken	1		
KA011	Op metaal aanbrengen van anorganische deklagen, conversielagen of deklagen van gesmolten metaal	1		
KA012	Behandelen van het oppervlak van metalen door een elektrolytisch of chemisch procedé	1		
KA013	Harden en gloeien van metalen en het diffunderen van stoffen in het metaaloppervlak	1		

## THEMA'S AANPASSEN

Per risicomodule zijn er vier thema's beschikbaar voor effecten en vier voor naleving. De thema's zijn te wijzigen via het Beheerblad (zie paragraaf beheerblad). Excel laat het helaas niet toe dat ook de icoontjes en tekst op de knoppen worden gewijzigd. Dat moet je dus handmatig doen. Om te voorkomen dat je de knop aanklikt, en dus van tabblad verandert, moet je dan de knop aanklikken met de rechter muisknop. Doe je dat op de tekst, dan kan je de tekst wijzigen. Het zelfde geldt voor het icoontje.

**LET OP!** Gebruik je een thema niet? Dan kun je deze de naam "Thema 4" geven bijvoorbeeld. We raden aan de knop niet te verwijderen, in verband met de technische werking van het model!



## VARIABLEN

Per thema is het mogelijk om tot tien variabelen toe te voegen. Er staan er standaard een aantal in, maar deze zijn aan te passen. Het aanpassen van een variabele doe je door in de bovenste blauwe balk de naam van de variabele in te voeren. Daaronder zijn er vijf mogelijkheden om scores in te voeren. Meestal zijn die eenvoudig: van zeer omvangrijk tot zeer weinig, of van zeer klein tot zeer groot. Het kan ook mogelijk zijn om een andere variabele toe te voegen die meer meetbaar is. Zo wordt soms gekozen om bij de variabele "aantal dwangsommen" te kiezen voor de variabelen 0, 1-2, 3-4, 5 en meer dan 5. Meestal krijgen variabelen de scores 2 tot 10. Het kan ook mogelijk zijn dat er maar drie scorewaardes zijn, bijvoorbeeld 2, 6 en 10. De maximale score moet altijd tien zijn om het model goed te laten werken. Zie voor andere voorbeelden de screenshot uit de risicomodule milieubelastende activiteiten van de omgevingsdienst, met variabelen voor het thema veiligheid.

Om bepaalde variabelen zwaarder mee te laten wegen kan je in het gele vakje het getal aanpassen. Dit getal geeft aan hoe vaak de variabele mee telt. Zet er dus altijd een één in als je een nieuwe variabele toevoegt, of zet het weer op nul als je een variabele verwijdert.

VNG afstand gevaar	Score	Bestuurt kwaliteit leefomgeving (Bkl)	Score	Publicatierisks Gevaarlijke Stoffen	Score	Totaal
0-10	2	Geen activiteit Bkl	2	Geen PGS	2	
30-50	4	VII onderdeel A	4	PGS	4	
100-200	6	onderdeel D + VIII onderdeel B	6	PGS - brand	6	
300-500	8	onderdeel B + VIII onderdeel B	8	PGS - explosie	8	
700-1000/1500	10	VII onderdeel E + IX	10	PGS - giftigheid	10	
VNG afstand gevaar	1	Resultaat kwaliteit leefomgeving (Bkl)	1	Publicatierisks Gevaarlijke Stoffen	1	3

Code	Activiteit	VNG afstand gevaar	Score	Resultaat kwaliteit leefomgeving (Bkl)	Score	Publicatierisks Gevaarlijke Stoffen	Score	Totaal
KA001	Bereiden van drinkwater voor de openbare drinkwatervoorziening	100 - 200	2,00	Geen activiteit Bkl	0,67	Geen PGS	0,67	3,3
KA002	Behandelen van aardgas, het regelen van aardgasdruk en het meten van de hoeveelheid of kwaliteit van aardgas	300 - 500	2,67	VII onderdeel A	1,33	Geen PGS	0,67	4,7
KA003	Exploiteren van een buisleiding voor aardgas (Buisleiding met uitwendige diameter van minimaal 50 mm en een druk van minimaal 1.600 kPa)	100 - 200	2,00	VII onderdeel D + VIII onderdeel B	2,00	Geen PGS	0,67	4,7
KA004	Exploiteren van een buisleiding voor andere stoffen dan aardgas (Buisleiding met uitwendige diameter van minimaal 70 mm of een binnendiameter van minimaal 50 mm en druk van minimaal 1.600 kPa)	100 - 200	2,00	VII onderdeel D + VIII onderdeel B	2,00	Geen PGS	0,67	4,7
KA005	Exploiteren van een buisleiding voor gevaarlijke stoffen in de gevaarklasse acute toxiciteit (categorie 1, 2 of 3 van bijlage I, deel 3, CLP-voorziening)	100 - 200	2,00	VII onderdeel D + VIII onderdeel B	2,00	Geen PGS	0,67	4,7
KA006	Exploiteren van een buisleiding voor kooldioxide, zuurstof of stikstof (Buisleiding met een uitwendige diameter van minimaal 70 mm of een binnendiameter van minimaal 50 mm en druk van minimaal 1.600 kPa)	30 - 50	1,33	VII onderdeel D + VIII onderdeel B	2,00	Geen PGS	0,67	4,0
KA007	warmtenet	30 - 50	1,33	Geen activiteit Bkl	0,67	Geen PGS	0,67	2,7
KA008	Exploiteren van een buisleiding voor koude als onderdeel van een koudnet	30 - 50	1,33	Geen activiteit Bkl	0,67	Geen PGS	0,67	2,7
KA009	Exploiteren van een ipcc installatie voor het behandelen van het oppervlak van metalen of kunststoffen door een elektrolytisch of chemisch proces (categorie 2.6 van bijlage I Rie)	300 - 500	2,67	VII onderdeel E + IX	3,33	Geen PGS	0,67	6,7

## RISICOSCORES TOEKENNEN

Het scoren van de activiteiten/objecten gebeurt na het invullen van het objectenblad en het toevoegen van de juiste variabelen. Scoren is heel eenvoudig en kan door middel van een dropdown menu. Dit kan in alle witte en grijze vlakjes. Alle blauwe vlakjes zijn niet aan te passen. De scores verschijnen na het selecteren van een optie uit het dropdown menu vanzelf, en rekenen ook automatisch door naar het risicotabblad.

## WEGINGSFACTOREN

Het kan zijn dat bepaalde onderdelen in de risicomodule zwaarder mee moeten wegen dan andere onderdelen. Daarom is het mogelijk om zowel thema's als variabelen een andere wegingsfactor te geven.

De weging van de thema's is in te stellen via de knoppen 'effecten' en 'kans'. Op deze tabbladen staat in percentages aangegeven hoe veel een thema meeweegt. Standaard staat dit op 25% voor ieder thema, maar dit is aan te passen naar bijvoorbeeld 10%, 30%, 20% en 40%.

Let op: als je met maar drie thema's werkt, zorg er dan voor dat in dit menu de 100% wordt verdeeld over drie thema's in plaats van vier!

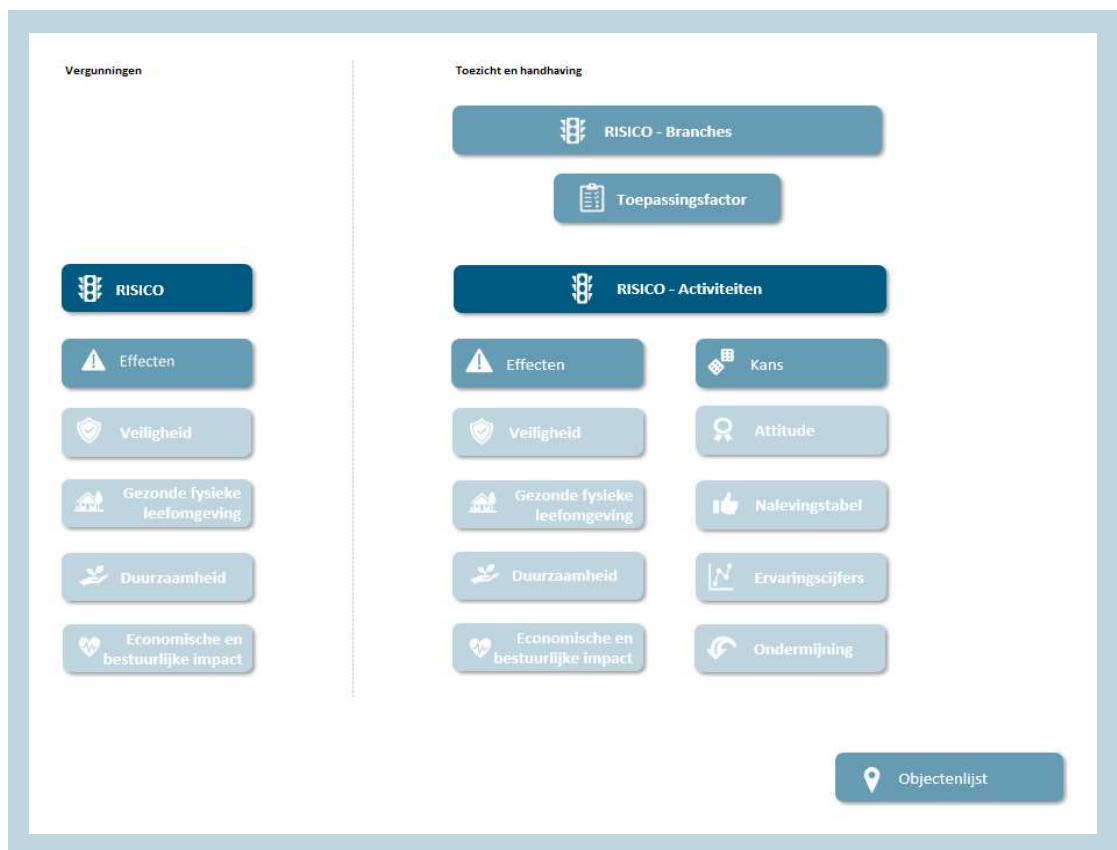
Wijzigen hoe vaak een variabele meeweegt? Pas dit aan bij de variabelen zelf. Zie paragraaf Variabelen eerder in deze handleiding voor hoe je dit doet.

Code	Categorie-indeling	Veiligheid	Leefbaarheid	Duurzaamheid	Gezondheid	Totaal
		25%	25%	25%	25%	100%
BOUW001	Wonen Cat. I < 100.000 eenvoudig	1,0	0,5	1,5	1,5	4,5
BOUW002	Wonen Cat. I < 100.000 complex	1,5	1,0	1,0	1,7	5,2
BOUW003	Wonen Cat. II 100.000 - 1.000.000	1,7	1,5	1,0	1,5	5,7
BOUW004	Wonen Cat. III > 1.000.000	2,2	1,5	1,0	1,7	6,3
BOUW005	Publieksfunctie < 100.000	1,8	1,5	1,3	1,5	6,1
BOUW006	Publieksfunctie 100.000 - 1.000.000	2,0	2,0	1,3	1,7	6,9
BOUW007	Publieksfunctie > 1.000.000	2,5	2,5	1,3	1,7	7,9
BOUW008	Gezondheidszorgfunctie met bedgebed	2,3	1,5	1,3	1,5	6,6
BOUW009	Gezondheidszorgfunctie zonder bedgebed	2,2	1,0	1,3	1,3	5,8
BOUW010	Basis Onderwijsfunctie / Buitenschoolse Opvang	1,8	1,5	1,3	1,7	6,3
BOUW011	Kinderdagverblijf	2,0	1,5	1,3	1,5	6,3
BOUW012	Gebouwen met zelffunctie	2,2	1,5	1,3	1,5	6,4
BOUW013	Industrie/kantoorfunctie < 100.000	1,2	1,5	1,3	1,7	5,6
BOUW014	Industrie/kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000	1,7	1,5	1,0	1,5	5,7
BOUW015	Industrie/kantoorfunctie > 1.000.000	2,2	2,0	1,0	1,7	6,8
BOUW016	Kantoorfunctie < 100.000	1,5	1,5	1,0	1,8	5,8
BOUW017	Kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000	2,0	1,5	1,0	1,7	6,2
BOUW018	Kantoorfunctie > 1.000.000	2,5	2,0	1,0	1,7	7,2

## VOOR MBA'S: ACTIVITEITEN IN BRANCHES

De risicomodules werken voor alle organisaties en taakvelden hetzelfde. Een uitzondering hierop is de risicomodule voor de milieubelastende activiteiten. De basis van de module is hetzelfde. Volgens bovenstaande methode worden de risico's bepaald voor de activiteiten. Om inspecties voor toezicht goed te kunnen plannen is echter ook inzicht nodig in de risicoscore per branche of sector. Daarom zijn er twee extra menu's toegevoegd: een menu met alle activiteiten per branche, waarbij ook aangegeven kan worden in hoeverre de activiteit van toepassing is in de branche en een menu met de risicoscore per branche. Dit zijn de bovenste twee knoppen in het onderstaande overzicht. Beide tabbladen zullen hieronder nader worden toegelicht.





## METHODIEK RISICOMODULE MILIEUBELASTENDE ACTIVITEITEN

De activiteiten die in de risicomodule staan kennen vier verschillende categorieën die elk zijn afgeleid van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) of van de implementatiewebsite van de Omgevingswet IPLO.nl

De soorten activiteiten zijn:

- Kernactiviteit (H3 van Bal, binnen afdeling 3.4 tot 3.11)
- Verdiepende activiteiten (uit H4 en H5 van het Bal, hier staan ook de activiteiten uit de bruidsschat bij)
- Ondersteunende activiteit (geen grondslag in Bal, maar wel als activiteit genoemd in tabel IPLO en daarom wel meegenomen, voorbeelden zijn parkeergarage, showroom, horeca, etc.)
- ABO = Activiteit die de bedrijfstak overstijgt (afdeling 3.2 van Bal)

Vervolgens zijn al deze bovenstaande soorten activiteiten opgedeeld in branches en complexe bedrijven, of activiteiten die bedrijfstakken overstijgen en ook buiten een bepaalde branche kunnen voorkomen.

## TOEPASSINGSFACTOR

Sommige activiteiten komen in meerdere sectoren voor, maar dat is niet altijd in dezelfde mate. Denk bijvoorbeeld aan het wassen van auto's. Bij een wasstraat wordt dit veel intensiever gedaan dan bij een garagebedrijf. Om het risico even zwaar mee te laten wegen in beide branches zou dan niet juist zijn. Daarom werkt deze risicomodule met een toepassingsfactor. Deze toepassingsfactor bestaat uit twee onderdelen: de intensiteitsgraad en de dekkinggraad. Deze worden in percentages uitgedrukt. Vervolgens wordt de risicoscore hiermee verrekend.

De dekkinggraad geeft aan hoe vaak de activiteit voorkomt in een branche. Denk bijvoorbeeld aan hoe veel bouwbedrijven een eigen lasapparaat hebben, of hoeveel tankstations een eigen wasstraat.

De intensiteitsgraad geeft vervolgens aan hoe veel de activiteit gebruikt wordt. Dus als er een lasapparaat of wasstraat is, hoe veel van de tijd wordt die gebruikt? Bij het opslaan van stoffen of goederen wordt hierbij altijd uitgegaan van 100%, omdat opslag voortdurend aanwezig is.

Na het berekenen van de risicoscores aan de hand van de toepassingsfactor wordt per branche gekeken naar het hoogste risico dat in die branche aanwezig is. Dat risico is leidend voor de prioritering. Er is gekozen om niet te werken met gemiddeldes omdat dit een verkleurd beeld geeft van de werkelijkheid. Het hoogste risico gebruiken gaat uit van een worst-case benadering en is beter te verantwoorden dan vertekende gemiddeldes.

B002	Chemische wasserij	Effect	Naleving	Risico	Toepassingsfactor		Gecorrigeerd risico	Bereendeerd risico
					Intensiteitsgraad	Dekkinggraad		
KA081	Chemisch reinigen van textiel	5,2	4,9	25,7	100%	100%	25,7	25,7
AB0001	Stookinstallatie (het exploiteren van een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 100 kW)	3,4	4,9	16,6	80%	100%	13,3	
AB0008	Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslagtank voor vloeistoffen	4,8	4,3	20,3	100%	100%	20,3	
AB0009	Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking	4,4	5,2	22,9	100%	100%	22,9	
OA001	Parkeerplaats	2,4	4,5	10,9	100%	100%	10,9	
OA003	Kantine	2,4	5,4	12,9	20%	80%	2,1	
AB0017	Oppervlaktebehandeling met oplosmiddelen IPPC	4,7	4,7	21,7	0%	0%	0,0	

B003	Crematorium	Effect	Naleving	Risico	Toepassingsfactor		Gecorrigeerd risico	Bereendeerd risico
					Intensiteitsgraad	Dekkinggraad		
KA083	Exploiteren van een crematorium voor mensen en dieren	3,5	3,8	13,4	100%	100%	13,4	16,6
AB0001	Stookinstallatie (het exploiteren van een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 100 kW)	3,4	4,9	16,6	100%	100%	16,6	
OA012	Strooiveld	2,2	2,9	6,3	80%	80%	4,0	
OA001	Parkeerplaats	2,4	4,5	10,9	100%	100%	10,9	
OA008	Keuken	3,2	4,8	15,2	80%	80%	9,8	

## RISICO PER BRANCHE

Alle hoogste risicoscores per branches zijn dus leidend voor de totaallijst van de risico's per branche. Die lijst kent dus, in tegenstelling tot de andere risicolijsten van de andere risicomodules, geen aparte kolommen voor naleving en effect.

Uiteraard is er ook een lijst met alle activiteiten erin waarin dit wel inzichtelijk is. Ook op het onderliggende tabblad met de toepassingsfactoren is aangegeven wat de rol van effecten en naleving is. Zo blijft altijd herleidbaar waar de gegevens vandaan komen.

In de lijst met risico's per branche (zie onderstaande afbeelding) staan diverse codes: de B voor branches, de C voor complexe bedrijven en de ABO voor activiteiten die bedrijfstak overstijgend zijn. Zo is herleidbaar waar in de tabel met de toepassingsfactoren de risico's zijn uitgesplitst naar activiteiten.

Code	Activiteitentabel	Bereideneerd risico	Risicoklasse
C001	Afvalbeheer IPPC-installaties	44,0	I
C006	Grootschalige energieopwekking	43,7	I
C008	Destructie en verwerking van kadavers en dierlijk afval	43,7	I
B044	Bedrijf voor mestbehandeling	40,8	I
B041	Het verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen	40,3	I
B034	Autodemontage- en tweewielerdemontagebedrijf	37,7	I
B024	Chemische producten industrie	36,6	I
C010	Raffinaderij	36,3	I
C003	Basismetallindustrie	35,9	I
C013	Verbranden van afval in een IPPC-installatie	35,1	I
ABO015	Verbranden van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen: in een andere milieubelastende installatie of buiten een installatie (anders dan IPPC)	35,1	I
C009	Maken van cokes	34,9	I
B018	Reinigen van opslagtanks, verpakkingen, voertuigen of containers voor gevaarlijke stoffen	34,0	II
C007	Grootschalige mestverwerking	33,8	II
C012	Stortplaats of winningsafvalvoorziening	33,1	II
C002	Basis-chemie	33,0	II
B037	Metaalrecyclingbedrijf	32,7	II
B017	Opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal	32,6	II
C014	Vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen	32,5	II
B012	Brandstoffenhandel en tankopslagbedrijf	31,4	II

## Besturingsmodel

### ACHTERGROND

Deze VTH-Excel tool bestaat deels uit de Risicomodule en deels uit het Besturingsmodel. Hieronder volgt dus de uitleg over het tweede deel van deze tool. Het Besturingsmodel is ontworpen om meer richting te geven aan de prioritering vanuit de risicomodules in werkprocessen en toetsingsstrategieën. In combinatie met het aantal verwachte vergunningaanvragen en de te plannen inspecties is het daarnaast mogelijk om een prognose te maken voor de capaciteitsinzet. Ook geeft het Besturingsmodel de mogelijkheid om inzichtelijk te maken welke werkzaamheden er in het kader van VTH nog meer worden uitgevoerd in de organisatie. Zo is er voortdurend grip te houden op de inzet die voor de VTH-taken gevraagd wordt aan de organisatie. En kan er makkelijk input voor het uitvoeringsprogramma worden gegenereerd.

## TOETSING- EN TOEZICHTSTRATEGIEËN

Per taakveld is het mogelijk om inzichtelijk te maken hoe de vergunningen getoetst worden (toetsingsstrategie) en op welke aspecten bij inspecties/controles bij toezicht wordt gelet (toezichtstrategie). Deze strategie kan worden bepaald voor dezelfde objecten als die zijn bepaald in de objectenlijst van de risicomodule. Per object kan aangegeven worden op welke aspecten er wordt getoetst, welk diepgangsniveau wordt gehanteerd en hoeveel procent van de tijd een toets op een bepaald aspect kost.

De toetsingsaspecten en percentages zijn gemakkelijk te vullen. Het diepgangsniveau kan worden aangegeven door de opmaak van de legenda van diepgangsniveaus te kopiëren. Zie de afbeeldingen hieronder ter illustratie.

Toezichtstrategie	
Nomschikwijn diepgangsniveau	Nadere uitleg bij binnen de genoemde diepgangsniveaus (percentages)
0 <b>Geen toezicht</b> (vergunningmelding)	Niet beoordelen of aan een opgenomen voorschrift wordt voldaan
1 <b>Conceptueel toezien</b> (Toetsen op uitgangspunten op minimale invulling)	De toezichthouder houdt minimaal toezicht op de meest relevante voorschriften.
2 <b>Globaal toezien op uitgangspunten</b> (toets op basisniveau)	De toezichthouder hanteert het basisniveau met betrekking tot toezicht op de meest relevante voorschriften.
3 <b>Verdiepend toezien</b> (Toetsen op uitgangspunten op basisniveau)	De toezichthouder hanteert het basisniveau met betrekking tot toezicht alle voorschriften. Dit kan door een controleberekening uit te voeren.
4 <b>Volledig toezien</b> (integraal/ continue toezicht)	De toezichthouder ziet continu toe op de naleving van voorschriften (monitoring).

Type controle	Ik tijdsbesteed of uren/taak	Breedte/afmeting	Veiligheid oever/omgevingsveiligheid	Gezondheid	Energiezuinigheid	Bouwkwaliteit	Installaties	Slopen	Constructieve veiligheid
Wonen Cat. I < 100.000 eenvoudig	100%	15%	15%	15%	10%	10%	5%	5%	25%
Wonen Cat. II 100.000 - 1.000.000	100%	15%	15%	10%	15%	10%	5%	5%	25%
Wonen Cat. III > 1.000.000	100%	15%	15%	10%	15%	10%	5%	5%	25%
Wonen tijdelijke bouw	100%	15%	15%	15%	15%	5%	5%	5%	25%
Geen Bouwwerk	100%	15%	15%	15%	15%	5%		10%	25%
Sloop activiteiten meer dan 10m3	100%	15%	20%	15%		20%		20%	10%
Publieksfunctie Cat I < 100.000	100%	15%	15%	15%	10%	10%	5%	5%	25%
Publieksfunctie Cat II 100.000 - 1.000.000	100%	15%	10%	15%	10%	15%	5%	5%	25%
Publieksfunctie Cat III > 1.000.000	100%	15%	10%	10%	15%	15%	5%	5%	25%
Gezondheidszorgfunctie met bedgebed	100%	25%	10%	15%	15%	15%	5%	5%	10%
Gezondheidszorgfunctie zonder bedgebed	100%	25%	10%	15%	15%	15%	5%	5%	10%
Basis Onderwijsfunctie / Buitenschoolse Opvang	100%	20%	10%	15%	15%	15%	10%	5%	10%
Kinderdagverblijf	100%	15%	10%	15%	15%	15%	10%	5%	15%
Industrie/bedrijfsfunctie Cat I < 100.000	100%	15%	10%	15%	10%	15%	5%	5%	25%
Industrie/bedrijfsfunctie Cat II 100.000 - 1.000.000	100%	15%	10%	15%	10%	15%	5%	5%	25%
Industrie/bedrijfsfunctie Cat III > 1.000.000	100%	15%	10%	15%	10%	15%	5%	5%	25%
Kantoorfunctie Cat I < 100.000	100%	15%	10%	10%	15%	15%	5%	5%	25%
Kantoorfunctie Cat II 100.000 - 1.000.000	100%	15%	10%	15%	10%	15%	5%	5%	25%
Kantoorfunctie Cat III > 1.000.000	100%	15%	8%	15%	15%	12%	5%	5%	25%
Bouwwerk geen gebouw zijnde eenvoudig	100%	15%	10%	15%	15%	10%	5%	5%	25%
Bouwwerk geen gebouw zijnde complex	100%	15%	10%	15%	15%	10%	5%	5%	25%
Monumentenvergunning /	100%	15%	10%	15%	15%	15%	5%	5%	20%
Gebouwen met logiesfunctie	100%	25%	10%	15%	15%	15%	5%	5%	10%

## PROCESSEN EN PROGNOSES

Voor zowel vergunningverlening als voor toezicht en handhaving is het mogelijk om een prognose en planning te maken op basis van werkprocessen. Dit kan op de tabbladen van proces en prognose. Elk taakveld heeft hiervoor eigen tabbladen, omdat de werkprocessen, producten en diensten per taakveld verschillen.

De proces en prognose tabbladen bestaan uit twee onderdelen: het werkproces, waarin processen rondom vergunningen en controles in uren voor specifieke taken worden uitgedrukt, en het deel van de prognose of de planning, waarbij het aantal verwachte vergunningaanvragen en controles kan worden opgenomen en in tijd kan worden uitgerekend.

Totaal			Capaciteit in uren		
	Administratief	Klantcontact	Juridisch	Vergunningverlener /	Vergunningverlener /
	12/12	0/0	19/19	0/0	0/0
<b>Adevisering klachten aanvragen</b>	<b>Type</b>	<b>%</b>	<b>Klachten aanvuldig</b>	<b>Klachten complex</b>	<b>Meldingen openbare relaties</b>
Doornen MOR meldingen	Buizer	100%			0:15
Inkleden in eerste	Klantcontact	100%			
Opnamen c.q. antwoorden klacht/melding/handhavingverzoek	Toezicht	100%	0:15	0:15	0:30
Samenwerken met IRI	Administratief	100%	0:15	0:15	0:15
Inhoudelijke beoordeling (cont. doorzenderzaak) toezicht	Toezicht	100%	0:15	0:30	0:20
Beoordeling (cont. doorzenderzaak) juridisch	Toezicht	100%			
Centrale zaak (fyziek)	BOA	100%	1:00		0:20
Centrale zaak (fyziek)	Toezicht	100%		1:30	
Adevisering bij klachten meldingen openbare relatie	Buizer	25%	1:00		1:00
Adevisering (met info rapportage) adviseur	Adviseur	25%	1:00	1:00	1:00
Verzamelings, afstemming en terugkoppeling (briefrapportage) * verzenden	BOA	100%	1:00		0:30
Overdracht BOA aan Toezichtbeheer	BOA	10%	0:30		
Overdracht BOA aan Toezichtbeheer	Toezicht	10%	0:30		
Verzamelings, afstemming en terugkoppeling (briefrapportage) * verzenden	Toezicht	100%		1:30	
adviseur naar aanleiding van rapport handhavingverzoek	Juridisch	100%			
Opstellen brief aan in de zaak	Juridisch	100%			
Opstellen handhavingbrief - fysiek	Juridisch	100%			
Reactiebrief op klacht complex aanvraag vergoeding	Toezicht	50%		1:30	
Reactiebrief op klacht complex aanvraag vergoeding goetetoord	Toezicht	50%		0:30	
Verzenden brief op klacht complex	Administratief	100%		0:15	
Verzenden brief op aanvraag vergoeding vergoeding	Administratief	50%			
Verzenden brief bij aanvraag vergoeding aan handhavingverzoek	Administratief	50%			
toe Marcentrale (fyziek)	Toezicht	40%		1:30	0:20
Input en toezicht van aanvraag	Toezicht	5%		1:00	1:00
Opstellen aanvraag	Juridisch	5%		2:00	2:00
Verzenden brief op aanvraag vergoeding meer wettelijk	Administratief	25%		0:15	0:15
Verzenden brief bij aanvraag vergoeding	Administratief	5%		0:15	0:15
Verzenden en beoordelen aanvraag	Juridisch	2%		2:00	2:00
Tussche controle (fyziek)	Toezicht	5%		0:20	0:20
Opstellen van de aanvraag vergoeding handhaving	Juridisch	5%		4:00	4:00
Opstellen brief op aanvraag vergoeding	Juridisch	4%		0:30	0:30
Verzenden brief op aanvraag vergoeding meer wettelijk	Juridisch	4%		0:15	0:15
Verzenden brief lant	Juridisch	1%		0:15	0:15
Verzenden aanvraag	Juridisch	1%		10:00	10:00
Examen	Juridisch	1%		15:00	15:00
Deelnemersitting bezoeker	Toezicht	1%		2:00	2:00
Maakt rapport	Juridisch	1%		8:00	8:00
Archiveren IRI	Administratief	100%		0:20	0:20
Archiveren E-SUITE	Juridisch	100%		0:30	0:30
Administratief			0:15	1:06	0:41
Klantcontact			0:00	0:00	0:00
Juridisch			0:00	0:51	0:57
Vergoeding aanvraag / aanvraag APV			0:00	0:00	0:00
Vergoeding aanvraag / aanvraag Wab			0:00	0:00	0:00
Pluimtoezicht			0:00	0:00	0:00
Toezicht			0:19	4:25	1:02
Adviseur			0:12	0:12	0:12
BOA			2:03	0:00	0:50
Buizer			0:12	0:00	0:27
<b>Totaal</b>			<b>3:12</b>	<b>4:54</b>	<b>4:19</b>

## PROCESSEN INVOEREN EN AANPASSEN

Op bovenstaande afbeelding is het proces-deel weergegeven. In de linker lichtblauwe kolom staan diverse processtappen. In de kolom daarnaast is aangegeven welke rol in de organisatie daar verantwoordelijk voor is (bijvoorbeeld juridisch of administratief). Dit zijn de rollen/functies die je op het beheerblad aan kan passen. Zie ook de instructie hiervoor aan het begin van deze handleiding. Naast de rol is aangegeven, in een percentage, hoe vaak die processtap nodig is. Het ontvangen en archiveren van aanvragen moet bijvoorbeeld in 100% van de gevallen, terwijl het behandelen van een bezwaar bij misschien maar 5% van de gevallen nodig is.

Dit werkproces is vaak algemeen van aard. In de kolommen hiernaast, die de grijs-witte rijen hebben, kan per product (vergunningtype of type controle) worden ingevuld hoe veel tijd elke processtap kost. Dit wordt uitgedrukt in minuten. Kost iets een kwartier, noteer dan dus 0:15 of 0,25. Als je 15 inult gaat het model uit van 15 uur.

Onderaan het schema, waar de rijen weer blauw worden, telt de tool automatisch op hoeveel uur er per rol, per product nodig is. Om de werkprocessen vervolgens om te zetten naar te ramen uren voor de organisatie is het van belang een indicatie te geven voor het aantal te verwachten vergunningen en het aantal te plannen controles. Dit werkt voor vergunningverlening iets anders dan voor toezicht, vandaar dat we het hieronder apart uitleggen.

## PROGNOSE VERGUNNINGEN

De prognose voor vergunningverlening wordt per object uit de objectenlijst van de risicomodule bepaald. Vul onder 'aantal prognose' eerst het aantal verwachte vergunningaanvragen in voor een bepaald object. Vaak is de informatie hiervoor gemakkelijk te halen uit een vergunningsysteem, dat in één keer overzicht kan geven over het aantal vergunningen van een bepaald type in het voorgaande jaar. Voor het juist weergeven en berekenen van de capaciteit is het van belang om dit aantal in te vullen en om vervolgens het type product/het juiste werkproces hieraan te koppelen. Ook hier is deze informatie te vullen in de wit-grijze regels. Het adviseringstype refereert aan de vorige tabel met de werkprocessen, en kan je selecteren uit een drop-down menu. Na het invullen van deze twee gegevens wordt de capaciteit automatisch opgeteld en weergegeven per rol. Deze informatie wordt zowel in deze tabel als in de kleinste tabel bovenaan het tabblad weergegeven.

Blok	Aantal prognose	Adviseringstype	Administratief	Klantcontact	Juridisch
Wonen Cat. I < 100.000 eenvoudig	106	Wonen Cat. I < 100.000 eenvoudig	220:50	18:33	58:07
Wonen Cat. I < 100.000 complex	55	Wonen Cat. I < 100.000 complex	14:35	12:50	30:09
Wonen Cat. II 100.000 - 1.000.000	22	Wonen Cat. II 100.000 - 1.000.000	45:50	5:05	14:04
Wonen Cat. III > 1.000.000	1	Wonen Cat. III > 1.000.000	2:25	0:14	0:45
Publiekfunctie < 100.000	30	Publiekfunctie < 100.000	77:30	5:15	17:12
Publiekfunctie 100.000 - 1.000.000	4	Publiekfunctie 100.000 - 1.000.000	10:20	0:42	2:58
Publiekfunctie > 1.000.000	0	Publiekfunctie > 1.000.000	0:00	0:00	0:00
Gezondheidszorgfunctie met bedgebied	1	Gezondheidszorgfunctie met bedgebied	2:35	0:10	0:47
Gezondheidszorgfunctie zonder bedgebied	1	Gezondheidszorgfunctie zonder bedgebied	2:35	0:10	0:44
Basis Onderwijsfunctie / Buitenschoolse Opvang	1	Basis Onderwijsfunctie / Buitenschoolse Opvang	3:05	0:10	0:48
Kinderdagverblijf	1	Kinderdagverblijf	3:05	0:10	0:48
Gebouwen met celfunctie	1	Gebouwen met celfunctie	3:05	0:10	0:48
Industrie/kantoorfunctie < 100.000	12	Industrie/kantoorfunctie < 100.000	31:00	2:48	8:19
Industrie/kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000	1	Industrie/kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000	2:35	0:10	0:41
Industrie/kantoorfunctie > 1.000.000	1	Industrie/kantoorfunctie > 1.000.000	3:05	0:10	1:03
kantoorfunctie < 100.000	8	kantoorfunctie < 100.000	20:40	1:52	4:35
kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000	4	kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000	10:20	0:42	2:29
kantoorfunctie > 1.000.000	0	kantoorfunctie > 1.000.000	0:00	0:00	0:00
Industriefunctie met risicovol gebruik vuurwerk, PGS 15	2	Industriefunctie met risicovol gebruik vuurwerk, PGS 15	6:10	0:21	2:06
Bouwwerk geen gebouw zijnde eenvoudig	14	Bouwwerk geen gebouw zijnde eenvoudig	29:10	4:54	6:58
Bouwwerk geen gebouw zijnde complex	2	Bouwwerk geen gebouw zijnde complex	4:10	0:42	0:59
Monumentenvergunning / Monumentenbescherming	5	Monumentenvergunning / Monumentenbescherming	12:05	0:52	3:25
Gebouwen met logiesfunctie	1	Gebouwen met logiesfunctie	2:35	0:10	0:47
(Illegale) gebruik bestaande bouw, voldoet niet aan Bouwbesluit	1	(Illegale) gebruik bestaande bouw, voldoet niet aan Bouwbesluit	0:00	0:00	0:00
(Illegale) slopen	160	(Illegale) slopen	183:44	18:40	5:20
<b>Netto handhaving uren</b>			<b>791:29</b>	<b>74:57</b>	<b>164:01</b>

## PLANNING TOEZICHT EN HANDHAVING

Het bepalen van het aantal controles voor toezicht gebeurt op een andere manier, en hierbij speelt ook de prioritering vanuit de risicoanalyse een rol. Het aantal objecten is bepaald aan de hand van de objectenlijst, en hoeft dus niet opnieuw worden aangegeven of aangepast. Is er een mutatie in het aantal objecten? Voer deze dan ook door in de objectenlijst van de risicomodule!

Naast het aantal objecten is de uitkomst van de risicomodule weergegeven. Daarnaast kan er per object tot drie soorten controles worden toegewezen, samen met een percentage voor hoeveel van de objecten gecontroleerd moeten worden met dat type



controle. Zijn er bijvoorbeeld 5 kinderdagverblijven, en vul je 20% in bij de controle, dan rekt het model automatisch uit dat er voor 1 kinderdagverblijf een controle wordt gepland.

Ook hier geldt dat de capaciteit die dit vraagt van de organisatie wordt uitgerekend in de onderste tabel, maar ook wordt weergegeven in de kleine tabel bovenaan het tabblad.

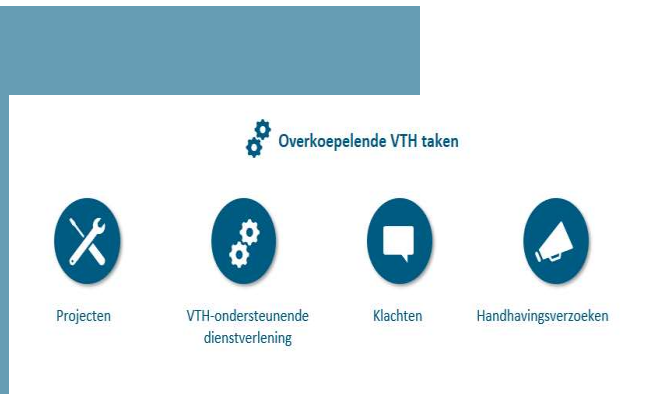
Object	Aantal Objecten	Effecten	Nalaging	Totaal	Klasse	Frequentie	Type controles				
							Type controle 1	Frequentie	Type controle 2	Frequentie	Type controle 3
Illegaal gebruik bestaande bouw, voldoet niet aan Bouwbesluit	1	6,9	6,2	49,4	I	100%	Regel(ge) gebruik bestaande bouw	0%	<<	0%	<<
Publiekfunctie > 1.000.000	2	7,9	5,0	38,4	I	100%	Publiekfunctie > 1.000.000	0%	<<	0%	<<
Illegaal slopen	31	5,6	6,6	38,8	II	100%	Regel(ge) slopen	0%		0%	
Kantoorfunctie > 1.000.000	0	7,2	5,1	36,5	II	100%	Kantoorfunctie > 1.000.000	0%		0%	
Industriefunctie met risicovol gebruik 'vuurwerk', PGS 15	3	7,1	5,0	35,6	II	100%	Industriefunctie met risicovol gebruik	0%		0%	
Publiekfunctie 100.000 - 1.000.000	8	6,9	4,9	33,7	II	100%	Publiekfunctie 100.000 - 1.000.000	0%		0%	
Monumentenvergunning / Monumentenbescherming	5	6,0	5,6	33,5	II	100%	Monumentenvergunning	0%		0%	
Gebouwen met logiesfunctie	1	6,3	5,3	33,3	II	100%	Gebouwen met logiesfunctie	0%		0%	
Industrie/kantoorfunctie > 1.000.000	1	6,8	4,8	32,6	III	100%	Industrie/kantoorfunctie > 1.000.000	0%		0%	
Kinderdagverblijf	1	6,3	5,2	32,6	III	100%	Kinderdagverblijf	0%		0%	
Publiekfunctie < 100.000	20	6,1	5,3	32,0	III	100%	Publiekfunctie < 100.000	0%		0%	
Gezondheidszorgfunctie met bedgebed	1	6,6	4,9	32,0	III	100%	Gezondheidszorgfunctie met bedgebed	0%		0%	
Basis Onderwijsfunctie / Buitenschoolse Opvang	1	6,3	5,0	31,3	III	100%	Basis Onderwijsfunctie / Buitenschoolse Opvang	0%		0%	
Gebouwen met cafunctie	1	6,4	4,8	30,7	III	100%	Gebouwen met cafunctie	0%		0%	

Object	Geplande inspecties						Berekening capaciteit [uren]	
	Type controle 1	Type controle 2	Type controle 3	Administratief	Klantcontact	Aanfisch	Vergunningaansvragen / aanvragen APV / aanvragen Wvto	Rechtspraak
Illegaal gebruik bestaande bouw, voldoet niet aan Bouwbesluit	2	0	0	3,07	0,00	0,36	0,00	0,00
Publiekfunctie > 1.000.000	2	0	0	3,14	0,00	1,36	0,00	1,36
Illegaal slopen	31	0	0	24,17	0,00	13,02	0,00	0,00
Kantoorfunctie > 1.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriefunctie met risicovol gebruik 'vuurwerk', PGS 15	3	0	0	4,51	0,00	2,35	0,00	1,12
Publiekfunctie 100.000 - 1.000.000	8	0	0	8,56	0,00	4,46	0,00	6,24
Monumentenvergunning / Monumentenbescherming	5	0	0	4,45	0,00	2,40	0,00	1,00
Gebouwen met logiesfunctie	1	0	0	1,07	0,00	0,37	0,00	0,36
Industrie/kantoorfunctie > 1.000.000	1	0	0	1,37	0,00	0,48	0,00	0,48
Kinderdagverblijf	1	0	0	1,37	0,00	0,38	0,00	0,36
Publiekfunctie < 100.000	20	0	0	23,20	0,00	8,46	0,00	4,00
Gezondheidszorgfunctie met bedgebed	1	0	0	1,07	0,00	0,37	0,00	0,36
Basis Onderwijsfunctie / Buitenschoolse Opvang	1	0	0	1,37	0,00	0,38	0,00	0,48
Gebouwen met cafunctie	1	0	0	1,37	0,00	0,38	0,00	0,36
Kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wonen Cat. III > 1.000.000	1	0	0	0,57	0,00	0,31	0,00	0,48
Wonen Cat. III 100.000 - 1.000.000	44	0	0	28,52	0,00	18,68	0,00	18,24
Kantoorfunctie < 100.000	6	0	0	6,42	0,00	2,37	0,00	1,12
Industrie/kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000	22	0	0	24,34	0,00	13,08	0,00	17,36
Industrie/kantoorfunctie < 100.000	8	0	0	8,56	0,00	4,08	0,00	1,36
Wonen Cat. I & 100.000 woonwoning	45	0	0	40,05	0,00	26,48	0,00	13,00
Gezondheidszorgfunctie zonder bedgebed	1	0	0	1,07	0,00	0,37	0,00	0,36
Wonen Cat. I & 100.000 complex	30	0	0	18,30	0,00	12,22	0,00	6,00
Bouwwerk geen gebouw zijnde complex	2	0	0	1,14	0,00	0,49	0,00	0,00
Bouwwerk geen gebouw zijnde woonwoning	13	0	0	8,01	0,00	5,11	0,00	0,00
Wonen tijdelijke bouw	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiekfunctie tijdelijke bouw	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industrie/kantoorfunctie tijdelijke bouw	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal handhaving uren</b>				<b>223,56</b>	<b>0,00</b>	<b>122,93</b>	<b>0,00</b>	<b>83,44</b>

## OVERKOEPELENDE VTH taken

Alle bovenstaande informatie geldt voor de verschillende taakvelden die er zijn. Er zijn echter per organisatie (gemeente, omgevingsdienst, veiligheidsregio) ook VTH taken die deze taakvelden overstijgen. Deze VTH taken komen terug onder de knoppen zoals deze rechts zijn weergegeven. Zo is extra informatie over de uitvoerings-organisatie toch mee te nemen in het totale capaciteitsoverzicht.





## PROJECTEN EN VTH ONDERSTEUNENDE DIENSTVERLENING

Op de tabbladen 'projecten' en 'VTH-ondersteunende dienstverlening' is het mogelijk om overkoepelende taken toe te voegen. Projecten zijn daarbij VTH-taken met een duidelijk begin en eind, denk aan bijvoorbeeld een project rondom de implementatie van de Wkb. VTH-ondersteunende dienstverlening gaat ook over algemenere VTH-taken maar die bijvoorbeeld jaarlijks terugkomen. Denk hierbij aan het software-onderhoud, jaarlijks terugkerende congressen of de rol van BHV'er die belegd is in het team.

Voor ieder project of iedere VTH-taak is aan te geven wat de naam van de taak of het project is, wat het doel is, wie verantwoordelijk is, etc. Ook is hier per rol/functie aan te geven hoeveel uur de taak/het project kost. Hier geldt ook weer: als de rollen/functies moeten worden aangepast, doe dit dan op het beheerblad (zie begin van deze handleiding!).

**LET OP!** Maak alleen aanpassingen in het tabelletje voor elk individueel project/VTH-taak (bovenste afbeelding). Het schema met alle projecten en uren past zich hierna automatisch aan.

Totaal	Administratief	Klantcontact	Juridisch	Capaciteit in uren Vergunningverlener / casemanager APV	Vergunningverlener / casemanager Wabo
	50	0	0	0	250

Projecten	Administratief	Klantcontact	Juridisch	Geplande uren Vergunningverlener / casemanager APV	Vergunningverlener / casemanager Wabo
Vorbereiden vergunningproces omgevingsw	50	0	0	0	100
Digitalisering VTH dossiers	0	0	0	0	150
Projecten VRU i.k.v. brandveiligheid	0	0	0	0	0
Project 4	0	0	0	0	0
Project 5	0	0	0	0	0
Project 6	0	0	0	0	0
Project 7	0	0	0	0	0
Project 8	0	0	0	0	0
Project 9	0	0	0	0	0
Project 10	0	0	0	0	0

Vorbereiden vergunningproces omgevingsvergunning act. bouwen op OW / Wkb					
Beschrijving	Administratief	Klantcontact	Juridisch	Inullen capaciteit Vergunningverlener / casemanager APV	Vergunningverlener / casemanager Wabo
	50	0	0	0	100
Doel	Implementatie Wkb in proces omgevingsvergunning act. bouwen				
Projecttrekker					
Werkwijze	onderdeel van actieplanning implementatie Omgevingswet				
Resultaat	....				
Opmerkingen / voorwaarden	....				
Fase					

## KLACHTEN, MELDINGEN EN HANDHAVINGSVERZOEKEN

De tabbladen voor klachten en meldingen en handhavingsverzoeken lijken veel op de tabbladen van proces en prognose. Ook hier is het mogelijk om diverse werkprocessen, producten (bijvoorbeeld meldingen eenvoudig en meldingen complex) toe te voegen. Ook hier worden de processtappen gekoppeld aan rollen en functies. En net als bij de tabbladen voor proces en prognoses voor de taakvelden kan er vervolgens een prognose van het te verwachten aantal meldingen, klachten en handhavingsverzoeken worden geven. De benodigde capaciteit voor het afhandelen

van klachten, meldingen en handnavingsverzoeken wordt vervolgens automatisch uitgerekend en weergegeven bovenaan het tablad. Voor de instructie voor het vullen van deze tabbladen verwijzen we naar de uitleg over het aanpassen van proces en prognoses voor vergunningen eerder in deze handleiding.

## DASHBOARDS

Het laatste onderdeel van het besturingsmodel, waarover elke organisatie beschikt, zijn een vijftal dashboards. Er zijn drie categoriën dashboards:

- Dashboards met risico's
- Dashboards met prognoses/planning
- Capaciteitdashboard



**LET OP!** De dashboards geven alleen informatie aan van hetgeen is weergegeven op alle andere tabbladen. Er kan dus geen informatie gewijzigd worden op deze dashboards! Ga voor het veranderen van informatie naar de juiste plaats en bekijk hiervoor de diverse onderdelen van deze handleiding.

## RISICO DASHBOARDS

De dashboards met de risico's geven een overzicht van de uitkomst van de risicomodules van alle taakvelden die bij de organisatie horen. De lijsten met risico's staan onder en/of naast elkaar. Deze tabbladen kunnen gebruikt worden om in één oogopslag voor alle taakvelden te zien waar de grootste risico's liggen per taakveld, en of naleving of juist de effectkant daar belangrijk in zijn.

**LET OP!** Het is niet mogelijk om de risicoscores tussen de taakvelden te vergelijken. Dit komt omdat het aantal variabelen niet overal gelijk is. Risico's kunnen dus alleen binnen een taakveld met elkaar vergeleken worden.

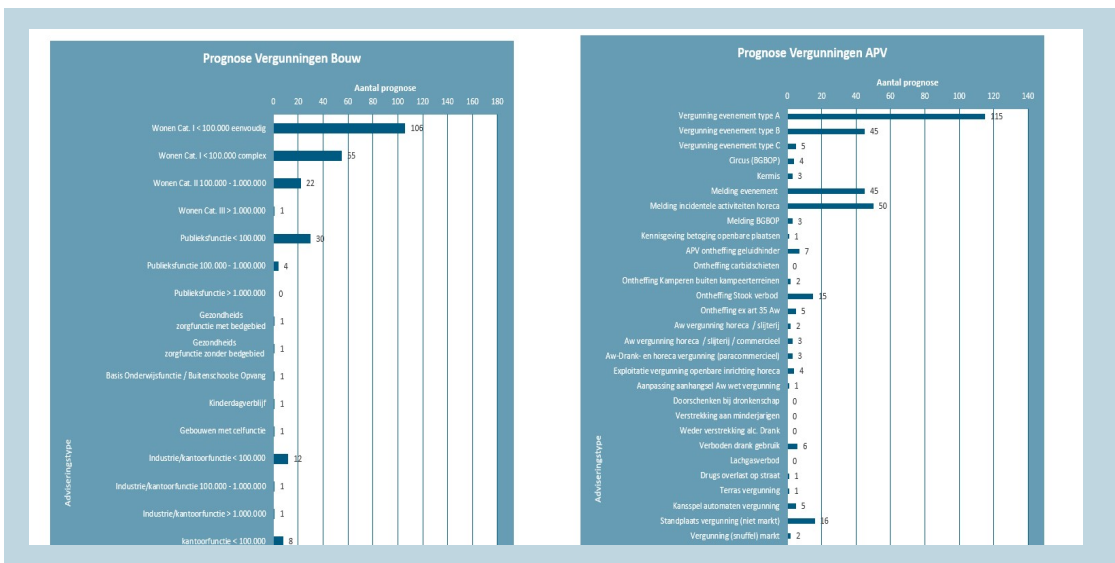
Klasse	Opmaak	Duiding
I	ZEER GROOT RISICO	Dit zijn de berekende risico's voor bedrijfsgebonden activiteiten met een bovenlokale dimensie en gevaarszetting voor mens en omgeving.
II	GROOT RISICO	Dit zijn de berekende risico's voor bedrijfsgebonden activiteiten met een lokale dimensie en gevaarszetting voor mens en lokale omgeving.
III	BEPERKT RISICO	Dit zijn de berekende risico's voor bedrijfsgebonden activiteiten met een lokale dimensie en gevaarszetting voor de lokale omgeving.
IV	KLEIN RISICO	Dit zijn de berekende risico's voor bedrijfsgebonden activiteiten met een beperkte dimensie en gevaarszetting van lokale omgeving.
V	ZEER KLEIN RISICO	Dit zijn de berekende risico's voor bedrijfsgebonden activiteiten met een beperkte dimensie en minimale gevaarszetting voor de lokale omgeving.

Code	Beschrijving	Effect	Nalasting	Totaal	Klasse
BOUW024	Illegaal gebruik bestaande bouw, voldoet niet aan Bouwbesluit	6,9	6,2	13,1	III
BOUW007	Publiekfunctie > 1.000.000	7,3	5,0	12,3	III
BOUW025	Illegaal slopen	5,9	6,5	12,4	III
BOUW018	Kantoorfunctie > 1.000.000	7,2	5,1	12,3	III
BOUW019	Industriefunctie met risicovol gebruik *vuurwerk, PGS 15	7,1	5,0	12,1	III
BOUW006	Publiekfunctie 100.000 - 1.000.000	6,9	4,9	11,8	III
BOUW022	Monumentenvergunning / Monumentenbescherming	6,0	5,8	11,8	III
BOUW023	Gebouwen met logiefunctie	6,3	5,3	11,6	III
BOUW015	Industrie/kantoorfunctie > 1.000.000	6,8	4,8	11,6	III
BOUW011	Kinderdagverblijf	6,3	5,2	11,5	III
BOUW005	Publiekfunctie < 100.000	6,1	5,3	11,4	III
BOUW008	Gezondheidszorgfunctie met bedgebed	6,6	4,9	11,5	III
BOUW010	Basis Onderwijsfunctie / Buitenschoolse Opvang	6,3	5,0	11,3	III
BOUW012	Gebouwen met cellfunctie	6,4	4,8	11,2	III
BOUW017	Kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000	6,2	4,9	11,1	III
BOUW004	Wonen Cat. III > 1.000.000	6,3	4,7	11,0	III
BOUW003	Wonen Cat. II 100.000 - 1.000.000	5,7	5,2	10,9	III
BOUW016	Kantoorfunctie < 100.000	5,7	5,0	10,7	III
BOUW014	Industrie/kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000	5,7	5,0	10,7	III

Code	Beschrijving	Effect	Nalasting	Totaal	Klasse
APV007	Kermis	9,0	5,7	14,7	III
APV004	Vergunning evenement type C	8,2	4,8	13,0	III
APV003	Vergunning evenement type B	8,2	5,0	13,2	III
APV010	Aw-Drank- en horecaverunning (commercieel)	6,4	5,1	11,5	III
APV020	Terrasvergunning	7,1	5,5	12,6	III
APV048	Incidentele activiteiten horeca	7,3	5,1	12,4	III
APV006	Circus	6,6	5,2	11,8	III
APV002	Vergunning evenement type A	6,9	5,0	11,9	III
APV024	Melding BGGOP	6,4	5,1	11,5	III
APV024	Vergunning (on)reel markt	5,7	4,9	10,6	III
APV021	Melding caribidschieten	5,6	4,9	10,5	III
APV019	Drugsoverlast op straat	3,5	7,7	11,2	III
APV011	Aw-Drank- en horecaverunning (paracommercieel)	6,4	4,9	11,3	III
APV001	Melding evenement	6,4	4,9	11,3	III
APV037	Kamporen buiten kampesterreinen	4,8	5,3	10,1	IV
APV025	Vergunning plaatsen voorwerpen openbare weg	4,8	5,5	10,3	IV
APV021	Exploitatievergunning openbare inrichting	4,9	5,2	10,1	IV
APV012	Ontheffing ex art 35 Aw wet	5,0	4,9	9,9	IV
APV027	Tastelinzameling	4,3	5,6	9,9	IV

## DASHBOARDS PLANNING EN PROGNOSE

De dashboards voor planning en prognose geven een grafische samenvatting van de informatie die op de planning en prognose tabbladen staat weergegeven. Bij het dashboard voor vergunningen staat de prognose voor het aantal vergunningen van een bepaalde soort (bepaald per object). Bij toezicht staat hoeveel van een bepaald type controle er worden uitgevoerd. Dit gaat niet per object omdat sommige objecten dezelfde soort inspectie kunnen krijgen.



## CAPACITEITSDASHBOARD

Het laatste dashboard gaat over capaciteit. In dit dashboard wordt alle informatie over de uren voor de verschillende rollen en functies gebundeld in één overzicht. Per taakveld is weergegeven hoeveel uren er per rol/functie geraamd zijn. Onderaan het dashboard telt dit op. Het aantal uren kan dan verrekend worden naar het aantal fte. Om dit juist te laten gebeuren moet rechtsonder op dit tabblad worden aangegeven hoeveel uren er in een fte zitten. Ook kan in de grijze vakjes per rol/functie worden aangegeven hoeveel fte er beschikbaar zijn. Het dashboard maakt dan automatisch een berekening hoeveel fte er dan over blijft of te weinig is.

**LET OP!** Wijzig alleen de informatie in de grijze vakjes! De andere informatie wordt opgehaald uit andere tabbladen. Zodra je dit handmatig verandert is de koppeling met het achterliggende tabblad weg.

Taken	Capaciteit in uren										
	Administratief	Klantcontact	Juridisch	Vergoedingseel / casemanagement APV	Vergoedingseel / casemanagement Vabo	Pointcoach	Toezicht	Advies	BDA	Deheer	Totaal
Vergunningverlening Bouw	76,68	74,96	94,83	6,08	179,77	79,93	14,82	77,38	8,88	95,70	489,52
Toezicht Bouw	228,63	6,88	82,68	6,08	12,83	8,88	1.042,87	0,00	8,88	37,00	2.346,04
Vergunningverlening APV en bijzondere wetgeving	112,33	22,80	94,24	1.489,77	162,87	8,88	92,82	192,80	8,88	6.868,80	7.794,36
Toezicht APV en bijzondere wetgeving	281,88	8,88	162,81	6,08	0,00	8,88	1.891,82	0,00	382,80	195,75	2.217,11
Vergunningverlening Ruimtelijke Ordening	224,64	8,88	112,81	6,08	714,28	218,88	6,88	172,88	8,88	6,88	1.862,28
Toezicht Ruimtelijke Ordening	181,83	8,88	224,88	6,08	0,00	8,88	1.842,84	0,00	8,88	2,00	1.834,72
Vergunningverlening Brandveiligheid	41,88	8,88	122,81	6,08	12,88	8,88	312,87	0,00	8,88	6,88	462,84
Toezicht Brandveiligheid	42,88	8,88	122,81	6,08	0,00	8,88	12,82	0,00	8,88	6,88	28,84
Projecten	90,88	8,88	8,88	6,08	280,88	8,88	8,88	280,88	8,88	8,88	898,88
VTH-ondersteunende dienstverlening	194,88	194,88	90,88	6,08	0,00	8,88	194,88	1.123,80	8,88	6,88	2.194,80
Klachten	97,88	8,88	192,81	6,08	0,00	8,88	282,82	37,88	92,80	76,75	678,84
Handhavingverzoeken	14,88	12,75	282,81	6,08	0,00	8,88	284,88	11,88	8,88	6,88	1.048,84
Totaal uren berekend	2.157,64	228,41	1.558,60	1.489,77	3.027,63	618,30	5.156,21	3.022,88	467,38	5.782,03	18.081,95
Totaal fte berekend	1,57	0,17	1,14	1,09	2,21	0,45	3,76	2,21	0,34	4,23	13,28
Fte beschikbaar	2,67	0,00	1,77	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fte verschil (+/-)	1,10	-0,17	0,63	0,65	-2,21	-0,45	-3,76	-2,21	-0,34	-4,23	-13,28

Uren per fte **1.370**

## Achtergrondinformatie

### 1.1. Aanbestedingstraject

#### Eerste aanbestedingstraject

Het proces om te komen tot een Overijsselbrede RA voor OD-taken, heeft uiteindelijk veel tijd gekost. Vanuit de wettelijke verplichting om risicogericht prioritering te geven aan VTH-taken, is in oktober 2019 opdracht verleend door de portefeuillehouderoverleggen (PHO's) van IJsselland en Twente om te komen tot de gezamenlijke aanschaf van een sobere en doelmatige RA. Deze RA wordt primair ingezet voor het prioriteren van milieugerelateerde OD-taken, maar kan optioneel door deelnemers worden ingezet voor het prioriteren van provinciale en gemeentelijke 'thuis-taken'. Hiervoor is een projectgroep opgericht, welke de opdracht heeft ingekaderd in twee documenten:

- *Oprichtingsformulering aanschaf model risicoanalyse VTH Overijsselbreed*
- *Offerteaanvraag aanschaf risicoanalyse VTH-tool*

Na bestuurlijke vaststelling van deze documenten, is op 19 oktober 2020 formeel gestart met het eerste aanbestedingstraject. Hiervoor hebben de colleges van alle deelnemers (onder) volmacht/mandaat verleend aan de Provincie Overijssel om op te treden als aanbestedende dienst. Na een lang aanbestedingstraject is op 26 januari 2021 besloten om niet over te gaan op definitieve gunning, omdat geen van de ingeschreven partijen aan alle gestelde eisen kon voldoen binnen de bijbehorende leveringstermijnen.

#### Tweede aanbestedingstraject

De projectgroep risicoanalyse heeft vervolgens met ambtelijke en bestuurlijke instemming de offerteaanvraag herzien voor een tweede aanbestedingstraject, welke werd gestart op 6 april 2021. Na uitgebreide beoordeling is op 16 juni 2021 definitieve gunning verleend aan Antea Group B.V. Hierop volgend is de RA voor OD-taken ingericht op basis van de ervaring vanuit Antea in combinatie met aanvullende input vanuit de verschillende deelnemers.

Vervolgens is deze RA ingevuld door verschillende milieudeskundigen vanuit zowel de OD IJsselland als de OD Twente. Dit vond plaats in fysieke invulsessies op 30 september, 11 oktober en 18 november 2021. Naast milieuspecialisten vanuit beide Omgevingsdiensten, hebben ook specialisten vanuit de bijbehorende Veiligheidsregio's deelgenomen, evenals vertegenwoordigers vanuit de bevoegde gezagen en deskundigen van het RIEC (Regionale Informatie- en Expertise Centra). Bovenstaande heeft geleid tot de ingerichte en ingevulde RA die ter vrijgave is aangeboden aan de Portefeuillehoudersoverleggen van Twente en IJsselland in december 2021. Daarbij hebben de bestuurders besloten om de tool vrij te geven voor vaststelling door de individuele colleges.

### 1.2. RA voor prioritering van de OD-taken

Primair is het doorlopen voorbereidingstraject gericht geweest op de aanschaf van een RA voor de risico gestuurde prioritering van de VTH taken onder de Wabo / Omgevingswet die zijn opgedragen aan de OD's. Dit vanwege de wettelijke eis dat het uitvoeringsbeleid voor deze aan de OD opgedragen taken voor het werkgebied van die OD uniform is. Hieruit volgt dat ook de RA die bepalend is voor de prioritering in het werkgebied van de OD uniform is. Dit laat onverlet dat op basis van de uitkomsten van de prioritering lokale nuanceringen mogelijk zijn die recht doen aan de individuele ambities van een bevoegd gezag. Een en ander wel met in achtname van een gezamenlijk vast te stellen kwalitatieve ondergrens. De bestuurlijke discussie hierover moet nog gevoerd worden. Dit zal gebeuren na de nu voorliggende bestuurlijke vaststelling van de gevulde tool.

Vullen wil hier zeggen dat de basistool is ingericht en dat ambtelijke deskundigen de risicoscore hebben gevuld per individuele activiteit. De uitkomst van deze scores bepaalt uiteindelijk de plaats van de activiteit op de prioriteitenlijst van de betreffende taak.

### 1.3. De RA is opgeleverd en ingevuld conform de eisen uit de aanbesteding.

Door de projectgroep die de aanschaf van de RA heeft begeleid, is getoetst of de RA voldoet aan de gestelde eisen/wensen uit het Programma van Eisen. Dit heeft een positief resultaat opgeleverd.

Hoewel de tool formeel voldoet aan hetgeen bij de aanbesteding is uitgevraagd, is er nog wel doorontwikkeling nodig. Door de OD's is daarom aangegeven:

1. de opgeleverde tool wordt aangemerkt als basis; de versie 1.0;

2. om de tool door te ontwikkelen wordt 2022 gebruikt;
3. beide OD's nemen de risicotool voor de OD-taken in beheer.

#### 1.4. Separaat volgt een voorstel voor gebruik van de RA voor thuishaken.

Alhoewel de RA primair is bedoeld voor het prioriteren van de OD-taken is een van de wettelijke eisen dat de RA eveneens geschikt is om risicogestuurd te kunnen prioriteren bij de uitvoering van de thuishaken onder de Wabo / Omgevingswet. Bevoegde gezagen kunnen zelf besluiten of zij hiervan gebruik willen maken, Deventer wil dit gaan doen. De verplichte uniforme aanpak is alleen van toepassing op de OD-taken maar niet op de thuishaken.

#### 1.5. Uniformiteit provinciebrede risicoanalyse OD-taken

Tijdens het eerste aanbestedingstraject is het 'Vervolgtraject risicoanalyse VTH' aan beide PHO's (IJsselland en Twente) aangeboden ter kennisname. In dit document wordt invulling gegeven aan de wens vanuit de OD IJsselland en OD Twente om gezamenlijk de RA voor OD-taken in te richten en in te vullen. Deze wens kwam voort uit de behoefte voor (tijds)efficiëntie, bundeling van (milieu)kennis, uniformiteit en een 'level playing field'. Middels de gezamenlijke invulsessies voor OD-taken is succesvol uitvoering gegeven aan deze wens. Het eindresultaat is de oplevering van een uniform ingerichte en ingevulde RA voor de OD IJsselland en OD Twente.

Omdat veel moeite is gestoken in het uniform opleveren van deze RA, is het van belang om deze uniformiteit tussen beide regio's te borgen. Nadeel is dat de uniforme RA separaat wordt opgeleverd aan beide OD's met twee digitale gegevensdragers. Beide RA's zijn daarmee separaat aan te passen. Zonder continue afstemming, kunnen in de loop der jaren verschillen tussen beide regionale RA's ontstaan aan de hand van verschillende prioriteiten en ontwikkelingen.

In het PHO IJsselland is daarom eerder de behoefte uitgesproken om de uniformiteit van de huidige RA te borgen in een periodieke bestuurlijke afstemming. Hierbij is ambtelijke afstemming ook van groot belang. Het borgen van uniformiteit tussen beide regionale risicomodules voor OD-taken dient nader te worden vormgegeven buiten deze opdracht.

#### 2.1. Na vaststelling van de RA is een vervolgschlag nodig.

Het vaststellen van de ingevulde RA voor de OD-taken is een eerste stap. De vervolgstap is het implementeren van de RA. Hieronder vallen de volgende gerelateerde werkzaamheden:

- Integratie van de RA in de *omgevingsanalyse* en het *VTH-beleid*;
- Bepalen van *controlefrequenties* behorend bij vastgestelde risicoscores;
- Bepalen van de *ondergrens* (ambitieniveau) voor minimale uitvoering;
- Bepalen van *inzet beschikbare capaciteit*.

Deze punten berusten bij de gemeente/provincie als het bevoegd gezag. Echter, dit zal vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met de OD's opgepakt moeten worden. Een logische stap is hiervoor de kerngroep VTH die in beide regio's actief is.

#### 3.1. Bij het niet vaststellen van de tool kan de interbestuurlijk toezichthouder mogelijk ingrijpen.

Op basis van de Wabo en de toekomstige Omgevingswet is het een verplichting om een risicoanalyse te hebben. Voor de OD-taken moet deze uniform zijn voor alle deelnemers. Als een college besluit om niet in te stemmen met vaststelling van de RA, zal de provincie in haar rol als interbestuurlijk toezichthouder mogelijk ingrijpen (bijvoorbeeld met een oranje of rode IBT-score). De provincie heeft namelijk al meerdere jaren achtereen bij beoordelingen voor interbestuurlijk toezicht erop aangedrongen dat er een goede risicoanalyse moet zijn.



## RISICO Branches - module Milieubelastende Activiteiten

Toezicht en handhaving

Klasse	Opmaak	Van	tot en met	
I	ZEER GROOT RISICO	34	56	punten
II	GROOT RISICO	27	34	punten
III	BEPERKT RISICO	23	27	punten
IV	KLEIN RISICO	17	23	punten
V	ZEER KLEIN RISICO	0	17	punten

Code	Branche of bedrijfstakoverstijgende activiteit	Aantal	Beredeneerd risico	Risicoklasse
C001	Afvalbeheer IPPC-installaties	1	44,0	I
C006	Grootschalige energieopwekking	1	43,7	I
C008	Destructie en verwerking van kadavers en dierlijk afval	1	43,7	I
B044	Bedrijf voor mestbehandeling	1	40,8	I
B041	Het verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen	1	40,3	I
B050	Veehouderij	1	38,6	I
ABO015	Verbranden van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen: in een andere milieubelastende installatie of buiten een installatie (anders dan IPPC)	1	38,5	I
B034	Autodemontage- en tweewielerdemontagebedrijf	1	37,7	I
B024	Chemische producten industrie	1	36,6	I
B029	Minerale producten industrie	1	36,6	I
C010	Raffinaderij	1	36,3	I
C003	Basismetalenindustrie	1	35,9	I
C013	Verbranden van afval in een IPPC-installatie	1	35,1	I
C009	Maken van cokes	1	34,9	I
B031	Rubber- en kunststofindustrie	1	34,3	I
B028	Metaalproductenindustrie	1	34,3	I
B018	Reinigen van opslagtanks, verpakkingen, voertuigen of containers voor gevaarlijke stoffen	1	34,0	II
B033	Voedingsmiddelenindustrie	1	33,8	II
C007	Grootschalige mestverwerking	1	33,8	II
B016	Onderhoudswerkplaats voor vliegtuigen	1	33,2	II
B015	Onderhoudswerkplaats voor autobus, trein, tram of metro	1	33,2	II
B032	Scheepswerf	1	33,2	II
B047	Landbouwmechanisatiebedrijf	1	33,2	II
B001	Bouw-, installatie-, grondbouw-, wegbouw-, waterbouw- en schildersbedrijf	1	33,2	II
C012	Stortplaats of winningsafvalvoorziening	1	33,1	II
C002	Basis-chemie	1	33,0	II
B037	Metaalrecyclingbedrijf	1	32,7	II
B017	Opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal	1	32,6	II
C014	Vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen	1	32,5	II
BS003	Slachterijen	1	31,8	II
B012	Brandstoffenhandel en tankopslagbedrijf	1	31,4	II
B042	Zuiveringstechnisch werk	1	29,7	II
B030	Papier-, hout-, textiel- en leerindustrie	1	29,5	II
B057	Militaire luchthaven	1	29,4	II
B059	Militaire zeehaven	1	29,4	II
C004	Complexe minerale industrie	1	28,6	II
ABO014	Op of in de bodem brengen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen buiten stortplaatsen	1	28,5	II
B007	Onderhoud van de openbare ruimte	1	28,4	II
B043	Agrarisch loonwerkbedrijf	1	28,4	II
B046	Glastuinbouw	1	28,4	II
B049	Telen van gewassen in een gebouw	1	28,4	II
B048	Telen van gewassen in de openlucht.	1	28,4	II
B021	Spoorwegemplacement	1	28,1	II
ABO013	Opslaan, mengen, scheiden en verdichten van bedrijfsafval of gevaarlijk afval voorafgaand aan inzameling of afgifte	1	27,5	II



B040	Rubber- en kunststofrecyclingbedrijf	1	27,1	II
B036	Kringloopbedrijf en bedrijf voor reparatie van gebruikte producten	1	26,5	III
B062	Mijnbouw	1	26,3	III
ABO009	Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking	1	26,1	III
B002	Chemische wasserij	1	25,7	III
B054	Sneeuw- en ijsbaan	1	25,5	III
ABO016	Zuiveringsvoorziening voor ingezameld of afgegeven afvalwater	1	25,0	III
B026	Grafische industrie	1	24,7	III
C005	Complexe papier-, hout- en textielindustrie	1	24,7	III
C011	Seveso-inrichtingen	1	24,4	III
B035	Grondbank en grondreinigingsbedrijf	1	24,3	III
B039	Recyclingbedrijf voor papier, karton, textiel, glas, hout of puin	1	24,2	III
B053	Schietbaan	1	24,0	III
BS002	Niet-industriële voedselbereiding	1	24,0	III
B010	Ziekenhuis	1	24,0	III
B051	Auto- en motorsport	1	24,0	III
B052	Jachthaven	1	24,0	III
B055	Zwembad	1	24,0	III
BS005	Bieden gelegenheid voor het beoefenen van sport in de buitenlucht	1	23,3	III
B004	Datacentrum	1	23,3	III
B027	Maken van materialen, eindproducten of halffabricaten	1	23,3	III
ABO005	Koelinstallatie met kooldioxide, koolwaterstoffen of ammoniak	1	23,3	III
B038	Millieustraat	1	23,3	III
B013	Garage, autoschadeherstelbedrijf, autowasstraat en carrosseriebouw	1	23,3	III
B014	Motorrevisie	1	23,3	III
B025	Drinkwaterbedrijf	1	23,3	III
B019	Bunkerstations en andere tankplaatsen voor schepen	1	23,3	III
B011	Autobergingsbedrijf en pechhulp	1	23,3	III
B056	Militaire kazerne	1	23,3	III
ABO023	Opslaan van grond of baggerspecie	1	23,2	III
B020	Tankstation	1	23,0	III
B006	Laboratorium	1	22,9	IV
B008	Repareren en verhuren van gemotoriseerde werktuigen	1	22,9	IV
B009	Het oefenen van brandbestrijdingstechnieken.	1	22,9	IV
B045	Bedrijf voor telen en kweken van waterplanten of - dieren	1	22,9	IV
B022	Behandelen, regelen en meten van aardgas	1	22,9	IV
ABO022	Saneren van de bodem	1	21,8	IV
ABO017	Oppervlaktebehandeling met oplosmiddelen ippc	1	21,7	IV
ABO008	Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslagtank voor vloeistoffen	1	20,3	IV
ABO006	Bodemenergiesysteem (aanleg en gebruik)	1	20,3	IV
ABO007	Opslagtank voor gassen	1	20,0	IV
ABO019	Het op of in de bodem brengen van meststoffen	1	19,6	IV
ABO025	Toepassen van grond of baggerspecie	1	18,2	IV
ABO002	Natte koeltoren	1	18,0	IV
ABO012	Opslaan van vaste minerale anorganische meststoffen	1	17,9	IV
ABO024	Toepassen van bouwstoffen (steenachtige materialen zoals beton, asfalt, dakpannen en bakstenen)	1	17,7	IV
ABO026	Op of in de bodem of in een oppervlaktewaterlichaam toepassen van mijnsteen of vermengde mijnsteen	1	17,4	IV
ABO021	Graven in de bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit	1	17,3	IV
B003	Crematorium	1	16,6	V
ABO000	Stookinstallatie	1	16,6	V
ABO018	Afvangen CO2 voor ondergrondse opslag	1	16,1	V
ABO011	Opslaan van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik	1	15,9	V
B061	Opslaan en bewerken van ontplofbare stoffen op militaire objecten	1	15,9	V
B060	Gebruik van ontplofbare stoffen op militaire objecten	1	15,0	V
ABO010	Opslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik	1	13,3	V
ABO004	Windturbine (het opwekken van elektriciteit met een windturbine met een rotordiameter van meer dan 2 m)	1	13,1	V
B023	Buisleiding met gevaarlijke stoffen	1	11,9	V
ABO020	Graven in bodem met een kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarde bodemkwaliteit	1	11,4	V
B058	Militaire oefeningen	1	11,4	V
ABO003	Zendmasten	1	11,1	V
B005	Ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde organismen	1	9,7	V
BS001	Recreatieve visvijvers	1	4,0	V
BS004	In werking hebben van een acculader	1	4,0	V

**Nota** voor burgemeester en wethouders

Team  
DEV-BLD

**Onderwerp**

Voortzetten inkoopproces regionale Risicoanalyse tool VTH

1- Notagegegevens		2- Bestuursorgaan	
Notanummer	2021-000538	<input checked="" type="checkbox"/> B & W	16-03-2021
Datum	03-03-2021	<input type="checkbox"/> Raad	--
Programma:		<input checked="" type="checkbox"/> Burgemeester	--
02 Openbare orde en veiligheid		<b>College van B &amp; W</b>	
Portefeuillehouder Burgemeester		- Burgemeester	- Weth. Grijsen
		- Weth. De Geest	- Weth. Verhaar
		- Weth. Walder	- Weth. Rorink

Besluitenlijst	d.d.	d.d.	d.d.
<input type="checkbox"/> Akkoordstukken	--	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar	16-03-2021
		<input type="checkbox"/> Besloten	--

Routing	d.d.	par.	
Burgemeester	08-03-2021	<input type="checkbox"/> adj.secr.	--
Programmamanager veiligheid	11-03-2021	<input checked="" type="checkbox"/> gem.secr.	11-03-2021
		BIS Openbaar	
		Status	Definitief 2021-03-17

Bijlagen

Offerteaanvraag Aanschaf risicoanalyse VTH-tool

BW besluit 01092020 Mandaat aan provincie mbt aanschaf RA

B & W d.d.: 16-03-2021

Besloten wordt:

- In te stemmen met bijgaande "Offerteaanvraag aanschaf risicoanalyse VTH-tool 2.0" t.b.v. de provinciebrede aankoop van een risicoanalyse tool VTH voor de OD taken door middel van een meervoudig onderhandse aanbesteding.
- Het mandaatbesluit aan college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel d.d. 1 september 2020, notanummer 2020-001344, van toepassing te verklaren op de onder 1 genoemde "Offerteaanvraag aanschaf risicoanalyse VTH-tool 2.0" inclusief programma van eisen.
- De Provincie Overijssel als uitvoerder van de aanbesteding volmacht en machtiging te verlenen voor alle handelingen in de hierboven genoemde aanbestedingsprocedure.
- de nota en het besluit openbaar te maken.

**Financiële aspecten:**

Financiële gevolgen voor de gemeente?	Ja
Begrotingswijziging	Nee
<b>Financiële gevolgen opvangen</b>	
Door meerdere begrotingsprogramma's, waarbij de volgende verdeelsleutel wordt gebruikt: 55 procent voor programma ruimtelijke ontwikkeling, 15 procent voor programma milieu en duurzaamheid, 15 procent voor programma openbare orde en veiligheid en 15 procent voor programma leefomgeving.	

**Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob)**

- De nota en het besluit openbaar te maken
- De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht
- De nota en het besluit openbaar te maken nadat
- De nota en het besluit openbaar te maken, behalve...

Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel:

De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel:

#### **Kennisgeving/ Bekendmaking Awb**

Kennisgeving (publicatie) conform Awb

Nee

Bekendmaking conform Awb

Nee

#### **ADVIESRADEN:**

Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld?

Nee

## **Toelichting**

### **Inleiding**

Medio vorig jaar heeft u besloten deel te nemen in een provincie breed proces om te komen tot de gezamenlijke aanbesteding en aanschaf van een risicoanalysetool voor het kunnen prioriteren van de uitvoering van de VTH taken in het fysieke domein. Zoals u is medegedeeld heeft deze aanbesteding tot dusver helaas niet geleid tot gunning van de opdracht aan een van de aanbieders.

In opdracht van de bestuurlijk en de ambtelijke opdrachtgevers heeft de projectgroep VTH risicoanalyse Overijssel het aanbestedingsproces doorgezet. Gelet hierop en op de niet geslaagde aanbesteding in eerste aanleg, heeft de projectgroep het in eerste aanleg gebruikte offerteverzoek aangepast. Dit heeft geleid tot de bijgevoegde "offerteaanvraag aanschaf risicoanalyse VTH-tool 2.0".

De doorgevoerde aanpassingen zitten in het programma van eisen en in de termijn voor levering. Door de doorgevoerde wijzigingen, kunnen alle 3 de bedrijven naar verwachting voldoen aan de gestelde eisen en gewenste levertermijnen, dit alles met minimale aanpassing van onze wensen en eisen. Ook blijven de financiën binnen het door u eerder gegeven mandaat. De aangepaste concept offerte wordt nu ter vaststelling aan u voorgelegd. U wordt geadviseerd het nog geldende mandaat en volmacht besluit expliciet te koppelen aan dit gewijzigde offerteverzoek. Na uitzetten van de offerte (planning begin april 2021) zal de te doorlopen aanbestedingstermijn minimaal 4 maanden zijn. Hierna heeft het bedrijf 3 maanden voor de invulling van de tool in gezamenlijkheid met de gemeenten/provincie en OD's. Planning voor het invullen van de tool voor de thuishaken kan hieraan parallel lopen, maar is afhankelijk van de opdrachtverstrekking die wij separaat aan u zullen voorleggen. De planning uit de offerteaanvraag (blz.5) wordt daarop aangepast.

Dit proces tot aanpassing is doorlopen in nauwe samenwerking met inkopers van de provincie, 8TLG (inkopers regio Twente), DOWR en een AVG specialist.

Binnen de gemeente Deventer is ambtelijk overwogen om af te zien van deelname aan het provinciebrede project en daarmee de weg vrij te maken voor de ontwikkeling van een eigen Risicoanalyse tool VTH. Vooral de doorlooptijd van het project, zonder concrete producten, geeft daar aanleiding toe. Uiteindelijk is niet gekozen voor een eigen traject omdat een eigen traject meer kosten met zich meebrengt en langer zal gaan duren (als de huidige planning van het provinciebrede traject daadwerkelijk gerealiseerd wordt). Daarnaast krijgt de OD dan ook te maken met verschillende risicoanalyses binnen haar beheergebied, wat niet wenselijk is voor de uitvoering van de OD en voor de gelijke behandeling van bewoners en bedrijven in dat gebied.

Wel zal er op alle niveaus worden aangedrongen op strakke naleving van de planning van het project om verdere vertraging te voorkomen.

### **Beoogd resultaat**

Verkrijgen van instemming voor het voortzetten van het provincie brede inkooptraject voor een risicoanalysetool VTH

### **Kader**

Artikel 160, eerste lid onder d en e en artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet, en afdeling 10.1.1 Algemene wet

## Argumenten voor en tegen

### *1.1. Aanschaf RA tool voor prioritering van de OD taken*

Primair is het doorlopen voorbereidingstraject gericht geweest op de aanschaf van een risicoanalysetool voor de risico gestuurde prioritering van de VTH taken onder de Wabo / Omgevingswet die zijn opgedragen aan de omgevingsdienst. Dit vanwege de wettelijke eis dat het uitvoeringsbeleid voor deze aan de OD opgedragen taken voor het werkgebied van die omgevingsdienst uniform is.

Een eventuele bestuurlijke discussie over de 'kwalitatieve ondergrens' moet nog worden gevoerd in samenspraak met de OD . Dit zal gebeuren na de bestuurlijke vaststelling van de gevulde tool, maar valt nadrukkelijk buiten de scope van dit project.

In het offerteverzoek is tevens opgenomen de kosten van procesondersteuning bij het vullen van de RA-tool voor de OD taken.

### *1.2 RA ook geschikt voor de thuishaken*

Alhoewel de RA primair is bedoeld voor het prioriteren van de OD taken is een van de eisen dat de tool eveneens geschikt is om risico gestuurd te kunnen prioriteren bij de uitvoering van de thuishaken onder de Wabo / Omgevingswet. In de bijlage 6 van het offerteverzoek is een overzicht opgenomen van de OD taken en de thuishaken.

Bevoegde gezagen kunnen na ontvangst van de offerte zelf besluiten of en in hoeverre zij hiervan gebruik willen maken.

### *1.3 Meervoudig onderhandse aanbesteding*

Uit een uitgevoerde officiële marktconsultatie blijkt dat de geconsulteerde bedrijven hebben aangegeven dat een door hun uit te brengen offerte meer dan 10% tot ruim onder de norm voor Europese aanbesteding zal blijven. Naar onze mening bestaat er derhalve geen risico voor de gekozen procedure voor een onderhandse aanbesteding.

De drie gekozen bedrijven hebben reeds alle drie een tool op de markt die door meerdere gemeenten worden gebruikt.

### *2.1 Inkoop en mandaat*

Met het oog op efficiëntie en slagvaardigheid is het wenselijk dat één aanbestedende dienst namens de samenwerkende gemeenten en provincie als penvoerder optreedt richting de inschrijvers. De Provincie Overijssel is bereid als aanbestedende dienst te blijven fungeren namens de Provincie Overijssel en alle gemeenten in Overijssel. Het eerder afgegeven mandaat is nog geldend, echter dient deze gewijzigde offerte onderdeel te worden van dit mandaat.

### *2.2 Verdeling kosten risicoanalysetool voor OD taken.*

De projectgroep stelt voor dat de deelnemende gemeenten en de provincie (samen 26 partijen) ieder 1/26 deel (één-zesentwintigste deel) van de kosten voor de aanschaf van de tool en ondersteuning bij de implementatie voor zover dit de OD-taken betreft (inschatting maximaal € 7.000,- (excl. BTW) per deelnemer bij voorgestelde verdeling), voor hun rekening nemen. De genoemde € 7.000,- is naar verwachting op basis van vooronderzoek/voorgesprekken een overschatting.

De kosten van de procesondersteuning voor de thuishaken worden individueel gedragen door de betreffende gemeente c.q. de provincie.

De beide Omgevingsdiensten en Veiligheidsregio's in de provincie worden geen eigenaren van de tool maar enkel gebruikers. De kosten van de aanschaf en implementatie van de risicoanalyse VTH-tool worden niet naar hen doorbelast aangezien deze kosten dan via de desbetreffende begrotingen alsnog voor rekening van de gemeenten en de provincie zouden komen (voor het OD-deel). Verder wordt nog opgemerkt dat de risicoanalyse een tool is van de bevoegde gezagen en dat daarom doorbelasting aan OD's en Veiligheidsregio's niet gewenst is.

### *2.3 De besluitvorming is ambtelijk uitgebreid geconsulteerd.*

De projectgroep heeft de nu voorliggende stukken voorbereid. De stukken zijn ter ambtelijke consultatie voorgelegd aan alle gemeenten en de provincie. Eventuele reacties zijn daarna verwerkt. De stukken zijn tevens

afgestemd met burgemeester T. Strien (Olst/Wijhe) en R. Kortenhoeven (Wierden) als bestuurlijk opdrachtgevers en AC. Van Eck als ambtelijk opdrachtgever.

#### **Extern draagvlak (partners)**

Naast de gemeente Deventer wensen de provincie Overijssel en de gemeenten Almelo, Borne, Dalfsen, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hardenberg, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Kampen, Losser, Oldenzaal, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen-Holten, Staphorst, Steenwijkerland, Tubbergen, Twenterand, Wierden, Zwartewaterland en Zwolle een inkoop samenwerking aan te gaan voor het aanbesteden van levering van een risicoanalyse VTH-tool.

#### **Financiële consequenties**

Dit voorstel heeft geen extra financiële gevolgen ten opzichte van het eerder door u verstrekte mandaat van 7000,- (excl. BTW) per deelnemer voor de OD-taken.

#### **Aanpak/uitvoering**

Na gezamenlijke voorbereiding van de aanbestedingsdocumenten worden deze door de provincie naar de drie geselecteerde marktpartijen gestuurd. Indien alle gemeenten tijdig een besluit nemen kan het offertezoek begin april 2021 worden verzonden. De aanbestedingsprocedure dient minimaal 4 maanden, dus eind augustus / begin september kan de tool aan ons ter beschikking worden gesteld. Hierna zal deze gevuld moeten worden.

Nota nr. : 2020-001344

Deventer, 1 september 2020

Burgemeester en wethouders van Deventer,

### **BESLUITEN**

In het kader van de gezamenlijke aanbestedingsprocedure van en binnen de samenwerkingsafspraken en vastgestelde inkoopstrategie en aanbestedingsdocumenten:

1. In te stemmen met bijgaand offerte verzoek t.b.v. de provinciebrede aankoop van een risicoanalyse tool VTH voor de OD taken door middel van een meervoudig onderhandse aanbesteding.
- 2a Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel mandaat en volmacht te verlenen voor het aanbesteden van de levering van een risicoanalyse VTH-tool conform de 'offerteaanvraag aanschaf risicoanalyse VTH-tool' inclusief programma van eisen, en het nemen van de bij de aanbesteding horende besluiten, waaronder het besluiten tot voorlopige en definitieve gunning voor de OD taken.
- 2b Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel mandaat te verlenen om in het geval van een juridisch geschil over de aanbesteding verweer te voeren.
- 2c Het verlenen van ondermandaat en ondervolmacht door mandatering vanuit het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel aan medewerkers van de Provincie Overijssel toe te staan.
- 2d Het hierboven genoemde te verlenen mandaat/volmacht te beperken tot een maximum van € 7.000,- (excl. BTW) per deelnemer.
3. De nota en het besluit openbaar te maken.

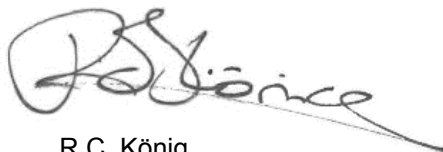
Aldus besloten in de vergadering van 1 september 2020

Burgemeester en wethouders van Deventer,  
de secretaris,

de burgemeester,



M.A. Kossen



R.C. König

Burgemeester van Deventer,



R.C. König

*Aanbestedende dienst: provincie Overijssel*

*Datum: 5 maart 2021*

*Auteur(s): Projectgroep risicoanalyse en Inkoopers provincie, DOWR en 8TLG*

*Versie: 2.0*

*Status: Definitief*

## Offerteaanvraag Aanschaf risicoanalyse VTH-tool

---

### Hoofdstuk 1 – Algemeen

#### 1.1 Aanbestedende dienst

In deze offerteaanvraag wordt de aanbestedingsprocedure van de meervoudige onderhandse aanbesteding voor de levering van een risicoanalyse VTH-tool beschreven.

De provincie Overijssel treedt op als aanbestedende dienst (verder te noemen AD) namens:

- Provincie Overijssel;
- Gemeenten Almelo, Borne, Dalfsen, Deventer, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hardenberg, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Kampen, Losser, Oldenzaal, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen-Holten, Staphorst, Steenwijkerland, Tubbergen, Twenterand, Wierden, Zwartewaterland en Zwolle;

Al deze partijen tezamen zijn de deelnemers en gebruikers. De uitvoerende organisaties, te weten de Veiligheidsregio's IJsselland en Twente en de Omgevingsdiensten IJsselland, Twente en Regio Nijmegen (voor zover het taken vanuit de provincie Overijssel betreft) zijn gebruikers.

Inschrijvers worden uitgenodigd om op basis van de verstrekte informatie een inschrijving uit te brengen met inachtneming van de voorwaarden geformuleerd in de Aanbestedingsstukken.

#### 1.2 Inkoopprocedure

AD heeft met betrekking tot onderhavige aanbesteding besloten een meervoudige onderhandse aanbesteding te volgen. De keuze voor deze procedure is gelegen in het feit dat de opdrachtwaarde van deze opdracht onder de Europese aanbestedingsdrempel ligt. Op basis van het inkoopbeleid van de deelnemers dient de opdracht meervoudig onderhands te worden aanbesteed.

Er zijn drie leveranciers geselecteerd. Bij de selectie van inschrijvers is het volgende uitgangspunt gehanteerd:

- Ervaring met gelijksoortige werkzaamheden;

AD is voornemens de opdracht te gunnen aan één partij, namelijk die partij die de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) heeft uitgebracht op basis van de beste prijs/kwaliteitsverhouding.

#### 1.3 Communicatie

##### Contactpersoon

Naam: J.A. de Vries

Functie: Contractmanager

E-mail: [JA.d.Vries@Overijssel.nl](mailto:JA.d.Vries@Overijssel.nl)

Alle correspondentie dient per e-mail te geschieden. In dit kader hebben mondelinge toezeggingen geen enkele rechtsgeldigheid en worden telefonische vragen en vragen aan andere personen dan de contactpersoon, niet in behandeling genomen.

Het is zonder toestemming van de contactpersoon niet toegestaan andere functionarissen dan de contactpersoon van AD in het kader van deze offerteaanvraag te benaderen. Bij constatering hiervan



behoudt AD zich het recht de inschrijver uit te sluiten van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure.

#### 1.4 Perceelindeling

Er is voor gekozen om deze aanbesteding in de markt te zetten op basis van één opdracht. De opdracht wordt dus in zijn geheel aanbesteed. Met andere woorden, men kan zich niet op afzonderlijke onderdelen van deze opdracht inschrijven.

#### 1.5 Varianten

Het indienen van varianten, als bedoeld in artikel 2.83 van de Aanbestedingswet, zijnde alternatieve, innovatieve oplossingen die de gestelde behoefte van AD ook kunnen vervullen anders dan hetgeen AD zelf heeft uitgevraagd, is niet toegestaan.

### Hoofdstuk 2 - De opdracht

#### 2.1 Omschrijving van de opdracht

In bijlage 6 is een definitieblad opgenomen met de in dit offerteverzoek gehanteerde begrippen en definities.

In de huidige situatie maken de deelnemers ook gebruik van een risicoanalyse tool voor toezicht. Deze tool voldoet niet meer, mede omdat het niet eenvoudig in gebruik is en ongeschikt is voor toepassing onder de Omgevingswet. Dit heeft een nieuw model wenselijk gemaakt.

#### 2.2 Wat wordt er uitgevraagd (wat dient het resultaat te zijn)

Een risicoanalyse VTH-tool waarmee het mogelijk is te komen tot een gewogen prioritering in uitvoering van de VTH-taken onder de Wabo en tevens geschikt is om te worden toegepast onder de gewijzigde systematiek van de Omgevingswet. Deze tool is primair geschikt voor de taken van de Omgevingsdienst (hierna OD-taken), met de mogelijkheid om deze ook op de thuishaken toe te passen.

#### 2.3 De omvang van de opdracht;

De opdracht omvat de levering van een risicoanalyse VTH-tool als hiervoor beschreven aan alle individuele deelnemers en gebruikers in dit offerte traject, alsmede de daarbij behorende procesondersteuning voor het inrichten en vullen van de tool.

#### 2.4 Wat er binnen de scope valt en wat er buiten de scope valt

Binnen de scope van de opdracht vallen:

- a. De levering aan de gebruikers (totaal 30) van een risicoanalyse VTH-tool, die gereed is om te functioneren onder zowel de Wabo als de Omgevingswet en geschikt is om zowel in gezamenlijkheid (voor de OD-taken) als individueel per deelnemer (voor de zgn. 'thuishaken') te gebruiken;
- b. Procesondersteuning bij het inrichten en vullen van de risicoanalyse VTH-tool ten behoeve van de OD-taken, voor de regio's IJsselland en Twente;
- c. Het bieden van optioneel per gebruiker af te nemen procesondersteuning bij het inrichten en vullen van de risicoanalyse VTH-tool voor de thuishaken.

Buiten de scope valt:

- a. De begeleiding van een, mede aan hand van deze ingevulde tool te voeren, ambtelijke en/of bestuurlijke discussie over het aan te houden uitvoeringsniveau (ambitiediscussie);
- b. De levering van een omgevingscan of omgevingsanalyse.

## 2.5 Eisen aan de opdracht

### Eisen aan de te leveren risicoanalyse VTH-tool:

1. Opdrachtnemer levert een risicoanalyse VTH-tool;
2. Opdrachtnemer levert een tool waarbij afzonderlijk voor zowel vergunningverlening als toezicht de risico's in beeld kunnen worden gebracht;
3. Opdrachtnemer levert een tool waarbij per afzonderlijke VTH taak afzonderlijke modules (of tabbladen in excel) voor de risico's van vergunningverlening en toezicht inzichtelijk zijn gemaakt;
4. Opdrachtnemer levert een tool die Omgevingswetproof / toekomstbestendig is en dus geschikt is voor veranderende wetgeving. D.w.z. dat het geschikt is voor toepassing op het begrip 'inrichting' (Wabo) en op het begrip 'activiteit' (Omgevingswet);
5. Opdrachtnemer levert een tool die eenvoudig in gebruik is;
6. Opdrachtnemer levert een tool die in eigen beheer blijft. D.w.z. een tool die door de deelnemers zelf onderhouden en aangepast kan worden. Hiervoor is geen bijdrage van de leverancier noodzakelijk;
7. Opdrachtnemer levert een tool die AVG-proof is. Indien persoonsgegevens (welke dan ook) worden gebruikt, dienen deze niet herleidbaar te zijn voor anderen dan de beoogde gebruikers. Indien er persoonsgegevens worden gebruikt dient in de inschrijving aangetoond te worden op welke wijze er aan de AVG wordt voldaan;
8. Opdrachtnemer levert een tool waarbij extra weging/gewicht kan worden toegekend aan de effecten (voorbeelden van effecten zijn: gezondheid, fysieke veiligheid, duurzaamheid, omgevingskwaliteit, dienstverlening en financiën / economische gevolgen en bestuurlijke gevoeligheid);
9. Opdrachtnemer heeft in de tool de ingebrachte waarden van de score geobjectiveerd.

### Eisen op proces (na opdrachtverstrekking):

1. Opdrachtnemer verzorgt presentaties op een nader te bepalen tijdstip aan beide regio's: ambtelijk (1 per regio, totaal 2 voor de OD taken en 1 per regio, totaal 2 voor de thuishaken) en bestuurlijk (1 per regio, totaal 2). Doel van de presentatie aan de ambtelijke delegatie is om feitelijke gebruikers inzicht te geven in de werking van de tool. Doel van de presentatie aan de bestuurlijke delegatie is voornamelijk om inzicht te geven in de wijze waarop de tool ingezet kan worden bij het bepalen van beleidsdoelen VTH;
2. Opdrachtnemer richt in overleg met gebruikers de tool in ((procesmatig) denk aan effecten, kansen, bedrijven, branches enz);
3. Opdrachtnemer begeleidt bij het scoren en invullen van de effecten en kansen voor de OD-taken (te weten: Twente en IJsselland) en optioneel voor de thuishaken, een en ander in overleg met gebruikers;
4. Opdrachtnemer zorgt dat key-users (maximaal 2 personen per deelnemer/gebruiker) worden opgeleid om te kunnen werken met de tool;
5. Opdrachtnemer zorgt ervoor dat indien binnen de tool inhoudelijke of technische fouten/bugs zijn geconstateerd tot 1 jaar na levering van de tool, deze binnen 2 weken door opdrachtnemer ongedaan worden gemaakt bij alle afnemers.

## 2.6 Eisen aan de levering van de dienstverlening

Na definitieve gunning levert opdrachtnemer de niet, danwel vooringevulde, tool middels een digitale gegevensdrager aan alle deelnemers, die deze kunnen overhandigen aan de gebruikers. Iedere deelnemer ontvangt zijn eigen digitale gegevensdrager en wordt hiervan na levering eigenaar.

- De tool wordt beveiligd geleverd met daarbij een wachtwoord;
- De tool is voorzien van een handleiding;
- De gebruikers hebben een onbeperkt gebruiksrecht.

De levering aan gebruikers dient plaats te vinden:

1. Binnen 3 weken na definitieve gunning een niet, danwel vooringevulde tool;
2. Binnen 3 maanden na definitieve gunning is in samenwerking met de gemeenten en OD's de risicoanalyse ingevuld (bepalen en invullen van effecten en kansen en scores van de effecten en kansen) voor de OD-taken (procesondersteuning);
3. Binnen 3 maanden na individuele opdrachtverstrekking door de gemeenten is in samenwerking met de gemeenten de risicoanalyse ingevuld (bepalen en invullen van effecten en kansen en scores van de effecten en kansen) voor de thuishaken (procesondersteuning);
4. De hierboven genoemde termijnen zijn fatale termijnen. Levert opdrachtnemer niet op tijd, dan mag AD de order/opdracht annuleren of ontbinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer;
5. Indien opdrachtnemer de producten behorend bij de kwalitatieve gunningcriteria (paragraaf 4.3) niet binnen 1 jaar na opdrachtverstrekking levert, verbeurt opdrachtnemer een boete;
6. Deze boete wordt als volgt bepaald:  $((\text{het verkregen aantal punten op het (sub)gunningcriterium} / 10) \times (\text{het maximaal aantal punten op het (sub)gunningscriterium} / 1000) \times \text{de opdrachtwaarde}) \times 1,5$ ;
7. Als voorbeeld: een partij heeft 40.000,- euro geoffreerd en 10 punten gescoord op onderdeel 1.1, dan is de boete  $((10 / 10) * (84 / 1000) * 40.000,- \text{ euro}) \times 1,5 = 5.040,- \text{ euro}$ ;
8. De werkzaamheden worden hoofdzakelijk verricht bij opdrachtnemer, met uitzondering van overleggen en bijeenkomsten ten behoeve van het inrichten / vullen van de model risicoanalyse VTH-tool. Hierover worden nadere afspraken gemaakt. In ieder geval zijn deze overleggen en bijeenkomsten in Overijssel<sup>1</sup>.

## 2.7 Facturering

De volgende factureringsafspraken gelden:

1. Opdrachtnemer stuurt na levering van de risicoanalyse VTH-tool, de factuur naar de provincie Overijssel t.a.v. J.A. de Vries;
2. Indien individuele gebruikers vervolgens gebruik maken van optionele diensten van opdrachtnemer stuurt opdrachtnemer de factuur naar de desbetreffende gebruiker (zie 2.4 onderdeel c).

## 2.8 Programma van Eisen

Voor het Programma van Eisen wordt verwezen naar artikel 2.5 en 2.6 (onderdeel 1 t/m 3) van dit offertezoek.

## 2.9 Juridische voorwaarden, Algemene inkoopvoorwaarden en aanbestedingsvoorwaarden

AD verklaart de juridische-, algemene inkoop- en aanbestedingsvoorwaarden van AD van toepassing op de offerteaanvraag.

De algemene voorwaarden van de inschrijvers worden in alle gevallen van de hand gewezen.

De aanbestedingsvoorwaarden, waaronder de algemene inkoopvoorwaarden, zijn opgenomen in bijlage 1. De juridische voorwaarden zijn opgenomen in bijlage 2.

---

<sup>1</sup> In geval van belemmeringen door Coronamaatregelen mogen de overleggen ook digitaal plaatsvinden.

## Hoofdstuk 3 – Aanbestedingsprocedure

### 3.1 Planning

Met het versturen van deze offerteaanvraag is de aanbestedingsprocedure formeel van start gegaan. De onderstaande planning wordt nagestreefd. AD behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen of af te wijken. Mocht dit het geval zijn, vindt communicatie zo spoedig mogelijk plaats.

Activiteit	Planning, uiterlijk tot:
<b>Publicatie</b>	(Week 0)
<b>Stellen van vragen</b>	(Week 1)
<b>Beantwoorden van vragen</b>	(Week 2)
<b>Stellen van vragen</b>	(Week 2)
<b>Beantwoorden van vragen</b>	(Week 3)
<b>Indienen inschrijving</b>	(Week 4)
<b>Beoordeling inschrijving</b>	(Week 5)
<b>Voorlopig gunningsbesluit</b>	(Week 6)
<b>Verificatiegesprek</b>	(Week 7)
<b>Wachttermijn</b>	(Week 8)
<b>Definitieve gunning</b>	(Week 13)
<b>Levering tool</b>	(Week 16)

### 3.2 Inlichtingen

Mocht u vragen hebben over de opdracht of de gestelde voorwaarden, dan kunt u deze vragen stellen. Nadere vragen en informatie met betrekking tot deze offerteaanvraag dienen uitsluitend per e-mail te worden gesteld via het e-mail adres vermeld bij de contactgegevens. Deze vragen dienen conform het model van bijlage 5 en uiterlijk op de in de planning genoemde datum te worden gesteld aan de contactpersoon van deze offerteaanvraag.

De beantwoording van de vragen en overige verstrekte aanvullende inlichtingen zullen in een geanonimiseerde nota van inlichtingen (NVI) worden verstuurd.

AD behoudt zich het recht voor om naar aanleiding van de gestelde vragen en opmerkingen aanpassingen te doen aan de offerteaanvraag. De inschrijvers worden hierover geïnformeerd. De offerteaanvraag is daarom pas definitief op het moment van het versturen van de (laatste) nota van inlichtingen. AD adviseert u dan ook uw offerte pas in te zenden na ontvangst van de (laatste) nota van inlichtingen.

### 3.3 Indiening, sluitingsdatum en beoordeling offertes

Bij het indienen van de offerte gaat u akkoord met alle voorwaarden ten aanzien van de procedure en de offerte.

De offerte dient uitsluitend digitaal aangeboden te worden, waarbij alle in deze offerteaanvraag gevraagde documenten dienen te worden opgenomen. De offerte kunt u verzenden naar het email-adres als genoemd bij contactgegevens onder vermelding van: *offerte risicoanalyse VTH-tool Overijssel*.

De offerte dient uiterlijk op de in de planning genoemde datum en tijdstip te zijn ingediend. De ingediende offertes worden pas geopend na de uiterste termijn voor indienen van de offerte.

De offerte dient de volgende documenten te bevatten:

- Het door u ingevulde prijsformulier (zie bijlage 4);
- Uw uitwerking op de kwalitatieve gunningscriteria;
- Een geldig uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK) (niet ouder dan 6 maanden);
- Indien u voor verificatie in aanmerking komt:
  - o De mogelijkheid om de risicoanalyse VTH-tool te testen voor zowel de OD taken als de thuishaken.

## Hoofdstuk 4 – Beoordeling van de offertes

Deze opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) heeft uitgebracht, gebaseerd op de beste prijs/kwaliteit verhouding. Eerst wordt beoordeeld of de offertes voldoen aan alle gestelde eisen. Geldige offertes worden vervolgens beoordeeld op de gunningscriteria prijs en kwaliteit.

Het ontbreken van documenten, informatie en/of antwoorden, waar dat wel van inschrijver gevraagd wordt, kan leiden tot ongeldigheid van de inschrijving, waardoor deze niet voor verdere beoordeling en gunning in aanmerking komt, tenzij sprake is van kleine omissies.

Indien de inschrijving onduidelijkheden of kleine omissies bevat, behoudt AD zich het recht om de inschrijver te verzoeken een nadere toelichting van de inschrijving te geven. AD is in geen geval gehouden een dergelijk verzoek te doen.

### 4.1 Gunningcriteria

Deze paragraaf beschrijft de gunningscriteria en beoordeling daarvan teneinde de opdracht te gunnen aan de inschrijver met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) op basis van de beste prijs/kwaliteitsverhouding. De gunningscriteria en sub gunningscriteria, inclusief de weging en maximale score treft inschrijver hieronder aan.

VTH-risicomodel				
Gunningcriterium	Weging	Nr.	Sub gunningcriterium	Max. score
Financieel gunningcriterium	60 %	1.	Inschrijfsom	600
Kwalitatief gunningcriterium	40 %	1.	Prioritering	250 Onderverdeeld in: 1.1. = 100 punten 1.2. = 100 punten 1.3. = 50 punten
		2.	Dashboardfunctie	50
		3.	Ketengericht	50
		4.	Verschillende fasen	50
Totaal	100 %			1000

#### 4.2 Financieel gunningscriterium

In deze paragraaf zijn de sub gunningcriteria opgenomen welke vallen onder het financieel gunningscriterium. Let op:

- Bij de invulling van het Prijsmodel dient inschrijver de uitgangspunten zoals opgenomen in het Programma van Eisen en de overige aanbestedingsdocumenten (waaronder de Nvl) te hanteren;
- Het Prijsmodel (Bijlage 4) dient volledig ingevuld te worden;
- Inschrijver dient alle velden op Bijlage 4a (optionele kosten thuishaken) in te vullen, conform toelichting zoals opgenomen in bijlage 4a;
- Inschrijver dient alle kosten welke te maken hebben met de opdracht te verwerken in dit prijsformat. Prijzen dekken alle eisen en invullingen van gunningscriteria volledig. Inschrijver kan geen extra kosten factureren, tenzij op aangeven van de opdrachtgever;
- Alle tarieven betreffen nettoprijzen (exclusief BTW) met als prijspeil het jaar van inschrijving, inclusief alle overige kosten waaronder, niet limitatief, reis- en verblijfskosten;

Bedragen van €0,- zijn niet toegestaan ten behoeve van een formule.

Het Prijsmodel bestaat uit:

- Kosten voor levering van het model:  
Dit betreft één totale all-in prijs voor het model opgeleverd aan alle individuele gebruikers;
- Kosten voor **procesondersteuning** bij het inrichten en vullen van de tool wat betreft de OD-taken:  
Dit betreft één totale all-in prijs voor de procesondersteuning (dus inrichten en invullen/scoren van de tool) opgeleverd aan alle individuele gebruikers;
- Kosten voor *optioneel* af te nemen procesondersteuning bij het inrichten en vullen van de tool voor wat betreft de thuishaken:  
Dit betreft een all-in prijs voor de procesondersteuning (dus inrichten en invullen/scoren van de tool) opgeleverd per individuele gebruiker.
- Bijlage 4a: kosten per module/VTH-taak dienen separaat opgenomen te worden te worden. De totaalprijs hiervan dient vermeld te worden op Bijlage 4.

##### 4.2.1 Beoordeling Financieel sub-sub gunningcriteria

Dit gunningscriterium bevat één sub gunningcriterium, namelijk de Inschrijfsom welke als volgt wordt beoordeeld:

De economisch meest voordelige inschrijving wordt door AD vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding, volgens onderstaande formule:

*Laagste prijs inschrijvingen/Prijs inschrijver x 600 punten.*

#### 4.3 Kwalitatieve gunningcriteria

In deze paragraaf zijn sub gunningcriteria opgenomen welke vallen onder het kwalitatieve gunningscriterium. Let op:

- Bij de uitwerking van de kwalitatieve gunningcriteria dient inschrijver de uitgangspunten zoals opgenomen in het Programma van Eisen en de overige aanbestedingsdocumenten (waaronder de Nvl) te hanteren;
- Voor alle uitwerkingen dient gebruik gemaakt te worden van lettertype Verdana, minimaal 9 pt.;
- Indien een uitwerking (incl. figuren, tabellen etc.) langer is dan het toegestane aantal A4's wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4 beoordeeld, waarna de overige A4's buiten beoordeling worden gehouden;
- Uw uitwerking dient specifiek gericht te zijn op de opdracht van AD.

De kwalitatieve gunningcriteria zijn in onderstaande tabel verwerkt. Van inschrijver wordt verwacht dat hij alle kwalitatieve gunningcriteria (1 t/m 4) uitwerkt op maximaal 6 A4 (enkelzijdig), exclusief beeldmateriaal. Inschrijver kan maximaal 6 A4 (enkelzijdig) beeldmateriaal toevoegen.

Tip: zorg dat uw uitwerking overeenkomt met de volgorde van de gunningcriteria zoals hieronder is aangegeven van 1 t/m 4.

Nr.	Kwalitatief gunningcriterium	Punten
<b>1.</b>	<b>Prioritering</b>	<b>Max. 250</b>
1.1.	<p>Deelnemers hechten waarde aan het kunnen ‘prioriteren op thema’ (bijvoorbeeld ondermijning). Deze prioritering dient gebruikt te kunnen worden naast de prioritering op inrichting of activiteit.</p> <p>Inschrijver beschrijft aan de hand van voorbeelden (eventueel aangevuld met screenshots) op welke wijze hier invulling aan gegeven wordt.</p> <p>NB: Indien inschrijver op het moment van inschrijving niet in staat is het gevraagde te leveren, echter wel binnen 1 jaar na opdrachtverstrekking, dient dit in beide gevallen te worden vermeld. U dient aan te geven op welke wijze de reeds ingevoerde data wordt verstrekt/overgezet zonder extra meerkosten of inspanning van deelnemers. In bovenstaand geval worden 4 punten van de maximaal te verkrijgen score in mindering gebracht (een negatieve score is niet mogelijk; in dit geval ontvangt u een 0 score). Als voorbeeld: scoort u een 8 op dit onderdeel, maar wordt dit onderdeel na 6 maanden geïntegreerd, ontvangt u op dit onderdeel een score van 4. De score is bepalend voor de te behalen punten. Het maximale aantal punten is hiernaast opgenomen voor dit onderdeel.</p> <p>Indien u niet (binnen 1 jaar na opdrachtverstrekking) in staat bent het gevraagde te leveren ontvangt u een 0 score. Zie voor verdere beoordeling de beoordelingssystematiek zoals uitgewerkt onder 4.3.1.</p>	100
1.2.	<p>Deelnemers hechten waarde aan het kunnen prioriteren t.b.v. outcomesturing. Hiermee wordt bedoeld dat het verlenen van vergunningen en het uitvoeren van toezicht niet het doel zijn, maar een beter naleefgedrag of in het verlengde daarvan, het verminderen van risico’s en verbeteren van de leefomgeving. Deelnemers hebben de mogelijkheid om op deze wijze een prioritering te maken ten behoeve van de sturing.</p> <p>Inschrijver beschrijft aan de hand van voorbeelden (eventueel aangevuld met screenshots) op welke wijze hier invulling aan gegeven wordt.</p> <p>NB: Indien inschrijver op het moment van inschrijving niet in staat is het gevraagde te leveren, echter wel binnen 1 jaar na opdrachtverstrekking, dient dit in beide gevallen te worden vermeld. U dient aan te geven op welke wijze de reeds ingevoerde data wordt verstrekt/overgezet zonder extra meerkosten of inspanning van deelnemers. In bovenstaand geval worden 4 punten van de maximaal te verkrijgen score in mindering gebracht (een negatieve score is niet mogelijk; in dit geval ontvangt u een 0 score). Als voorbeeld: scoort u een 8 op dit onderdeel, maar wordt dit onderdeel na 6 maanden geïntegreerd, ontvangt u op dit onderdeel een score van 4. De score is bepalend voor de te behalen punten. Het maximale aantal punten is hiernaast opgenomen voor dit onderdeel.</p> <p>Indien u niet (binnen 1 jaar na opdrachtverstrekking) in staat bent het gevraagde te leveren ontvangt u een 0 score. Zie voor verdere beoordeling de beoordelingssystematiek zoals uitgewerkt onder 4.3.1.</p>	100



1.3	<p>Deelnemers hechten waarde aan het mee kunnen laten wegen van het (naleef)gedrag van de initiatiefnemer bij elk afzonderlijk werkgebied. Dus naleefgedrag bij vergunningverlening werkt door in prioritering van vergunningverlening en naleefgedrag bij toezicht werkt door bij prioritering van toezicht. g</p> <p>Inschrijver beschrijft aan de hand van voorbeelden (eventueel aangevuld met screenshots) op welke wijze hier invulling aan gegeven wordt.</p> <p>NB: Indien inschrijver op het moment van inschrijving niet in staat is het gevraagde te leveren, echter wel binnen 1 jaar na opdrachtverstrekking, dient dit in beide gevallen te worden vermeld. U dient aan te geven op welke wijze de reeds ingevoerde data wordt verstrekt/overgezet zonder extra meerkosten of inspanning van deelnemers. In bovenstaand geval worden 4 punten van de maximaal te verkrijgen score in mindering gebracht (een negatieve score is niet mogelijk; in dit geval ontvangt u een 0 score). Als voorbeeld: scoort u een 8 op dit onderdeel, maar wordt dit onderdeel na 6 maanden geïntegreerd, ontvangt u op dit onderdeel een score van 4. De score is bepalend voor de te behalen punten. Het maximale aantal punten is hiernaast opgenomen voor dit onderdeel.</p> <p>Indien u niet (binnen 1 jaar na opdrachtverstrekking) in staat bent het gevraagde te leveren ontvangt u een 0 score. Zie voor verdere beoordeling de beoordelingssystematiek zoals uitgewerkt onder 4.3.1.</p>	50
<b>2.</b>	<p><b>Ketengerichtheid</b></p> <p>Deelnemers hechten waarde aan de mogelijkheid voor samenhang tussen vergunningen, toezicht en handhaving op de verschillende domeinen per aanvrager / onder toezicht gestelde. Als bijvoorbeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- slechte naleving op het onderdeel bouw doorwerkt in het onderdeel milieu; en/of</li> <li>- slechte naleving doorwerkt in vergunningverlening.</li> </ul> <p>Inschrijver beschrijft aan de hand van voorbeelden (eventueel aangevuld met screenshots) op welke wijze hier invulling aan gegeven wordt.</p> <p>NB: Indien inschrijver op het moment van inschrijving niet in staat is het gevraagde te leveren, echter wel binnen 1 jaar na opdrachtverstrekking, dient dit in beide gevallen te worden vermeld. U dient aan te geven op welke wijze de reeds ingevoerde data wordt verstrekt/overgezet zonder extra meerkosten of inspanning van deelnemers. In bovenstaand geval worden 4 punten van de maximaal te verkrijgen score in mindering gebracht (een negatieve score is niet mogelijk; in dit geval ontvangt u een 0 score). Als voorbeeld: scoort u een 8 op dit onderdeel, maar wordt dit onderdeel na 6 maanden geïntegreerd, ontvangt u op dit onderdeel een score van 4. De score is bepalend voor de te behalen punten. Het maximale aantal punten is hiernaast opgenomen voor dit onderdeel.</p> <p>Indien u niet (binnen 1 jaar na opdrachtverstrekking) in staat bent het gevraagde te leveren ontvangt u een 0 score. Zie voor verdere beoordeling de beoordelingssystematiek zoals uitgewerkt onder 4.3.1.</p>	<b>50</b>

<b>3.</b>	<b>Dashboardfunctie</b>	<b>50</b>
<p>Deelnemers hechten waarde aan een tool met een uitgebreide dashboardfunctie. Met deze functie kan op elk gewenst moment een grafische weergave op hoofdlijnen worden gegeven van de inhoud van de risicoanalyse voor de diverse modules.</p> <p>Inschrijver beschrijft aan de hand van voorbeelden (eventueel aangevuld met screenshots) op welke wijze hier invulling aan gegeven wordt en welke specifieke functies het dashboard kan weergeven.</p> <p>NB: Indien inschrijver op het moment van inschrijving niet in staat is het gevraagde te leveren, echter wel binnen 1 jaar na opdrachtverstrekking, dient dit in beide gevallen te worden vermeld. U dient aan te geven op welke wijze de reeds ingevoerde data wordt verstrekt/overgezet zonder extra meerkosten of inspanning van deelnemers. In bovenstaand geval worden 4 punten van de maximaal te verkrijgen score in mindering gebracht (een negatieve score is niet mogelijk; in dit geval ontvangt u een 0 score). Als voorbeeld: scoort u een 8 op dit onderdeel, maar wordt dit onderdeel na 6 maanden geïntegreerd, ontvangt u op dit onderdeel een score van 4. De score is bepalend voor de te behalen punten. Het max. aantal punten is hiernaast opgenomen voor dit onderdeel.</p> <p>Indien u niet (binnen 1 jaar na opdrachtverstrekking) in staat bent het gevraagde te leveren ontvangt u een 0 score. Zie voor verdere beoordeling de beoordelingssystematiek zoals uitgewerkt onder 4.3.1.</p>		
<b>4.</b>	<b>Verskillende fasen</b>	<b>50</b>
<p>Deelnemers hechten waarde aan een tool met de mogelijkheid om onderscheid aan te brengen in de verschillende fasen van een activiteit (bijv. oprichten, gebruik, sloop en beheer).</p> <p>Inschrijver beschrijft aan de hand van voorbeelden (eventueel aangevuld met screenshots) op welke wijze hier invulling aan gegeven wordt.</p> <p>NB: Indien inschrijver op het moment van inschrijving niet in staat is het gevraagde te leveren, echter wel binnen 1 jaar na opdrachtverstrekking, dient dit in beide gevallen te worden vermeld. U dient aan te geven op welke wijze de reeds ingevoerde data wordt verstrekt/overgezet zonder extra meerkosten of inspanning van deelnemers. In bovenstaand geval worden 4 punten van de maximaal te verkrijgen score in mindering gebracht (een negatieve score is niet mogelijk; in dit geval ontvangt u een 0 score). Als voorbeeld: scoort u een 8 op dit onderdeel, maar wordt dit onderdeel na 6 maanden geïntegreerd, ontvangt u op dit onderdeel een score van 4. De score is bepalend voor de te behalen punten. Het maximale aantal punten is hiernaast opgenomen voor dit onderdeel.</p> <p>Indien u niet (binnen 1 jaar na opdrachtverstrekking) in staat bent het gevraagde te leveren ontvangt u een 0 score. Zie voor verdere beoordeling de beoordelingssystematiek zoals uitgewerkt onder 4.3.1.</p>		
		<b>Totaal max. 400 punten</b>

#### 4.3.1 Beoordeling kwalitatief sub-sub gunningcriteria

Bij de beoordeling zal worden gelet op:

- Of de uitwerking concreet en duidelijk is en een goed en compleet beeld geeft van datgene wat aangeboden wordt;
- Of inschrijver haar uitwerking specifiek heeft gemaakt voor de opdracht van AD;
- Of inschrijver haar uitwerking van de sub gunningcriteria uit heeft gewerkt binnen het maximaal toegestane aantal A4, enkelzijdig en leesbaar met lettertype Verdana, minimaal 9 pt.

De beoordeling van de kwalitatieve gunningcriteria verloopt als volgt:

- Individuele leden van het beoordelingsteam kennen aan iedere inschrijver afzonderlijk een score toe in de vorm van een rapportcijfer (0, 2, 5, 8 en 10), voor de beantwoording van de sub gunningcriteria. Scores anders dan 0, 2, 5, 8 en 10 zijn niet mogelijk;
- Naarmate de inschrijver beter voldoet aan het gevraagde, wordt dit met meer punten gewaardeerd, waarbij een 10 staat voor uitmuntend en een 0 voor zeer slecht;
- Het is niet noodzakelijk dat slechts één van de inschrijvingen de hoogste score behaalt. Meerdere inschrijvers kunnen dezelfde score behalen;
- Nadat alle individuele leden van het beoordelingsteam de beoordeling hebben afgerond, worden de resultaten met het gehele beoordelingsteam besproken;
- Tijdens deze bespreking zullen de scores per sub gunningcriterium, zoals gegeven door de individuele leden van het beoordelingsteam, worden besproken;
- Indien er verschil is in de beoordeling van een sub gunningcriterium, zal aan alle leden van het beoordelingsteam worden gevraagd de gegeven scores toe te lichten. Op basis van deze toelichting kan ieder lid van het beoordelingsteam besluiten de eigen gegeven score te herzien;
- Aan het eind van het overleg worden alle scores definitief vastgesteld op basis van consensus.

De formule per subgunningscriterium is als volgt:

*Uw behaalde score / 10 vermenigvuldigd met het maximaal te behalen aantal punten voor het betreffende subgunningscriterium.*

Beoordelingsmatrix	
Cijfer	Toelichting
0	Zeer slecht of beantwoording/documentatie ontbreekt (geen meerwaarde). Naar het oordeel van het beoordelingsteam gaat de inschrijver zeer beperkt inhoudelijk relevant in op gevraagde elementen en/of heeft slechts zeer beperkt rekening gehouden met de uitgangspunten van deze aanbesteding en de gevraagde dienstverlening en/of sluit zeer beperkt aan bij de wens van AD, dan wel de inschrijver geeft naar het oordeel van het beoordelingsteam geen inhoudelijk antwoord op de vraag.
2	Onvoldoende (onvoldoende meerwaarde). Naar het oordeel van het beoordelingsteam gaat de inschrijver slechts ten dele of beperkt inhoudelijk relevant in op de gevraagde elementen en aspecten en/of heeft ten dele geen of slechts beperkt rekening gehouden met de uitgangspunten van deze aanbesteding en de gevraagde dienstverlening en/of sluit ten dele of maar beperkt aan bij de wens van AD.
5	Voldoende (beperkt meerwaarde). Naar het oordeel van het beoordelingsteam heeft de inschrijver een inhoudelijk relevant, toepasselijk en voldoende antwoord gegeven dat volledig is gebaseerd op de uitgangspunten van deze aanbesteding en de gevraagde dienstverlening van AD. Alle gevraagde elementen zijn uitgewerkt en beantwoord.
8	Goed (meerwaarde). Naar het oordeel van het beoordelingsteam heeft de inschrijver een inhoudelijk relevant, toepasselijk en goed antwoord gegeven dat volledig is gebaseerd op de uitgangspunten van deze aanbesteding en de gevraagde dienstverlening van AD. Alle gevraagde elementen zijn volledig uitgewerkt en inhoudelijk goed beantwoord en hebben meerwaarde voor AD
10	Uitmuntend (maximale meerwaarde). Naar het oordeel van het beoordelingsteam heeft de inschrijver een inhoudelijk relevant, toepasselijk en uitstekend antwoord gegeven dat volledig is gebaseerd op de uitgangspunten van deze aanbesteding en de gevraagde dienstverlening van AD. Alle elementen en aspecten zijn volledig uitgewerkt en inhoudelijk uitstekend en aansprekend beantwoord. Er worden inhoudelijk specifieke relevante bijzonderheden aangeboden die volledig aansluiten bij de wens van AD en hebben veel meerwaarde voor AD.

#### 4.4 Samenstelling beoordelingsteam

Het beoordelingsteam bestaat minimaal uit:

- 1 deskundige per OD (functie toezichthouder of vergunningverlener);
- 1 deskundige veiligheidsregio (functie beleidsmedewerker);
- 1 deskundige afvaardiging van gemeentes per regio (functie beleidsmedewerker);
- Leden van de projectgroep Risicoanalyse (allen functies beleidsmedewerkers of juridisch medewerkers VTH).

#### 4.5 Gelijk eindigende inschrijvingen

Bij een gelijk eindigende inschrijving wordt de ranking bepaald door de inschrijving met de meeste punten op kwalitatieve gunningcriteria. Indien inschrijvers tevens dezelfde score hebben op de kwalitatieve gunningcriteria, zal de ranking worden bepaald door loting onder toezicht van de betreffende partijen.

### Hoofdstuk 5 - Gunningprocedure

#### 5.1 Mededeling beoordelingsresultaten

Het voornemen tot gunning zal AD schriftelijk, gelijktijdig en voorzien van motivering aan iedere inschrijver kenbaar maken. Gelijktijdig met de mededeling van de gunningbeslissing aan de beoogde opdrachtnemer, worden de afgewezen inschrijvers van die beslissing in kennis gesteld. Zij ontvangen een bericht met een motivering van de reden van afwijzing. Door iedere inschrijver kan voorts nadere informatie worden ingewonnen bij de contactpersoon van AD, voor een toelichting op de beoordeling van de inschrijving.

Het voornemen tot gunning, zoals hiervoor bedoeld, houdt nog geen definitieve aanvaarding van het aanbod van de inschrijver in, als bedoeld in artikel 217, eerste lid, boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Na het bekendmaken van de voornemen tot gunning zal AD overgaan tot verificatie van de gegevens van de inschrijver aan wie de opdracht voorlopig gegund is. Definitieve gunning vindt plaats onder voorbehoud van een positieve verificatie en onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van alle individuele deelnemers.

#### 5.2 Inschrijvingsverificatie

Als onderdeel van de aanbestedingsprocedure is een inschrijvingsverificatie opgenomen. Hiervoor zal alleen de inschrijver worden uitgenodigd die voor gunning in aanmerking komt. Conform planning zal de betreffende inschrijver schriftelijk worden bericht op welk tijdstip en op welke dag zij wordt verwacht voor het houden van een inschrijvingsverificatie. De inschrijvingsverificaties vinden plaats in het Provinciehuis.

De inschrijvingsverificatie dient ter verificatie van de Inschrijving. Hiertoe geeft de inschrijver, maximaal drie dagen voor de dag waarop het verificatiegesprek plaatsvindt, de mogelijkheid om de risicoanalyse VTH-tool te testen. Tijdens de verificatie wordt de tool besproken in relatie tot het programma van eisen en de gunningscriteria.

Indien blijkt dat inschrijver op bepaalde criteria niet aan het gestelde in de Inschrijving kan voldoen of blijkt dat inschrijver niet voldoet aan het gestelde in de offerteaanvraag dan behoudt AD zich het recht voor de inschrijver van verdere deelname uit te sluiten. In dat geval worden de scores van de overblijvende inschrijvers herberekend en zal de aanbestedingsprocedure worden voortgezet met de inschrijver die dan op de eerste plaats eindigt.

### 5.3 Gunning

Na het verstrijken van de wachttermijn, positieve verificatie en positieve besluitvorming van alle deelnemers, neemt AD met de beoogde opdrachtnemer contact op om tot gunning over te gaan. Gunning vindt plaats door middel van het versturen van de opdrachtbrief. Hiermee komt de overeenkomst tot stand.

## Bijlage 1 – Algemene aanbestedingsvoorwaarden

### B1.1 Algemeen

- Leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden van de inschrijver worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
- Op deze offerteaanvraag is het Nederlandse recht van toepassing.
- Aan het uitbrengen van een offerte zullen voor AD geen kosten zijn verbonden, ongeacht of de offerte tot het sluiten van een overeenkomst zal leiden.
- Zolang er geen volledige overeenstemming is bereikt over de voorwaarden en ter zake geen overeenkomst is gesloten of Opdracht is gegeven, is er geen sprake van enige verbondenheid van AD. In dat geval is er ook geen enkele verplichting tot vergoeding van welke schade of van welke kosten dan ook.
- AD behoudt zich het recht voor te allen tijde de verstrekte gegevens en verklaringen aan een nader onderzoek te onderwerpen en op juistheid te (laten) controleren.
- Wanneer aanbiedingen worden gedaan die in verhouding tot de te verrichten diensten abnormaal laag lijken, kan AD verzoeken om schriftelijke verduidelijkingen over de samenstelling van de desbetreffende offerte.
- AD behoudt zich het recht voor, zonder opgaaf van redenen, de offerteaanvraag tijdelijk of definitief te staken. Inschrijvers kunnen op geen enkele wijze hieraan rechten ontleen, noch is AD op wat voor wijze dan ook schadelijkt. Inschrijvers zijn zich hiervan bewust en aanvaarden het feit dat zij meedoen aan deze offerteaanvraag voor eigen rekening en risico.
- Deze offerteaanvraag is met zorg samengesteld. Mocht de inschrijver desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden en/of disproportionaliteit tegenkomen, dan dient u AD hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, bij voorkeur vóór het sluiten van de periode voor het stellen van vragen. Doet u dit niet dan vervalt uw recht om zich in uw offerte, of na uitbrengen ervan, te beroepen op niet gemelde tegenstrijdigheden, enz.
- De offerte dient een minimale geldigheidsduur te hebben van 1 jaar na sluitingsdatum. Gedurende deze periode is de offerte onvoorwaardelijk en bindend. De offerte is een onherroepelijk aanbod in de zin van artikel 6:219 van het Burgerlijk Wetboek. AD kan de gestanddoeningstermijn één maal eenzijdig met een periode van 60 dagen verlengen. Een inschrijver kan aan de verlenging geen rechten ontleen op verkrijging van de opdracht.
- De offerte dient in de Nederlands taal te worden ingediend.

### B1.2 Geheimhouding

Van inschrijver wordt verwacht dat hij strikte vertrouwelijkheid in acht neemt ten aanzien van de inhoud van deze offerteaanvraag. Anderzijds zal AD de inhoud van de offertes evenzeer strikt vertrouwelijk behandelen. Dit neemt niet weg dat AD delen van de aanbieding, waaronder prijzen, bekend kan maken indien dit noodzakelijk is voor de onderbouwing van zijn beslissing.

Inschrijver zal bovendien strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ter zake van alle vertrouwelijke informatie die hem bekend is of wordt van AD. De informatie die hem ter beschikking staat, zal hij niet aan derden ter beschikking stellen en aan zijn personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het uitbrengen van de offerte.

AD is niet verplicht interne (offerte)documenten, zoals resultaten van evaluaties, adviezen aangaande gunning aan inschrijvers bekend te maken.

Door een offerte in te dienen gaat de inschrijver akkoord met bekend- dan wel openbaarmaking van (onderdelen) van de offerte indien een rechter in een gerechtelijke procedure AD hiertoe verplicht.

### B1.3 Inkoopbeleid

Op deze aanbestedingsprocedure is het Inkoopbeleid van AD van toepassing.

### B1.4 Algemene inkoopvoorwaarden

AD verklaart de algemene inkoopvoorwaarden van toepassing op de offerteaanvraag en de te sluiten overeenkomst. De algemene voorwaarden van de inschrijvende partij worden in alle gevallen van de hand gewezen. De algemene inkoopvoorwaarden van de provincie Overijssel zijn te vinden en te downloaden op: <https://inc-ons.zwolle.nl/sites/inc-ons.zwolle.nl/files/AIV-ZKO-2019-0.pdf>.

### B1.5 Klachtenregeling, geschillen en bezwaar

Indien u klachten heeft over het verloop van dit specifieke inkooptraject kunt u deze richten aan [inkoopklacht@ssc-ons.nl](mailto:inkoopklacht@ssc-ons.nl). Klachten kunnen betrekking hebben op het niet naleven van wettelijke bepalingen of inbreuk op algemene aanbestedingsbeginselen. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend, moet duidelijk en gemotiveerd aangeven op welk aspect van de aanbestedingsprocedure de klacht betrekking heeft en in de klacht dient opgenomen te zijn een voorstel op welke wijze volgens de inschrijver aan de klacht tegemoet kan worden gekomen. Een klacht wordt behandeld door ter zake deskundige functionarissen die niet betrokken zijn of zullen worden bij de onderhavige aanbestedingsprocedure. Een klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, de klager wordt daarover geïnformeerd. Het indienen van een klacht zet de aanbestedingsprocedure niet stil.

De van toepassing zijnde klachtenregeling vindt u hier: <https://www.ssc-ons.nl/onse-publicaties>.

Een geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokken partijen, ontstaan naar aanleiding van deze offerteaanvraag, wordt, indien door middel van goed overleg geen oplossing wordt gevonden, beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel.

Indien een, in het kader van de aanbesteding, niet gegunde partij van mening is dat het genomen besluit in strijd is met de Aanbestedingswet 2012, of andere toepasselijke regelgeving, dient hij binnen de termijn als genoemd in § 3.1. na dagtekening van de mail met de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel. Indien niet binnen voornoemde termijn een kort geding dagvaarding correct is betekend, gaat AD er van uit dat inschrijver uitdrukkelijk berust in de afwijzing. De dagvaarding dient in ieder geval ook op de kortst mogelijke termijn per e-mail te worden verzonden naar [inkoop@ssc-ons.nl](mailto:inkoop@ssc-ons.nl).



## Bijlage 2 – Juridische voorwaarden diensten

---

B2.1. Op de overeenkomst zijn van toepassing:

- 1.1. De opdrachtbrief;
- 1.2. Nota('s) van inlichtingen;
- 1.3. Deze Offerteaanvraag, inclusief de bijlagen;
- 1.4. De Algemene inkoopvoorwaarden provincie Overijssel;
- 1.5. De door opdrachtnemer ingediende offerte/inschrijving.

Voor zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde document boven het later genoemde document. Algemene voorwaarden van de opdrachtnemer zijn niet van toepassing.

B2.2. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen partijen slechts schriftelijk overeenkomen op niet-wezenlijke onderdelen.

B2.3. Als contactpersoon van AD wordt aangewezen: J.A. de Vries [JA.d.Vries@Overijssel.nl](mailto:JA.d.Vries@Overijssel.nl):  
Opdrachtnemer wijst z.s.m. na opdrachtverlening een contactpersoon aan en meldt dit aan de contactpersoon van AD.

B2.4. De overeenkomst kan tussentijds worden opgezegd of ontbonden ingeval van onvoorziene omstandigheden. Hiervan is in ieder geval sprake indien de opdrachtnemer niet meer aan gestelde uitsluitingsgronden of geschiktheidseisen voldoet.

Indien de opdracht een opdracht is in 1 van de volgende sectoren: bouw, ICT en milieu, dan het volgende van toepassing: AD heeft ook recht op ontbinding van de overeenkomst ingeval zich een van de situaties als bedoeld in artikel 9 tweede lid van de wet Bibob voordoet; het gaat dan bijv. om strafrechtelijke veroordelingen voor fraude en witwassen.

B2.5. Als er sprake is van overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort voor ten hoogste 30 dagen. Daarna mag AD de opdracht door middel van een aangetekende brief beëindigen. Het is wel nodig dat de opdrachtnemer zo snel mogelijk bewijst dat er sprake is van overmacht. In de inkoopvoorwaarden staat wanneer de opdrachtnemer in ieder geval geen beroep kan doen op overmacht.

B2.6. Als de overeenkomst (tussentijds) eindigt werkt opdrachtnemer mee aan de overdracht naar een nieuwe opdrachtnemer en retourneert hij alles wat AD hem ter beschikking heeft gesteld. In het geval er sprake is van beëindiging omdat de opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet, is hij verplicht kosteloos hieraan mee te werken. In de andere gevallen betaalt AD naar rato van de overeengekomen vergoeding.

B2.7. AD zal, indien van toepassing, tijdens kantoortijden personeel van opdrachtnemer toelaten. Personeel van opdrachtnemer is verplicht een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen indien zij werkzaamheden bij AD verricht en indien AD hierom verzoekt. AD kan zo nodig vragen om een VOG van dit personeel of hen aan een veiligheidsonderzoek onderwerpen.

B2.8. Opdrachtnemer zal in de uitvoering van de opdracht geen voordelen bieden aan personeel van AD om hen te bewegen tot bepaalde handelingen. AD mag een integriteitsonderzoek (laten) uitvoeren op grond van de geldende wet- en regelgeving op dit gebied.

B2.9. Opdrachtnemer zorgt voor eigen rekening en risico voor hulpmaterialen, gereedschappen, werkkleding en veiligheidsmiddelen.

B2.10. Partijen stellen in overleg en tijdig een acceptatie-/keuringsprocedure op. Kleine gebreken staan acceptatie niet in de weg, maar zullen door opdrachtnemer voor eigen rekening, binnen een termijn van 14 kalenderdagen verholpen worden. Indien het geleverde niet voldoet aan de voorwaarden uit de acceptatieprocedure en de opdrachtnemer het gebrek niet herstelt binnen een daartoe te stellen redelijke termijn, kan AD de overeenkomst ontbinden.

B2.11. AD meldt schriftelijk eventuele afwijkingen, geconstateerd tijdens de acceptatie-/keuringsprocedure binnen 3 werkdagen na afronding van de betreffende acceptatieprocedure aan opdrachtnemer.

B2.12. De prijs/tarieven is/zijn opgenomen in de offerte van opdrachtnemer. Opdrachtnemer brengt geen andere kosten in rekening.

B2.13. Als AD hierom verzoekt verstrekt de opdrachtnemer een gespecificeerde begroting van de totaal som van de voor rekening van AD komende bedragen.

B2.14. Indexering is niet opgenomen.

## Bijlage 3 – Programma van Eisen (PvE)

---

Opgenomen in het offerteverzoek (zie sectie 2.5).

## Bijlage 4 – Prijsformulier

---

Het formulier dient te worden ondertekend door een persoon die volgens het handelsregister of een volmacht hiertoe bevoegd is.

Naam inschrijver:.....

Onderdeel	Prijs
30 digitale gegevensdragers met VTH-Tool alle gebruikers (totaalprijs)	
Procesondersteuning OD-taken alle gebruikers (per regio) (totaalprijs van beide regio's samen)	
Optionele procesondersteuning thuishaken per gebruiker (totaal bedrag van bijlage 4a (totaalprijs van alle gebruikers))	
<b>Totale inschrijfprijs:</b>	<b>€.....(excl. BTW) (zegge.....euro, exclusief BTW)</b>

### Getekend voor akkoord:

Naam tekenbevoegde	
Handtekening	
Datum	

## Bijlage 4a – Specificatie optionele kosten procesondersteuning thuishaken

Onderstaande tabel dient volledig te worden ingevuld per thuishaken. Indien een thuishaken meerdere onderdelen bevat, (nummers 6 of 8) mogen deze onderdelen in een gezamenlijke prijs indien u deze ook in 1 module aanbied. Indien u de verschillende onderdelen in verschillende modules aanbied dient hiervan per module de invul- en begeleidingskosten te worden aangegeven.

Nr.	Omschrijving modules	Inschrijfprijs per module (euro)
<b>THUISTAKEN</b>		
1	Sloop overig	
2	Bouwen	
3	Storten buiten de inrichting (Wet milieubeheer)	
4	Ruimtelijke ordening (incl. aanleg en afwijkingsbesluiten)	
5	Brandveiligheid	
6	Wet natuurbescherming, met in ieder geval:	
	Soortenbescherming	
	Gebiedsbescherming	
	Houtopstanden	
7	Drank- en horecawet	
8	APV onderdeel VTH taken, waaronder in ieder geval:	
	Uitwegen	
	Alarminstallaties	
	Vellen houtopstanden	
	Voeren handelsreclame	
	Opslaan roerende zaken	
	Evenementen	
	Exploitatie horeca	
10	WHBVZ (zwembaden en -plassen)	
11	Grondwaterbescherming (Verordening fysieke leefomgeving)	
12	Ontgrondingenwet	
13	Grondwateronttrekkingen (Waterwet)	
14	Uitvoering Vuurwerkbesluit (t.b.v. evenementen)	
15	Sportmotoren (onthefing van de provincie)	
16	Wet luchtvaart (provinciale taken)	
	<b>TOTAAL</b>	

## Bijlage 5 – Formulier Nota van Inlichtingen

---

Inschrijver kan uitsluitend **per e-mail vragen indienen** n.a.v. deze offerteaanvraag. Deze vragen dient inschrijver met behulp van onderstaande tabel, als Word-document in te dienen.

Vraagnr	Verwijzing naar (paragraaf en blz. nummer)	Vraag
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

*Bij meer vragen, tabel zelf aanvullen.*

## Bijlage 6 – Definities

---

- **Activiteit:** Activiteiten als genoemd en bedoeld in de Wabo en de Omgevingswet en de daaronder vallende Algemene maatregelen van bestuur
- **Begeleiden scoren en invullen:** Bestaat minimaal uit:
  - Organiseren, begeleiden en leiden van een overleg per VTH-taakgebied over welke effecten en kansen van dat VTH-taakgebied. Hierop tevens aanpassen van de tool. Na die tijd is er een tool waarin in afstemming de effecten en kansen zijn opgenomen;
  - Organiseren, begeleiden en leiden van het overleg per VTH-taakgebied om de scores te bepalen per VTH-taakgebied. Meehelpen met scoren op effecten en kansen en het invullen van de scores in de tool; Na die tijd is per activiteit de risicoscore bepaald, de kans bepaald en hierdoor ook het risico van die activiteit bepaald. De resultaten zijn verwerkt door leverancier in de tool.;
  - Bewaken van eenduidigheid bij invullen op minimaal OD niveau
- **BG:** Bevoegd Gezag
- **Dashboardfunctie:** Grafische weergave op hoofdlijnen van de risicoanalyse voor de diverse modules Waarbij minimaal inzicht is in:
  - de grootste risico's;
  - visualisatie van de risico scoring;
  - bedrijfstak inzichtelijk maken op basis van effecten;
  - inzicht op naleving bij bedrijfstak/activiteit
- **Eenvoudig** (in gebruik):
  - Velden in de modules zijn alleen te wijzigen als de effecten daarvoor direct inzichtelijk zijn.
  - Een aanpassing van een veld heeft alleen doorwerking voor die betreffende activiteit/bedrijf/bedrijfsbranche en de plaats van daarvan in de prioritering.
  - Het model is aanpasbaar door de gebruiker zonder dat de leverancier daarvoor nodig is, bijvoorbeeld waar het gaat om de controle frequentie, invoeren van nieuwe en/of extra (soorten) effecten en kansen, activiteiten, wijzigen van dashboardfunctie en dupliceren van het model ten behoeve van andere VTH taken
- **Ketengericht:** samenhang tussen vergunningen, toezicht en handhaving op alle aspecten
- **Lokale en regionale differentiatie:** Met de risicoanalyse tool moet het mogelijk zijn om voor de milieutaken van de OD een regionale en voor de overige VTH taken onder de Wabo, de Omgevingswet en eventueel aanvullende lokale bijzondere regelingen (b.v. APV en DHW) een lokale prioritering te realiseren
- **Module:** Zelfstandig werkend rekenmodel onder Excel, die het mogelijk maakt om per taak een prioritering in de uitvoering van de regionale en lokale taken op gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving te realiseren
- **Objectivering van scores:** Bij de getalsmatige scores zoals deze zijn opgenomen in de risicoanalyse dient steeds een legenda te horen die in woorden uitlegt wat deze score objectief gezien inhoudt. Dat wil zeggen dat waarde is afgemeten aan vooraf vastgestelde criteria. B.v.: financieel risico tot 10.000 euro is gering, financieel risico van 10.000 tot 100.000 gemiddeld en financieel risico boven 100.000 euro is hoog
- **OD-taken:** Taken op het gebied van uitvoering en handhaving (VTH) als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit omgevingsrecht aangevuld met de regionale maatwerkafspraken zoals die ten behoeve van de Gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdiensten IJsselland en Twente zijn overeengekomen
- **Outcomesturing:** Het verlenen van vergunningen en het uitvoeren van toezicht zijn niet het doel, maar doelen zijn een beter naleefgedrag of in het verlengde daarvan het verminderen van de risico's en verbeteren van de leefomgeving. De tool heeft de mogelijkheid om op deze wijze een prioritering te maken ten behoeve van de sturing
- **Risicoanalyse VTH-tool:** zelfstandig werkend rekenmodel onder Excel of vergelijkbare applicatie die het mogelijk maakt om op basis van vooringestelde risicogerichte parameters een prioritering/volgorde aan te brengen in de, in het model opgenomen (groepen van) bedrijven/activiteiten/bedrijfsbranches.
- **VTH:** Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving



- **VTH-doelen:** doelen welke zijn verwoord, dan wel vastgelegd, in de regionale en lokale plannen voor de uitvoering van VTH-beleid
- **VTH-taken:** Alle onderscheiden taken in de fysieke leefomgeving, :
  - Milieu (inclusief IPPC en BRZO)
  - Besluit mobiel breken van bouw- en sloopafval
  - Wet bodembescherming
  - Asbest en sloop
  - Sloop overig
  - Bouwen
  - Storten buiten de inrichting (Wet Milieubeheer)
  - Ruimtelijke ordening (inclusief aanleg en afwijkingsbesluiten)
  - Brandveiligheid
  - Wet natuurbescherming
    - Soortenbescherming (Wet natuurbescherming)
    - Gebiedsbescherming (Wet natuurbescherming)
    - Houtopstanden (Wet natuurbescherming)
  - Drank- en Horecawet
  - Uitvoering VTH op grond van lokale verordeningen (o.a. APV en Omgevingsverordening)
    - Uitwegen
    - Alarminstallaties
    - Vellen houtopstanden
    - Voeren handelsreclame
    - Opslaan roerende goederen
    - Evenementen
    - Exploitatie horeca
  - WHVBZ (zwembaden en zwemplassen)
  - Grondwaterbescherming (Verordening fysieke leefomgeving)
  - Ontgrondingenwet
  - Grondwateronttrekkingen (Waterwet)
  - Uitvoering Vuurwerkbesluit (t.b.v. evenementen)
  - Sportmotoren (onthefingen van de provincie)
  - Wet Luchtvaart (provinciale taken)
- **Thuistakingen:** Wettelijke VTH-taken die niet aan de Omgevingsdienst zijn opgedragen

## Achtergrondinformatie

### 1.1. Aanbestedingstraject

#### Eerste aanbestedingstraject

Het proces om te komen tot een Overijsselbrede RA voor OD-taken, heeft uiteindelijk veel tijd gekost. Vanuit de wettelijke verplichting om risicogericht prioritering te geven aan VTH-taken, is in oktober 2019 opdracht verleend door de portefeuillehouderoverleggen (PHO's) van IJsselland en Twente om te komen tot de gezamenlijke aanschaf van een sobere en doelmatige RA. Deze RA wordt primair ingezet voor het prioriteren van milieugerelateerde OD-taken, maar kan optioneel door deelnemers worden ingezet voor het prioriteren van provinciale en gemeentelijke 'thuis-taken'. Hiervoor is een projectgroep opgericht, welke de opdracht heeft ingekaderd in twee documenten:

- *Opdrachtformulering aanschaf model risicoanalyse VTH Overijsselbreed*
- *Offerteaanvraag aanschaf risicoanalyse VTH-tool*

Na bestuurlijke vaststelling van deze documenten, is op 19 oktober 2020 formeel gestart met het eerste aanbestedingstraject. Hiervoor hebben de colleges van alle deelnemers (onder) volmacht/mandaat verleend aan de Provincie Overijssel om op te treden als aanbestedende dienst. Na een lang aanbestedingstraject is op 26 januari 2021 besloten om niet over te gaan op definitieve gunning, omdat geen van de ingeschreven partijen aan alle gestelde eisen kon voldoen binnen de bijbehorende leveringstermijnen.

#### Tweede aanbestedingstraject

De projectgroep risicoanalyse heeft vervolgens met ambtelijke en bestuurlijke instemming de offerteaanvraag herzien voor een tweede aanbestedingstraject, welke werd gestart op 6 april 2021. Na uitgebreide beoordeling is op 16 juni 2021 definitieve gunning verleend aan Antea Group B.V. Hierop volgend is de RA voor OD-taken ingericht op basis van de ervaring vanuit Antea in combinatie met aanvullende input vanuit de verschillende deelnemers.

Vervolgens is deze RA ingevuld door verschillende milieudeskundigen vanuit zowel de OD IJsselland als de OD Twente. Dit vond plaats in fysieke invulsessies op 30 september, 11 oktober en 18 november 2021. Naast milieuspecialisten vanuit beide Omgevingsdiensten, hebben ook specialisten vanuit de bijbehorende Veiligheidsregio's deelgenomen, evenals vertegenwoordigers vanuit de bevoegde gezagen en deskundigen van het RIEC (Regionale Informatie- en Expertise Centra). Bovenstaande heeft geleid tot de ingerichte en ingevulde RA die ter vrijgave is aangeboden aan de Portefeuillehoudersoverleggen van Twente en IJsselland in december 2021. Daarbij hebben de bestuurders besloten om de tool vrij te geven voor vaststelling door de individuele colleges.

### 1.2. RA voor prioritering van de OD-taken

Primair is het doorlopen voorbereidingstraject gericht geweest op de aanschaf van een RA voor de risico gestuurde prioritering van de VTH taken onder de Wabo / Omgevingswet die zijn opgedragen aan de OD's. Dit vanwege de wettelijke eis dat het uitvoeringsbeleid voor deze aan de OD opgedragen taken voor het werkgebied van die OD uniform is. Hieruit volgt dat ook de RA die bepalend is voor de prioritering in het werkgebied van de OD uniform is. Dit laat onverlet dat op basis van de uitkomsten van de prioritering lokale nuanceringen mogelijk zijn die recht doen aan de individuele ambities van een bevoegd gezag. Een en ander wel met in achtname van een gezamenlijk vast te stellen kwalitatieve ondergrens. De bestuurlijke discussie hierover moet nog gevoerd worden. Dit zal gebeuren na de nu voorliggende bestuurlijke vaststelling van de gevulde tool.

Vullen wil hier zeggen dat de basistool is ingericht en dat ambtelijke deskundigen de risicoscore hebben gevuld per individuele activiteit. De uitkomst van deze scores bepaalt uiteindelijk de plaats van de activiteit op de prioriteitenlijst van de betreffende taak.

### 1.3. De RA is opgeleverd en ingevuld conform de eisen uit de aanbesteding.

Door de projectgroep die de aanschaf van de RA heeft begeleid, is getoetst of de RA voldoet aan de gestelde eisen/wensen uit het Programma van Eisen. Dit heeft een positief resultaat opgeleverd.

Hoewel de tool formeel voldoet aan hetgeen bij de aanbesteding is uitgevraagd, is er nog wel doorontwikkeling nodig. Door de OD's is daarom aangegeven:

1. de opgeleverde tool wordt aangemerkt als basis; de versie 1.0;

2. om de tool door te ontwikkelen wordt 2022 gebruikt;
3. beide OD's nemen de risicotool voor de OD-taken in beheer.

#### 1.4. Separaat volgt een voorstel voor gebruik van de RA voor thuishaken.

Alhoewel de RA primair is bedoeld voor het prioriteren van de OD-taken is een van de wettelijke eisen dat de RA eveneens geschikt is om risicogestuurd te kunnen prioriteren bij de uitvoering van de thuishaken onder de Wabo / Omgevingswet. Bevoegde gezagen kunnen zelf besluiten of zij hiervan gebruik willen maken, Deventer wil dit gaan doen. De verplichte uniforme aanpak is alleen van toepassing op de OD-taken maar niet op de thuishaken.

#### 1.5. Uniformiteit provinciebrede risicoanalyse OD-taken

Tijdens het eerste aanbestedingstraject is het 'Vervolgtraject risicoanalyse VTH' aan beide PHO's (IJsselland en Twente) aangeboden ter kennisname. In dit document wordt invulling gegeven aan de wens vanuit de OD IJsselland en OD Twente om gezamenlijk de RA voor OD-taken in te richten en in te vullen. Deze wens kwam voort uit de behoefte voor (tijds)efficiëntie, bundeling van (milieu)kennis, uniformiteit en een 'level playing field'. Middels de gezamenlijke invulsessies voor OD-taken is succesvol uitvoering gegeven aan deze wens. Het eindresultaat is de oplevering van een uniform ingerichte en ingevulde RA voor de OD IJsselland en OD Twente.

Omdat veel moeite is gestoken in het uniform opleveren van deze RA, is het van belang om deze uniformiteit tussen beide regio's te borgen. Nadeel is dat de uniforme RA separaat wordt opgeleverd aan beide OD's met twee digitale gegevensdragers. Beide RA's zijn daarmee separaat aan te passen. Zonder continue afstemming, kunnen in de loop der jaren verschillen tussen beide regionale RA's ontstaan aan de hand van verschillende prioriteiten en ontwikkelingen.

In het PHO IJsselland is daarom eerder de behoefte uitgesproken om de uniformiteit van de huidige RA te borgen in een periodieke bestuurlijke afstemming. Hierbij is ambtelijke afstemming ook van groot belang. Het borgen van uniformiteit tussen beide regionale risicomodules voor OD-taken dient nader te worden vormgegeven buiten deze opdracht.

#### 2.1. Na vaststelling van de RA is een vervolgschlag nodig.

Het vaststellen van de ingevulde RA voor de OD-taken is een eerste stap. De vervolgstap is het implementeren van de RA. Hieronder vallen de volgende gerelateerde werkzaamheden:

- Integratie van de RA in de *omgevingsanalyse* en het *VTH-beleid*;
- Bepalen van *controlefrequenties* behorend bij vastgestelde risicoscores;
- Bepalen van de *ondergrens* (ambitieniveau) voor minimale uitvoering;
- Bepalen van *inzet beschikbare capaciteit*.

Deze punten berusten bij de gemeente/provincie als het bevoegd gezag. Echter, dit zal vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met de OD's opgepakt moeten worden. Een logische stap is hiervoor de kerngroep VTH die in beide regio's actief is.

#### 3.1. Bij het niet vaststellen van de tool kan de interbestuurlijk toezichthouder mogelijk ingrijpen.

Op basis van de Wabo en de toekomstige Omgevingswet is het een verplichting om een risicoanalyse te hebben. Voor de OD-taken moet deze uniform zijn voor alle deelnemers. Als een college besluit om niet in te stemmen met vaststelling van de RA, zal de provincie in haar rol als interbestuurlijk toezichthouder mogelijk ingrijpen (bijvoorbeeld met een oranje of rode IBT-score). De provincie heeft namelijk al meerdere jaren achtereen bij beoordelingen voor interbestuurlijk toezicht erop aangedrongen dat er een goede risicoanalyse moet zijn.



## RISICO Branches - module Milieubelastende Activiteiten

Toezicht en handhaving

Klasse	Opmaak	Van	tot en met	
I	ZEER GROOT RISICO	34	56	punten
II	GROOT RISICO	27	34	punten
III	BEPERKT RISICO	23	27	punten
IV	KLEIN RISICO	17	23	punten
V	ZEER KLEIN RISICO	0	17	punten

Code	Branche of bedrijfstakoverstijgende activiteit	Aantal	Beredeneerd risico	Risicoklasse
C001	Afvalbeheer IPPC-installaties	1	44,0	I
C006	Grootschalige energieopwekking	1	43,7	I
C008	Deconstructie en verwerking van kadavers en dierlijk afval	1	43,7	I
B044	Bedrijf voor mestbehandeling	1	40,8	I
B041	Het verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen	1	40,3	I
B050	Veehouderij	1	38,6	I
ABO015	Verbranden van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen: in een andere milieubelastende installatie of buiten een installatie (anders dan IPPC)	1	38,5	I
B034	Autodemontage- en tweewielerdemontagebedrijf	1	37,7	I
B024	Chemische producten industrie	1	36,6	I
B029	Minerale producten industrie	1	36,6	I
C010	Raffinaderij	1	36,3	I
C003	Basismetalenindustrie	1	35,9	I
C013	Verbranden van afval in een IPPC-installatie	1	35,1	I
C009	Maken van cokes	1	34,9	I
B031	Rubber- en kunststofindustrie	1	34,3	I
B028	Metaalproductenindustrie	1	34,3	I
B018	Reinigen van opslagtanks, verpakkingen, voertuigen of containers voor gevaarlijke stoffen	1	34,0	II
B033	Voedingsmiddelenindustrie	1	33,8	II
C007	Grootschalige mestverwerking	1	33,8	II
B016	Onderhoudswerkplaats voor vliegtuigen	1	33,2	II
B015	Onderhoudswerkplaats voor autobus, trein, tram of metro	1	33,2	II
B032	Scheepswerf	1	33,2	II
B047	Landbouwmechanisatiebedrijf	1	33,2	II
B001	Bouw-, installatie-, grondbouw-, wegbouw-, waterbouw- en schildersbedrijf	1	33,2	II
C012	Stortplaats van winningsafvalvoorziening	1	33,1	II
C002	Basis-chemie	1	33,0	II
B037	Metaalrecyclingbedrijf	1	32,7	II
B017	Opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal	1	32,6	II
C014	Vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen	1	32,5	II
BS003	Slachterijen	1	31,8	II
B012	Brandstoffenhandel en tankopslagbedrijf	1	31,4	II
B042	Zuiveringstechnisch werk	1	29,7	II
B030	Papier-, hout-, textiel- en leerindustrie	1	29,5	II
B057	Militaire luchthaven	1	29,4	II
B059	Militaire zeehaven	1	29,4	II
C004	Complexe minerale industrie	1	28,6	II
ABO014	Op of in de bodem brengen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen buiten stortplaatsen	1	28,5	II
B007	Onderhoud van de openbare ruimte	1	28,4	II
B043	Agrarisch loonwerkbedrijf	1	28,4	II
B046	Glastuinbouw	1	28,4	II
B049	Telen van gewassen in een gebouw	1	28,4	II
B048	Telen van gewassen in de openlucht.	1	28,4	II
B021	Spoorwegemplacement	1	28,1	II
ABO013	Opslaan, mengen, scheiden en verdichten van bedrijfsafval of gevaarlijk afval voorafgaand aan inzameling of afgifte	1	27,5	II

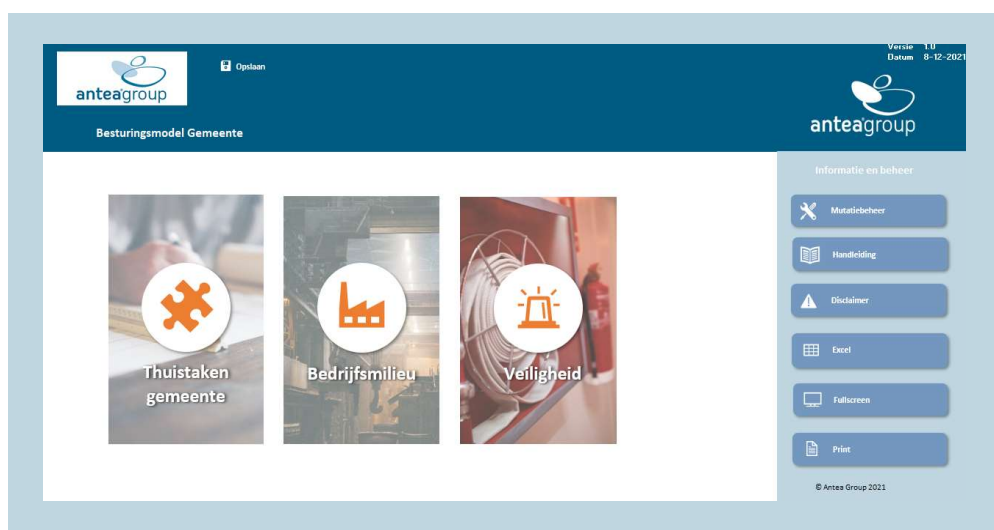
B040	Rubber- en kunststofrecyclingbedrijf	1	27,1	II
B036	Kringloopbedrijf en bedrijf voor reparatie van gebruikte producten	1	26,5	III
B062	Mijnbouw	1	26,3	III
ABO009	Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking	1	26,1	III
B002	Chemische wasserij	1	25,7	III
B054	Sneeuw- en ijsbaan	1	25,5	III
ABO016	Zuiveringsvoorziening voor ingezameld of afgegeven afvalwater	1	25,0	III
B026	Grafische industrie	1	24,7	III
C005	Complexe papier-, hout- en textielindustrie	1	24,7	III
C011	Seveso-inrichtingen	1	24,4	III
B035	Grondbank en grondreinigingsbedrijf	1	24,3	III
B039	Recyclingbedrijf voor papier, karton, textiel, glas, hout of puin	1	24,2	III
B053	Schietbaan	1	24,0	III
BS002	Niet-industriële voedselbereiding	1	24,0	III
B010	Ziekenhuis	1	24,0	III
B051	Auto- en motorsport	1	24,0	III
B052	Jachthaven	1	24,0	III
B055	Zwembad	1	24,0	III
BS005	Bieden gelegenheid voor het beoefenen van sport in de buitenlucht	1	23,3	III
B004	Datacentrum	1	23,3	III
B027	Maken van materialen, eindproducten of halffabricaten	1	23,3	III
ABO005	Koelinstallatie met kooldioxide, koolwaterstoffen of ammoniak	1	23,3	III
B038	Millieustraat	1	23,3	III
B013	Garage, autoschadeherstelbedrijf, autowasstraat en carrosseriebouw	1	23,3	III
B014	Motorrevisie	1	23,3	III
B025	Drinkwaterbedrijf	1	23,3	III
B019	Bunkerstations en andere tankplaatsen voor schepen	1	23,3	III
B011	Autobergingsbedrijf en pechhulp	1	23,3	III
B056	Militaire kazerne	1	23,3	III
ABO023	Opslaan van grond of baggerspecie	1	23,2	III
B020	Tankstation	1	23,0	III
B006	Laboratorium	1	22,9	IV
B008	Repareren en verhuren van gemotoriseerde werktuigen	1	22,9	IV
B009	Het oefenen van brandbestrijdingstechnieken.	1	22,9	IV
B045	Bedrijf voor telen en kweken van waterplanten of - dieren	1	22,9	IV
B022	Behandelen, regelen en meten van aardgas	1	22,9	IV
ABO022	Saneren van de bodem	1	21,8	IV
ABO017	Oppervlaktebehandeling met oplosmiddelen ippc	1	21,7	IV
ABO008	Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslagtank voor vloeistoffen	1	20,3	IV
ABO006	Bodemenergiesysteem (aanleg en gebruik)	1	20,3	IV
ABO007	Opslagtank voor gassen	1	20,0	IV
ABO019	Het op of in de bodem brengen van meststoffen	1	19,6	IV
ABO025	Toepassen van grond of baggerspecie	1	18,2	IV
ABO002	Natte koeltoren	1	18,0	IV
ABO012	Opslaan van vaste minerale anorganische meststoffen	1	17,9	IV
ABO024	Toepassen van bouwstoffen (steenachtige materialen zoals beton, asfalt, dakpannen en bakstenen)	1	17,7	IV
ABO026	Op of in de bodem of in een oppervlaktewaterlichaam toepassen van mijnsteen of vermengde mijnsteen	1	17,4	IV
ABO021	Graven in de bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit	1	17,3	IV
B003	Crematorium	1	16,6	V
ABO000	Stookinstallatie	1	16,6	V
ABO018	Afvangen CO2 voor ondergrondse opslag	1	16,1	V
ABO011	Opslaan van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik	1	15,9	V
B061	Opslaan en bewerken van ontplofbare stoffen op militaire objecten	1	15,9	V
B060	Gebruik van ontplofbare stoffen op militaire objecten	1	15,0	V
ABO010	Opslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik	1	13,3	V
ABO004	Windturbine (het opwekken van elektriciteit met een windturbine met een rotordiameter van meer dan 2 m)	1	13,1	V
B023	Buisleiding met gevaarlijke stoffen	1	11,9	V
ABO020	Graven in bodem met een kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarde bodemkwaliteit	1	11,4	V
B058	Militaire oefeningen	1	11,4	V
ABO003	Zendmasten	1	11,1	V
B005	Ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde organismen	1	9,7	V
BS001	Recreatieve visvijvers	1	4,0	V
BS004	In werking hebben van een acculader	1	4,0	V

## DIT IS HET BESTURINGSMODEL©

Dit is de handleiding van het Besturingsmodel©, een beslissingsondersteunende tool voor het prioriteren en plannen van de VTH-taken. Dit model is opgesplitst in drie delen: een deel voor de gemeentelijke thuishaken, de milieutaken en veiligheidstaken.

Elk van deze delen heeft eigen modules voor risico-analyses, prognose en proces en toetsings- en toezichtstrategieën. Ook de algemene VTH-taken, zoals projecten, klachten en meldingen en VTH ondersteunende dienstverlening zijn in het Besturingsmodel© op te nemen.

Deze handleiding beschrijft hoe je kan werken met het Besturingsmodel©, en hoe je wijzigingen door kan voeren. Daarnaast gaan we in op enkele beheertips, zodat het Besturingsmodel© actueel kan blijven.



## NAVIGEREN IN HET BESTURINGSMODEL©

Hoewel het Besturingsmodel in Excel is gebouwd, werkt het net als een computerprogramma. Het model werkt dus met knoppen waar je op kan klikken, zo hoef je niet door eindeloze tabbladen heen te scrollen. Het navigeren werkt daardoor vrij intuïtief.

Er zijn meerdere submenu's waar je steeds naar toe kan navigeren door middel van knoppen, zoals ook in het plaatje hierboven. Als je verder in het Besturingsmodel zit keer je makkelijk terug naar deze submenu's door op het huis-icoontje te klikken (home). Teruggaan kan ook door middel van de terug-pijlen die ingebouwd zijn. Zie hieronder ook het voorbeeld.

 [Terug naar Thuishaken](#)

 [Terug naar Module Bouw](#)

## HET HOOFDMENU

Bovenstaande afbeelding geeft het hoofdmenu weer. Er kan via dit hoofdmenu worden genavigeerd naar één van de drie delen van het Besturingsmodel©. Dit kan door op het plaatje te klikken. Hoewel de tool in Excel is gebouwd, werkt het namelijk net als een computer programma.

Aan de rechterkant zijn een aantal knoppen voor informatie en beheer weergegeven. De knoppen staan hieronder uitgelegd:



**Mutatiebeheer:** via deze knop kan je naar het mutatiebeheer-blad. Hierop kunnen alle mutaties aan het Besturingsmodel worden opgeslagen, zo blijft het altijd duidelijk met welke versie je werkt.



**Handleiding:** via deze knop kan je naar voorliggende handleiding navigeren.



**Disclaimer:** via deze knop kan je de disclaimer van het Besturingsmodel raadplegen.



**Excel:** via deze knop kan je terugkeren naar de Excel-omgeving, waardoor je het model makkelijker kan bewerken en waardoor de tabbladen zichtbaar worden.



**Fullscreen:** via deze knop schakel je de bewerk-functie weer uit en keer je terug naar de full-screen modus van het Besturingsmodel.

## HET BEHEERBLAD

Het beheerblad is te bereiken via het startmenu. Het Besturingsmodel is vanaf hier in te delen en te bewerken. Je kan op dit tabblad een aantal zaken wijzigen, die dan automatisch doorwerken naar de rest van het model.

Te wijzigen op het beheerblad:

- De rollen/functies in het besturingsmodel
- De naamgeving van de thema's in de diverse modules
- Het weergeven van alle tabbladen (**ALLEEN VOOR BEHEERDERS VAN HET MODEL!**)
- Het uitzetten van de beveiliging (**ALLEEN VOOR BEHEERDERS VAN HET MODEL!**)



	Rol	Afkorting
Functies	Administratief	Adm
	Klantcontact	KCC
	Juridisch	J
	Vergunningverlener / casemanagt Va	
	Vergunningverlener / casemanagt Vw	
	Ruimtecoach	Rc
	Toezicht	T
	Advies	A
	BOA	BOA
	Beheer	Bh

### Functies/rollen wijzigen

Het aanpassen van rollen voor het Besturingsmodel is mogelijk in de tabel bovenaan het Beheerblad. Wijzig de rol/functie in de linkerkolom, en zet de afkorting die je hiervoor wil hanteren in de rechter kolom.

**LET OP!** Er zijn tien rollen mogelijk. Gebruik je er minder? Zet er >> teken neer. Dit wordt in het model gebruikt om lege rijen aan te duiden die wel informatie kunnen bevatten.

Module	Omschrijving	Naam	Zichtbaar
Bouw	Risico vergunningen		Ja
	Risico toezicht		Ja
	Effecten vergunningen		Ja
	Effecten toezicht		Ja
	Naleving		Ja
	Vergunningen - Effect - Thema 1	Veiligheid	Ja
	Vergunningen - Effect - Thema 2	Leefbaarheid	Ja
	Vergunningen - Effect - Thema 3	Duurzaamheid	Ja
	Vergunningen - Effect - Thema 4	Gezondheid	Ja
	Toezicht - Effect - Thema 1	Veiligheid	Ja
	Toezicht - Effect - Thema 2	Leefbaarheid	Ja
	Toezicht - Effect - Thema 3	Duurzaamheid	Ja
	Toezicht - Effect - Thema 4	Gezondheid	Ja
	Toezicht - Naleving - Thema 1	Attitude	Ja
	Toezicht - Naleving - Thema 2	Naleving	Ja
	Toezicht - Naleving - Thema 3	Ervaringscijfers	Ja
	Toezicht - Naleving - Thema 4	Ervaringscijfers	Ja
	Objecten		Ja
	Vergunningen Proces en prognose		Ja
	Toetsingsstrategie		Ja
	Toezichtsstrategie		Ja
	Toezicht Proces en prognose		Ja

### Namen thema's wijzigen

Elke risicomodule heeft 4 thema's voor effecten en 4 thema's voor naleving. Deze kun je op het Beheerblad wijzigen van naam. Doe dat door in de kolom waar "naam" boven staat de naam van het thema aan te passen.

Wil je minder thema's zichtbaar maken? Zet dan een "nee" bij de kolom "zichtbaar". Of andersom, zet er "ja" neer als er een thema onzichtbaar is dat wel zichtbaar moet worden.

**LET OP!** Thema's wijzigen doe je per taakveld. Let dus goed op waar je de wijzigingen doorvoert.



### Beveiliging uitzetten en tabbladen weergeven

Op het model is standaard een beveiliging van toepassing. Dit betekent dat cellen waarin formules staan niet aan te passen zijn. Heb je behoefte om meer wijzigingen door te voeren dan mogelijk is zo lang de beveiliging aan staat? Dan kan je de beveiliging uitzetten.

Ook kan je via de knop rechts alle tabbladen weergeven. Dit kan handig zijn als je veel

bewerkingen in één keer door wilt voeren.

**LET OP! Gebruik deze functies alleen als je weet wat je doet en kijk uit voor het verwijderen van formules. Verwijder daarnaast nooit zomaar rijen of kolommen uit het model. Ook het toevoegen van rijen of kolommen kan niet altijd zomaar. Antea Group is niet aansprakelijk voor het niet functioneren van het model na het onjuist verwijderen of toevoegen van informatie en/of onderdelen in het model.**

## DE DRIE ONDERDELEN

Zoals eerder gezegd bestaat dit Besturingsmodel uit drie onderdelen: de thuishaken voor gemeenten, de taken rondom bedrijfsmilieu voor de omgevingsdienst en de veiligheidstaken voor de veiligheidsregio. Omdat de gemeente in principe eindverantwoordelijk is voor alle taken zijn alle drie de onderdelen opgenomen in dit Besturingsmodel.

Elk model heeft een aantal taakvelden met betrekking tot vergunningverlening en toezicht en handhaving en kent daarnaast de mogelijkheid om VTH-overstijgende dienstverlening, projecten, klachten, meldingen en handhavingsverzoeken te beschrijven. Daarnaast heeft ieder onderdeel een eigen set aan dashboards om in één oogopslag alles qua risico's, processen en prognoses en capaciteit te kunnen zien voor de betreffende organisatie.

Besturingsmodel Gemeente

Thuishaken gemeente

Bedrijfsmilieu

Veiligheid

Informatie en beheer

- Mutatiebeheer
- Handleiding
- Disclaimer
- Excel
- Fullscreen
- Print

© Antea Group 2021

## TAAKVELDEN

Iedere organisatie heeft dus een eigen onderdeel in het Besturingsmodel. Het eerste overzicht wat je te zien krijgt, per organisatie, is het overzicht van de taakvelden. De gemeenten hebben vier taakvelden standaard ingebouwd. De milieutaken kennen alleen het onderdeel milieubelastende activiteiten en de veiligheidsregio kent een splitsing tussen brandveiligheid (die taken kunnen soms ook belegd zijn bij de gemeente, waardoor het taakveld ook ingebouwd is in het onderdeel thuishaken) en de algemene veiligheidstaken.

Op de screenshots hieronder zijn de standaard ingebouwde taakvelden te zien. Zoals weergegeven heeft elk taakveld 5 onderdelen:

- Een risicomodule
- Een toetsingsstrategie voor vergunningverlening
- Een toezichtsstrategie voor toezicht
- Een proces en prognoses-blad voor vergunningen
- Een proces en prognoses-blad voor toezicht.

Hieronder worden al deze onderdelen verder toegelicht.



# DE RISICOMODULE

## ACHTERGROND

De risicomodule is gebaseerd op de internationale formule risico = kans x effect. De effect-kant en kans-kant van de risicoanalyse bestaan uit elk vier mogelijke thema's. Binnen deze thema's worden activiteiten of objecten op diverse variabelen beoordeeld.

De thema's onder effect worden geoperationaliseerd vanuit de impact die activiteiten of objecten kunnen hebben. Deze effecten zijn veelal statisch te noemen. Voorbeelden van variabelen zijn de hoeveelheid mensen in een gebouw voor het thema veiligheid, de aanwezigheid van Zeer Zorgwekkende Stoffen bij het thema gezondheid en gasverbruik bij het thema duurzaamheid.

Het tweede deel van de risicomodule bestaat uit het onderdeel Kans (ofwel naleving) waarin met name de gevolgde bedrijfsvoering vanuit de objecten en activiteiten wordt uitgewerkt. Vanuit thema's (standaard: attitude, nalevingstabel, ervaringscijfers en ondermijning) wordt ook hier verder uitgewerkt in operationele variabelen zoals kennis van de regels, houding en gedrag en fraudegevoeligheid).

### Verskil tussen vergunningverlening en toezicht

De risicomodule is gesplitst in twee delen: één voor vergunningverlening en één voor toezicht. De reden hiervoor is dat er kleine verschillen kunnen bestaan tussen de risico's voor vergunningverlening en de risico's voor toezicht. Het kan wenselijk zijn om die verschillen inzichtelijk te maken voor het bepalen van de toetsingsstrategie. Daarnaast speelt bij vergunningverlening naleving geen rol, waardoor de risicoscore enkel door de risico's uit 'effecten' wordt bepaald.

Om alleen de nuances door te voeren en niet alle tabbladen opnieuw te hoeven scoren voor vergunningverlening en toezicht is er een import-knop ingebouwd. Via die knop zijn alle gegevens van effecten bij toezicht naar vergunningverlening te kopiëren, of andersom.

### Navigeren in de risicomodule

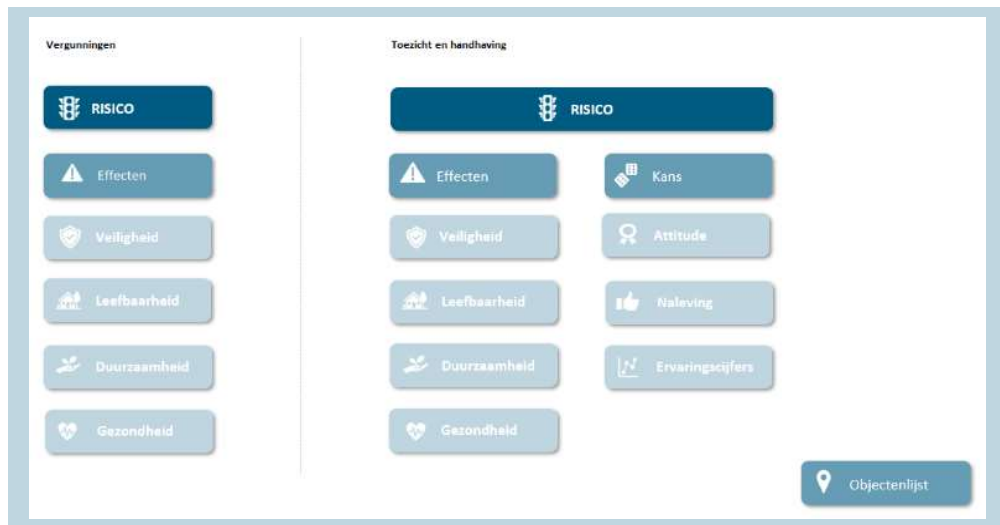
De afbeelding hieronder geeft de indeling van de risicomodule weer. Ook deze knoppen zijn te gebruiken om naar onderliggende tabbladen te navigeren. De meest lichtblauwe knoppen zijn voor de thema's. Via de thema's kunnen de risico's gescoord worden op diverse variabelen.

De knoppen 'effecten' en 'kans' die boven de thema's staan leiden naar een overzicht van alle risicoscores die horen bij de onderliggende thema's. Het is in dit menu ook mogelijk om de wegging van de thema's aan te passen. Meer informatie hierover volgt iets verderop in deze handleiding.

Via de donkerblauwe knop bovenaan het schema, met Risico erop, kom je op het tabblad met het overzicht van alle risico's waarin kans en effect met elkaar

vermenigvuldigd zijn.

De knop rechtsonderin met 'objecten' leidt naar het tabblad waarin alle activiteiten of objecten waarover de risicoscores berekend moeten worden staan weergegeven. Moeten er extra objecten bijkomen? Dan is dat hier aan te passen. Meer hierover iets verderop in deze handleiding.



## RISICO'S

Via de donkerblauwe knop 'Risiko' kom je op het overzicht met alle risico's. Een voorbeeld van een dergelijk tabblad uit de risicomodule bouw van de gemeentelijke thuishaken staat hieronder weergegeven.

Op dit tabblad is te zien dat de scores van effecten en naleving staan weergegeven, en in de kolom daarnaast (totaal) met elkaar worden vermenigvuldigd. Daarna wordt het risico in een risicoklasse ingedeeld. Door deze risicoklasse kan de risicoscore beter worden geduid. Het kan zijn dat het wenselijk is om de scores waarbij een object tot een bepaalde risicoklasse behoort aan te passen. Dit kan gedaan worden door in de bovenste tabel de puntentelling van de risicoklassen te veranderen.

Klasse	Opmaak	Van	tot en met	
I	ZEER GROOT RISICO	39	56	punten
II	GROOT RISICO	33	39	punten
III	BEPERKT RISICO	26	33	punten
IV	KLEIN RISICO	16	26	punten
V	ZEER KLEIN RISICO	0,0	16	punten

Naleving meestellen

Code		Effecten	Naleving	Totaal	Klasse
BOUW024	(Illegale) gebruik bestaande bouw; voldoet niet aan Bouwbesluit	6,9	6,2	43,2	I
BOUW007	Publieksfunctie > 1.000.000	7,9	5,0	39,6	I
BOUW025	(Illegaal) slopen	5,8	6,6	38,8	II
BOUW018	Kantoorfunctie > 1.000.000	7,2	5,1	36,5	II
BOUW019	Industriefunctie met risicovol gebruik *vuurwerk, PGS 15	7,1	5,0	35,6	II
BOUW006	Publieksfunctie 100.000 - 1.000.000	6,9	4,9	33,7	II
BOUW022	Monumentenvergunning / Monumentenbescherming	6,0	5,6	33,5	II
BOUW023	Gebouwen met logiesfunctie	6,3	5,3	33,3	II
BOUW015	Industrie/kantoorfunctie > 1.000.000	6,8	4,8	32,6	III
BOUW011	Kinderdagverblijf	6,3	5,2	32,6	III
BOUW005	Publieksfunctie < 100.000	6,1	5,3	32,0	III
BOUW008	Gezondheidszorgfunctie met bedgebied	6,6	4,9	32,0	III
BOUW010	Basis Onderwijsfunctie / Buitenschoolse Opvang	6,3	5,0	31,3	III
BOUW012	Gebouwen met celfunctie	6,4	4,8	30,7	III
BOUW017	Kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000	6,2	4,9	30,4	III
BOUW004	Wonen Cat. III > 1.000.000	6,3	4,7	29,8	III
BOUW003	Wonen Cat. II 100.000 - 1.000.000	5,7	5,2	29,5	III
BOUW016	Kantoorfunctie < 100.000	5,8	4,9	28,6	III
BOUW014	Industrie/kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000	5,7	5,0	28,3	III
BOUW013	Industrie/kantoorfunctie < 100.000	5,6	5,0	28,2	III
BOUW001	Wonen Cat. I < 100.000 eenvoudig	4,5	6,1	27,6	III
BOUW009	Gezondheidszorgfunctie zonder bedgebied	5,8	4,8	27,5	III
BOUW002	Wonen Cat. I < 100.000 complex	5,2	5,3	27,2	III
BOUW021	Bouwwerk geen gebouw zijnde complex	5,0	4,9	24,4	IV
BOUW020	Bouwwerk geen gebouw zijnde eenvoudig	4,2	5,6	23,2	IV
BOUW026	Wonen tijdelijke bouw	0,0	0,0	0,0	V
BOUW027	Publieksfunctie tijdelijke bouw	0,0	0,0	0,0	V

## OBJECTEN VOOR RISICO'S

De risico's in bovenstaande tabel zijn berekend over zogenoemde 'objecten'. In het geval van dit voorbeeld uit de risicomodule bouw van de gemeentelijke thuishaken, is gekozen om de risico's te berekenen over verschillende soorten gebouwen. Deze zijn opgenomen in de objectenlijst. In het geval van de risicomodule milieubelastende activiteiten, voor de omgevingsdiensten, bestaat de objectenlijst uit de activiteiten uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Per object is de naam van het object aan te geven (onder categorie indeling) en het aantal objecten (bij vergunningen: prognose verwachte vergunningen, bij toezicht: het aantal vergunde bedrijven/gebouwen/activiteiten). Daarnaast is het mogelijk om een omschrijving van de objectcategorie op te nemen en er voorbeelden bij te noemen, zodat voor iedereen duidelijk is welke objecten in een bepaalde categorie vallen.

Hieronder zijn twee voorbeelden van een objectenlijst opgenomen: van de risicomodule bouw van de gemeentelijke thuishaken en van de risicomodule milieubelastende activiteiten.

**LET OP!** Het aanpassen van de objecten om de risico's over te berekenen moet in dit tabblad gebeuren, dit kan niet elders in de risicomodule. Door extra objecten toe te voegen op dit tabblad, verschijnen ze automatisch op de andere tabbladen van de risicomodule. Wil je een object verwijderen? Wees je er dan van bewust dat alle scores verschuiven. Het makkelijkst is om bij categorie in dat geval << neer te zetten en zelf handmatig alle scores daarna op nul te zetten voor dit object.



Code	Categorie indeling	Aantal	Omschrijving	Voorbeeld
B0UW001	Wonen Cat. I < 100.000 eenvoudig	65	Gebouwen waarin gevond wordt, bouwkosten tot € 100.000. Uit-/aanbouw, geen gebruiksverandering	Dakkapel, tuinhuisje, serre, overkapping, erker
B0UW002	Wonen Cat. I < 100.000 complex	30	Gebouwen waarin gevond wordt, bouwkosten tot € 100.000. Uit-/aanbouw, bijgebouwen, gebruiksverandering, constructieve wijziging	Uitbouw met doorbraak extra bouwlaag, wijziging brandcompartiment,
B0UW003	Wonen Cat. II 100.000 - 1.000.000	46	Gebouwen waarin gevond wordt, bouwkosten van € 100.000 tot € 1.000.000.	Woningen inclusief voorgebouwen
B0UW004	Wonen Cat. III > 1.000.000	1	Gebouwen waarin gevond wordt, bouwkosten vanaf € 1.000.000	Wooncomplexen
B0UW005	Publieksfunctie < 100.000	20	Gebouwen voor publiek toegankelijk (sport, winkel, horeca, overheidsgebouw, kerk, bibliotheek, casino ed.), bouwkosten tot € 100.000	Verbouw, uitbreiding
B0UW006	Publieksfunctie 100.000 - 1.000.000	8	Gebouwen voor publiek toegankelijk (sport, winkel, horeca, overheidsgebouw, kerk, bibliotheek, casino ed.), bouwkosten van € 100.000 tot € 1.000.000	Verbouw, uitbreiding en nieuwbouw
B0UW014	Industrie/kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000	22	Gebouwen voor publiek toegankelijk (sport, winkel, horeca, overheidsgebouw, kerk, bibliotheek, casino ed.), bouwkosten tot € 100.000	Verbouw, uitbreiding, kleine nieuwbouw
			Gebouwen met bedrijfsfunctie, bouwkosten van € 100.000 tot € 1.000.000	Verbouw, uitbreiding, nieuw
22	Gebouw met bedrijfsfunctie, bouwkosten van € 100.000 tot € 1.000.000			Verbouw, uitbreiding, kleine nieuwbouw
1	Gebouw met bedrijfsfunctie, bouwkosten vanaf € 1.000.000			Nieuwbouw
B0UW015	Industrie/kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000			Verbouw, uitbreiding, nieuwbouw
B0UW015	Industrie/kantoorfunctie > 1.000.000			Verbouw, uitbreiding, nieuwbouw

Code	Categorie indeling	Aantal	Omschrijving	Voorbeeld
KA001	Bereiden van drinkwater voor de openbare drinkwatervoorziening	1		
KA002	Behandelen van aardgas, het regelen van aardgasdruk en het meten van de hoeveelheid of kwaliteit van aardgas	1		
KA003	Exploiteren van een buisleiding voor: aardgas (Buisleiding met uitwendige diameter van minimaal 50 mm en een druk van minimaal 1.600 kPa)	1		
KA004	Exploiteren van een buisleiding voor: andere stoffen dan aardgas (Buisleiding met uitwendige diameter van minimaal 70 mm of een binnendiameter van minimaal 50 mm en druk van minimaal 1.600 kPa)	1		
KA005	Exploiteren van een buisleiding voor: gevaarlijke stoffen in de gevaarklasse acute toxiciteit (categorie 1, 2 of 3 van bijlage I, deel 3, CLP-)	1		
KA006	Exploiteren van een buisleiding voor: kooldioxide, zuurstof of stikstof (Buisleiding met een uitwendige diameter van minimaal 70 mm of een binnendiameter van minimaal 50 mm en druk van minimaal 1.600 kPa)	1		
KA007	Exploiteren van een buisleiding voor: warmte als onderdeel van een warmtenet	1		
KA008	Exploiteren van een buisleiding voor: koude als onderdeel van een warmtenet	1		
KA009	Exploiteren van een ipcc installatie voor het behandelen van het oppervlak van metalen of kunststoffen door een elektrolytisch of chemisch procedé (categorie 2.6 van bijlage I Rie)	1		
KA010	Verwerken van metalen door smeden met hamers, smelten, legeren, gieten, walsen, trekken of klinken	1		
KA011	Op metaal aanbrengen van anorganische deklagen, conversielagen of deklagen van gesmolten metaal	1		
KA012	Behandelen van het oppervlak van metalen door een elektrolytisch of chemisch procedé	1		
KA013	Harden en gloeien van metalen en het diffunderen van stoffen in het metaaloppervlak	1		

## THEMA'S AANPASSEN

Per risicomodule zijn er vier thema's beschikbaar voor effecten en vier voor naleving. De thema's zijn te wijzigen via het Beheerblad (zie paragraaf beheerblad). Excel laat het helaas niet toe dat ook de icoontjes en tekst op de knoppen worden gewijzigd. Dat moet je dus handmatig doen. Om te voorkomen dat je de knop aanklikt, en dus van tabblad verandert, moet je dan de knop aanklikken met de rechter muisknop. Doe je dat op de tekst, dan kan je de tekst wijzigen. Het zelfde geldt voor het icoontje.

**LET OP!** Gebruik je een thema niet? Dan kun je deze de naam "Thema 4" geven bijvoorbeeld. We raden aan de knop niet te verwijderen, in verband met de technische werking van het model!



## VARIABLEN

Per thema is het mogelijk om tot tien variabelen toe te voegen. Er staan er standaard een aantal in, maar deze zijn aan te passen. Het aanpassen van een variabele doe je door in de bovenste blauwe balk de naam van de variabele in te voeren. Daaronder zijn er vijf mogelijkheden om scores in te voeren. Meestal zijn die eenvoudig: van zeer omvangrijk tot zeer weinig, of van zeer klein tot zeer groot. Het kan ook mogelijk zijn om een andere variabele toe te voegen die meer meetbaar is. Zo wordt soms gekozen om bij de variabele "aantal dwangsommen" te kiezen voor de variabelen 0, 1-2, 3-4, 5 en meer dan 5. Meestal krijgen variabelen de scores 2 tot 10. Het kan ook mogelijk zijn dat er maar drie scorewaardes zijn, bijvoorbeeld 2, 6 en 10. De maximale score moet altijd tien zijn om het model goed te laten werken. Zie voor andere voorbeelden de screenshot uit de risicomodule milieubelastende activiteiten van de omgevingsdienst, met variabelen voor het thema veiligheid.

Om bepaalde variabelen zwaarder mee te laten wegen kan je in het gele vakje het getal aanpassen. Dit getal geeft aan hoe vaak de variabele mee telt. Zet er dus altijd een één in als je een nieuwe variabele toevoegt, of zet het weer op nul als je een variabele verwijdert.

VNG afstand gevaar	Score	Bestuurt kwaliteit leefomgeving (Bkl)	Score	Publicatierisks Gevaarlijke Stoffen	Score	Totaal
0-10	2	Geen activiteit Bkl	2	Geen PGS	2	
30-50	4	VII onderdeel A	4	PGS	4	
100-200	6	onderdeel D + VIII onderdeel B	6	PGS - brand	6	
300-500	8	onderdeel B + VIII onderdeel B	8	PGS - explosie	8	
700-1000/1500	10	VII onderdeel E + IX	10	PGS - giftigheid	10	
VNG afstand gevaar	1	Resultaat kwaliteit leefomgeving (Bkl)	1	Publicatierisks Gevaarlijke Stoffen	1	3

Code	Activiteit	VNG afstand gevaar	Score	Resultaat kwaliteit leefomgeving (Bkl)	Score	Publicatierisks Gevaarlijke Stoffen	Score	Totaal
KA001	Bereiden van drinkwater voor de openbare drinkwatervoorziening	100 - 200	2,00	Geen activiteit Bkl	0,67	Geen PGS	0,67	3,3
KA002	Behandelen van aardgas, het regelen van aardgasdruk en het meten van de hoeveelheid of kwaliteit van aardgas	300 - 500	2,67	VII onderdeel A	1,33	Geen PGS	0,67	4,7
KA003	Exploiteren van een buisleiding voor aardgas (Buisleiding met uitwendige diameter van minimaal 50 mm en een druk van minimaal 1.600 kPa)	100 - 200	2,00	VII onderdeel D + VIII onderdeel B	2,00	Geen PGS	0,67	4,7
KA004	Exploiteren van een buisleiding voor andere stoffen dan aardgas (Buisleiding met uitwendige diameter van minimaal 70 mm of een binnendiameter van minimaal 50 mm en druk van minimaal 1.600 kPa)	100 - 200	2,00	VII onderdeel D + VIII onderdeel B	2,00	Geen PGS	0,67	4,7
KA005	Exploiteren van een buisleiding voor gevaarlijke stoffen in de gevaarlijke acute toxiciteit (categorie 1, 2 of 3 van bijlage I, deel 3, CLP-voorziening)	100 - 200	2,00	VII onderdeel D + VIII onderdeel B	2,00	Geen PGS	0,67	4,7
KA006	Exploiteren van een buisleiding voor kooldioxide, zuurstof of stikstof (Buisleiding met een uitwendige diameter van minimaal 70 mm of een binnendiameter van minimaal 50 mm en druk van minimaal 1.600 kPa)	30 - 50	1,33	VII onderdeel D + VIII onderdeel B	2,00	Geen PGS	0,67	4,0
KA007	warmtenet	30 - 50	1,33	Geen activiteit Bkl	0,67	Geen PGS	0,67	2,7
KA008	Exploiteren van een buisleiding voor koude als onderdeel van een koudnet	30 - 50	1,33	Geen activiteit Bkl	0,67	Geen PGS	0,67	2,7
KA009	Exploiteren van een ipcc installatie voor het behandelen van het oppervlak van metalen of kunststoffen door een elektrolytisch of chemisch proces (categorie 2.6 van bijlage I Rie)	300 - 500	2,67	VII onderdeel E + IX	3,33	Geen PGS	0,67	6,7

## RISICOSCORES TOEKENNEN

Het scoren van de activiteiten/objecten gebeurt na het invullen van het objectenblad en het toevoegen van de juiste variabelen. Scoren is heel eenvoudig en kan door middel van een dropdown menu. Dit kan in alle witte en grijze vlakjes. Alle blauwe vlakjes zijn niet aan te passen. De scores verschijnen na het selecteren van een optie uit het dropdown menu vanzelf, en rekenen ook automatisch door naar het risicotabblad.

## WEGINGSFACTOREN

Het kan zijn dat bepaalde onderdelen in de risicomodule zwaarder mee moeten wegen dan andere onderdelen. Daarom is het mogelijk om zowel thema's als variabelen een andere wegingsfactor te geven.

De weging van de thema's is in te stellen via de knoppen 'effecten' en 'kans'. Op deze tabbladen staat in percentages aangegeven hoe veel een thema meeweegt. Standaard staat dit op 25% voor ieder thema, maar dit is aan te passen naar bijvoorbeeld 10%, 30%, 20% en 40%.

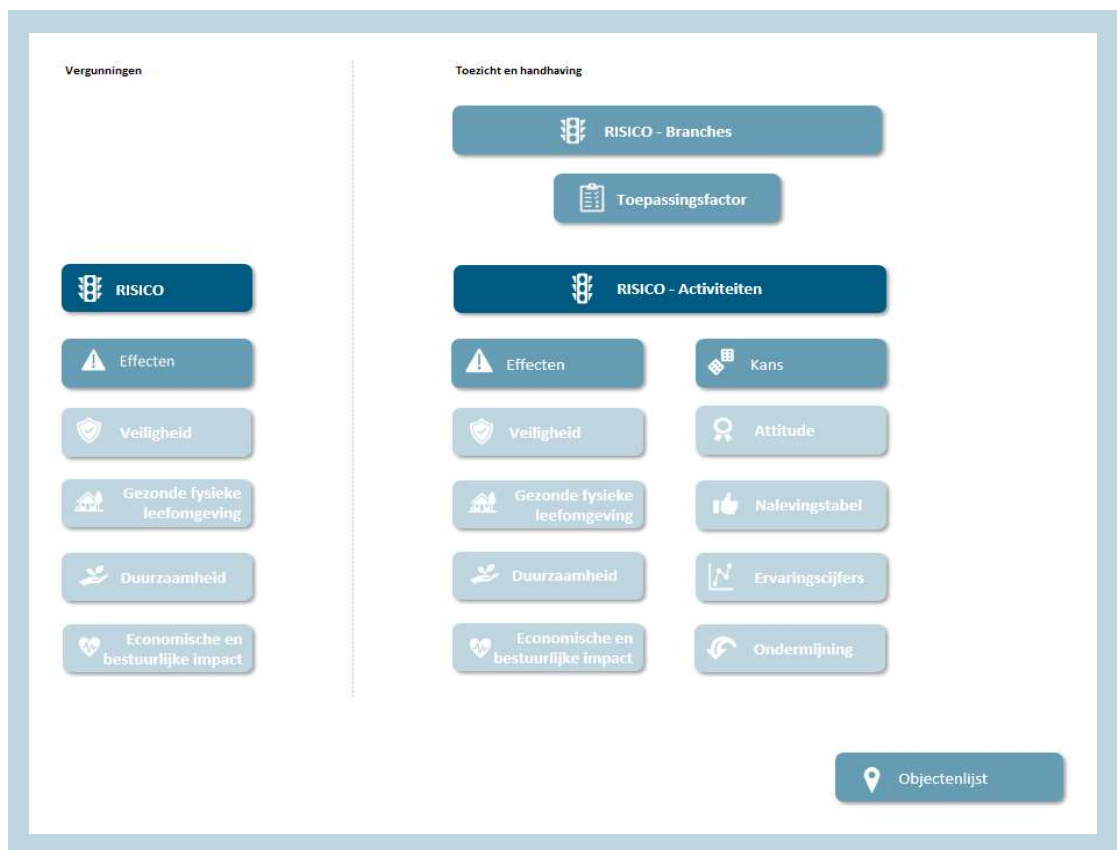
Let op: als je met maar drie thema's werkt, zorg er dan voor dat in dit menu de 100% wordt verdeeld over drie thema's in plaats van vier!

Wijzigen hoe vaak een variabele meeweegt? Pas dit aan bij de variabelen zelf. Zie paragraaf Variabelen eerder in deze handleiding voor hoe je dit doet.

Code	Categorie-indeling	Veiligheid	Leefbaarheid	Duurzaamheid	Gezondheid	Totaal
		25%	25%	25%	25%	100%
BOUW001	Wonen Cat. I < 100.000 eenvoudig	1,0	0,5	1,5	1,5	4,5
BOUW002	Wonen Cat. I < 100.000 complex	1,5	1,0	1,0	1,7	5,2
BOUW003	Wonen Cat. II 100.000 - 1.000.000	1,7	1,5	1,0	1,5	5,7
BOUW004	Wonen Cat. III > 1.000.000	2,2	1,5	1,0	1,7	6,3
BOUW005	Publieksfunctie < 100.000	1,8	1,5	1,3	1,5	6,1
BOUW006	Publieksfunctie 100.000 - 1.000.000	2,0	2,0	1,3	1,7	6,9
BOUW007	Publieksfunctie > 1.000.000	2,5	2,5	1,3	1,7	7,9
BOUW008	Gezondheidszorgfunctie met bedgebed	2,3	1,5	1,3	1,5	6,6
BOUW009	Gezondheidszorgfunctie zonder bedgebed	2,2	1,0	1,3	1,3	5,8
BOUW010	Basis Onderwijsfunctie / Buitenschoolse Opvang	1,8	1,5	1,3	1,7	6,3
BOUW011	Kinderdagverblijf	2,0	1,5	1,3	1,5	6,3
BOUW012	Gebouwen met celfunctie	2,2	1,5	1,3	1,5	6,4
BOUW013	Industrie/kantoorfunctie < 100.000	1,2	1,5	1,3	1,7	5,6
BOUW014	Industrie/kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000	1,7	1,5	1,0	1,5	5,7
BOUW015	Industrie/kantoorfunctie > 1.000.000	2,2	2,0	1,0	1,7	6,8
BOUW016	Kantoorfunctie < 100.000	1,5	1,5	1,0	1,8	5,8
BOUW017	Kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000	2,0	1,5	1,0	1,7	6,2
BOUW018	Kantoorfunctie > 1.000.000	2,5	2,0	1,0	1,7	7,2

## VOOR MBA'S: ACTIVITEITEN IN BRANCHES

De risicomodules werken voor alle organisaties en taakvelden hetzelfde. Een uitzondering hierop is de risicomodule voor de milieubelastende activiteiten. De basis van de module is hetzelfde. Volgens bovenstaande methode worden de risico's bepaald voor de activiteiten. Om inspecties voor toezicht goed te kunnen plannen is echter ook inzicht nodig in de risicoscore per branche of sector. Daarom zijn er twee extra menu's toegevoegd: een menu met alle activiteiten per branche, waarbij ook aangegeven kan worden in hoeverre de activiteit van toepassing is in de branche en een menu met de risicoscore per branche. Dit zijn de bovenste twee knoppen in het onderstaande overzicht. Beide tabbladen zullen hieronder nader worden toegelicht.



## METHODIEK RISICOMODULE MILIEUBELASTENDE ACTIVITEITEN

De activiteiten die in de risicomodule staan kennen vier verschillende categorieën die elk zijn afgeleid van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) of van de implementatiewebsite van de Omgevingswet IPLO.nl

De soorten activiteiten zijn:

- Kernactiviteit (H3 van Bal, binnen afdeling 3.4 tot 3.11)
- Verdiepende activiteiten (uit H4 en H5 van het Bal, hier staan ook de activiteiten uit de bruidsschat bij)
- Ondersteunende activiteit (geen grondslag in Bal, maar wel als activiteit genoemd in tabel IPLO en daarom wel meegenomen, voorbeelden zijn parkeergarage, showroom, horeca, etc.)
- ABO = Activiteit die de bedrijfstak overstijgt (afdeling 3.2 van Bal)

Vervolgens zijn al deze bovenstaande soorten activiteiten opgedeeld in branches en complexe bedrijven, of activiteiten die bedrijfstakken overstijgen en ook buiten een bepaalde branche kunnen voorkomen.

## TOEPASSINGSFACTOR

Sommige activiteiten komen in meerdere sectoren voor, maar dat is niet altijd in dezelfde mate. Denk bijvoorbeeld aan het wassen van auto's. Bij een wasstraat wordt dit veel intensiever gedaan dan bij een garagebedrijf. Om het risico even zwaar mee te laten wegen in beide branches zou dan niet juist zijn. Daarom werkt deze risicomodule met een toepassingsfactor. Deze toepassingsfactor bestaat uit twee onderdelen: de intensiteitsgraad en de dekkinggraad. Deze worden in percentages uitgedrukt. Vervolgens wordt de risicoscore hiermee verrekend.

De dekkinggraad geeft aan hoe vaak de activiteit voorkomt in een branche. Denk bijvoorbeeld aan hoe veel bouwbedrijven een eigen lasapparaat hebben, of hoeveel tankstations een eigen wasstraat.

De intensiteitsgraad geeft vervolgens aan hoe veel de activiteit gebruikt wordt. Dus als er een lasapparaat of wasstraat is, hoe veel van de tijd wordt die gebruikt? Bij het opslaan van stoffen of goederen wordt hierbij altijd uitgegaan van 100%, omdat opslag voortdurend aanwezig is.

Na het berekenen van de risicoscores aan de hand van de toepassingsfactor wordt per branche gekeken naar het hoogste risico dat in die branche aanwezig is. Dat risico is leidend voor de prioritering. Er is gekozen om niet te werken met gemiddeldes omdat dit een verkleurd beeld geeft van de werkelijkheid. Het hoogste risico gebruiken gaat uit van een worst-case benadering en is beter te verantwoorden dan vertekende gemiddeldes.

B002	Chemische wasserij	Effect	Naleving	Risico	Toepassingsfactor		Gecorrigeerd risico	Bereendeerd risico
					Intensiteitsgraad	Dekkinggraad		
KA081	Chemisch reinigen van textiel	5,2	4,9	25,7	100%	100%	25,7	25,7
AB0001	Stookinstallatie (het exploiteren van een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 100 kW)	3,4	4,9	16,6	80%	100%	13,3	
AB0008	Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslagtank voor vloeistoffen	4,8	4,3	20,3	100%	100%	20,3	
AB0009	Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking	4,4	5,2	22,9	100%	100%	22,9	
OA001	Parkeerplaats	2,4	4,5	10,9	100%	100%	10,9	
OA003	Kantine	2,4	5,4	12,9	20%	80%	2,1	
AB0017	Oppervlaktebehandeling met oplosmiddelen IPPC	4,7	4,7	21,7	0%	0%	0,0	

B003	Crematorium	Effect	Naleving	Risico	Toepassingsfactor		Gecorrigeerd risico	Bereendeerd risico
					Intensiteitsgraad	Dekkinggraad		
KA083	Exploiteren van een crematorium voor mensen en dieren	3,5	3,8	13,4	100%	100%	13,4	16,6
AB0001	Stookinstallatie (het exploiteren van een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 100 kW)	3,4	4,9	16,6	100%	100%	16,6	
OA012	Strooiveld	2,2	2,9	6,3	80%	80%	4,0	
OA001	Parkeerplaats	2,4	4,5	10,9	100%	100%	10,9	
OA008	Keuken	3,2	4,8	15,2	80%	80%	9,8	

## RISICO PER BRANCHE

Alle hoogste risicoscores per branches zijn dus leidend voor de totaallijst van de risico's per branche. Die lijst kent dus, in tegenstelling tot de andere risicolijsten van de andere risicomodules, geen aparte kolommen voor naleving en effect.

Uiteraard is er ook een lijst met alle activiteiten erin waarin dit wel inzichtelijk is. Ook op het onderliggende tabblad met de toepassingsfactoren is aangegeven wat de rol van effecten en naleving is. Zo blijft altijd herleidbaar waar de gegevens vandaan komen.

In de lijst met risico's per branche (zie onderstaande afbeelding) staan diverse codes: de B voor branches, de C voor complexe bedrijven en de ABO voor activiteiten die bedrijfstak overstijgend zijn. Zo is herleidbaar waar in de tabel met de toepassingsfactoren de risico's zijn uitgesplitst naar activiteiten.

Code	Activiteitentabel	Beredeerd risico	Risicoklasse
C001	Afvalbeheer IPPC-installaties	44,0	I
C006	Grootschalige energieopwekking	43,7	I
C008	Destructie en verwerking van kadavers en dierlijk afval	43,7	I
B044	Bedrijf voor mestbehandeling	40,8	I
B041	Het verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen	40,3	I
B034	Autodemontage- en tweewielerdemontagebedrijf	37,7	I
B024	Chemische producten industrie	36,6	I
C010	Raffinaderij	36,3	I
C003	Basismetallindustrie	35,9	I
C013	Verbranden van afval in een IPPC-installatie	35,1	I
ABO015	Verbranden van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen: in een andere milieubelastende installatie of buiten een installatie (anders dan IPPC)	35,1	I
C009	Maken van cokes	34,9	I
B018	Reinigen van opslagtanks, verpakkingen, voertuigen of containers voor gevaarlijke stoffen	34,0	II
C007	Grootschalige mestverwerking	33,8	II
C012	Stortplaats of winningsafvalvoorziening	33,1	II
C002	Basis-chemie	33,0	II
B037	Metaalrecyclingbedrijf	32,7	II
B017	Opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal	32,6	II
C014	Vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen	32,5	II
B012	Brandstoffenhandel en tankopslagbedrijf	31,4	II

## Besturingsmodel

### ACHTERGROND

Deze VTH-Excel tool bestaat deels uit de Risicomodule en deels uit het Besturingsmodel. Hieronder volgt dus de uitleg over het tweede deel van deze tool. Het Besturingsmodel is ontworpen om meer richting te geven aan de prioritering vanuit de risicomodules in werkprocessen en toetsingsstrategieën. In combinatie met het aantal verwachte vergunningaanvragen en de te plannen inspecties is het daarnaast mogelijk om een prognose te maken voor de capaciteitsinzet. Ook geeft het Besturingsmodel de mogelijkheid om inzichtelijk te maken welke werkzaamheden er in het kader van VTH nog meer worden uitgevoerd in de organisatie. Zo is er voortdurend grip te houden op de inzet die voor de VTH-taken gevraagd wordt aan de organisatie. En kan er makkelijk input voor het uitvoeringsprogramma worden gegenereerd.

## TOETSING- EN TOEZICHTSTRATEGIEËN

Per taakveld is het mogelijk om inzichtelijk te maken hoe de vergunningen getoetst worden (toetsingsstrategie) en op welke aspecten bij inspecties/controles bij toezicht wordt gelet (toezichtstrategie). Deze strategie kan worden bepaald voor dezelfde objecten als die zijn bepaald in de objectenlijst van de risicomodule. Per object kan aangegeven worden op welke aspecten er wordt getoetst, welk diepgangsniveau wordt gehanteerd en hoeveel procent van de tijd een toets op een bepaald aspect kost.

De toetsingsaspecten en percentages zijn gemakkelijk te vullen. Het diepgangsniveau kan worden aangegeven door de opmaak van de legenda van diepgangsniveaus te kopiëren. Zie de afbeeldingen hieronder ter illustratie.

Toezichtstrategie	
Nomschikwijn diepgang toetsingsniveau	Nadere uitleg op zijn binen de nomschikwijn diepgang (percentages)
0 <b>Geen toezicht</b> (vergunning/melding)	Niet beoordelen of aan een opgenomen voorschrift wordt voldaan
1 <b>Conceptueel toezien</b> Toetsen op uitgangspunten (toets op minimale invulling)	De toezichthouder houdt minimaal toezicht op de meest relevante voorschriften.
2 <b>Globaal toezien op uitgangspunten</b> (toets op basisniveau)	De toezichthouder hanteert het basisniveau met betrekking tot toezicht op de meest relevante voorschriften.
3 <b>Verdiepend toezien</b> Toetsen op uitgangspunten (toets op basisniveau)	De toezichthouder hanteert het basisniveau met betrekking tot toezicht alle voorschriften. Dit kan door een controleberekening uit te voeren.
4 <b>Volledig toezien</b> (integraal/ continue toezien)	De toezichthouder ziet continu toe op de naleving van voorschriften (monitoring).

Type controle	Ik tijdsbesteed of uren/taakveld	Breedte/afmeting	Veiligheid oever/ongevingsveiligheid	Gezondheid	Energiezuinigheid	Bouwkwaliteit	Installaties	Sluipen	Constructieve veiligheid
Wonen Cat. I < 100.000 eenvoudig	100%	15%	15%	15%	10%	10%	5%	5%	25%
Wonen Cat. II 100.000 - 1.000.000	100%	15%	15%	10%	15%	10%	5%	5%	25%
Wonen Cat. III > 1.000.000	100%	15%	15%	10%	15%	10%	5%	5%	25%
Wonen tijdelijke bouw	100%	15%	15%	15%	15%	5%	5%	5%	25%
Geen Bouwwerk	100%	15%	15%	15%	15%	5%	10%	25%	25%
Sloop activiteiten meer dan 10m3	100%	15%	20%	15%		20%	20%	10%	10%
Publieksfunctie Cat I < 100.000	100%	15%	15%	15%	10%	10%	5%	5%	25%
Publieksfunctie Cat II 100.000 - 1.000.000	100%	15%	10%	15%	10%	15%	5%	5%	25%
Publieksfunctie Cat III > 1.000.000	100%	15%	10%	10%	15%	15%	5%	5%	25%
Gezondheidszorgfunctie met bedgebed	100%	25%	10%	15%	15%	15%	5%	5%	10%
Gezondheidszorgfunctie zonder bedgebed	100%	25%	10%	15%	15%	15%	5%	5%	10%
Basis Onderwijsfunctie / Buitenschoolse Opvang	100%	20%	10%	15%	15%	15%	10%	5%	10%
Kinderdagverblijf	100%	15%	10%	15%	15%	15%	10%	5%	15%
Industrie/bedrijfsfunctie Cat I < 100.000	100%	15%	10%	15%	10%	15%	5%	5%	25%
Industrie/bedrijfsfunctie Cat II 100.000 - 1.000.000	100%	15%	10%	15%	10%	15%	5%	5%	25%
Industrie/bedrijfsfunctie Cat III > 1.000.000	100%	15%	10%	15%	10%	15%	5%	5%	25%
Kantoorfunctie Cat I < 100.000	100%	15%	10%	10%	15%	15%	5%	5%	25%
Kantoorfunctie Cat II 100.000 - 1.000.000	100%	15%	10%	15%	10%	15%	5%	5%	25%
Kantoorfunctie Cat III > 1.000.000	100%	15%	8%	15%	15%	12%	5%	5%	25%
Bouwwerk geen gebouw zijnde eenvoudig	100%	15%	10%	15%	15%	10%	5%	5%	25%
Bouwwerk geen gebouw zijnde complex	100%	15%	10%	15%	15%	10%	5%	5%	25%
Monumentenvergunning /	100%	15%	10%	15%	15%	15%	5%	5%	20%
Gebouwen met logiesfunctie	100%	25%	10%	15%	15%	15%	5%	5%	10%

## PROCESSEN EN PROGNOSES

Voor zowel vergunningverlening als voor toezicht en handhaving is het mogelijk om een prognose en planning te maken op basis van werkprocessen. Dit kan op de tabbladen van proces en prognose. Elk taakveld heeft hiervoor eigen tabbladen, omdat de werkprocessen, producten en diensten per taakveld verschillen.

De proces en prognose tabbladen bestaan uit twee onderdelen: het werkproces, waarin processen rondom vergunningen en controles in uren voor specifieke taken worden uitgedrukt, en het deel van de prognose of de planning, waarbij het aantal verwachte vergunningaanvragen en controles kan worden opgenomen en in tijd kan worden uitgerekend.



Totaal			Capaciteit in uren		
	Administratief	Klantcontact	Juridisch	Vergunningverlener /	Vergunningverlener /
	12/12	0/0	19/19	0/0	0/0
Adevisering klachten aanvragen	Type	%	Klachten aanvraagdij	Klachten complex	Meldingen openbare ruimte
Doornblauw MOR meldingen	Buizer	100%			0:15
Inkluken in eerste	Klantcontact	100%			
Opnamen c.q. ontvangen klacht/melding/handhavingverzoek	Toezicht	100%	0:15	0:15	0:30
Beoordelen c.q. 100	Administratief	100%	0:15	0:15	0:15
Inhoudelijke beoordeling (cont. doorzender/receps) toezicht	Toezicht	100%	0:15	0:30	0:20
Beoordeling (cont. doorzender/receps) juridisch	Toezicht	100%			
Centrale bezak (fyziek)	BOA	100%	1:00		0:20
Centrale bezak (fyziek)	Toezicht	100%		1:30	
Adevisering bij klachten meldingen openbare ruimte	Buizer	25%	1:00		1:00
Adevisering (met info rapportage/advies)	Advies	25%	1:00	1:00	1:00
Verzamelings, afstemming en terugkoppeling (briefrapportage) * verzenden	BOA	100%	1:00		0:30
Overdracht BOA aan Toezicht/leider	BOA	10%	0:30		
Overdracht BOA aan Toezicht/leider	Toezicht	10%	0:30		
Verzamelings, afstemming en terugkoppeling (briefrapportage) * verzenden	Toezicht	100%		1:30	
advies naar aanleiding van rapport handhavingverzoek	Juridisch	100%			
Opstellen brief aan de zender verzoek	Juridisch	100%			
Opstellen handhaving/brief - buizer	Juridisch	100%			
Reactiebrief op klacht complex aanvraag/controletoestand	Toezicht	50%		1:30	
Reactiebrief op klacht complex aanvraag/controletoestand	Toezicht	50%		0:30	
Verzenden brief op klacht complex	Administratief	100%		0:15	
Verzenden brief op aanvraag/controletoestand/controletoestand handhavingverzoek	Administratief	50%			
Verzenden brief bij aanvraag/controletoestand handhavingverzoek	Administratief	50%			
to Mar centrale (fyziek)	Toezicht	40%		1:30	0:20
Input en toezicht van aanvraag/controletoestand	Toezicht	5%		1:00	1:00
Opstellen aanvraag/controletoestand	Juridisch	5%		2:00	2:00
Verzenden brief op aanvraag/controletoestand meer wettelijk	Administratief	25%		0:15	0:15
Verzenden brief bij aanvraag/controletoestand	Administratief	5%		0:15	0:15
Verzenden en beoordelen aanvraag/controletoestand	Juridisch	2%		2:00	2:00
Tussendeur centrale (fyziek)	Toezicht	5%		0:20	0:20
Opstellen van de aanvraag/controletoestand handhavingverzoek	Juridisch	5%		4:00	4:00
Opstellen brief op aanvraag/controletoestand	Juridisch	4%		0:30	0:30
Verzenden brief op aanvraag/controletoestand meer wettelijk	Juridisch	4%		0:15	0:15
Verzenden brief lant	Juridisch	1%		0:15	0:15
Verzenden aanvraag/controletoestand	Juridisch	1%		10:00	10:00
Excuus	Juridisch	1%		15:00	15:00
Doelomschrijving bezaker	Toezicht	1%		2:00	2:00
Beleg	Juridisch	1%		8:00	8:00
Maakt beslag	Juridisch	1%		12:00	12:00
Archiveren L&M	Administratief	100%		0:20	0:20
Archiveren E-SUITE	Juridisch	100%		0:30	0:30
Administratief			0:15	1:06	0:41
Klantcontact			0:00	0:00	0:00
Juridisch			0:00	0:51	1:07
Vergunningverlener / aanvraag APV			0:00	0:00	0:00
Vergunningverlener / aanvraag Wab			0:00	0:00	0:00
Pluimtoezicht			0:00	0:00	0:00
Toezicht			0:19	4:25	1:02
Advies			0:12	0:12	0:12
BOA			2:03	0:00	0:50
Buizer			0:12	0:00	0:27
<b>Totaal</b>			<b>3:12</b>	<b>4:54</b>	<b>4:19</b>

## PROCESSEN INVOEREN EN AANPASSEN

Op bovenstaande afbeelding is het proces-deel weergegeven. In de linker lichtblauwe kolom staan diverse processtappen. In de kolom daarnaast is aangegeven welke rol in de organisatie daar verantwoordelijk voor is (bijvoorbeeld juridisch of administratief). Dit zijn de rollen/functies die je op het beheerblad aan kan passen. Zie ook de instructie hiervoor aan het begin van deze handleiding. Naast de rol is aangegeven, in een percentage, hoe vaak die processtap nodig is. Het ontvangen en archiveren van aanvragen moet bijvoorbeeld in 100% van de gevallen, terwijl het behandelen van een bezwaar bij misschien maar 5% van de gevallen nodig is.

Dit werkproces is vaak algemeen van aard. In de kolommen hiernaast, die de grijs-witte rijen hebben, kan per product (vergunningtype of type controle) worden ingevuld hoe veel tijd elke processtap kost. Dit wordt uitgedrukt in minuten. Kost iets een kwartier, noteer dan dus 0:15 of 0,25. Als je 15 inult gaat het model uit van 15 uur.

Onderaan het schema, waar de rijen weer blauw worden, telt de tool automatisch op hoeveel uur er per rol, per product nodig is. Om de werkprocessen vervolgens om te zetten naar te ramen uren voor de organisatie is het van belang een indicatie te geven voor het aantal te verwachten vergunningen en het aantal te plannen controles. Dit werkt voor vergunningverlening iets anders dan voor toezicht, vandaar dat we het hieronder apart uitleggen.



## PROGNOSE VERGUNNINGEN

De prognose voor vergunningverlening wordt per object uit de objectenlijst van de risicomodule bepaald. Vul onder 'aantal prognose' eerst het aantal verwachte vergunningaanvragen in voor een bepaald object. Vaak is de informatie hiervoor gemakkelijk te halen uit een vergunningsysteem, dat in één keer overzicht kan geven over het aantal vergunningen van een bepaald type in het voorgaande jaar. Voor het juist weergeven en berekenen van de capaciteit is het van belang om dit aantal in te vullen en om vervolgens het type product/het juiste werkproces hieraan te koppelen. Ook hier is deze informatie te vullen in de wit-grijze regels. Het adviseringstype refereert aan de vorige tabel met de werkprocessen, en kan je selecteren uit een drop-down menu. Na het invullen van deze twee gegevens wordt de capaciteit automatisch opgeteld en weergegeven per rol. Deze informatie wordt zowel in deze tabel als in de kleinste tabel bovenaan het tabblad weergegeven.

Blok	Aantal prognose	Adviseringstype	Administratief	Klantcontact	Juridisch
Wonen Cat. I < 100.000 eenvoudig	106	Wonen Cat. I < 100.000 eenvoudig	220:50	18:33	58:07
Wonen Cat. I < 100.000 complex	55	Wonen Cat. I < 100.000 complex	14:35	12:50	30:09
Wonen Cat. II 100.000 - 1.000.000	22	Wonen Cat. II 100.000 - 1.000.000	45:50	5:05	14:04
Wonen Cat. III > 1.000.000	1	Wonen Cat. III > 1.000.000	2:25	0:14	0:45
Publiekfunctie < 100.000	30	Publiekfunctie < 100.000	77:30	5:15	17:12
Publiekfunctie 100.000 - 1.000.000	4	Publiekfunctie 100.000 - 1.000.000	10:20	0:42	2:58
Publiekfunctie > 1.000.000	0	Publiekfunctie > 1.000.000	0:00	0:00	0:00
Gezondheidszorgfunctie met bedgebied	1	Gezondheidszorgfunctie met bedgebied	2:35	0:10	0:47
Gezondheidszorgfunctie zonder bedgebied	1	Gezondheidszorgfunctie zonder bedgebied	2:35	0:10	0:44
Basis Onderwijsfunctie / Buitenschoolse Opvang	1	Basis Onderwijsfunctie / Buitenschoolse Opvang	3:05	0:10	0:48
Kinderdagverblijf	1	Kinderdagverblijf	3:05	0:10	0:48
Gebouwen met celfunctie	1	Gebouwen met celfunctie	3:05	0:10	0:48
Industrie/kantoorfunctie < 100.000	12	Industrie/kantoorfunctie < 100.000	31:00	2:48	8:19
Industrie/kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000	1	Industrie/kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000	2:35	0:10	0:41
Industrie/kantoorfunctie > 1.000.000	1	Industrie/kantoorfunctie > 1.000.000	3:05	0:10	1:03
kantoorfunctie < 100.000	8	kantoorfunctie < 100.000	20:40	1:52	4:35
kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000	4	kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000	10:20	0:42	2:29
kantoorfunctie > 1.000.000	0	kantoorfunctie > 1.000.000	0:00	0:00	0:00
Industriefunctie met risicovol gebruik vuurwerk, PGS 15	2	Industriefunctie met risicovol gebruik vuurwerk, PGS 15	6:10	0:21	2:06
Bouwwerk geen gebouw zijnde eenvoudig	14	Bouwwerk geen gebouw zijnde eenvoudig	29:10	4:54	6:58
Bouwwerk geen gebouw zijnde complex	2	Bouwwerk geen gebouw zijnde complex	4:10	0:42	0:59
Monumentenvergunning / Monumentenbescherming	5	Monumentenvergunning / Monumentenbescherming	12:05	0:52	3:25
Gebouwen met logiesfunctie	1	Gebouwen met logiesfunctie	2:35	0:10	0:47
(Illegale) gebruik bestaande bouw, voldoet niet aan Bouwbesluit	1	(Illegale) gebruik bestaande bouw, voldoet niet aan Bouwbesluit	0:00	0:00	0:00
(Illegale) slopen	160	(Illegale) slopen	183:44	18:40	5:20
<b>Netto handhaving uren</b>			<b>791:29</b>	<b>74:57</b>	<b>164:01</b>

## PLANNING TOEZICHT EN HANDHAVING

Het bepalen van het aantal controles voor toezicht gebeurt op een andere manier, en hierbij speelt ook de prioritering vanuit de risicoanalyse een rol. Het aantal objecten is bepaald aan de hand van de objectenlijst, en hoeft dus niet opnieuw worden aangegeven of aangepast. Is er een mutatie in het aantal objecten? Voer deze dan ook door in de objectenlijst van de risicomodule!

Naast het aantal objecten is de uitkomst van de risicomodule weergegeven. Daarnaast kan er per object tot drie soorten controles worden toegewezen, samen met een percentage voor hoeveel van de objecten gecontroleerd moeten worden met dat type

controle. Zijn er bijvoorbeeld 5 kinderdagverblijven, en vul je 20% in bij de controle, dan rekt het model automatisch uit dat er voor 1 kinderdagverblijf een controle wordt gepland.

Ook hier geldt dat de capaciteit die dit vraagt van de organisatie wordt uitgerekend in de onderste tabel, maar ook wordt weergegeven in de kleine tabel bovenaan het tabblad.

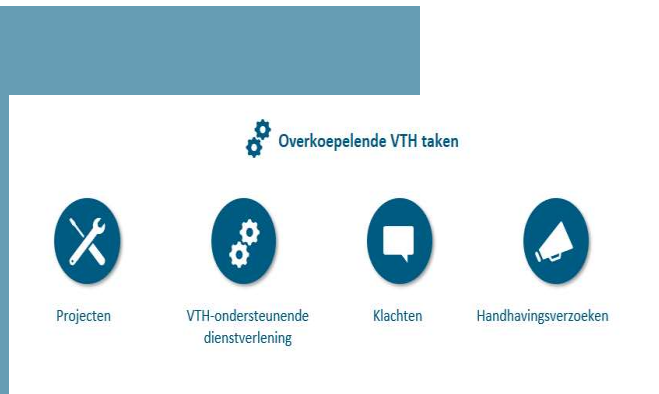
Object	Aantal Objecten	Effecten	Naleving	Totaal	Klasse	Frequentie	Type controles				
							Type controle 1	Frequentie	Type controle 2	Frequentie	Type controle 3
Illegaal gebruik bestaande bouw, voldoet niet aan Bouwbesluit	1	6,9	6,2	49,4	I	100%	Regel(ge) gebruik bestaande bouw	0%	<<	0%	<<
Publiekfunctie > 1.000.000	2	7,9	5,0	38,4	I	100%	Publiekfunctie > 1.000.000	0%	<<	0%	<<
Illegaal slopen	31	5,6	6,6	38,8	II	100%	Regel(ge) slopen	0%		0%	
Kantoorfunctie > 1.000.000	0	7,2	5,1	36,5	II	100%	Kantoorfunctie > 1.000.000	0%		0%	
Industriefunctie met risicovol gebruik 'vuurwerk', PGS 15	3	7,1	5,0	35,6	II	100%	Industriefunctie met risicovol gebruik	0%		0%	
Publiekfunctie 100.000 - 1.000.000	8	6,9	4,9	33,7	II	100%	Publiekfunctie 100.000 - 1.000.000	0%		0%	
Monumentenvergunning / Monumentenbescherming	5	6,0	5,6	33,5	II	100%	Monumentenvergunning	0%		0%	
Gebouwen met logiesfunctie	1	6,3	5,3	33,3	II	100%	Gebouwen met logiesfunctie	0%		0%	
Industrie/kantoorfunctie > 1.000.000	1	6,8	4,8	32,6	III	100%	Industrie/kantoorfunctie > 1.000.000	0%		0%	
Kinderdagverblijf	1	6,3	5,2	32,6	III	100%	Kinderdagverblijf	0%		0%	
Publiekfunctie < 100.000	20	6,1	5,3	32,0	III	100%	Publiekfunctie < 100.000	0%		0%	
Gezondheidszorgfunctie met bedgebed	1	6,6	4,9	32,0	III	100%	Gezondheidszorgfunctie met bedgebed	0%		0%	
Basis Onderwijsfunctie / Buitenschoolse Opvang	1	6,3	5,0	31,3	III	100%	Basis Onderwijsfunctie / Buitenschoolse Opvang	0%		0%	
Gebouwen met cafeefunctie	1	6,4	4,8	30,7	III	100%	Gebouwen met cafeefunctie	0%		0%	

Object	Geplande inspecties						Berekening capaciteit [uren]		
	Type controle 1	Type controle 2	Type controle 3	Administratief	Klantcontact	Aanloof	Vergunningaanvragen / aanvragen APV / aanvragen Wvto	Vergunningaanvragen / aanvragen Wvto	Ruimtesoort
Illegaal gebruik bestaande bouw, voldoet niet aan Bouwbesluit	2	0	0	3,07	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00
Publiekfunctie > 1.000.000	2	0	0	3,14	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00
Illegaal slopen	31	0	0	24,17	0,00	13,02	0,00	0,00	0,00
Kantoorfunctie > 1.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriefunctie met risicovol gebruik 'vuurwerk', PGS 15	3	0	0	4,51	0,00	2,35	0,00	1,12	0,00
Publiekfunctie 100.000 - 1.000.000	8	0	0	8,56	0,00	4,46	0,00	6,24	0,00
Monumentenvergunning / Monumentenbescherming	5	0	0	4,45	0,00	2,40	0,00	1,00	0,00
Gebouwen met logiesfunctie	1	0	0	1,07	0,00	0,37	0,00	0,36	0,00
Industrie/kantoorfunctie > 1.000.000	1	0	0	1,37	0,00	0,48	0,00	0,48	0,00
Kinderdagverblijf	1	0	0	1,37	0,00	0,38	0,00	0,36	0,00
Publiekfunctie < 100.000	20	0	0	23,20	0,00	8,46	0,00	4,00	0,00
Gezondheidszorgfunctie met bedgebed	1	0	0	1,07	0,00	0,37	0,00	0,36	0,00
Basis Onderwijsfunctie / Buitenschoolse Opvang	1	0	0	1,37	0,00	0,38	0,00	0,48	0,00
Gebouwen met cafeefunctie	1	0	0	1,37	0,00	0,38	0,00	0,36	0,00
Kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wonen Cat. III > 1.000.000	1	0	0	0,57	0,00	0,35	0,00	0,48	0,00
Wonen Cat. III 100.000 - 1.000.000	44	0	0	28,52	0,00	18,68	0,00	18,24	0,00
Kantoorfunctie < 100.000	6	0	0	6,42	0,00	2,37	0,00	1,12	0,00
Industrie/kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000	22	0	0	24,34	0,00	13,08	0,00	17,36	0,00
Industrie/kantoorfunctie < 100.000	8	0	0	8,56	0,00	4,08	0,00	1,36	0,00
Wonen Cat. I & 100.000 woonwoning	45	0	0	40,05	0,00	26,48	0,00	13,90	0,00
Gezondheidszorgfunctie zonder bedgebed	1	0	0	1,07	0,00	0,37	0,00	0,36	0,00
Wonen Cat. I & 100.000 complex	30	0	0	18,30	0,00	12,22	0,00	6,00	0,00
Bouwwerk geen gebouw zijnde complex	2	0	0	1,14	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00
Bouwwerk geen gebouw zijnde eenwoning	13	0	0	8,01	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00
Wonen tijdelijke bouw	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiekfunctie tijdelijke bouw	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industrie/kantoorfunctie tijdelijke bouw	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal handhaving uren</b>				<b>223,56</b>	<b>0,00</b>	<b>122,93</b>	<b>0,00</b>	<b>53,44</b>	<b>0,00</b>

## OVERKOEPELENDE VTH taken

Alle bovenstaande informatie geldt voor de verschillende taakvelden die er zijn. Er zijn echter per organisatie (gemeente, omgevingsdienst, veiligheidsregio) ook VTH taken die deze taakvelden overstijgen. Deze VTH taken komen terug onder de knoppen zoals deze rechts zijn weergegeven. Zo is extra informatie over de uitvoerings-organisatie toch mee te nemen in het totale capaciteitsoverzicht.



## PROJECTEN EN VTH ONDERSTEUNENDE DIENSTVERLENING

Op de tabbladen 'projecten' en 'VTH-ondersteunende dienstverlening' is het mogelijk om overkoepelende taken toe te voegen. Projecten zijn daarbij VTH-taken met een duidelijk begin en eind, denk aan bijvoorbeeld een project rondom de implementatie van de Wkb. VTH-ondersteunende dienstverlening gaat ook over algemenere VTH-taken maar die bijvoorbeeld jaarlijks terugkomen. Denk hierbij aan het software-onderhoud, jaarlijks terugkerende congressen of de rol van BHV'er die belegd is in het team.

Voor ieder project of iedere VTH-taak is aan te geven wat de naam van de taak of het project is, wat het doel is, wie verantwoordelijk is, etc. Ook is hier per rol/functie aan te geven hoeveel uur de taak/het project kost. Hier geldt ook weer: als de rollen/functies moeten worden aangepast, doe dit dan op het beheerblad (zie begin van deze handleiding!).

**LET OP!** Maak alleen aanpassingen in het tabelletje voor elk individueel project/VTH-taak (bovenste afbeelding). Het schema met alle projecten en uren past zich hierna automatisch aan.

Totaal	Administratief	Klantcontact	Juridisch	Capaciteit in uren Vergunningverlener / casemanager APV	Vergunningverlener / casemanager Wabo
	50	0	0	0	250

Projecten	Administratief	Klantcontact	Juridisch	Geplande uren Vergunningverlener / casemanager APV	Vergunningverlener / casemanager Wabo
Vorbereiden vergunningproces omgevingsw	50	0	0	0	100
Digitalisering VTH dossiers	0	0	0	0	150
Projecten VRU i.k.v. brandveiligheid	0	0	0	0	0
Project 4	0	0	0	0	0
Project 5	0	0	0	0	0
Project 6	0	0	0	0	0
Project 7	0	0	0	0	0
Project 8	0	0	0	0	0
Project 9	0	0	0	0	0
Project 10	0	0	0	0	0

Vorbereiden vergunningproces omgevingsvergunning act. bouwen op OW / Wkb					
Beschrijving	Administratief	Klantcontact	Juridisch	Invullen capaciteit Vergunningverlener / casemanager APV	Vergunningverlener / casemanager Wabo
	50	0	0	0	100
Doel	Implementatie Wkb in proces omgevingsvergunning act. bouwen				
Projecttrekker					
Werkwijze	onderdeel van actieplanning implementatie Omgevingswet				
Resultaat	....				
Opmerkingen / voorwaarden	....				
Fase					

## KLACHTEN, MELDINGEN EN HANDHAVINGSVERZOEKEN

De tabbladen voor klachten en meldingen en handhavingsverzoeken lijken veel op de tabbladen van proces en prognose. Ook hier is het mogelijk om diverse werkprocessen, producten (bijvoorbeeld meldingen eenvoudig en meldingen complex) toe te voegen. Ook hier worden de processtappen gekoppeld aan rollen en functies. En net als bij de tabbladen voor proces en prognoses voor de taakvelden kan er vervolgens een prognose van het te verwachten aantal meldingen, klachten en handhavingsverzoeken worden geven. De benodigde capaciteit voor het afhandelen

van klachten, meldingen en handnavingsverzoeken wordt vervolgens automatisch uitgerekend en weergegeven bovenaan het tablad. Voor de instructie voor het vullen van deze tabbladen verwijzen we naar de uitleg over het aanpassen van proces en prognoses voor vergunningen eerder in deze handleiding.

## DASHBOARDS

Het laatste onderdeel van het besturingsmodel, waarover elke organisatie beschikt, zijn een vijftal dashboards. Er zijn drie categoriën dashboards:

- Dashboards met risico's
- Dashboards met prognoses/planning
- Capaciteitdashboard



**LET OP!** De dashboards geven alleen informatie aan van hetgeen is weergegeven op alle andere tabbladen. Er kan dus geen informatie gewijzigd worden op deze dashboards! Ga voor het veranderen van informatie naar de juiste plaats en bekijk hiervoor de diverse onderdelen van deze handleiding.

## RISICO DASHBOARDS

De dashboards met de risico's geven een overzicht van de uitkomst van de risicomodules van alle taakvelden die bij de organisatie horen. De lijsten met risico's staan onder en/of naast elkaar. Deze tabbladen kunnen gebruikt worden om in één oogopslag voor alle taakvelden te zien waar de grootste risico's liggen per taakveld, en of naleving of juist de effectkant daar belangrijk in zijn.

**LET OP!** Het is niet mogelijk om de risicoscores tussen de taakvelden te vergelijken. Dit komt omdat het aantal variabelen niet overal gelijk is. Risico's kunnen dus alleen binnen een taakveld met elkaar vergeleken worden.

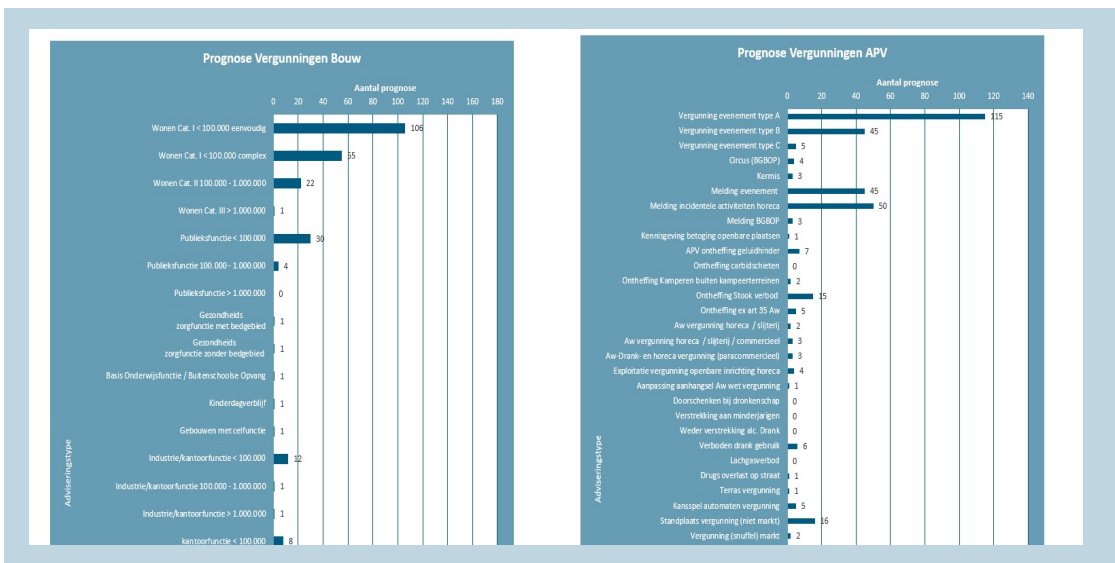
Klasse	Opmaak	Duiding
I	ZEER GROOT RISICO	Dit zijn de berekende risico's voor bedrijfsgebonden activiteiten met een bovenlokale dimensie en gevaarszetting voor mens en omgeving.
II	GROOT RISICO	Dit zijn de berekende risico's voor bedrijfsgebonden activiteiten met een lokale dimensie en gevaarszetting voor mens en lokale omgeving.
III	BEPERKT RISICO	Dit zijn de berekende risico's voor bedrijfsgebonden activiteiten met een lokale dimensie en gevaarszetting voor de lokale omgeving.
IV	KLEIN RISICO	Dit zijn de berekende risico's voor bedrijfsgebonden activiteiten met een beperkte dimensie en gevaarszetting van lokale omgeving.
V	ZEER KLEIN RISICO	Dit zijn de berekende risico's voor bedrijfsgebonden activiteiten met een beperkte dimensie en minimale gevaarszetting voor de lokale omgeving.

Code	Beschrijving	Effect	Nalasting	Totaal	Klasse
BOUW024	Illegaal gebruik bestaande bouw, voldoet niet aan Bouwbesluit	6,9	6,2	13,1	III
BOUW007	Publiekfunctie > 1.000.000	7,3	5,0	12,3	III
BOUW025	Illegaal slopen	5,9	6,5	12,4	III
BOUW018	Kantoorfunctie > 1.000.000	7,2	5,1	12,3	III
BOUW019	Industriefunctie met risicovol gebruik *vuurwerk, PGS 15	7,1	5,0	12,1	III
BOUW006	Publiekfunctie 100.000 - 1.000.000	6,9	4,9	11,8	III
BOUW022	Monumentenvergunning / Monumentenbescherming	6,0	5,8	11,8	III
BOUW023	Gebouwen met logiefunctie	6,3	5,3	11,6	III
BOUW015	Industrie/kantoorfunctie > 1.000.000	6,8	4,8	11,6	III
BOUW011	Kinderdagverblijf	6,3	5,2	11,5	III
BOUW005	Publiekfunctie < 100.000	6,1	5,3	11,4	III
BOUW008	Gezondheidszorgfunctie met bedgebed	6,6	4,9	11,5	III
BOUW010	Basis Onderwijsfunctie / Buitenschoolse Opvang	6,3	5,0	11,3	III
BOUW012	Gebouwen met cellfunctie	6,4	4,8	11,2	III
BOUW017	Kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000	6,2	4,9	11,1	III
BOUW004	Wonen Cat. III > 1.000.000	6,3	4,7	11,0	III
BOUW003	Wonen Cat. II 100.000 - 1.000.000	5,7	5,2	10,9	III
BOUW016	Kantoorfunctie < 100.000	5,7	5,0	10,7	III
BOUW014	Industrie/kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000	5,7	5,0	10,7	III

Code	Beschrijving	Effect	Nalasting	Totaal	Klasse
APV007	Kermis	9,0	5,7	14,7	III
APV004	Vergunning evenement type C	8,2	4,8	13,0	III
APV003	Vergunning evenement type B	8,2	5,0	13,2	III
APV010	Aw-Drank- en horecavergunning (commercieel)	6,4	5,1	11,5	III
APV020	Terrasvergunning	7,1	5,5	12,6	III
APV048	Incidentele activiteiten horeca	7,3	5,1	12,4	III
APV006	Circus	6,6	5,2	11,8	III
APV002	Vergunning evenement type A	6,9	5,0	11,9	III
APV024	Melding BGGOP	6,4	5,1	11,5	III
APV024	Vergunning (on)reel markt	5,7	4,9	10,6	III
APV021	Melding caribidschieten	5,6	4,9	10,5	III
APV019	Drugsoverlast op straat	3,5	7,7	11,2	III
APV011	Aw-Drank- en horecavergunning (paracommercieel)	6,4	4,9	11,3	III
APV001	Melding evenement	6,4	4,8	11,2	III
APV037	Kamporen buiten kampesterreinen	4,8	5,3	10,1	IV
APV025	Vergunning plaatsen voorwerpen openbare weg	4,6	5,5	10,1	IV
APV021	Exploitatievergunning openbare inrichting	4,9	5,2	10,1	IV
APV012	Ontheffing ex art 35 Aw wet	5,0	4,9	9,9	IV
APV027	Tastelinzameling	4,3	5,6	9,9	IV

## DASHBOARDS PLANNING EN PROGNOSE

De dashboards voor planning en prognose geven een grafische samenvatting van de informatie die op de planning en prognose tabbladen staat weergegeven. Bij het dashboard voor vergunningen staat de prognose voor het aantal vergunningen van een bepaalde soort (bepaald per object). Bij toezicht staat hoeveel van een bepaald type controle er worden uitgevoerd. Dit gaat niet per object omdat sommige objecten dezelfde soort inspectie kunnen krijgen.



## CAPACITEITSDASHBOARD

Het laatste dashboard gaat over capaciteit. In dit dashboard wordt alle informatie over de uren voor de verschillende rollen en functies gebundeld in één overzicht. Per taakveld is weergegeven hoeveel uren er per rol/functie geraamd zijn. Onderaan het dashboard telt dit op. Het aantal uren kan dan verrekend worden naar het aantal fte. Om dit juist te laten gebeuren moet rechtsonder op dit tabblad worden aangegeven hoeveel uren er in een fte zitten. Ook kan in de grijze vakjes per rol/functie worden aangegeven hoeveel fte er beschikbaar zijn. Het dashboard maakt dan automatisch een berekening hoeveel fte er dan over blijft of te weinig is.

**LET OP!** Wijzig alleen de informatie in de grijze vakjes! De andere informatie wordt opgehaald uit andere tabbladen. Zodra je dit handmatig verandert is de koppeling met het achterliggende tabblad weg.

Taken	Capaciteit in uren										
	Administratief	Klantcontact	Juridisch	Vergunningen / eisen / casemanagement APV	Vergunningen / eisen / casemanagement Vabo	Pointtocoach	Toezicht	Advies	BDA	Deheer	Totaal
Vergunningverlening Bouw	76,68	74,96	9,43	0,00	179,77	79,92	14,52	77,35	0,00	9,70	499,30
Toezicht Bouw	225,63	0,00	52,49	0,00	12,83	0,00	1.042,81	0,00	0,00	37,00	2.340,16
Vergunningverlening APV en bijzondere wetgeving	112,22	22,00	9,24	1.495,77	10,07	0,00	52,42	15,00	0,00	5.866,82	7.761,36
Toezicht APV en bijzondere wetgeving	28,08	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	1.891,02	0,00	340,31	19,75	2.281,06
Vergunningverlening Ruimtelijke Ordening	224,64	0,00	51,24	0,00	74,00	21,00	0,00	171,25	0,00	0,00	1.982,21
Toezicht Ruimtelijke Ordening	19,42	0,00	224,89	0,00	0,00	0,00	184,34	0,00	0,00	2,30	1.824,72
Vergunningverlening Brandveiligheid	45,40	0,00	12,71	0,00	12,44	0,00	342,21	0,00	0,00	0,00	465,94
Toezicht Brandveiligheid	4,25	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	12,12	0,00	0,00	0,00	28,64
Projecten	50,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	980,00
VTH-ondersteunende dienstverlening	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	1.120,00	0,00	0,00	2.340,00
Klachten	57,45	0,00	19,32	0,00	0,00	0,00	25,42	37,49	92,59	7,15	192,91
Handhavingverzoeken	14,30	12,75	29,24	0,00	0,00	0,00	24,43	11,64	0,00	0,00	149,31
Totaal uren berekend	2.157,64	228,41	1.558,60	1.489,77	3.027,53	615,30	5.156,21	3.022,80	467,31	5.792,03	18.081,95
Totaal fte berekend	1,57	0,17	1,14	1,09	2,21	0,45	3,76	2,21	0,34	4,23	13,28
Fte beschikbaar	2,67	0,00	1,77	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fte verschil (+/-)	1,10	-0,17	0,63	0,65	-2,21	-0,45	-3,76	-2,21	-0,34	-4,23	-13,28

Uren per fte **1.370**

**Nota** voor burgemeester en wethouders

Team  
DEV-BLD

**Onderwerp**

Voortzetten inkoopproces regionale Risicoanalyse tool VTH

1- Notagegevens		2- Bestuursorgaan	
Notanummer	2021-000538	<input checked="" type="checkbox"/> B & W	16-03-2021
Datum	03-03-2021	<input type="checkbox"/> Raad	--
Programma:		<input checked="" type="checkbox"/> Burgemeester	--
02 Openbare orde en veiligheid		<b>College van B &amp; W</b>	
Portefeuillehouder Burgemeester		- Burgemeester	- Weth. Grijsen
		- Weth. De Geest	- Weth. Verhaar
		- Weth. Walder	- Weth. Rorink

Besluitenlijst	d.d.	d.d.	d.d.
<input type="checkbox"/> Akkoordstukken	--	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar	16-03-2021
		<input type="checkbox"/> Besloten	--

Routing	d.d.	par.	
Burgemeester	08-03-2021	<input type="checkbox"/> adj.secr.	--
Programmamanager veiligheid	11-03-2021	<input checked="" type="checkbox"/> gem.secr.	11-03-2021
		BIS Openbaar	
		Status Definitief2021-03-17	

Bijlagen

Offerteaanvraag Aanschaf risicoanalyse VTH-tool

BW besluit 01092020 Mandaat aan provincie mbt aanschaf RA

B & W d.d.: 16-03-2021

Besloten wordt:

- In te stemmen met bijgaande "Offerteaanvraag aanschaf risicoanalyse VTH-tool 2.0" t.b.v. de provinciebrede aankoop van een risicoanalyse tool VTH voor de OD taken door middel van een meervoudig onderhandse aanbesteding.
- Het mandaatbesluit aan college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel d.d. 1 september 2020, notanummer 2020-001344, van toepassing te verklaren op de onder 1 genoemde "Offerteaanvraag aanschaf risicoanalyse VTH-tool 2.0" inclusief programma van eisen.
- De Provincie Overijssel als uitvoerder van de aanbesteding volmacht en machtiging te verlenen voor alle handelingen in de hierboven genoemde aanbestedingsprocedure.
- de nota en het besluit openbaar te maken.

**Financiële aspecten:**

Financiële gevolgen voor de gemeente?	Ja
Begrotingswijziging	Nee
<b>Financiële gevolgen opvangen</b>	
Door meerdere begrotingsprogramma's, waarbij de volgende verdeelsleutel wordt gebruikt: 55 procent voor programma ruimtelijke ontwikkeling, 15 procent voor programma milieu en duurzaamheid, 15 procent voor programma openbare orde en veiligheid en 15 procent voor programma leefomgeving.	

**Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob)**

- De nota en het besluit openbaar te maken
- De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht
- De nota en het besluit openbaar te maken nadat
- De nota en het besluit openbaar te maken, behalve...



Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel:

De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel:

#### **Kennisgeving/ Bekendmaking Awb**

Kennisgeving (publicatie) conform Awb

Nee

Bekendmaking conform Awb

Nee

#### **ADVIESRADEN:**

Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld?

Nee

## **Toelichting**

### **Inleiding**

Medio vorig jaar heeft u besloten deel te nemen in een provincie breed proces om te komen tot de gezamenlijke aanbesteding en aanschaf van een risicoanalysetool voor het kunnen prioriteren van de uitvoering van de VTH taken in het fysieke domein. Zoals u is medegedeeld heeft deze aanbesteding tot dusver helaas niet geleid tot gunning van de opdracht aan een van de aanbieders.

In opdracht van de bestuurlijk en de ambtelijke opdrachtgevers heeft de projectgroep VTH risicoanalyse Overijssel het aanbestedingsproces doorgezet. Gelet hierop en op de niet geslaagde aanbesteding in eerste aanleg, heeft de projectgroep het in eerste aanleg gebruikte offerteverzoek aangepast. Dit heeft geleid tot de bijgevoegde "offerteaanvraag aanschaf risicoanalyse VTH-tool 2.0".

De doorgevoerde aanpassingen zitten in het programma van eisen en in de termijn voor levering. Door de doorgevoerde wijzigingen, kunnen alle 3 de bedrijven naar verwachting voldoen aan de gestelde eisen en gewenste levertermijnen, dit alles met minimale aanpassing van onze wensen en eisen. Ook blijven de financiën binnen het door u eerder gegeven mandaat. De aangepaste concept offerte wordt nu ter vaststelling aan u voorgelegd. U wordt geadviseerd het nog geldende mandaat en volmacht besluit expliciet te koppelen aan dit gewijzigde offerteverzoek. Na uitzetten van de offerte (planning begin april 2021) zal de te doorlopen aanbestedingstermijn minimaal 4 maanden zijn. Hierna heeft het bedrijf 3 maanden voor de invulling van de tool in gezamenlijkheid met de gemeenten/provincie en OD's. Planning voor het invullen van de tool voor de thuishaken kan hieraan parallel lopen, maar is afhankelijk van de opdrachtverstrekking die wij separaat aan u zullen voorleggen. De planning uit de offerteaanvraag (blz.5) wordt daarop aangepast.

Dit proces tot aanpassing is doorlopen in nauwe samenwerking met inkopers van de provincie, 8TLG (inkopers regio Twente), DOWR en een AVG specialist.

Binnen de gemeente Deventer is ambtelijk overwogen om af te zien van deelname aan het provinciebrede project en daarmee de weg vrij te maken voor de ontwikkeling van een eigen Risicoanalyse tool VTH. Vooral de doorlooptijd van het project, zonder concrete producten, geeft daar aanleiding toe. Uiteindelijk is niet gekozen voor een eigen traject omdat een eigen traject meer kosten met zich meebrengt en langer zal gaan duren (als de huidige planning van het provinciebrede traject daadwerkelijk gerealiseerd wordt). Daarnaast krijgt de OD dan ook te maken met verschillende risicoanalyses binnen haar beheergebied, wat niet wenselijk is voor de uitvoering van de OD en voor de gelijke behandeling van bewoners en bedrijven in dat gebied.

Wel zal er op alle niveaus worden aangedrongen op strakke naleving van de planning van het project om verdere vertraging te voorkomen.

### **Beoogd resultaat**

Verkrijgen van instemming voor het voortzetten van het provincie brede inkooptraject voor een risicoanalysetool VTH

### **Kader**

Artikel 160, eerste lid onder d en e en artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet, en afdeling 10.1.1 Algemene wet

## Argumenten voor en tegen

### *1.1. Aanschaf RA tool voor prioritering van de OD taken*

Primair is het doorlopen voorbereidingstraject gericht geweest op de aanschaf van een risicoanalysetool voor de risico gestuurde prioritering van de VTH taken onder de Wabo / Omgevingswet die zijn opgedragen aan de omgevingsdienst. Dit vanwege de wettelijke eis dat het uitvoeringsbeleid voor deze aan de OD opgedragen taken voor het werkgebied van die omgevingsdienst uniform is.

Een eventuele bestuurlijke discussie over de 'kwalitatieve ondergrens' moet nog worden gevoerd in samenspraak met de OD . Dit zal gebeuren na de bestuurlijke vaststelling van de gevulde tool, maar valt nadrukkelijk buiten de scope van dit project.

In het offerteverzoek is tevens opgenomen de kosten van procesondersteuning bij het vullen van de RA-tool voor de OD taken.

### *1.2 RA ook geschikt voor de thuishaken*

Alhoewel de RA primair is bedoeld voor het prioriteren van de OD taken is een van de eisen dat de tool eveneens geschikt is om risico gestuurd te kunnen prioriteren bij de uitvoering van de thuishaken onder de Wabo / Omgevingswet. In de bijlage 6 van het offerteverzoek is een overzicht opgenomen van de OD taken en de thuishaken.

Bevoegde gezagen kunnen na ontvangst van de offerte zelf besluiten of en in hoeverre zij hiervan gebruik willen maken.

### *1.3 Meervoudig onderhandse aanbesteding*

Uit een uitgevoerde officiële marktconsultatie blijkt dat de geconsulteerde bedrijven hebben aangegeven dat een door hun uit te brengen offerte meer dan 10% tot ruim onder de norm voor Europese aanbesteding zal blijven. Naar onze mening bestaat er derhalve geen risico voor de gekozen procedure voor een onderhandse aanbesteding.

De drie gekozen bedrijven hebben reeds alle drie een tool op de markt die door meerdere gemeenten worden gebruikt.

### *2.1 Inkoop en mandaat*

Met het oog op efficiëntie en slagvaardigheid is het wenselijk dat één aanbestedende dienst namens de samenwerkende gemeenten en provincie als penvoerder optreedt richting de inschrijvers. De Provincie Overijssel is bereid als aanbestedende dienst te blijven fungeren namens de Provincie Overijssel en alle gemeenten in Overijssel. Het eerder afgegeven mandaat is nog geldend, echter dient deze gewijzigde offerte onderdeel te worden van dit mandaat.

### *2.2 Verdeling kosten risicoanalysetool voor OD taken.*

De projectgroep stelt voor dat de deelnemende gemeenten en de provincie (samen 26 partijen) ieder 1/26 deel (één-zesentwintigste deel) van de kosten voor de aanschaf van de tool en ondersteuning bij de implementatie voor zover dit de OD-taken betreft (inschatting maximaal € 7.000,- (excl. BTW) per deelnemer bij voorgestelde verdeling), voor hun rekening nemen. De genoemde € 7.000,- is naar verwachting op basis van vooronderzoek/voorgesprekken een overschatting.

De kosten van de procesondersteuning voor de thuishaken worden individueel gedragen door de betreffende gemeente c.q. de provincie.

De beide Omgevingsdiensten en Veiligheidsregio's in de provincie worden geen eigenaren van de tool maar enkel gebruikers. De kosten van de aanschaf en implementatie van de risicoanalyse VTH-tool worden niet naar hen doorbelast aangezien deze kosten dan via de desbetreffende begrotingen alsnog voor rekening van de gemeenten en de provincie zouden komen (voor het OD-deel). Verder wordt nog opgemerkt dat de risicoanalyse een tool is van de bevoegde gezagen en dat daarom doorbelasting aan OD's en Veiligheidsregio's niet gewenst is.

### *2.3 De besluitvorming is ambtelijk uitgebreid geconsulteerd.*

De projectgroep heeft de nu voorliggende stukken voorbereid. De stukken zijn ter ambtelijke consultatie voorgelegd aan alle gemeenten en de provincie. Eventuele reacties zijn daarna verwerkt. De stukken zijn tevens

afgestemd met burgemeester T. Strien (Olst/Wijhe) en R. Kortenhoeven (Wierden) als bestuurlijk opdrachtgevers en AC. Van Eck als ambtelijk opdrachtgever.

#### **Extern draagvlak (partners)**

Naast de gemeente Deventer wensen de provincie Overijssel en de gemeenten Almelo, Borne, Dalfsen, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hardenberg, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Kampen, Losser, Oldenzaal, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen-Holten, Staphorst, Steenwijkerland, Tubbergen, Twenterand, Wierden, Zwartewaterland en Zwolle een inkoop samenwerking aan te gaan voor het aanbesteden van levering van een risicoanalyse VTH-tool.

#### **Financiële consequenties**

Dit voorstel heeft geen extra financiële gevolgen ten opzichte van het eerder door u verstrekte mandaat van 7000,- (excl. BTW) per deelnemer voor de OD-taken.

#### **Aanpak/uitvoering**

Na gezamenlijke voorbereiding van de aanbestedingsdocumenten worden deze door de provincie naar de drie geselecteerde marktpartijen gestuurd. Indien alle gemeenten tijdig een besluit nemen kan het offertezoek begin april 2021 worden verzonden. De aanbestedingsprocedure dient minimaal 4 maanden, dus eind augustus / begin september kan de tool aan ons ter beschikking worden gesteld. Hierna zal deze gevuld moeten worden.

Nota nr. : 2020-001344

Deventer, 1 september 2020

Burgemeester en wethouders van Deventer,

### **BESLUITEN**

In het kader van de gezamenlijke aanbestedingsprocedure van en binnen de samenwerkingsafspraken en vastgestelde inkoopstrategie en aanbestedingsdocumenten:

1. In te stemmen met bijgaand offerte verzoek t.b.v. de provinciebrede aankoop van een risicoanalyse tool VTH voor de OD taken door middel van een meervoudig onderhandse aanbesteding.
- 2a Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel mandaat en volmacht te verlenen voor het aanbesteden van de levering van een risicoanalyse VTH-tool conform de 'offerteaanvraag aanschaf risicoanalyse VTH-tool' inclusief programma van eisen, en het nemen van de bij de aanbesteding horende besluiten, waaronder het besluiten tot voorlopige en definitieve gunning voor de OD taken.
- 2b Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel mandaat te verlenen om in het geval van een juridisch geschil over de aanbesteding verweer te voeren.
- 2c Het verlenen van ondermandaat en ondervolmacht door mandatering vanuit het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel aan medewerkers van de Provincie Overijssel toe te staan.
- 2d Het hierboven genoemde te verlenen mandaat/volmacht te beperken tot een maximum van € 7.000,- (excl. BTW) per deelnemer.
3. De nota en het besluit openbaar te maken.

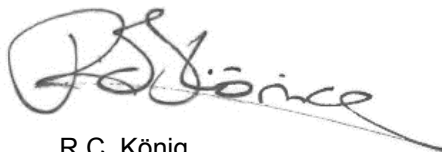
Aldus besloten in de vergadering van 1 september 2020

Burgemeester en wethouders van Deventer,  
de secretaris,

de burgemeester,



M.A. Kossen



R.C. König

Burgemeester van Deventer,



R.C. König

*Aanbestedende dienst: provincie Overijssel*

*Datum: 5 maart 2021*

*Auteur(s): Projectgroep risicoanalyse en Inkoopers provincie, DOWR en 8TLG*

*Versie: 2.0*

*Status: Definitief*

## Offerteaanvraag Aanschaf risicoanalyse VTH-tool

---

### Hoofdstuk 1 – Algemeen

#### 1.1 Aanbestedende dienst

In deze offerteaanvraag wordt de aanbestedingsprocedure van de meervoudige onderhandse aanbesteding voor de levering van een risicoanalyse VTH-tool beschreven.

De provincie Overijssel treedt op als aanbestedende dienst (verder te noemen AD) namens:

- Provincie Overijssel;
- Gemeenten Almelo, Borne, Dalfsen, Deventer, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hardenberg, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Kampen, Losser, Oldenzaal, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen-Holten, Staphorst, Steenwijkerland, Tubbergen, Twenterand, Wierden, Zwartewaterland en Zwolle;

Al deze partijen tezamen zijn de deelnemers en gebruikers. De uitvoerende organisaties, te weten de Veiligheidsregio's IJsselland en Twente en de Omgevingsdiensten IJsselland, Twente en Regio Nijmegen (voor zover het taken vanuit de provincie Overijssel betreft) zijn gebruikers.

Inschrijvers worden uitgenodigd om op basis van de verstrekte informatie een inschrijving uit te brengen met inachtneming van de voorwaarden geformuleerd in de Aanbestedingsstukken.

#### 1.2 Inkoopprocedure

AD heeft met betrekking tot onderhavige aanbesteding besloten een meervoudige onderhandse aanbesteding te volgen. De keuze voor deze procedure is gelegen in het feit dat de opdrachtwaarde van deze opdracht onder de Europese aanbestedingsdrempel ligt. Op basis van het inkoopbeleid van de deelnemers dient de opdracht meervoudig onderhands te worden aanbesteed.

Er zijn drie leveranciers geselecteerd. Bij de selectie van inschrijvers is het volgende uitgangspunt gehanteerd:

- Ervaring met gelijksoortige werkzaamheden;

AD is voornemens de opdracht te gunnen aan één partij, namelijk die partij die de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) heeft uitgebracht op basis van de beste prijs/kwaliteitsverhouding.

#### 1.3 Communicatie

##### Contactpersoon

Naam: J.A. de Vries

Functie: Contractmanager

E-mail: [JA.d.Vries@Overijssel.nl](mailto:JA.d.Vries@Overijssel.nl)

Alle correspondentie dient per e-mail te geschieden. In dit kader hebben mondelinge toezeggingen geen enkele rechtsgeldigheid en worden telefonische vragen en vragen aan andere personen dan de contactpersoon, niet in behandeling genomen.

Het is zonder toestemming van de contactpersoon niet toegestaan andere functionarissen dan de contactpersoon van AD in het kader van deze offerteaanvraag te benaderen. Bij constatering hiervan

behoudt AD zich het recht de inschrijver uit te sluiten van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure.

#### 1.4 Perceelindeling

Er is voor gekozen om deze aanbesteding in de markt te zetten op basis van één opdracht. De opdracht wordt dus in zijn geheel aanbesteed. Met andere woorden, men kan zich niet op afzonderlijke onderdelen van deze opdracht inschrijven.

#### 1.5 Varianten

Het indienen van varianten, als bedoeld in artikel 2.83 van de Aanbestedingswet, zijnde alternatieve, innovatieve oplossingen die de gestelde behoefte van AD ook kunnen vervullen anders dan hetgeen AD zelf heeft uitgevraagd, is niet toegestaan.

### Hoofdstuk 2 - De opdracht

#### 2.1 Omschrijving van de opdracht

In bijlage 6 is een definitieblad opgenomen met de in dit offerteverzoek gehanteerde begrippen en definities.

In de huidige situatie maken de deelnemers ook gebruik van een risicoanalyse tool voor toezicht. Deze tool voldoet niet meer, mede omdat het niet eenvoudig in gebruik is en ongeschikt is voor toepassing onder de Omgevingswet. Dit heeft een nieuw model wenselijk gemaakt.

#### 2.2 Wat wordt er uitgevraagd (wat dient het resultaat te zijn)

Een risicoanalyse VTH-tool waarmee het mogelijk is te komen tot een gewogen prioritering in uitvoering van de VTH-taken onder de Wabo en tevens geschikt is om te worden toegepast onder de gewijzigde systematiek van de Omgevingswet. Deze tool is primair geschikt voor de taken van de Omgevingsdienst (hierna OD-taken), met de mogelijkheid om deze ook op de thuishaken toe te passen.

#### 2.3 De omvang van de opdracht;

De opdracht omvat de levering van een risicoanalyse VTH-tool als hiervoor beschreven aan alle individuele deelnemers en gebruikers in dit offerte traject, alsmede de daarbij behorende procesondersteuning voor het inrichten en vullen van de tool.

#### 2.4 Wat er binnen de scope valt en wat er buiten de scope valt

Binnen de scope van de opdracht vallen:

- a. De levering aan de gebruikers (totaal 30) van een risicoanalyse VTH-tool, die gereed is om te functioneren onder zowel de Wabo als de Omgevingswet en geschikt is om zowel in gezamenlijkheid (voor de OD-taken) als individueel per deelnemer (voor de zgn. 'thuishaken') te gebruiken;
- b. Procesondersteuning bij het inrichten en vullen van de risicoanalyse VTH-tool ten behoeve van de OD-taken, voor de regio's IJsselland en Twente;
- c. Het bieden van optioneel per gebruiker af te nemen procesondersteuning bij het inrichten en vullen van de risicoanalyse VTH-tool voor de thuishaken.

Buiten de scope valt:

- a. De begeleiding van een, mede aan hand van deze ingevulde tool te voeren, ambtelijke en/of bestuurlijke discussie over het aan te houden uitvoeringsniveau (ambitiediscussie);
- b. De levering van een omgevingscan of omgevingsanalyse.

## 2.5 Eisen aan de opdracht

### Eisen aan de te leveren risicoanalyse VTH-tool:

1. Opdrachtnemer levert een risicoanalyse VTH-tool;
2. Opdrachtnemer levert een tool waarbij afzonderlijk voor zowel vergunningverlening als toezicht de risico's in beeld kunnen worden gebracht;
3. Opdrachtnemer levert een tool waarbij per afzonderlijke VTH taak afzonderlijke modules (of tabbladen in excel) voor de risico's van vergunningverlening en toezicht inzichtelijk zijn gemaakt;
4. Opdrachtnemer levert een tool die Omgevingswetproof / toekomstbestendig is en dus geschikt is voor veranderende wetgeving. D.w.z. dat het geschikt is voor toepassing op het begrip 'inrichting' (Wabo) en op het begrip 'activiteit' (Omgevingswet);
5. Opdrachtnemer levert een tool die eenvoudig in gebruik is;
6. Opdrachtnemer levert een tool die in eigen beheer blijft. D.w.z. een tool die door de deelnemers zelf onderhouden en aangepast kan worden. Hiervoor is geen bijdrage van de leverancier noodzakelijk;
7. Opdrachtnemer levert een tool die AVG-proof is. Indien persoonsgegevens (welke dan ook) worden gebruikt, dienen deze niet herleidbaar te zijn voor anderen dan de beoogde gebruikers. Indien er persoonsgegevens worden gebruikt dient in de inschrijving aangetoond te worden op welke wijze er aan de AVG wordt voldaan;
8. Opdrachtnemer levert een tool waarbij extra weging/gewicht kan worden toegekend aan de effecten (voorbeelden van effecten zijn: gezondheid, fysieke veiligheid, duurzaamheid, omgevingskwaliteit, dienstverlening en financiën / economische gevolgen en bestuurlijke gevoeligheid);
9. Opdrachtnemer heeft in de tool de ingebrachte waarden van de score geobjectiveerd.

### Eisen op proces (na opdrachtverstrekking):

1. Opdrachtnemer verzorgt presentaties op een nader te bepalen tijdstip aan beide regio's: ambtelijk (1 per regio, totaal 2 voor de OD taken en 1 per regio, totaal 2 voor de thuishaken) en bestuurlijk (1 per regio, totaal 2). Doel van de presentatie aan de ambtelijke delegatie is om feitelijke gebruikers inzicht te geven in de werking van de tool. Doel van de presentatie aan de bestuurlijke delegatie is voornamelijk om inzicht te geven in de wijze waarop de tool ingezet kan worden bij het bepalen van beleidsdoelen VTH;
2. Opdrachtnemer richt in overleg met gebruikers de tool in ((procesmatig) denk aan effecten, kansen, bedrijven, branches enz);
3. Opdrachtnemer begeleidt bij het scoren en invullen van de effecten en kansen voor de OD-taken (te weten: Twente en IJsselland) en optioneel voor de thuishaken, een en ander in overleg met gebruikers;
4. Opdrachtnemer zorgt dat key-users (maximaal 2 personen per deelnemer/gebruiker) worden opgeleid om te kunnen werken met de tool;
5. Opdrachtnemer zorgt ervoor dat indien binnen de tool inhoudelijke of technische fouten/bugs zijn geconstateerd tot 1 jaar na levering van de tool, deze binnen 2 weken door opdrachtnemer ongedaan worden gemaakt bij alle afnemers.

## 2.6 Eisen aan de levering van de dienstverlening

Na definitieve gunning levert opdrachtnemer de niet, danwel vooringevulde, tool middels een digitale gegevensdrager aan alle deelnemers, die deze kunnen overhandigen aan de gebruikers. Iedere deelnemer ontvangt zijn eigen digitale gegevensdrager en wordt hiervan na levering eigenaar.

- De tool wordt beveiligd geleverd met daarbij een wachtwoord;
- De tool is voorzien van een handleiding;
- De gebruikers hebben een onbeperkt gebruiksrecht.



De levering aan gebruikers dient plaats te vinden:

1. Binnen 3 weken na definitieve gunning een niet, danwel vooringevulde tool;
2. Binnen 3 maanden na definitieve gunning is in samenwerking met de gemeenten en OD's de risicoanalyse ingevuld (bepalen en invullen van effecten en kansen en scores van de effecten en kansen) voor de OD-taken (procesondersteuning);
3. Binnen 3 maanden na individuele opdrachtverstrekking door de gemeenten is in samenwerking met de gemeenten de risicoanalyse ingevuld (bepalen en invullen van effecten en kansen en scores van de effecten en kansen) voor de thuishaken (procesondersteuning);
4. De hierboven genoemde termijnen zijn fatale termijnen. Levert opdrachtnemer niet op tijd, dan mag AD de order/opdracht annuleren of ontbinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer;
5. Indien opdrachtnemer de producten behorend bij de kwalitatieve gunningcriteria (paragraaf 4.3) niet binnen 1 jaar na opdrachtverstrekking levert, verbeurt opdrachtnemer een boete;
6. Deze boete wordt als volgt bepaald:  $((\text{het verkregen aantal punten op het (sub)gunningcriterium} / 10) \times (\text{het maximaal aantal punten op het (sub)gunningscriterium} / 1000) \times \text{de opdrachtwaarde}) \times 1,5$ ;
7. Als voorbeeld: een partij heeft 40.000,- euro geoffreerd en 10 punten gescoord op onderdeel 1.1, dan is de boete  $((10 / 10) * (84 / 1000) * 40.000,- \text{ euro}) \times 1,5 = 5.040,- \text{ euro}$ ;
8. De werkzaamheden worden hoofdzakelijk verricht bij opdrachtnemer, met uitzondering van overleggen en bijeenkomsten ten behoeve van het inrichten / vullen van de model risicoanalyse VTH-tool. Hierover worden nadere afspraken gemaakt. In ieder geval zijn deze overleggen en bijeenkomsten in Overijssel<sup>1</sup>.

## 2.7 Facturering

De volgende factureringsafspraken gelden:

1. Opdrachtnemer stuurt na levering van de risicoanalyse VTH-tool, de factuur naar de provincie Overijssel t.a.v. J.A. de Vries;
2. Indien individuele gebruikers vervolgens gebruik maken van optionele diensten van opdrachtnemer stuurt opdrachtnemer de factuur naar de desbetreffende gebruiker (zie 2.4 onderdeel c).

## 2.8 Programma van Eisen

Voor het Programma van Eisen wordt verwezen naar artikel 2.5 en 2.6 (onderdeel 1 t/m 3) van dit offertezoek.

## 2.9 Juridische voorwaarden, Algemene inkoopvoorwaarden en aanbestedingsvoorwaarden

AD verklaart de juridische-, algemene inkoop- en aanbestedingsvoorwaarden van AD van toepassing op de offerteaanvraag.

De algemene voorwaarden van de inschrijvers worden in alle gevallen van de hand gewezen.

De aanbestedingsvoorwaarden, waaronder de algemene inkoopvoorwaarden, zijn opgenomen in bijlage 1. De juridische voorwaarden zijn opgenomen in bijlage 2.

---

<sup>1</sup> In geval van belemmeringen door Coronamaatregelen mogen de overleggen ook digitaal plaatsvinden.

## Hoofdstuk 3 – Aanbestedingsprocedure

### 3.1 Planning

Met het versturen van deze offerteaanvraag is de aanbestedingsprocedure formeel van start gegaan. De onderstaande planning wordt nagestreefd. AD behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen of af te wijken. Mocht dit het geval zijn, vindt communicatie zo spoedig mogelijk plaats.

Activiteit	Planning, uiterlijk tot:
<b>Publicatie</b>	(Week 0)
<b>Stellen van vragen</b>	(Week 1)
<b>Beantwoorden van vragen</b>	(Week 2)
<b>Stellen van vragen</b>	(Week 2)
<b>Beantwoorden van vragen</b>	(Week 3)
<b>Indienen inschrijving</b>	(Week 4)
<b>Beoordeling inschrijving</b>	(Week 5)
<b>Voorlopig gunningsbesluit</b>	(Week 6)
<b>Verificatiegesprek</b>	(Week 7)
<b>Wachttermijn</b>	(Week 8)
<b>Definitieve gunning</b>	(Week 13)
<b>Levering tool</b>	(Week 16)

### 3.2 Inlichtingen

Mocht u vragen hebben over de opdracht of de gestelde voorwaarden, dan kunt u deze vragen stellen. Nadere vragen en informatie met betrekking tot deze offerteaanvraag dienen uitsluitend per e-mail te worden gesteld via het e-mail adres vermeld bij de contactgegevens. Deze vragen dienen conform het model van bijlage 5 en uiterlijk op de in de planning genoemde datum te worden gesteld aan de contactpersoon van deze offerteaanvraag.

De beantwoording van de vragen en overige verstrekte aanvullende inlichtingen zullen in een geanonimiseerde nota van inlichtingen (NVI) worden verstuurd.

AD behoudt zich het recht voor om naar aanleiding van de gestelde vragen en opmerkingen aanpassingen te doen aan de offerteaanvraag. De inschrijvers worden hierover geïnformeerd. De offerteaanvraag is daarom pas definitief op het moment van het versturen van de (laatste) nota van inlichtingen. AD adviseert u dan ook uw offerte pas in te zenden na ontvangst van de (laatste) nota van inlichtingen.

### 3.3 Indiening, sluitingsdatum en beoordeling offertes

Bij het indienen van de offerte gaat u akkoord met alle voorwaarden ten aanzien van de procedure en de offerte.

De offerte dient uitsluitend digitaal aangeboden te worden, waarbij alle in deze offerteaanvraag gevraagde documenten dienen te worden opgenomen. De offerte kunt u verzenden naar het email-adres als genoemd bij contactgegevens onder vermelding van: *offerte risicoanalyse VTH-tool Overijssel*.

De offerte dient uiterlijk op de in de planning genoemde datum en tijdstip te zijn ingediend. De ingediende offertes worden pas geopend na de uiterste termijn voor indienen van de offerte.

De offerte dient de volgende documenten te bevatten:

- Het door u ingevulde prijsformulier (zie bijlage 4);
- Uw uitwerking op de kwalitatieve gunningscriteria;
- Een geldig uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK) (niet ouder dan 6 maanden);
- Indien u voor verificatie in aanmerking komt:
  - o De mogelijkheid om de risicoanalyse VTH-tool te testen voor zowel de OD taken als de thuishaken.

## Hoofdstuk 4 – Beoordeling van de offertes

Deze opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) heeft uitgebracht, gebaseerd op de beste prijs/kwaliteit verhouding. Eerst wordt beoordeeld of de offertes voldoen aan alle gestelde eisen. Geldige offertes worden vervolgens beoordeeld op de gunningscriteria prijs en kwaliteit.

Het ontbreken van documenten, informatie en/of antwoorden, waar dat wel van inschrijver gevraagd wordt, kan leiden tot ongeldigheid van de inschrijving, waardoor deze niet voor verdere beoordeling en gunning in aanmerking komt, tenzij sprake is van kleine omissies.

Indien de inschrijving onduidelijkheden of kleine omissies bevat, behoudt AD zich het recht om de inschrijver te verzoeken een nadere toelichting van de inschrijving te geven. AD is in geen geval gehouden een dergelijk verzoek te doen.

### 4.1 Gunningcriteria

Deze paragraaf beschrijft de gunningscriteria en beoordeling daarvan teneinde de opdracht te gunnen aan de inschrijver met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) op basis van de beste prijs/kwaliteitsverhouding. De gunningscriteria en sub gunningscriteria, inclusief de weging en maximale score treft inschrijver hieronder aan.

VTH-risicomodel				
Gunningcriterium	Weging	Nr.	Sub gunningcriterium	Max. score
Financieel gunningcriterium	60 %	1.	Inschrijfsom	600
Kwalitatief gunningcriterium	40 %	1.	Prioritering	250 Onderverdeeld in: 1.1. = 100 punten 1.2. = 100 punten 1.3. = 50 punten
		2.	Dashboardfunctie	50
		3.	Ketengericht	50
		4.	Verschillende fasen	50
Totaal	100 %			1000

## 4.2 Financieel gunningscriterium

In deze paragraaf zijn de sub gunningcriteria opgenomen welke vallen onder het financieel gunningscriterium. Let op:

- Bij de invulling van het Prijsmodel dient inschrijver de uitgangspunten zoals opgenomen in het Programma van Eisen en de overige aanbestedingsdocumenten (waaronder de Nvl) te hanteren;
- Het Prijsmodel (Bijlage 4) dient volledig ingevuld te worden;
- Inschrijver dient alle velden op Bijlage 4a (optionele kosten thuishaken) in te vullen, conform toelichting zoals opgenomen in bijlage 4a;
- Inschrijver dient alle kosten welke te maken hebben met de opdracht te verwerken in dit prijsformat. Prijzen dekken alle eisen en invullingen van gunningscriteria volledig. Inschrijver kan geen extra kosten factureren, tenzij op aangeven van de opdrachtgever;
- Alle tarieven betreffen nettoprijzen (exclusief BTW) met als prijspeil het jaar van inschrijving, inclusief alle overige kosten waaronder, niet limitatief, reis- en verblijfskosten;

Bedragen van €0,- zijn niet toegestaan ten behoeve van een formule.

Het Prijsmodel bestaat uit:

- Kosten voor levering van het model:  
Dit betreft één totale all-in prijs voor het model opgeleverd aan alle individuele gebruikers;
- Kosten voor **procesondersteuning** bij het inrichten en vullen van de tool wat betreft de OD-taken:  
Dit betreft één totale all-in prijs voor de procesondersteuning (dus inrichten en invullen/scoren van de tool) opgeleverd aan alle individuele gebruikers;
- Kosten voor *optioneel* af te nemen procesondersteuning bij het inrichten en vullen van de tool voor wat betreft de thuishaken:  
Dit betreft een all-in prijs voor de procesondersteuning (dus inrichten en invullen/scoren van de tool) opgeleverd per individuele gebruiker.
- Bijlage 4a: kosten per module/VTH-taak dienen separaat opgenomen te worden te worden. De totaalprijs hiervan dient vermeld te worden op Bijlage 4.

### 4.2.1 Beoordeling Financieel sub-sub gunningcriteria

Dit gunningscriterium bevat één sub gunningcriterium, namelijk de Inschrijfsom welke als volgt wordt beoordeeld:

De economisch meest voordelige inschrijving wordt door AD vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding, volgens onderstaande formule:

*Laagste prijs inschrijvingen/Prijs inschrijver x 600 punten.*

## 4.3 Kwalitatieve gunningcriteria

In deze paragraaf zijn sub gunningcriteria opgenomen welke vallen onder het kwalitatieve gunningscriterium. Let op:

- Bij de uitwerking van de kwalitatieve gunningcriteria dient inschrijver de uitgangspunten zoals opgenomen in het Programma van Eisen en de overige aanbestedingsdocumenten (waaronder de Nvl) te hanteren;
- Voor alle uitwerkingen dient gebruik gemaakt te worden van lettertype Verdana, minimaal 9 pt.;
- Indien een uitwerking (incl. figuren, tabellen etc.) langer is dan het toegestane aantal A4's wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4 beoordeeld, waarna de overige A4's buiten beoordeling worden gehouden;
- Uw uitwerking dient specifiek gericht te zijn op de opdracht van AD.

De kwalitatieve gunningcriteria zijn in onderstaande tabel verwerkt. Van inschrijver wordt verwacht dat hij alle kwalitatieve gunningcriteria (1 t/m 4) uitwerkt op maximaal 6 A4 (enkelzijdig), exclusief beeldmateriaal. Inschrijver kan maximaal 6 A4 (enkelzijdig) beeldmateriaal toevoegen.

Tip: zorg dat uw uitwerking overeenkomt met de volgorde van de gunningcriteria zoals hieronder is aangegeven van 1 t/m 4.

Nr.	Kwalitatief gunningcriterium	Punten
<b>1.</b>	<b>Prioritering</b>	<b>Max. 250</b>
1.1.	<p>Deelnemers hechten waarde aan het kunnen ‘prioriteren op thema’ (bijvoorbeeld ondermijning). Deze prioritering dient gebruikt te kunnen worden naast de prioritering op inrichting of activiteit.</p> <p>Inschrijver beschrijft aan de hand van voorbeelden (eventueel aangevuld met screenshots) op welke wijze hier invulling aan gegeven wordt.</p> <p>NB: Indien inschrijver op het moment van inschrijving niet in staat is het gevraagde te leveren, echter wel binnen 1 jaar na opdrachtverstrekking, dient dit in beide gevallen te worden vermeld. U dient aan te geven op welke wijze de reeds ingevoerde data wordt verstrekt/overgezet zonder extra meerkosten of inspanning van deelnemers. In bovenstaand geval worden 4 punten van de maximaal te verkrijgen score in mindering gebracht (een negatieve score is niet mogelijk; in dit geval ontvangt u een 0 score). Als voorbeeld: scoort u een 8 op dit onderdeel, maar wordt dit onderdeel na 6 maanden geïntegreerd, ontvangt u op dit onderdeel een score van 4. De score is bepalend voor de te behalen punten. Het maximale aantal punten is hiernaast opgenomen voor dit onderdeel.</p> <p>Indien u niet (binnen 1 jaar na opdrachtverstrekking) in staat bent het gevraagde te leveren ontvangt u een 0 score. Zie voor verdere beoordeling de beoordelingssystematiek zoals uitgewerkt onder 4.3.1.</p>	100
1.2.	<p>Deelnemers hechten waarde aan het kunnen prioriteren t.b.v. outcomesturing. Hiermee wordt bedoeld dat het verlenen van vergunningen en het uitvoeren van toezicht niet het doel zijn, maar een beter naleefgedrag of in het verlengde daarvan, het verminderen van risico’s en verbeteren van de leefomgeving. Deelnemers hebben de mogelijkheid om op deze wijze een prioritering te maken ten behoeve van de sturing.</p> <p>Inschrijver beschrijft aan de hand van voorbeelden (eventueel aangevuld met screenshots) op welke wijze hier invulling aan gegeven wordt.</p> <p>NB: Indien inschrijver op het moment van inschrijving niet in staat is het gevraagde te leveren, echter wel binnen 1 jaar na opdrachtverstrekking, dient dit in beide gevallen te worden vermeld. U dient aan te geven op welke wijze de reeds ingevoerde data wordt verstrekt/overgezet zonder extra meerkosten of inspanning van deelnemers. In bovenstaand geval worden 4 punten van de maximaal te verkrijgen score in mindering gebracht (een negatieve score is niet mogelijk; in dit geval ontvangt u een 0 score). Als voorbeeld: scoort u een 8 op dit onderdeel, maar wordt dit onderdeel na 6 maanden geïntegreerd, ontvangt u op dit onderdeel een score van 4. De score is bepalend voor de te behalen punten. Het maximale aantal punten is hiernaast opgenomen voor dit onderdeel.</p> <p>Indien u niet (binnen 1 jaar na opdrachtverstrekking) in staat bent het gevraagde te leveren ontvangt u een 0 score. Zie voor verdere beoordeling de beoordelingssystematiek zoals uitgewerkt onder 4.3.1.</p>	100

1.3	<p>Deelnemers hechten waarde aan het mee kunnen laten wegen van het (naleef)gedrag van de initiatiefnemer bij elk afzonderlijk werkgebied. Dus naleefgedrag bij vergunningverlening werkt door in prioritering van vergunningverlening en naleefgedrag bij toezicht werkt door bij prioritering van toezicht. g</p> <p>Inschrijver beschrijft aan de hand van voorbeelden (eventueel aangevuld met screenshots) op welke wijze hier invulling aan gegeven wordt.</p> <p>NB: Indien inschrijver op het moment van inschrijving niet in staat is het gevraagde te leveren, echter wel binnen 1 jaar na opdrachtverstrekking, dient dit in beide gevallen te worden vermeld. U dient aan te geven op welke wijze de reeds ingevoerde data wordt verstrekt/overgezet zonder extra meerkosten of inspanning van deelnemers. In bovenstaand geval worden 4 punten van de maximaal te verkrijgen score in mindering gebracht (een negatieve score is niet mogelijk; in dit geval ontvangt u een 0 score). Als voorbeeld: scoort u een 8 op dit onderdeel, maar wordt dit onderdeel na 6 maanden geïntegreerd, ontvangt u op dit onderdeel een score van 4. De score is bepalend voor de te behalen punten. Het maximale aantal punten is hiernaast opgenomen voor dit onderdeel.</p> <p>Indien u niet (binnen 1 jaar na opdrachtverstrekking) in staat bent het gevraagde te leveren ontvangt u een 0 score. Zie voor verdere beoordeling de beoordelingssystematiek zoals uitgewerkt onder 4.3.1.</p>	50
<b>2.</b>	<p><b>Ketengerichtheid</b></p> <p>Deelnemers hechten waarde aan de mogelijkheid voor samenhang tussen vergunningen, toezicht en handhaving op de verschillende domeinen per aanvrager / onder toezicht gestelde. Als bijvoorbeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- slechte naleving op het onderdeel bouw doorwerkt in het onderdeel milieu; en/of</li> <li>- slechte naleving doorwerkt in vergunningverlening.</li> </ul> <p>Inschrijver beschrijft aan de hand van voorbeelden (eventueel aangevuld met screenshots) op welke wijze hier invulling aan gegeven wordt.</p> <p>NB: Indien inschrijver op het moment van inschrijving niet in staat is het gevraagde te leveren, echter wel binnen 1 jaar na opdrachtverstrekking, dient dit in beide gevallen te worden vermeld. U dient aan te geven op welke wijze de reeds ingevoerde data wordt verstrekt/overgezet zonder extra meerkosten of inspanning van deelnemers. In bovenstaand geval worden 4 punten van de maximaal te verkrijgen score in mindering gebracht (een negatieve score is niet mogelijk; in dit geval ontvangt u een 0 score). Als voorbeeld: scoort u een 8 op dit onderdeel, maar wordt dit onderdeel na 6 maanden geïntegreerd, ontvangt u op dit onderdeel een score van 4. De score is bepalend voor de te behalen punten. Het maximale aantal punten is hiernaast opgenomen voor dit onderdeel.</p> <p>Indien u niet (binnen 1 jaar na opdrachtverstrekking) in staat bent het gevraagde te leveren ontvangt u een 0 score. Zie voor verdere beoordeling de beoordelingssystematiek zoals uitgewerkt onder 4.3.1.</p>	<b>50</b>

<b>3.</b>	<b>Dashboardfunctie</b>	<b>50</b>
<p>Deelnemers hechten waarde aan een tool met een uitgebreide dashboardfunctie. Met deze functie kan op elk gewenst moment een grafische weergave op hoofdlijnen worden gegeven van de inhoud van de risicoanalyse voor de diverse modules.</p> <p>Inschrijver beschrijft aan de hand van voorbeelden (eventueel aangevuld met screenshots) op welke wijze hier invulling aan gegeven wordt en welke specifieke functies het dashboard kan weergeven.</p> <p>NB: Indien inschrijver op het moment van inschrijving niet in staat is het gevraagde te leveren, echter wel binnen 1 jaar na opdrachtverstrekking, dient dit in beide gevallen te worden vermeld. U dient aan te geven op welke wijze de reeds ingevoerde data wordt verstrekt/overgezet zonder extra meerkosten of inspanning van deelnemers. In bovenstaand geval worden 4 punten van de maximaal te verkrijgen score in mindering gebracht (een negatieve score is niet mogelijk; in dit geval ontvangt u een 0 score). Als voorbeeld: scoort u een 8 op dit onderdeel, maar wordt dit onderdeel na 6 maanden geïntegreerd, ontvangt u op dit onderdeel een score van 4. De score is bepalend voor de te behalen punten. Het max. aantal punten is hiernaast opgenomen voor dit onderdeel.</p> <p>Indien u niet (binnen 1 jaar na opdrachtverstrekking) in staat bent het gevraagde te leveren ontvangt u een 0 score. Zie voor verdere beoordeling de beoordelingssystematiek zoals uitgewerkt onder 4.3.1.</p>		
<b>4.</b>	<b>Verskillende fasen</b>	<b>50</b>
<p>Deelnemers hechten waarde aan een tool met de mogelijkheid om onderscheid aan te brengen in de verschillende fasen van een activiteit (bijv. oprichten, gebruik, sloop en beheer).</p> <p>Inschrijver beschrijft aan de hand van voorbeelden (eventueel aangevuld met screenshots) op welke wijze hier invulling aan gegeven wordt.</p> <p>NB: Indien inschrijver op het moment van inschrijving niet in staat is het gevraagde te leveren, echter wel binnen 1 jaar na opdrachtverstrekking, dient dit in beide gevallen te worden vermeld. U dient aan te geven op welke wijze de reeds ingevoerde data wordt verstrekt/overgezet zonder extra meerkosten of inspanning van deelnemers. In bovenstaand geval worden 4 punten van de maximaal te verkrijgen score in mindering gebracht (een negatieve score is niet mogelijk; in dit geval ontvangt u een 0 score). Als voorbeeld: scoort u een 8 op dit onderdeel, maar wordt dit onderdeel na 6 maanden geïntegreerd, ontvangt u op dit onderdeel een score van 4. De score is bepalend voor de te behalen punten. Het maximale aantal punten is hiernaast opgenomen voor dit onderdeel.</p> <p>Indien u niet (binnen 1 jaar na opdrachtverstrekking) in staat bent het gevraagde te leveren ontvangt u een 0 score. Zie voor verdere beoordeling de beoordelingssystematiek zoals uitgewerkt onder 4.3.1.</p>		
		<b>Totaal max. 400 punten</b>

#### 4.3.1 Beoordeling kwalitatief sub-sub gunningcriteria

Bij de beoordeling zal worden gelet op:

- Of de uitwerking concreet en duidelijk is en een goed en compleet beeld geeft van datgene wat aangeboden wordt;
- Of inschrijver haar uitwerking specifiek heeft gemaakt voor de opdracht van AD;
- Of inschrijver haar uitwerking van de sub gunningcriteria uit heeft gewerkt binnen het maximaal toegestane aantal A4, enkelzijdig en leesbaar met lettertype Verdana, minimaal 9 pt.



De beoordeling van de kwalitatieve gunningcriteria verloopt als volgt:

- Individuele leden van het beoordelingsteam kennen aan iedere inschrijver afzonderlijk een score toe in de vorm van een rapportcijfer (0, 2, 5, 8 en 10), voor de beantwoording van de sub gunningcriteria. Scores anders dan 0, 2, 5, 8 en 10 zijn niet mogelijk;
- Naarmate de inschrijver beter voldoet aan het gevraagde, wordt dit met meer punten gewaardeerd, waarbij een 10 staat voor uitmuntend en een 0 voor zeer slecht;
- Het is niet noodzakelijk dat slechts één van de inschrijvingen de hoogste score behaalt. Meerdere inschrijvers kunnen dezelfde score behalen;
- Nadat alle individuele leden van het beoordelingsteam de beoordeling hebben afgerond, worden de resultaten met het gehele beoordelingsteam besproken;
- Tijdens deze bespreking zullen de scores per sub gunningcriterium, zoals gegeven door de individuele leden van het beoordelingsteam, worden besproken;
- Indien er verschil is in de beoordeling van een sub gunningcriterium, zal aan alle leden van het beoordelingsteam worden gevraagd de gegeven scores toe te lichten. Op basis van deze toelichting kan ieder lid van het beoordelingsteam besluiten de eigen gegeven score te herzien;
- Aan het eind van het overleg worden alle scores definitief vastgesteld op basis van consensus.

De formule per subgunningscriterium is als volgt:

*Uw behaalde score / 10 vermenigvuldigd met het maximaal te behalen aantal punten voor het betreffende subgunningscriterium.*

Beoordelingsmatrix	
Cijfer	Toelichting
0	Zeer slecht of beantwoording/documentatie ontbreekt (geen meerwaarde). Naar het oordeel van het beoordelingsteam gaat de inschrijver zeer beperkt inhoudelijk relevant in op gevraagde elementen en/of heeft slechts zeer beperkt rekening gehouden met de uitgangspunten van deze aanbesteding en de gevraagde dienstverlening en/of sluit zeer beperkt aan bij de wens van AD, dan wel de inschrijver geeft naar het oordeel van het beoordelingsteam geen inhoudelijk antwoord op de vraag.
2	Onvoldoende (onvoldoende meerwaarde). Naar het oordeel van het beoordelingsteam gaat de inschrijver slechts ten dele of beperkt inhoudelijk relevant in op de gevraagde elementen en aspecten en/of heeft ten dele geen of slechts beperkt rekening gehouden met de uitgangspunten van deze aanbesteding en de gevraagde dienstverlening en/of sluit ten dele of maar beperkt aan bij de wens van AD.
5	Voldoende (beperkt meerwaarde). Naar het oordeel van het beoordelingsteam heeft de inschrijver een inhoudelijk relevant, toepasselijk en voldoende antwoord gegeven dat volledig is gebaseerd op de uitgangspunten van deze aanbesteding en de gevraagde dienstverlening van AD. Alle gevraagde elementen zijn uitgewerkt en beantwoord.
8	Goed (meerwaarde). Naar het oordeel van het beoordelingsteam heeft de inschrijver een inhoudelijk relevant, toepasselijk en goed antwoord gegeven dat volledig is gebaseerd op de uitgangspunten van deze aanbesteding en de gevraagde dienstverlening van AD. Alle gevraagde elementen zijn volledig uitgewerkt en inhoudelijk goed beantwoord en hebben meerwaarde voor AD
10	Uitmuntend (maximale meerwaarde). Naar het oordeel van het beoordelingsteam heeft de inschrijver een inhoudelijk relevant, toepasselijk en uitstekend antwoord gegeven dat volledig is gebaseerd op de uitgangspunten van deze aanbesteding en de gevraagde dienstverlening van AD. Alle elementen en aspecten zijn volledig uitgewerkt en inhoudelijk uitstekend en aansprekend beantwoord. Er worden inhoudelijk specifieke relevante bijzonderheden aangeboden die volledig aansluiten bij de wens van AD en hebben veel meerwaarde voor AD.

#### 4.4 Samenstelling beoordelingsteam

Het beoordelingsteam bestaat minimaal uit:

- 1 deskundige per OD (functie toezichthouder of vergunningverlener);
- 1 deskundige veiligheidsregio (functie beleidsmedewerker);
- 1 deskundige afvaardiging van gemeentes per regio (functie beleidsmedewerker);
- Leden van de projectgroep Risicoanalyse (allen functies beleidsmedewerkers of juridisch medewerkers VTH).

#### 4.5 Gelijk eindigende inschrijvingen

Bij een gelijk eindigende inschrijving wordt de ranking bepaald door de inschrijving met de meeste punten op kwalitatieve gunningcriteria. Indien inschrijvers tevens dezelfde score hebben op de kwalitatieve gunningcriteria, zal de ranking worden bepaald door loting onder toezicht van de betreffende partijen.

### Hoofdstuk 5 - Gunningprocedure

#### 5.1 Mededeling beoordelingsresultaten

Het voornemen tot gunning zal AD schriftelijk, gelijktijdig en voorzien van motivering aan iedere inschrijver kenbaar maken. Gelijktijdig met de mededeling van de gunningbeslissing aan de beoogde opdrachtnemer, worden de afgewezen inschrijvers van die beslissing in kennis gesteld. Zij ontvangen een bericht met een motivering van de reden van afwijzing. Door iedere inschrijver kan voorts nadere informatie worden ingewonnen bij de contactpersoon van AD, voor een toelichting op de beoordeling van de inschrijving.

Het voornemen tot gunning, zoals hiervoor bedoeld, houdt nog geen definitieve aanvaarding van het aanbod van de inschrijver in, als bedoeld in artikel 217, eerste lid, boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Na het bekendmaken van de voornemen tot gunning zal AD overgaan tot verificatie van de gegevens van de inschrijver aan wie de opdracht voorlopig gegund is. Definitieve gunning vindt plaats onder voorbehoud van een positieve verificatie en onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van alle individuele deelnemers.

#### 5.2 Inschrijvingsverificatie

Als onderdeel van de aanbestedingsprocedure is een inschrijvingsverificatie opgenomen. Hiervoor zal alleen de inschrijver worden uitgenodigd die voor gunning in aanmerking komt. Conform planning zal de betreffende inschrijver schriftelijk worden bericht op welk tijdstip en op welke dag zij wordt verwacht voor het houden van een inschrijvingsverificatie. De inschrijvingsverificaties vinden plaats in het Provinciehuis.

De inschrijvingsverificatie dient ter verificatie van de Inschrijving. Hiertoe geeft de inschrijver, maximaal drie dagen voor de dag waarop het verificatiegesprek plaatsvindt, de mogelijkheid om de risicoanalyse VTH-tool te testen. Tijdens de verificatie wordt de tool besproken in relatie tot het programma van eisen en de gunningscriteria.

Indien blijkt dat inschrijver op bepaalde criteria niet aan het gestelde in de Inschrijving kan voldoen of blijkt dat inschrijver niet voldoet aan het gestelde in de offerteaanvraag dan behoudt AD zich het recht voor de inschrijver van verdere deelname uit te sluiten. In dat geval worden de scores van de overblijvende inschrijvers herberekend en zal de aanbestedingsprocedure worden voortgezet met de inschrijver die dan op de eerste plaats eindigt.

### 5.3 Gunning

Na het verstrijken van de wachttermijn, positieve verificatie en positieve besluitvorming van alle deelnemers, neemt AD met de beoogde opdrachtnemer contact op om tot gunning over te gaan. Gunning vindt plaats door middel van het versturen van de opdrachtbrief. Hiermee komt de overeenkomst tot stand.

## Bijlage 1 – Algemene aanbestedingsvoorwaarden

### B1.1 Algemeen

- Leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden van de inschrijver worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
- Op deze offerteaanvraag is het Nederlandse recht van toepassing.
- Aan het uitbrengen van een offerte zullen voor AD geen kosten zijn verbonden, ongeacht of de offerte tot het sluiten van een overeenkomst zal leiden.
- Zolang er geen volledige overeenstemming is bereikt over de voorwaarden en ter zake geen overeenkomst is gesloten of Opdracht is gegeven, is er geen sprake van enige verbondenheid van AD. In dat geval is er ook geen enkele verplichting tot vergoeding van welke schade of van welke kosten dan ook.
- AD behoudt zich het recht voor te allen tijde de verstrekte gegevens en verklaringen aan een nader onderzoek te onderwerpen en op juistheid te (laten) controleren.
- Wanneer aanbiedingen worden gedaan die in verhouding tot de te verrichten diensten abnormaal laag lijken, kan AD verzoeken om schriftelijke verduidelijkingen over de samenstelling van de desbetreffende offerte.
- AD behoudt zich het recht voor, zonder opgaaf van redenen, de offerteaanvraag tijdelijk of definitief te staken. Inschrijvers kunnen op geen enkele wijze hieraan rechten ontleen, noch is AD op wat voor wijze dan ook schadelijkt. Inschrijvers zijn zich hiervan bewust en aanvaarden het feit dat zij meedoen aan deze offerteaanvraag voor eigen rekening en risico.
- Deze offerteaanvraag is met zorg samengesteld. Mocht de inschrijver desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden en/of disproportionaliteit tegenkomen, dan dient u AD hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, bij voorkeur vóór het sluiten van de periode voor het stellen van vragen. Doet u dit niet dan vervalt uw recht om zich in uw offerte, of na uitbrengen ervan, te beroepen op niet gemelde tegenstrijdigheden, enz.
- De offerte dient een minimale geldigheidsduur te hebben van 1 jaar na sluitingsdatum. Gedurende deze periode is de offerte onvoorwaardelijk en bindend. De offerte is een onherroepelijk aanbod in de zin van artikel 6:219 van het Burgerlijk Wetboek. AD kan de gestanddoeningstermijn één maal eenzijdig met een periode van 60 dagen verlengen. Een inschrijver kan aan de verlenging geen rechten ontleen op verkrijging van de opdracht.
- De offerte dient in de Nederlands taal te worden ingediend.

### B1.2 Geheimhouding

Van inschrijver wordt verwacht dat hij strikte vertrouwelijkheid in acht neemt ten aanzien van de inhoud van deze offerteaanvraag. Anderzijds zal AD de inhoud van de offertes evenzeer strikt vertrouwelijk behandelen. Dit neemt niet weg dat AD delen van de aanbieding, waaronder prijzen, bekend kan maken indien dit noodzakelijk is voor de onderbouwing van zijn beslissing.

Inschrijver zal bovendien strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ter zake van alle vertrouwelijke informatie die hem bekend is of wordt van AD. De informatie die hem ter beschikking staat, zal hij niet aan derden ter beschikking stellen en aan zijn personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het uitbrengen van de offerte.

AD is niet verplicht interne (offerte)documenten, zoals resultaten van evaluaties, adviezen aangaande gunning aan inschrijvers bekend te maken.

Door een offerte in te dienen gaat de inschrijver akkoord met bekend- dan wel openbaarmaking van (onderdelen) van de offerte indien een rechter in een gerechtelijke procedure AD hiertoe verplicht.

### B1.3 Inkoopbeleid

Op deze aanbestedingsprocedure is het Inkoopbeleid van AD van toepassing.

### B1.4 Algemene inkoopvoorwaarden

AD verklaart de algemene inkoopvoorwaarden van toepassing op de offerteaanvraag en de te sluiten overeenkomst. De algemene voorwaarden van de inschrijvende partij worden in alle gevallen van de hand gewezen. De algemene inkoopvoorwaarden van de provincie Overijssel zijn te vinden en te downloaden op: <https://inc-ons.zwolle.nl/sites/inc-ons.zwolle.nl/files/AIV-ZKO-2019-0.pdf>.

### B1.5 Klachtenregeling, geschillen en bezwaar

Indien u klachten heeft over het verloop van dit specifieke inkooptraject kunt u deze richten aan [inkoopklacht@ssc-ons.nl](mailto:inkoopklacht@ssc-ons.nl). Klachten kunnen betrekking hebben op het niet naleven van wettelijke bepalingen of inbreuk op algemene aanbestedingsbeginselen. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend, moet duidelijk en gemotiveerd aangeven op welk aspect van de aanbestedingsprocedure de klacht betrekking heeft en in de klacht dient opgenomen te zijn een voorstel op welke wijze volgens de inschrijver aan de klacht tegemoet kan worden gekomen. Een klacht wordt behandeld door ter zake deskundige functionarissen die niet betrokken zijn of zullen worden bij de onderhavige aanbestedingsprocedure. Een klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, de klager wordt daarover geïnformeerd. Het indienen van een klacht zet de aanbestedingsprocedure niet stil.

De van toepassing zijnde klachtenregeling vindt u hier: <https://www.ssc-ons.nl/onse-publicaties>.

Een geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokken partijen, ontstaan naar aanleiding van deze offerteaanvraag, wordt, indien door middel van goed overleg geen oplossing wordt gevonden, beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel.

Indien een, in het kader van de aanbesteding, niet gegunde partij van mening is dat het genomen besluit in strijd is met de Aanbestedingswet 2012, of andere toepasselijke regelgeving, dient hij binnen de termijn als genoemd in § 3.1. na dagtekening van de mail met de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel. Indien niet binnen voornoemde termijn een kort geding dagvaarding correct is betekend, gaat AD er van uit dat inschrijver uitdrukkelijk berust in de afwijzing. De dagvaarding dient in ieder geval ook op de kortst mogelijke termijn per e-mail te worden verzonden naar [inkoop@ssc-ons.nl](mailto:inkoop@ssc-ons.nl).

## Bijlage 2 – Juridische voorwaarden diensten

---

B2.1. Op de overeenkomst zijn van toepassing:

- 1.1. De opdrachtbrief;
- 1.2. Nota('s) van inlichtingen;
- 1.3. Deze Offerteaanvraag, inclusief de bijlagen;
- 1.4. De Algemene inkoopvoorwaarden provincie Overijssel;
- 1.5. De door opdrachtnemer ingediende offerte/inschrijving.

Voor zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde document boven het later genoemde document. Algemene voorwaarden van de opdrachtnemer zijn niet van toepassing.

B2.2. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen partijen slechts schriftelijk overeenkomen op niet-wezenlijke onderdelen.

B2.3. Als contactpersoon van AD wordt aangewezen: J.A. de Vries [JA.d.Vries@Overijssel.nl](mailto:JA.d.Vries@Overijssel.nl):  
Opdrachtnemer wijst z.s.m. na opdrachtverlening een contactpersoon aan en meldt dit aan de contactpersoon van AD.

B2.4. De overeenkomst kan tussentijds worden opgezegd of ontbonden ingeval van onvoorziene omstandigheden. Hiervan is in ieder geval sprake indien de opdrachtnemer niet meer aan gestelde uitsluitingsgronden of geschiktheidseisen voldoet.

Indien de opdracht een opdracht is in 1 van de volgende sectoren: bouw, ICT en milieu, dan het volgende van toepassing: AD heeft ook recht op ontbinding van de overeenkomst ingeval zich een van de situaties als bedoeld in artikel 9 tweede lid van de wet Bibob voordoet; het gaat dan bijv. om strafrechtelijke veroordelingen voor fraude en witwassen.

B2.5. Als er sprake is van overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort voor ten hoogste 30 dagen. Daarna mag AD de opdracht door middel van een aangetekende brief beëindigen. Het is wel nodig dat de opdrachtnemer zo snel mogelijk bewijst dat er sprake is van overmacht. In de inkoopvoorwaarden staat wanneer de opdrachtnemer in ieder geval geen beroep kan doen op overmacht.

B2.6. Als de overeenkomst (tussentijds) eindigt werkt opdrachtnemer mee aan de overdracht naar een nieuwe opdrachtnemer en retourneert hij alles wat AD hem ter beschikking heeft gesteld. In het geval er sprake is van beëindiging omdat de opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet, is hij verplicht kosteloos hieraan mee te werken. In de andere gevallen betaalt AD naar rato van de overeengekomen vergoeding.

B2.7. AD zal, indien van toepassing, tijdens kantoortijden personeel van opdrachtnemer toelaten. Personeel van opdrachtnemer is verplicht een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen indien zij werkzaamheden bij AD verricht en indien AD hierom verzoekt. AD kan zo nodig vragen om een VOG van dit personeel of hen aan een veiligheidsonderzoek onderwerpen.

B2.8. Opdrachtnemer zal in de uitvoering van de opdracht geen voordelen bieden aan personeel van AD om hen te bewegen tot bepaalde handelingen. AD mag een integriteitsonderzoek (laten) uitvoeren op grond van de geldende wet- en regelgeving op dit gebied.

B2.9. Opdrachtnemer zorgt voor eigen rekening en risico voor hulpmaterialen, gereedschappen, werkkleding en veiligheidsmiddelen.

B2.10. Partijen stellen in overleg en tijdig een acceptatie-/keuringsprocedure op. Kleine gebreken staan acceptatie niet in de weg, maar zullen door opdrachtnemer voor eigen rekening, binnen een termijn van 14 kalenderdagen verholpen worden. Indien het geleverde niet voldoet aan de voorwaarden uit de acceptatieprocedure en de opdrachtnemer het gebrek niet herstelt binnen een daartoe te stellen redelijke termijn, kan AD de overeenkomst ontbinden.

B2.11. AD meldt schriftelijk eventuele afwijkingen, geconstateerd tijdens de acceptatie-/keuringsprocedure binnen 3 werkdagen na afronding van de betreffende acceptatieprocedure aan opdrachtnemer.

B2.12. De prijs/tarieven is/zijn opgenomen in de offerte van opdrachtnemer. Opdrachtnemer brengt geen andere kosten in rekening.

B2.13. Als AD hierom verzoekt verstrekt de opdrachtnemer een gespecificeerde begroting van de totaal som van de voor rekening van AD komende bedragen.

B2.14. Indexering is niet opgenomen.



## Bijlage 3 – Programma van Eisen (PvE)

---

Opgenomen in het offerteverzoek (zie sectie 2.5).

## Bijlage 4 – Prijsformulier

---

Het formulier dient te worden ondertekend door een persoon die volgens het handelsregister of een volmacht hiertoe bevoegd is.

Naam inschrijver:.....

Onderdeel	Prijs
30 digitale gegevensdragers met VTH-Tool alle gebruikers (totaalprijs)	
Procesondersteuning OD-taken alle gebruikers (per regio) (totaalprijs van beide regio's samen)	
Optionele procesondersteuning thuishaken per gebruiker (totaal bedrag van bijlage 4a (totaalprijs van alle gebruikers))	
<b>Totale inschrijfprijs:</b>	<b>€.....(excl. BTW) (zegge.....euro, exclusief BTW)</b>

### Getekend voor akkoord:

Naam tekenbevoegde	
Handtekening	
Datum	

## Bijlage 4a – Specificatie optionele kosten procesondersteuning thuishaken

Onderstaande tabel dient volledig te worden ingevuld per thuishaken. Indien een thuishaken meerdere onderdelen bevat, (nummers 6 of 8) mogen deze onderdelen in een gezamenlijke prijs indien u deze ook in 1 module aanbied. Indien u de verschillende onderdelen in verschillende modules aanbied dient hiervan per module de invul- en begeleidingskosten te worden aangegeven.

Nr.	Omschrijving modules	Inschrijfprijs per module (euro)
<b>THUISTAKEN</b>		
1	Sloop overig	
2	Bouwen	
3	Storten buiten de inrichting (Wet milieubeheer)	
4	Ruimtelijke ordening (incl. aanleg en afwijkingsbesluiten)	
5	Brandveiligheid	
6	Wet natuurbescherming, met in ieder geval:	
	Soortenbescherming	
	Gebiedsbescherming	
	Houtopstanden	
7	Drank- en horecawet	
8	APV onderdeel VTH taken, waaronder in ieder geval:	
	Uitwegen	
	Alarminstallaties	
	Vellen houtopstanden	
	Voeren handelsreclame	
	Opslaan roerende zaken	
	Evenementen	
	Exploitatie horeca	
10	WHBVZ (zwembaden en -plassen)	
11	Grondwaterbescherming (Verordening fysieke leefomgeving)	
12	Ontgrondingenwet	
13	Grondwateronttrekkingen (Waterwet)	
14	Uitvoering Vuurwerkbesluit (t.b.v. evenementen)	
15	Sportmotoren (onthefing van de provincie)	
16	Wet luchtvaart (provinciale taken)	
	<b>TOTAAL</b>	

## Bijlage 5 – Formulier Nota van Inlichtingen

---

Inschrijver kan uitsluitend **per e-mail vragen indienen** n.a.v. deze offerteaanvraag. Deze vragen dient inschrijver met behulp van onderstaande tabel, als Word-document in te dienen.

Vraagnr	Verwijzing naar (paragraaf en blz. nummer)	Vraag
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

*Bij meer vragen, tabel zelf aanvullen.*

## Bijlage 6 – Definities

---

- **Activiteit:** Activiteiten als genoemd en bedoeld in de Wabo en de Omgevingswet en de daaronder vallende Algemene maatregelen van bestuur
- **Begeleiden scoren en invullen:** Bestaat minimaal uit:
  - Organiseren, begeleiden en leiden van een overleg per VTH-taakgebied over welke effecten en kansen van dat VTH-taakgebied. Hierop tevens aanpassen van de tool. Na die tijd is er een tool waarin in afstemming de effecten en kansen zijn opgenomen;
  - Organiseren, begeleiden en leiden van het overleg per VTH-taakgebied om de scores te bepalen per VTH-taakgebied. Meehelpen met scoren op effecten en kansen en het invullen van de scores in de tool; Na die tijd is per activiteit de risicoscore bepaald, de kans bepaald en hierdoor ook het risico van die activiteit bepaald. De resultaten zijn verwerkt door leverancier in de tool.;
  - Bewaken van eenduidigheid bij invullen op minimaal OD niveau
- **BG:** Bevoegd Gezag
- **Dashboardfunctie:** Grafische weergave op hoofdlijnen van de risicoanalyse voor de diverse modules Waarbij minimaal inzicht is in:
  - de grootste risico's;
  - visualisatie van de risico scoring;
  - bedrijfstak inzichtelijk maken op basis van effecten;
  - inzicht op naleving bij bedrijfstak/activiteit
- **Eenvoudig** (in gebruik):
  - Velden in de modules zijn alleen te wijzigen als de effecten daarvoor direct inzichtelijk zijn.
  - Een aanpassing van een veld heeft alleen doorwerking voor die betreffende activiteit/bedrijf/bedrijfsbranche en de plaats van daarvan in de prioritering.
  - Het model is aanpasbaar door de gebruiker zonder dat de leverancier daarvoor nodig is, bijvoorbeeld waar het gaat om de controle frequentie, invoeren van nieuwe en/of extra (soorten) effecten en kansen, activiteiten, wijzigen van dashboardfunctie en dupliceren van het model ten behoeve van andere VTH taken
- **Ketengericht:** samenhang tussen vergunningen, toezicht en handhaving op alle aspecten
- **Lokale en regionale differentiatie:** Met de risicoanalyse tool moet het mogelijk zijn om voor de milieutaken van de OD een regionale en voor de overige VTH taken onder de Wabo, de Omgevingswet en eventueel aanvullende lokale bijzondere regelingen (b.v. APV en DHW) een lokale prioritering te realiseren
- **Module:** Zelfstandig werkend rekenmodel onder Excel, die het mogelijk maakt om per taak een prioritering in de uitvoering van de regionale en lokale taken op gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving te realiseren
- **Objectivering van scores:** Bij de getalsmatige scores zoals deze zijn opgenomen in de risicoanalyse dient steeds een legenda te horen die in woorden uitlegt wat deze score objectief gezien inhoudt. Dat wil zeggen dat waarde is afgemeten aan vooraf vastgestelde criteria. B.v.: financieel risico tot 10.000 euro is gering, financieel risico van 10.000 tot 100.000 gemiddeld en financieel risico boven 100.000 euro is hoog
- **OD-taken:** Taken op het gebied van uitvoering en handhaving (VTH) als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit omgevingsrecht aangevuld met de regionale maatwerkafspraken zoals die ten behoeve van de Gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdiensten IJsselland en Twente zijn overeengekomen
- **Outcomesturing:** Het verlenen van vergunningen en het uitvoeren van toezicht zijn niet het doel, maar doelen zijn een beter naleefgedrag of in het verlengde daarvan het verminderen van de risico's en verbeteren van de leefomgeving. De tool heeft de mogelijkheid om op deze wijze een prioritering te maken ten behoeve van de sturing
- **Risicoanalyse VTH-tool:** zelfstandig werkend rekenmodel onder Excel of vergelijkbare applicatie die het mogelijk maakt om op basis van vooringestelde risicogerichte parameters een prioritering/volgorde aan te brengen in de, in het model opgenomen (groepen van) bedrijven/activiteiten/bedrijfsbranches.
- **VTH:** Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

- **VTH-doelen:** doelen welke zijn verwoord, dan wel vastgelegd, in de regionale en lokale plannen voor de uitvoering van VTH-beleid
- **VTH-taken:** Alle onderscheiden taken in de fysieke leefomgeving, :
  - Milieu (inclusief IPPC en BRZO)
  - Besluit mobiel breken van bouw- en sloopafval
  - Wet bodembescherming
  - Asbest en sloop
  - Sloop overig
  - Bouwen
  - Storten buiten de inrichting (Wet Milieubeheer)
  - Ruimtelijke ordening (inclusief aanleg en afwijkingsbesluiten)
  - Brandveiligheid
  - Wet natuurbescherming
    - Soortenbescherming (Wet natuurbescherming)
    - Gebiedsbescherming (Wet natuurbescherming)
    - Houtopstanden (Wet natuurbescherming)
  - Drank- en Horecawet
  - Uitvoering VTH op grond van lokale verordeningen (o.a. APV en Omgevingsverordening)
    - Uitwegen
    - Alarminstallaties
    - Vellen houtopstanden
    - Voeren handelsreclame
    - Opslaan roerende goederen
    - Evenementen
    - Exploitatie horeca
  - WHVBZ (zwembaden en zwemplassen)
  - Grondwaterbescherming (Verordening fysieke leefomgeving)
  - Ontgrondingenwet
  - Grondwateronttrekkingen (Waterwet)
  - Uitvoering Vuurwerkbesluit (t.b.v. evenementen)
  - Sportmotoren (onthefingen van de provincie)
  - Wet Luchtvaart (provinciale taken)
- **Thuistakingen:** Wettelijke VTH-taken die niet aan de Omgevingsdienst zijn opgedragen