

Correspondentie met Vereniging van Groninger Gemeenten

13646

3278

**NB 1. Het kwantitatieve voordeel in de voorlaatste kolom is nog niet uitgeschreven, dit volgt nadat Gasunie en bevoegd gezag aanvullende informatie hebben aangeleverd. In de huidige en nieuwe werkwijze zijn zover nu bekend wel de tijdsbestedingen aangegeven.**

**NB 2. Dit ingevulde format en de opmerkingen zijn een weergave van de bijeenkomst. In de volgende bijeenkomsten kunnen wellicht bepaalde opmerkingen aangepast, genuanceerd of aangevuld worden vanwege voortschrijdend inzicht. In deze context dient dit verslag gelezen te worden.**

HUIDIGE WERKWIJZE					NIEUWE WERKWIJZE					BEOORDELING	
WAT activiteiten	WIE partijen, functies, taken, verantwoordelijkheden	WANNEER doorlooptijd, (wettelijke) termijnen	WAARMEE / HOE hulpmiddelen, instructies, werkprocedures ed.	TIJD / KOSTEN	WAT activiteiten	WIE partijen, functies, taken, verantwoordelijkheden	WANNEER doorlooptijd, (wettelijke) termijnen	WAARMEE / HOE hulpmiddelen, instructies, werkprocedures ed.	TIJD / KOSTEN	KWANTITATIEF t.o.v. huidige situatie - voordelen / nadelen	KWALITATIEF t.o.v. huidige situatie - voordelen / nadelen
Initiatief	Gasunie – diverse afdelingen		Op basis van bijhouden w&r en informatie intern	??	0. Initiatief	GSP		Op basis van bijhouden w&r en informatie uit 'Ladekast' en 'Toetsingskader'	??	voordeel GU	Altijd dezelfde vormen van informatie
Overleg intern	Diverse projectleiders / afdelingen		Meerdere werkwijzen en diverse soorten aanvragen	??	1. Overleg intern / toetsing	GSP		Informatie uit 'Ladekast' en 'Toetsingskader'		voordeel GU	Altijd dezelfde vormen van informatie
Vooroverleg en afstemming betrokkenen	Gasunie met gemeente Afstemming met brandweer		Overleg	8 uur						voordeel GU + gemeente (geen vooroverleg meer noodzakelijk)	
Diverse overlegmomenten (bijv. telefonisch)	Gasunie en gemeente		Overleg	??	2. Accoord GSP	GSP		Checklist / criteria	??	voordeel GU + gemeente	Eenduidige opzet aanvragen
Indienen (concept) aanvraag	Gasunie		Hardcopy, incl. tekeningen, bijlagen ed.	??	3. Overdracht naar COG en ontvangst door COG	GSP		Standaard werkinstructie, digitaal formulier? incl. evt. tekeningen	2 uur	voordeel GU	standaard procedures, dezelfde contactpersonen GSP en COG met kennis van zaken
Overleg concept aanvraag en indiening definitieve aanvraag	Gasunie en gemeente		Overleg	??						voordeel GU en gemeente	in principe geen aanvullend overleg meer nodig

Ontvankelijkheid van de aanvraag	Gemeente		standaard aanvraagformulier en kennis vergunningverlener	??	4. Ontvankelijk?	COG				voordeel gemeente	
					6. Bepalen maatwerk of standaard	COG		criteria uit 'Toetsingskader'			
Toetsing aanvraag	Vergunningverlener gemeente		Beoordeling aanvraagformulier, tekeningen (actueel), overige informatie (bijlagen)	100 uur (incl. inlezen, opstellen voorschriften ed.)	12. Toetsing aanvraag COG	COG		Informatie uit 'ladekast' en 'Toetsingskader', en aanvullende tekeningen	8 uur	voordeel BG	vast toetsingskader en standaard informatie
Opstellen voorschriften op maat  Opstellen toezichtsplan	Vergunningverlener gemeente  Wordt niet gedaan (geen afstemming handhaver)		Eigen kennis / beoordeling op basis van keuze uit algemeen voorschriften pakket	??	13. Opstellen vergunning en toezichtsplan(nen)	COG		Standaard voorschriften en toezichtsplan(nen) uit 'Toetsingskader'	12 uur		standaard 'handhaafbare' voorschriften en toezichtsplan
Afstemming met en beoordeling door brandweer	Gemeente en brandweer		Kennis en kunde brandweer?	20 uur	14. Afstemming en accorderen in overleg met BG	COG / gemeente		overleg	2 uur	??	betere communicatie tussen vergunningverlener en andere betrokkenen
Nadere afstemming	Gemeente / Gasunie		Overleg		14. Alléén bij bijzonderheden afstemming	COG en Gasunie		zeer beperkt noodzakelijk overleg		voordeel GU en gemeente	
Vorbereiden publicatie ontwerpbeschikking of melding Amvb	Gemeente		Op maat gemaakte publicatie tekst	4 uur	15. Vorbereiden publicatie ontwerpbeschikking of melding Amvb	COG		Standaard informatie voor publicatieteksten uit 'Toetsingskader'	4 uur	geen verschil	standaard teksten, voorbereiding door COG (meer kennis)
Publicatie	Gemeente		Standaard werkinstructie	4 uur	Publicatie	Gemeente		Standaard werkinstructie	4 uur	-	-
Uitvoeren toezicht	Toezichthouder	1 x per 2 jaar	Toezicht a.h.v. vergunningvoorschriften	10	Uitvoeren toezicht	Toezichthouder	onderdeel van totaal toezichtsplan	Toezicht m.b.v. standaard checklisten uit 'Toetsingskader'		??	verbetering planmatig werken toezicht

#### Aanvullende opmerkingen:

- Bij het toezicht kan een integraal jaarplan worden gemaakt voor de gehele provincie, waarin de verschillende Gasunie onderdelen worden meegenomen. Dit betekent dat niet perse de installatie in Zuidhorn eens per 2 jaar gecontroleerd wordt, maar dat dit toezicht is opgenomen in een totaalplan, en ondersteund / uitgevoerd kan worden door meer deskundige personen (bijvoorbeeld toezichthouders vanuit de provincie die zich met name richten op Gasunie installaties). Hierdoor wordt voorkomen dat diverse 'losse acties' worden uitgevoerd.
- De publicatie zou beperkt moeten kunnen zijn tot alleen de echte basisinformatie die ook voor burgers te begrijpen is. Het moet (in de toekomst) niet zo zijn dat alsnog een groot pakket aan (niet-digitale) informatie ergens ligt ter inzage. Dit kan wellicht slechts gerealiseerd worden na wijziging van wettelijke procedures.
- Werkwijze bij klachten / calamiteiten: In de huidige situatie komen deze meldingen binnen bij het (lokaal) bevoegd gezag en worden direct naar diverse personen binnen Gasunie en bijv. de brandweer gecommuniceerd. In de nieuwe werkwijze moet, na binnenkomst bij het (lokaal) bevoegd gezag, dit gecommuniceerd worden met het COG en via het COG naar GSP. Het GSP communiceert intern in de organisatie naar de verantwoordelijke personen binnen Gasunie. Via een standaard procedure moet geborgd worden dat bij calamiteiten deze meldingen zeer snel uitgevoerd kunnen worden (en bijvoorbeeld standaard afspraken met de brandweer).
- Arbeidsinspectie: het belangrijkste aandachtspunt bij een M&R station zijn de verschillende contractors die aan het werk zijn. Het is wel noodzakelijk dat de Arbeidsinspectie input levert aan het 'Toetsingskader', bijvoorbeeld in het kader van standaardisatie, afspraken met contractors en werkvergunningen, explosieveiligheid (ATEX) en toetsing / toezicht.
- Arbeidsinspectie: in de huidige situatie is men enigszins huiverig om continue geïnformeerd te worden (uit oogpunt van onafhankelijkheid), echter vanuit de projectgroep Gasunie Pilot II is aangegeven dat een bepaalde (minimale) informatiestroom naar de Arbeidsinspectie zeer gewenst is.

#### Aanwezige personen

- 5.1.2e Gasunie
- 5.1.2e secretaris projectgroep Gasunie Pilot II
- 5.1.2e Vereniging van Groninger Gemeenten
- 5.1.2e Arbeidsinspectie
- 5.1.2e gemeente Zuidhorn
- 5.1.2e KWA Bedrijfsadviseurs
- 5.1.2e KWA Bedrijfsadviseurs

**NB 1. Het kwantitatieve voordeel in de voorlaatste kolom is nog niet uitgeschreven, dit volgt nadat Gasunie en bevoegd gezag aanvullende informatie hebben aangeleverd. In de huidige en nieuwe werkwijze zijn zover nu bekend wel de tijdsbestedingen aangegeven.**

**NB 2. Dit ingevulde format en de opmerkingen zijn een weergave van de bijeenkomst. In de volgende bijeenkomsten kunnen wellicht bepaalde opmerkingen aangepast, genuanceerd of aangevuld worden vanwege voortschrijdend inzicht. In deze context dient dit verslag gelezen te worden.**

HUIDIGE WERKWIJZE					NIEUWE WERKWIJZE					BEOORDELING	
WAT activiteiten	WIE partijen, functies, taken, verantwoordelijkheden	WANNEER doorlooptijd, (wettelijke) termijnen	WAARMEE / HOE hulpmiddelen, instructies, werkprocedures ed.	TIJD / KOSTEN	WAT activiteiten	WIE partijen, functies, taken, verantwoordelijkheden	WANNEER doorlooptijd, (wettelijke) termijnen	WAARMEE / HOE hulpmiddelen, instructies, werkprocedures ed.	TIJD / KOSTEN	KWANTITATIEF t.o.v. huidige situatie - voordelen / nadelen	KWALITATIEF t.o.v. huidige situatie - voordelen / nadelen
					1. Initiatief intern	GU / GSP (initiatief kan ook vanuit BG komen)		inventarisatie o.b.v. multi-analyse ('Ladekast') en 'Toetsingskader + bestemmingsplannen en digitaal			gebruik multi-analyse: RO en milieu beide meegenomen: - integrale aanpak - bewustzijn t.a.v. afwijkingen/risico's - verbeterde risicobeheersing (veiligheid vergroten)
					4. Vooroverleg (alleen indien knelpunten!)	GSP / COG		standaard digitaal formulier voor info COG of GSP			
					5. Overdracht			vragenlijst multi-analyse (digitaal export/import)	nihil		
RO-toets	Gemeente			wordt niet uitgevoerd	Beantwoording vragen RO / toetsing	COG, evt. in overleg met BG – antwoord door COG		benodigde informatie dient bij gemeente gehaald te worden		bepert (archief zoeken, vrijstellingsprocedures ed.)	
					13. Toetsing	COG		ladekast: multi-analyse, procedure bij gemeente – past wel/niet in bestemmingsplan?			

				18. Communicatie en update ladekast	COG en GSP		update multi- analyse – evt. aanpassing (facilitering door COG)		algemeen: tijdsbesparing kleine gemeenten	kennisopbouw COG (coördinatie/facilit ering)
--	--	--	--	--	------------	--	---	--	---	---

#### Aanvullende opmerkingen:

- Deze digitale verslaglegging t.a.v. RO-aspecten wordt in de eindrapportage samengevoegd met de besproken milieuzaken (26-04-06).
- De gemeenten hebben de verplichting om bestemmingsplannen actueel te houden. In de toekomst wordt hier veel strenger dan in het verleden op gecontroleerd. Vanuit het overheidsproject digitalisering bestemmingsplannen kunnen in de (nabije?) toekomst het COG (en GSP) direct inzage verkrijgen in de status van de bestemmingsplannen en stand van zaken van GU-installaties hierop. De gemeente Zuidhorn is hier al mee aan de slag. Met behulp van het landelijk GIS (Geografisch Informatie Systeem van VROM) kunnen wellicht projecties van de GU-installaties op de bestemmingsplannen inzichtelijk gemaakt worden.
- De medewerking door gemeenten voor het verstrekking van informatie over bestemmingsplannen aan het COG en de hiermee samenhangende (mogelijke) procedures dienen te worden vastgelegd in het bestuursakkoord.
- Vanwege de beperkte inhoud van de Amvb (zaken die niet over milieu gaan, zijn eruit gehaald), moet goed nagegaan worden waar en in welke documenten geregeld wordt welke richtlijnen en/of normen van toepassing zijn (nieuwe werkwijze).
- Voor een goede continue afstemming tussen GSP en COG zal een periodiek overleg ingesteld worden, in de beginfase wellicht met een zeer hoge frequentie (1x per week een dagdeel?).
- Wanneer het initiatief komt vanuit de gemeente t.a.v. wijzigingen in bestemmingsplannen, kan een art. 10 overleg gevoerd worden. Dit is echter niet verplicht (???)
- Aandachtspunt voor digitalisering: dienen gemeenten zelf direct inzicht te krijgen in de ladekast en toetsingskader, of wordt dit uitgevoerd via COG? Hoe wordt in dat geval gezorgd dat COG effectief en efficiënt informatie kan verstrekken?
- Verder uitwerken: wanneer het een standaard activiteit betreft die past binnen het bestemmingsplan, kan e.e.a. snel geregeld worden. Hoe verloopt het proces wanneer de wijziging niet past binnen het bestemmingsplan (procedures ed.)?
- Opmerkingen brandweer: criteria wanneer het noodzakelijk is om een aanvalsplan op te stellen (Richtlijn lokale en regionale brandweer en Richtlijn Gasunie). Alle GU-installaties dienen opgenomen te zijn in het bedrijfsnoodplan van Gasunie, via de Multi-analyse borgen dat de informatie ook bekend is bij de brandweer.
- Oefeningen met de brandweer: nu nog geen vaste criteria voor termijnen, dit moet nog verder uitgewerkt worden. Beoefenen op provinciaal niveau is gewenst.
- Om het kennisniveau t.a.v. Gasunie installaties en leidingen bij de lokale en regionale brandweer te verhogen zal er een verbeteringslag moeten plaatsvinden. Nu is dit provinciaal geregeld t.a.v. van het verstrekken van informatie aan de lokale brandweer, in hoeverre deze specifieke info bekend wordt bij bevelvoerders is niet bekend. Ook het NIBRA zou hierin een rol kunnen spelen.
- Hoe wordt de koppeling gelegd met het KLIC systeem (zorgen dat dezelfde informatie beschikbaar is voor COG en KLIC). COG/GSP zou inzicht moeten hebben in incidentenregistratie Gasunie (relatie met KLIC-systeem?).
- De personele capaciteit bij de gemeente Zuidhorn t.a.v. ruimtelijke ordening is beperkt, dus efficiency verbetering is zeer gewenst.
- De overige onderdelen van Gasunie in gemeente Zuidhorn worden getoetst op 23 mei door 5.1.2e (GU) en 5.1.2e (gemeente Zuidhorn). KWA levert format voor invulling en zal de uitkomst vastlegging in de Multi-analyse.

#### Aanwezige personen

- 5.1.2e Gasunie
- 5.1.2e Gasunie
- 5.1.2e secretaris projectgroep Gasunie Pilot II
- 5.1.2e Arbeidsinspectie
- 5.1.2e gemeente Zuidhorn
- 5.1.2e medewerker ruimtelijke ordening, gemeente Zuidhorn
- 5.1.2e brandweer Zuidhorn
- 5.1.2e KWA Bedrijfsadviseurs
- 5.1.2e KWA Bedrijfsadviseurs

NB 1. Het kwantitatieve voordeel in de voorlaatste kolom is nog niet uitgeschreven, dit volgt nadat Gasunie en bevoegd gezag aanvullende informatie hebben aangeleverd. In de huidige en nieuwe werkwijze zijn zover nu bekend wel de tijdsbestedingen aangegeven.

NB 2. Dit ingevulde format en de opmerkingen zijn een weergave van de bijeenkomst. In de volgende bijeenkomsten kunnen wellicht bepaalde opmerkingen aangepast, genuanceerd of aangevuld worden vanwege voortschrijdend inzicht. In deze context dient dit verslag gelezen te worden.

HUIDIGE WERKWIJZE					NIEUWE WERKWIJZE					BEOORDELING	
WAT activiteiten	WIE partijen, functies, taken, verantwoordelijkheden	WANNEER doorlooptijd, (wettelijke) termijnen	WAARMEE / HOE hulpmiddelen, instructies, werkprocedures ed.	TIJD / KOSTEN	WAT activiteiten	WIE partijen, functies, taken, verantwoordelijkheden	WANNEER doorlooptijd, (wettelijke) termijnen,	WAARMEE / HOE hulpmiddelen, instructies, werkprocedures ed.	TIJD / KOSTEN	KWANTITATIEF t.o.v. huidige situatie - voordelen / nadelen	KWALITATIEF t.o.v. huidige situatie - voordelen / nadelen
Initiatief (door wijzigingen niet meer voldoen aan vergunning)	Gasunie GET	bij sterke wijziging activiteiten (bewustzijn van relevante termijnen!)	inventarisatie intern	p.m. S.Procee	0. Initiatief	GET / GSP	bij sterke wijziging activiteiten (bewustzijn van relevante termijnen!)	Op basis van bijhouden w&r en informatie uit 'Ladekast' en 'Toetsingskader'	p.m. S.Procee	voordeel GU	interne communicatie Gasunie stroomlijnen
Overleg intern / verzamelen relevante docs	GET, milieucoördinator Gasunie		volledig nieuwe inventarisatie, aanvraagformulier en oude vergunning	p.m. S.Procee	1. Overleg intern / toetsing	GSP (m.b.v. GET)		Informatie uit 'Ladekast' en 'Toetsingskader'	p.m. S.Procee	voordeel GU: efficiency?	zoveel mogelijk gebruik van standaard info en Multi-Analyse
					2. Accoord GSP	GSP		Checklist / criteria (ook inhoudelijk), digitaal aanvraagformulier	??		
Vooroverleg en opstellen concept aanvraag	GET, milieucoördinator Gasunie en Gemeente Groningen		overleg		Vooroverleg / afstemming noodzakelijk (maatwerk)	GSP / COG	melden termijnen en initiatief formeren werkgroep	overleg en planning, afstemming wettelijke kaders Awb		nihil	kwantitatief beter overleg door meer kennis en betere informatie voorhanden
Versturen concept aanvraag	GET				3. Overdracht naar COG en ontvangst door COG	GSP		Standaard werkinstructie, digitaal formulier? incl. evt. tekeningen		voordeel GU	standaard procedures, dezelfde contactpersonen GSP en COG met kennis van zaken
Aanvraag ontvankelijk? evt. aanvulling	Gemeente Groningen				4. Ontvankelijk?	COG					

					6. Bepalen maatwerk of standaard – hier: maatwerk	COG		criteria uit 'Toetsingskader'			
					7. Formeren werkgroep en startbijeenkomst	COG (werkgroep: COG, gemeente/jurist, handhaver, brandweer, arbeidsinspectie, GSP/GET)	binnen 2 wkn na indiening aanvraag	checklist: welke BG startoverleg en draaiboek	8 uur	voordeel BG en GU: 1 integraal overleg ipv diverse separate overleggen GU-BG en BG-BG	eerste overleg met alle relevante betrokkenen – iedereen op de hoogte van alle en dezelfde informatie / toetsingskader
Toetsing aanvraag	Gemeente Groningen	binnen 6 wkn na indiening		p.m. J. Schoemaker	8. WG toetsing en beoordeling	Werkgroep	binnen 6 wkn na indiening	zoveel mogelijk standaard info uit 'Ladekast' en 'Toetsingskader' en overige informatie	p.m. J. Schoemaker		bundeling: geen dubbelingen / tegenstrijdigheden, gezamenlijk akkoord
Opstellen ontwerpbeschikking (considerans en voorschriften)	Gemeente Groningen	binnen wettelijke termijn			9. Opstellen voorschriften, toezichtsplan en accorderen	Werkgroep (accordering door BG)	binnen wettelijke termijn	deels info uit 'Toetsingskader', koppeling met milieuzorgsysteem en Multi-analyse, integraal toezicht jaarplan en overige informatie	p.m. J. Schoemaker	Voordeel BG: gezamenlijk toezicht	betere communicatie tussen vergunningverlener en andere betrokkenen, gezamenlijk toezicht
Opstellen publicatie	Gemeente Groningen				10. Accoord COG en advies publicatie	COG		standaard documenten		nihil	uniforme publicaties
Publicatie ontwerp beschikking	Gemeente en overige BG		Standaard werkinstructie	4 uur	Publicatie	Gemeente en overige BG		Standaard werkinstructie	4 uur	-	-
Zienswijzen / bedenkingen behandelen	Gemeente Groningen		zelf informatie verzamelen / behandelen	??	Zienswijzen / bedenkingen behandelen	COG en gemeente		bijv. via hoorzitting, inhoudelijke expertise door COG	??	voordeel BG: efficiency door COG	meer inhoudelijke expertise COG – betere afhandeling
Beroep en bezwaar	Gemeente Groningen		zelf informatie verzamelen / behandelen	??	Beroep en bezwaar	Gemeente en COG		Formele zaken door gemeente, inhoudelijk door COG	??	Voordeel BG: vermindering werkdruk (bv. voorbereiding, inhoudelijke kennis COG hoger dus sneller afhandelen)	Kwaliteitsverbetering door meer inhoudelijke expertise

Klachten	Gemeente Groningen en GET		Standaard werkwijze voor afhandeling	??	Klachten	Via gemeente of naar 1 loket (onafhankelijk van lokaal meldpunt) Via GSP		Standaard werkwijze voor afhandeling, doormelding naar COG	??	??	alle relevante informatie direct als update in Ladekast / Toetsingskader
Calamiteiten	Melding via GET of piketdienst Groningen				Calamiteiten	Melding via GSP of piketdienst		Zoveel mogelijk aansluiten bij huidige procedures – <i>nog discussie met brandweer</i>			
Uitvoeren toezicht	Handhaver Gemeente Groningen, Arbeidsinspectie ?		Vergunning voorschriften (geen apart toezichtsplan)		Uitvoeren toezicht	Toezichthouder (facilitering door COG), aansluiten bij prov. handhavingsoverleg	onderdeel van totaal toezichtsplan	jaarplan toezicht, afspraken beheersoverkomst / bestuursakkoord		Selectie toezicht (minder toezicht per locatie) – "minder maar beter" Kleinere teams	verbetering kwaliteit toezicht door meer kennis en inzicht
Resultaat toezicht	Gemeente Groningen		Inspectiebrief afzonderlijke instanties	??	Resultaat toezicht	voorkeur: communicatie via COG		werkwijze voor terugkoppeling, beheersovereenkomst, constatering doorvoeren naar overige installaties, input/output multi-analyse, jaarlijkse rapportage stand van zaken	??	minder controle nodig – bijv. tekortkoming één GOS doorvoeren op overige GOS'en	'collectieve beheersbaarheid' – hogere kwaliteit

invoegen email Jannes tijdsbesteding 15-5-06:

"Ik geef hierna (voor een breder gebruikt) de richtwaarden die we zelf hanteren voor vergunningverlening en meldingen, plus de kentallen die de VNG hanteert: - vergunningen cat. 1 en 2-bedrijven (lichte milieubelasting): MD 40-80 uren (VNG: 30 uren).- vergunningen cat. 3-bedrijven: MD 60-100 uren (VNG: 64 uren).- vergunningen cat. 4-bedrijven (grotere milieubelasting): MD 160-200 uren (VNG: 112 uren).- meldingen (art. 8.40 Wm): MD5-15 uren (VNG: 2,5-11 uren). Voor Gasunie Research kun je in de oude situatie 160-200 uren rekenen (incl. vooroverleg, juridische en administratieve ondersteuning). De tijdswinst in de werkwijze met het 2-loketten-model zal in eerste instantie niet zo groot zijn (geen routine). Vooroverleg e.d. over een nieuw soort vergunning vraagt ook tijd. De winst is er wel op termijn: een vergunning op hoofdzaken kan langer mee en hoeft niet voor elke kleinigheid te worden aangepast. In kwalitatief opzicht is er wel winst: de vergunning sluit beter aan bij het milieumanagement door Gasunie. Tijdswinst qua toezicht is er niet zozeer voor ons: we maken nu ook al een toezichtsplan (op basis van de huidige vergunning). Dat wordt aangepast op de nieuwe vergunning. Enige winst voor Gasunie kan zitten in integraal toezicht (via het door het COG op te zetten meerjarig toezichtsprogramma.)"

#### Aanvullende opmerkingen:

- Bij het toezicht kan een integraal jaarplan worden gemaakt voor de gehele provincie, waarin de verschillende Gasunie onderdelen worden meegenomen en dus ook GET. Hier is het van belang dat dit breder gemaakt wordt dan in de huidige situatie, dus afstemming met het provinciaal handhavingsoverleg (milieu), maar ook met arbeidsinspectie, ruimtelijke ordening (ook provinciaal) en politie. De ontwikkelingen ten aanzien van het vormen van 1 rijksinspectie moeten hier ook meegenomen worden. Hierdoor wordt voorkomen dat diverse 'losse acties' worden uitgevoerd.
- In het kader van integraal toezicht zou gestreefd moeten worden naar 1 inspectierapport op basis van 1 integraal toetsingskader. In de pilot in Delfzijl is dit gedaan en vooralsnog lijkt dit ook juridisch haalbaar. Dit dient verder uitgewerkt te worden.
- Het toezichtsplan voor de wm-aanvraag van GET zal in relatie moeten staan tot de vergunning – dit is een verschuiving richting meer systeemtoezicht (audits), waarbij het milieuzorgsysteem van Gasunie centraal staat. De vergunning zal op hoofdlijnen opgesteld moeten worden (generieke beschrijving van experimenten), waarbij de concrete, actuele situatie steeds terug te vinden zal zijn in de multi-analyse. Hierdoor heeft het bevoegd gezag continue inzicht in de actuele stand van zaken.

- De overdracht van informatie tussen GSP en COG kan zeer summier zijn (1 A4 met voornamelijk verwijzingen naar de 'Ladekast' en 'Toezichtskader?'), via bijvoorbeeld een standaard (digitale melding). Beide loketten maken immers gebruik van dezelfde informatie.
- Een belangrijk aandachtspunt is hierbij de communicatie naar de burger. De publicatie en terinzagelegging zou beperkt moeten kunnen zijn tot alleen de echte basisinformatie die ook voor burgers te begrijpen is ('publiekshandige aanvraag'). Het moet (in de toekomst) niet zo zijn dat alsnog een groot pakket aan (niet-digitale) informatie ergens ligt ter inzage. Dit kan wellicht slechts gerealiseerd worden na wijziging van wettelijke procedures (o.a. artikelen in het Ivb). Het COG kan hier ook een belangrijke rol spelen in de informatievoorziening naar burgers (en hiermee ook het BG ontlasten). Hoe wordt geborgd (i.v.m. met eventuele procedures) dat burgers de juiste informatie hebben (nu: een 'papierdefinitieve versie')? De milieudienst Groningen zal hier intern verder naar kijken (zijn op dit moment meerdere ontwikkelingen, bijv. de mogelijkheden voor digitale terinzagelegging).
- De formering van de werkgroep moet al tijdens het vooroverleg besproken worden (om te zorgen dat binnen wettelijke termijnen gehandeld kan blijven worden).
- Werkgroep: plenaire startbijeenkomst met alle betrokkenen, toelichting door Gasunie, informatie wordt specifiek gemaakt voor de verschillende betrokkenen en verder afgestemd. In separate overleggen in kleiner verband (wanneer noodzakelijk) wordt getoetst, de voorschriften en toezichtsplan opgesteld (weer gebruikmakend van de Multi-analyse). In een plenaire slotbijeenkomst kunnen de opgestelde voorschriften en plannen definitief gemaakt worden. Het COG coördineert alles en zorgt dat ook de diverse bevoegde gezagen zo efficiënt mogelijk kunnen werken.
- Aandachtspunt voor informatieverstrekking: hoe verzorg je zo efficiënt mogelijk de juiste (digitale) informatie naar de verschillende betrokkenen – gecoördineerd door COG.
- Het COG fungeert met name als faciliterende organisatie. De formele bevoegdheden blijven bij het (lokaal) bevoegd gezag. Is het in bepaalde gevallen mogelijk om het COG te mandateren om formele besluiten te nemen? Wellicht een perspectief voor de toekomst (10 jaar?).
- Aandachtspunt: waar wordt fysiek het COG gestationeerd in verband met draagvlak en vertrouwen? Het uiteindelijke draagvlak en deskundig en efficiënt functioneren van het COG hangt in sterke mate af van de geleverde kwaliteit in de aanloop / opstartfase van het COG.
- Naast de eerder beschreven taken heeft het COG ook een *actieve* informersplicht naar de verschillende betrokken bevoegde gezagen! Het bevoegd gezag heeft ook een informersplicht richting het COG, dit dient verder uitgewerkt te worden in het bestuursakkoord.

#### Aanwezige personen

- 5.1.2e Gasunie
- 5.1.2e Gasunie Engineering & Technology
- 5.1.2e secretaris projectgroep Gasunie Pilot II
- 5.1.2e provincie Groningen
- 5.1.2e Vereniging van Groninger Gemeenten en Milieudienst Groningen
- 5.1.2e Milieudienst Groningen
- 5.1.2e juriste Milieudienst Groningen
- 5.1.2e senior vergunningverlener Milieudienst Groningen
- 5.1.2e hoofd afdeling vergunningverlening en handhaving, Milieudienst Groningen
- 5.1.2e KWA Bedrijfsadviseurs
- 5.1.2e KWA Bedrijfsadviseurs

NB 1. Het kwantitatieve voordeel in de voorlaatste kolom is nog niet uitgeschreven, dit volgt nadat Gasunie en bevoegd gezag aanvullende informatie hebben aangeleverd. In de huidige en nieuwe werkwijze zijn zover nu bekend wel de tijdsbestedingen aangegeven.

NB 2. Dit ingevulde format en de opmerkingen zijn een weergave van de bijeenkomst. In de volgende bijeenkomsten kunnen wellicht bepaalde opmerkingen aangepast, genuanceerd of aangevuld worden vanwege voortschrijdend inzicht. In deze context dient dit verslag gelezen te worden.

HUIDIGE WERKWIJZE					NIEUWE WERKWIJZE					BEOORDELING	
WAT activiteiten	WIE partijen, functies, taken, verantwoordelijkheden	WANNEER doorlooptijd, (wettelijke) termijnen	WAARMEE / HOE hulpmiddelen, instructies, werkprocedures ed.	TIJD / KOSTEN	WAT activiteiten	WIE partijen, functies, taken, verantwoordelijkheden	WANNEER doorlooptijd, (wettelijke) termijnen	WAARMEE / HOE hulpmiddelen, instructies, werkprocedures ed.	TIJD / KOSTEN	KWANTITATIEF t.o.v. huidige situatie - voordelen / nadelen	KWALITATIEF t.o.v. huidige situatie - voordelen / nadelen
Initiatief GU (opdracht via Asset Management)	GU projectleider  (Essent 'bij toeval' bij betrokken vanwege vervanging van hun leiding)	vraag: okt '05 – verzoek studie intern tot jan '06	studie intern GU – resultaat: functie project specificatie + begroting (incl. doorlooptijden vergunningen)  standaard studie / werkwijze GU		0. Initiatief	Projectleider GU naar GSP	vergelijkbare doorlooptijd planning project – rekening houdend met (max.) wettelijke termijnen	KLIC-systeem (coördinerend naar andere partijen) Overige activiteiten bv. Essent (optie 3 <sup>e</sup> leiding) Checklist: risico's, noodzakelijke vergunningen, planning, tekeningen etc. uit: 'Ladekast' en 'Toetsingskader'		doorlooptijd kan eventueel verkort door eerder onderkennen risico's	intern GU: beter stroomlijning proces COG: integrale benadering
Vooroverleg (2x)	separaat: provincie, waterschap(pen), gemeente	periode tot mrt '06	gezamenlijk overleg beide waterschappen (werken in principe o.b.v. dezelfde normen)	separaat (2x 4 uur per vooroverl.): provincie (Kanaalbeheer én landelijk gebied), gemeente, waterschappen	4. Specifiek vooroverleg	GSP+ COG + alle BG	zo vroeg mogelijk wanneer GSP alle info bij elkaar heeft	informatieronde voor alle betrokkenen, voorbereide documenten (voorschriften) – mogelijkheid tot terugkoppeling naar achterban	4 uur alle betrokkenen	voordeel GU: tijdswinst (toelichting aan meerdere BG tegelijkertijd, ipv separaat alle BG)	voordeel allen: 'kruisbestuiving', verhoogde kwaliteit van informatie
'tussenoverleg' (2x)	waterschap NZV en HA - provincie				2 <sup>e</sup> fase vooroverleg	GSP + COG + alle noodzakelijke BG		standaard en maatwerk oplossing voor knelpunten, planning bespreken (doorlooptijden)	4 alle noodzakelijke betrokkenen		

lozingsvergunning (gedoogbeschikking- kleine lozingen)	coördinerend waterschap		geotechnisch rapport (incl. bemaling, kwaliteit waterlozing)	8 uur	aanvraag alle vergunningen	COG		mogelijkheid voor een 'raamvergunning' van onttrekking en lozing in hetzelfde project?	totaal 16 uur overleg BG		
melding onttrekking grondwater	provincie (grondwater)		< 50.000 m3 + beperkt debiet	4 uur							
onthefing Keur	waterschap NZV		geotechnisch rapport	4 uur (toetsing en opstellen voorschriften)				standaardisatie werkwijze tussen waterschappen			
onthefing Keur	waterschap HA		geotechnisch rapport	4 uur (toetsing en opstellen voorschriften)							
aanlegvergunning	gemeente		tekeningen (verlegging tracé) en rapport leidingadvies	8 uur incl. kap							
kapvergunning	gemeente		cultuurtechnisch rapport					deze vergunning wordt opgenomen in de Wabo			
onthefing flora en fauna	gemeente		separaat rapport (interne discussie GU wel/niet noodzakelijk)								
onthefing archeologie	gemeente		cultuurtechnisch rapport								
vergunning o.b.v. kanalenreglement	provincie (Wegen en kanalen beheer)		geotechnisch rapport, rapport leidingadvies en NEN 3650 kennisgevingen aan woonboten	4 uur (toetsing en opstellen voorschriften)					totaal vergunning verlening COG/ BG: 16 uur		
publicatie	diverse BG		zie opmerkingen, factuur voor leges wordt naar GU gestuurd		'totaalpublicatie'	COG		voorbereiding en standaard documenten voor 'totaalpublicatie'		voordeel BG: tijdsbesparing	

#### Aanvullende opmerkingen:

- De nieuwe leiding zal gelegd worden door middel van een gestuurde boring (HDD), dit heeft voordelen boven het opnieuw plaatsen van een zinker. Op de plaats van de huidige zinker ligt ook een leiding van Essent. Essent is hier ook bij betrokken geraakt omdat deze leiding ook vervangen moet worden (Gasunie heeft contact gezocht met Essent). Het COG zou een coördinerende rol kunnen vervullen t.a.v. het inventariseren van overeenkomstige/aansluitende activiteiten door derden op dezelfde locatie, eventueel via of met behulp van KLIC.
- Via het KLIC systeem worden de andere leidingeigenaren in de buurt (kwadrant KLIC) geïnformeerd, hierna moeten door alle partijen de juiste procedures worden gevolgd.
- Voor de directe omgeving is er aandacht nodig voor bereikbaarheid van het tankstation, de brandweerkazerne, de doorgang van het fietsverkeer. Hiervoor benadert GU zelf de relevante partijen en maakt hierover afspraken.
- De gemeente is eigenaar van de brug en geeft de aanlegvergunning af. De provincie geeft advies ten aanzien van afstanden tot de brug en bijbehorende remmingwerken. De gemeente (als eigenaar) kan onderbouwd afwijken van dit advies, dit wordt niet meer teruggekoppeld naar de provincie. De vergunning van de provincie verwijst sterk naar de norm NEN 3650. In de vergunning staan ook afstanden t.o.v. andere leidingen (bijv. hoogspanningsleidingen). Hier wordt niet op gecontroleerd, de verantwoordelijkheid ligt volledig bij de leidingeigenaren.
- Via de KLIC melding wordt er vanuit gegaan dat de situatie wel in orde is en dat de risico's afgedekt zijn. Dit is gebaseerd op 1. vertrouwen in de leidingeigenaar dat die alles (intern) op orde heeft, en 2. de aanname dat KLIC compleet is. Eerder is al aangegeven dat dit wellicht maar voor ca. 80% het geval is.
- De provincie heeft geen totaaloverzicht van leidingen in het kanaal, alleen een fysiek archief met de verschillende vergunningen. Binnen Wegenbeheer (provincie) wordt gewerkt aan digitalisering, wellicht zal Kanalenbeheer hier bij aansluiten. Hoe zou het controle regime eruit kunnen/ moeten zien? Hier zou een combi inatie toezicht uitkomst bieden (efficiënt omdat namens verschillende BG wordt toezicht wordt gehouden en kwaliteit wordt verhoogd doordat nu in veel gevallen helemaal geen toezicht plaatsvindt).
- Het (landelijk) Kadaster zou wellicht hier een belangrijke rol in kunnen spelen voor coördinatie van deze activiteiten. Het KLIC wordt ondergebracht bij het Kadaster. Alle leidingeigenaren dienen de leidinginformatie op een standaard (digitale) wijze aan te leveren, op basis van gedetailleerde X,Y-coördinaten (vanwege de KLIC-werkwijze met kwadranten bestaat het risico dat leidingen 'gemist' worden op de rand van een kwadrant). Dit werkt in de praktijk nog niet eenduidig en volgens een vaste structuur waarbij een borging is op volledigheid.
- Bij het verkorten van de doorlooptijd ten aanzien van vergunningprocedures wordt de grootste winst geboekt wanneer de kans sterk verkleind wordt dat informatie niet voldoende is, aanvulling gewenst is etc. (of eventueel het risico dat een vergunning helemaal niet kan worden afgegeven).
- In het geval van gelijktijdige werkzaamheden aan een leiding van een 3<sup>e</sup> partij (Essent) wordt dit zoveel als mogelijk gecombineerd. Ook is kort gesproken over de mogelijkheid van een 3<sup>e</sup> (niet gebruikte) leiding voor de toekomst, dit is alleen wenselijk voor Gasunie wanneer in de nabije toekomst hiervan gebruik wordt gemaakt. De leiding dient altijd opgenomen te worden in het beheerssysteem van Gasunie (KB-systeem).
- In een vroeg stadium zal een specifiek vooroverleg plaatsvinden tussen GSP, COG en alle betrokken bevoegde gezagen. De bijeenkomst wordt voorbereid en gecoördineerd door COG. Op basis van de standaard informatie uit de ladekast kan COG het grootste deel al voorbereiden, ook ten aanzien van de te verstrekken vergunningen en bijbehorende (standaard) voorschriften. Met deze informatie kunnen de betrokken bevoegde gezagen terugkoppeling geven aan de achterban (bijvoorbeeld technisch specialisten). In een tweede overleg kunnen de mogelijke knelpunten opgelost worden, hierbij hoeven niet noodzakelijkerwijs alle bevoegde gezagen aanwezig te zijn (pragmatische planning van bijeenkomsten!).
- De waterschappen hebben onderling afgesproken dat 1 waterschap verantwoordelijk is voor de waterkwaliteit, ondanks het feit dat aan beide kanten van het Eemskanaal geloosd wordt.
- Bij de gedoogbeschikking voor lozing van het coördinerende waterschap dient ook het OM geïnformeerd te worden. Deze partij doet in de praktijk meestal niets met deze informatie (beschikking wordt altijd geaccepteerd). De gedoogbeschikking wordt in de huidige situatie door het Waterschap als een standaard werkwijze gebruikt. Dit is ongewenst. Gestreeft zou moeten worden naar een aanpassing (W&R of anders).
- Wellicht is het mogelijk om, wanneer de vergunning verlening meer gecoördineerd verloopt, ook de vereiste onderzoeken / rapportages waar Gasunie opdracht voor geeft (bijv. Oranjewoud), te stroomlijnen. Nu is er voor een deel overlap tussen de verschillende rapporten, omdat deze naar verschillend onderdelen van het bevoegd gezag gestuurd worden.
- De tijdsbesteding per vergunning is weergegeven onder aanname dat de procedure vlekkeloos verloopt. De kwaliteit van de aanvraag is hierbij essentieel. Gasunie werkt in de praktijk op een standaard (interne) werkwijze, waardoor de kans op fouten geringer is. Dit is echter niet bij alle aanvragers het geval. Communicatie tussen de verschillende partijen is essentieel, dit verloopt in de praktijk niet altijd optimaal. Het COG zou hier een belangrijke coördinerende rol kunnen spelen. Hierdoor wordt het risico dat vergunningen niet (kunnen) worden verleend sterk verkleind (en doorlooptijden worden dan ook beter gegarandeerd).
- Publicatie: de volgende meldingen / beschikkingen worden gepubliceerd:
  - lozingsvergunning waterschap (lokale krant)
  - melding onttrekking provincie (lokale krant)
  - ontheffing Keur waterschap Noorderzijlvest (internet)
  - ontheffing Keur waterschap Hunze & Aa's (lokale krant)
  - aanlegvergunning, kapvergunning gemeente (lokale krant)

- De vergunning op basis van het kanalenreglement wordt niet gepubliceerd (provincie), wel worden de woonboten ter plaatse van het leidingtracé door middel van bezoek (of schriftelijke kennisgeving) op de hoogte gesteld (het is onduidelijk wat de regels zijn voor woonboten). Het COG zou een rol kunnen spelen in een 'totaalpublicatie' van alle vergunningen die te maken hebben met dit specifieke GU project.
- Het COG zou het vertrouwen moeten hebben dat de voorbereiding e.d. van hoge kwaliteit is. Het voordeel verdwijnt wanneer een medewerker van de provincie of overig BG de opgestelde documenten ed. nog steeds in detail gaat controleren. Door middel van een 'goedkeuringsronde' langs de verschillende BG van standaarddocumenten en kwaliteitsborging van de medewerkers van het COG zal het vertrouwen kunnen stijgen.
- Hoewel niet altijd voor alle partijen een tijdswinst geboekt zal kunnen worden, zal in de praktijk het COG 'groeien' in effectiviteit en efficiency, het is belangrijk om de potentie voor de toekomst te blijven zien.

#### Aanwezige personen

- 5.1.2e Gasunie
- dhr. 5.1.2e Gasunie Projecten
- 5.1.2e VROM-inspectie Noord
- 5.1.2e gemeente Delfzijl
- dhr. 5.1.2e waterschap Noorderzijlvest
- 5.1.2e waterschap Hunze & Aa's
- 5.1.2e Vereniging van Groninger Gemeenten
- 5.1.2e provincie Groningen Wegen en Kanalen Beheer
- 5.1.2e provincie Groningen Wegen en Kanalen Beheer
- 5.1.2e KWA Bedrijfsadviseurs
- 5.1.2e KWA Bedrijfsadviseurs

**NB 1.** Het kwantitatieve voordeel in de voorlaatste kolom is nog niet uitgeschreven, dit volgt nadat Gasunie en bevoegd gezag aanvullende informatie hebben aangeleverd. In de huidige en nieuwe werkwijze zijn zover nu bekend wel de tijdsbestedingen aangegeven.  
**NB 2.** Dit ingevulde format en de opmerkingen zijn een weergave van de bijeenkomst. In de volgende bijeenkomsten kunnen wellicht bepaalde opmerkingen aangepast, genuanceerd of aangevuld worden vanwege voortschrijdend inzicht. In deze context dient dit verslag gelezen te worden.

HUIDIGE WERKWIJZE					NIEUWE WERKWIJZE					BEOORDELING	
WAT activiteiten	WIE partijen, functies, taken, verantwoordelijkheden	WANNEER doorlooptijd, (wettelijke) termijnen	WAARMEE / HOE hulpmiddelen, instructies, werkprocedures ed.	TIJD / KOSTEN	WAT activiteiten	WIE partijen, functies, taken, verantwoordelijkheden	WANNEER doorlooptijd, (wettelijke) termijnen	WAARMEE / HOE hulpmiddelen, instructies, werkprocedures ed.	TIJD / KOSTEN	KWANTITATIEF t.o.v. huidige situatie - voordelen / nadelen	KWALITATIEF t.o.v. huidige situatie - voordelen / nadelen
Initiatief GU (opdracht via Asset Management)	Opdracht FMC aan GU GTS (planning afdeling)	vraag: dec '05 – verzoek studie intern jan '06	studie intern GU – resultaat: functie project specificatie + begroting (incl. doorlooptijden vergunningen)  standaard studie / werkwijze GU		0. Initiatief	Projectleider GU naar GSP	planning project – rekening houdend met (max.) wettelijke termijnen	Checklist: risico's, noodzakelijke vergunningen, planning, tekeningen etc. uit: 'Ladekast' (lade: GOS, mobiel GOS, aanboring en voorschriften) en 'Toetsingskader'	max. 4 uur projectleider + GSP		
	projectleider		voorlopig budget jan '06		1. Overleg intern / toetsing 2. Akkoord	GU / GSP		invullen multi-analyse	8 uur GSP		
Vergunningen aanvragen: -werkverg. -bouwverg. -milieuverg. GU -melding wateronttrekking -lozingsverg. -flora/fauna toets -verg. havengebied	via projectleider GU: Prorail FMC GU Grondzkn. GU Grondzkn. (via Provincie) waterschap GU intern Groninger Seaports	binnen aangevraagd melding Amvb uitgevoerd  ?? uitgevoerd	NS w.boek <11m  (alleen vast GOS) bodemonderzoek Oranjewoud  aanleg leiding	Totaal # uur tot aan vergunningverlening: 160 uur (projectleider GU)	4. Vooroverleg / afstemming noodzakelijk (m.n. vanwege korte doorlooptijd project)	GSP / COG		overleg: openstaande vragen naar COG (RO-vragen, BRZO)	4 uur GSP / COG		

voortschrijdend inzicht: mobiele GOS installatie			gedoogbeschikking of melding? (late levering regelstraat)							
informeel overleg BG en div. aanvragen	projectleider GU, GU Grondzaken en BG				5. Overdracht naar COG en ontvangst door COG			standaard digitaal formulier: -verwijzingen naar ladekast + tekeningen -nieuwe laden: mobiel GOS (NEN 1059) en aanboring	2 uur GSP	
					6. Ontvankelijk?	COG	start termijnen	identieke checklist: documenten en inhoudelijke toets	2 uur COG	
					6. Bepalen maatwerk of standaard – hier: standaard	COG		Criteria (nog opstellen)	1 uur COG	
Toetsingmelding	diverse BG		meldingsformulier en tekeningen		13. toetsing en beoordeling	COG		standaard melding GOS en mobiele GOS – digitaal formulier, elektronisch ondertekend door GSP (incl. bouwvergunning)	8 uur	
Akkoord	BG				16. Akkoord COG en advies publicatie	COG				
Publicatie	BG				Publicatie	BG				
Zienschijzen / beroep en bezwaar	BG				Zienschijzen / beroep en bezwaar	Formeel: BG Ondersteuning / kennis: COG		inhoudelijk advies		
Klachten / calamiteiten	bij prov. milieuklachten nummer: / piketregeling – directe communicatie naar GU		bestaande klachtenregelingen GU en BG gebruiken		Klachten / calamiteiten	bij prov. milieuklachten nummer: communicatie naar COG en GSP		bestaande klachtenregelingen GU en BG gebruiken		

Uitvoeren toezicht	Toezichthouders gemeente (laag kennisiniveau)		op basis van checklist Amvb, opleveringscontrol e en laagste cat. bezoekfreq.: 1x/10jr (alleen GOS, niet leiding)		Uitvoeren toezicht	BG / toezichthouders		integraal toezicht / opnemen in jaarplan			
					Resultaat toezicht						

#### Aanvullende opmerkingen:

- In voorliggende praktijkcase zijn vanwege de krappe tijdsplanning een aantal zaken parallel uitgevoerd in plaats van achter elkaar. Hierdoor is ook pas in een later stadium geconcludeerd dat er tijdelijk een mobiele GOS installatie nodig zou zijn. In principe in 2 fases: leidingaanleg en mobiele GOS (per 1 juli levering) en vervolgens permanente GOS (per september?)
- Er is door de contactpersoon bij GU Grondzaken aangegeven dat voor dit project geen aanlegvergunning (Ruimtelijke Ordening) nodig is, ook wijziging van het bestemmingsplan is niet aan de orde. Echter, dit is niet nagegaan bij de gemeente Delfzijl (en wellicht is hier toch nog een aanpassing vereist).
- Het GOS wordt op het terrein van FMC gebouwd. Voor het installatiedeel van de GOS wordt door Gasunie een milieuv vergunning aangevraagd. Gasunie levert de gevarenszone indeling aan FMC. Het initiatief voor de bouwvergunning voor het gebouwdeel van het GOS ligt bij FMC, en hiermee ook de informering naar de brandweer (omdat de installatie opgenomen wordt in het FMC bedrijfsnoodplan). GU houdt hier geen controle op. Echter, de FMC inrichting valt onder BRZO en dit heeft hiermee consequenties voor de installatie (het installatiedeel is en blijft eigendom van Gasunie) en bijv. werkzaamheden op het terrein van FMC door GU personeel. Dit zou wel geborgd moeten zijn in het managementsysteem van FMC. Anderzijds moet Gasunie FMC hierop aanspreken/controleren en in het algemeen vaststellen hoe om te gaan met installatie onderdelen die in een gebouw (en terrein) van derden staan.
- T.a.v. de risico's bij 'aanboring' (aftakking maken op een bestaande leiding) zou het vanuit de brandweer wenselijk zijn geïnformeerd te worden wanneer er mogelijk gevolgen kunnen optreden richting de omgeving (gaslucht, geluidoverlast ed. door gasontluchting/afblazen)
- Bij digitale aanvraag door GSP zou het GSP namens GU de bevoegdheid moeten hebben om te tekenen (volmacht). Hier zullen wellicht criteria voor moeten worden opgesteld.
- In de huidige situatie wordt de bouwvergunning nog aangevraagd door het bedrijf waar de GOS-installatie geplaatst wordt. In de nabije toekomst verdwijnt naar alle waarschijnlijkheid de verplichting voor een bouwvergunning op bedrijfsterreinen. Op overige locaties (of als de bouwvergunning toch verplicht blijft) zou het GSP ook direct de bouwvergunning moeten kunnen aanvragen (omgevingsvergunning). Dit voorkomt dubbel werk en informatieoverdracht van en naar het BG.
- In de Multi-analyse moet een extra veld worden opgenomen t.a.v. de ligging van een installatie of leiding. Vastgesteld moet worden of de ligging 'openbaar' of op een industrieterrein is. Bij ligging op een industrieterrein wordt vastgesteld of op de locatie (bedrijf) een BRZO, BEVI of ARIE situatie van toepassing is. Indien dit het geval is moeten door Gasunie aanvullende acties worden genomen t.a.v. borging in het managementsysteem en/of het VBS van het betreffende bedrijf.
- In de Multi-analyse moet bij de locaties (titel in procesboom) worden aangegeven wat het adres is en wat de x- en y-coördinaten zijn.
- In het Toetsingskader moet bij een verwijzing naar NEN normen altijd worden aangegeven welk versie nummer (en datum) het betreft.
- Moet deze GOS getoetst worden aan BRZO? Het gebouw is van FMC en behoeft bij vergunning (bouw) niet getoetst te worden aan BRZO. De installatie is van Gasunie en het is niet verplicht deze aan BRZO te toetsen.

#### Aanwezige personen

- 5.1.2e Gasunie
- 5.1.2e Gasunie Projecten
- 5.1.2e secretaris projectgroep Gasunie Pilot II
- 5.1.2e VROM-inspectie Noord
- 5.1.2e gemeente Delfzijl
- 5.1.2e brandweer, Delfzijl
- 5.1.2e KWA Bedrijfsadviseurs
- 5.1.2e KWA Bedrijfsadviseurs

**NB 1.** Dit ingevulde format en de opmerkingen zijn een weergave van de bijeenkomst. In de volgende bijeenkomsten kunnen wellicht bepaalde opmerkingen aangepast, genuanceerd of aangevuld worden vanwege voortschrijdend inzicht. In deze context dient dit verslag gelezen te worden.

HUIDIGE WERKWIJZE					NIEUWE WERKWIJZE					BEOORDELING	
WAT activiteiten	WIE partijen, functies, taken, verantwoordelijkheden	WANNEER doortooptijd, (wettelijke) termijnen	WAARMEE / HOE hulpmiddelen, instructies, werkprocedures ed.	TIJD / KOSTEN	WAT activiteiten	WIE partijen, functies, taken, verantwoordelijkheden	WANNEER doortooptijd, (wettelijke) termijnen	WAARMEE / HOE hulpmiddelen, instructies, werkprocedures ed.	TIJD / KOSTEN	KWANTITATIEF t.o.v. huidige situatie - voordelen / nadelen	KWALITATIEF t.o.v. huidige situatie - voordelen / nadelen

**Opmerkingen / verslag**

- Gegevens brandweer:
  - Wanneer gewerkt wordt (bijvoorbeeld aan boring) dient Gasunie gegevens paraat te hebben: hoeveelheid gas afblazen, reukgrens, tijdsduur. Checklist Gasunie: is het noodzakelijk de omwonenden te informeren? Zo ja, dan vooraf via een brief de omwonenden informeren, d.m.v. standaarddocumenten. Met bevoegd gezag afstemmen wie de brief verstuurt (Gasunie zelf of de gemeente). Deze informatie ook naar brandweer. Zie ook praktijkproef zinker.
  - Bij calamiteiten de (huidige) standaard procedures volgen. Achteraf informatie naar COG (ter lering en eventuele acties). Deze standaard procedures in ladekast Gasunie.
  - FMC dient bij plaatsing van de GOS het bedrijfsnoodplan cq. het VBS hierop aan te passen, hiervoor is info nodig van Gasunie, bijvoorbeeld standaard QRA's. Deze opnemen in ladekast. Nog nagaan: verschillen QRA mobiele en vaste GOS. Zo ja, dan beide QRA's opnemen in ladekast.
  - Het is in principe niet nodig om de rampenbestrijdingsplannen van de gemeente aan te passen (bij grotere installaties wellicht wel).
  - In de huidige praktijk wordt nagenoeg nooit gevraagd om deze QRA's, dit levert in de nieuwe situatie dus duidelijk een kwaliteitsvoordeel op (naar alle partijen: standaard procedures en betere informatie). Het COG kan verzoek om een check bij het BG doen, bijvoorbeeld wanneer meerdere 'leiding'zaken spelen, die wellicht tegelijkertijd meegenomen kunnen worden.
- Gasunie gegevens: zie handout Arjan van Ommeren (diverse vergunningen). In de ladekast zal een standaard checklist opgenomen moeten worden om te bepalen welke instanties benaderd moeten worden voor een specifiek project (instanties ook bv, Prorail en zakelijke partijen?). Daarnaast de standaard aanvraagformulieren etc. (zie hieronder).
- Prorail werkvergunning:
  - Prorail standaard digitaal formulier invullen en intekenen activiteit op tekeningen Prorail. Max. termijn aanvraag: 8 weken
  - Vergunningen bestaan uit standaard voorwaarden (soms eenvoudig, soms uitgebreide vergunning bij kruisingen met spoorwegen)
- Groninger Seaports: melding via standaard brief met verzoek om toestemming met aanlevering van tekening(en). Vergunning met beperkte voorwaarden wordt (standaard) verstrekt.
- Melding provincie voor grondwateronttrekking (in dit geval < 50.000 m3, dus geen vergunning benodigd). Standaard brief met melding Gasunie + bijlage met rapportage Oranjewoud (bodem/water situatie).
- Lozingsvergunning waterschap: voor lozing van het onttrokken water.
  - Aanbeveling: nagaan of deze twee vergunningen (grondwateronttrekking en Lozingsvergunning) noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld wanneer geen sprake is van zwakke funderingen in de omgeving, bodemverontreiniging etc.). Wanneer het wel noodzakelijk is: combinatie van beide vergunningen? of verbetering communicatie tussen provincie en waterschap. Voordeel: veel lagere belasting van het ambtelijk apparaat (urenbesteding), voordeel Gasunie: betalen wateronttrekking per m3, betalen lozing per m3 / vervuiling en tijdsbesparing. Het COG kan hier een coördinerende rol vervullen.
  - Veel bedrijven (aannemers ed.) melden dit soort zaken niet, wanneer iedereen het wel volgens de regels zou doen, zou de hoeveelheid vergunningen (en belasting ambtelijk apparaat) explosief stijgen.

- Toestemming FMC voor kruising spoor op bedrijfsterrein: via email toestemming (kleine formaliteit, geen voorwaarden).
- Melding Amvb: standaard infomil formulier en tekening.
  - Verantwoordelijkheid Gasunie (drijver van de inrichting), FMC heeft geen invloed op werking GOS.
  - Keuze wanneer ook mobiel GOS gemeld wordt: Termijn < 6 maanden: 1 melding met beschrijving mobiel GOS en vervolgens permanent GOS. Termijn > 6 maanden: 2 separate meldingen. Deze meldingen kunnen als standaard document in de ladekast worden opgenomen.
- De leiding wordt niet aangevraagd. In de huidige situatie is er geen borging dat de leiding wel opgenomen wordt op de plankaart / bestemmingsplan (geen communicatie intern in de gemeente hierover).
- Plaats vergunning: in database COG en bij bevoegd gezag. Gasunie heeft inzage bij COG in vergunningen bestand.
  - Uitgangspunten
    - Onafhankelijke relatie wederzijds tussen GSP en COG t.a.v. gegevens (in de database GSP en database COG)
    - Zoveel mogelijk unieke plaats voor gegevens (digitalisering van archief met de juiste lees- en schrijffuncties). Voorkomen van dubbele archieven (i.v.m. versiebeheer, veroudering etc.)
    - In een later stadium kan wellicht het beheer van de Gasunie vergunningen volledig bij het COG plaatsvinden (dus niet meer bij het lokaal bevoegd gezag).
    - Zijn hier nog wettelijke belemmeringen (archiefwet, ISO14001)? Bijvoorbeeld: wettelijk dient Gasunie het beheer van de eigen vergunningen te doen, kan dit via het COG?
- Wanneer de vergunning verleend is, dit onder map 'lopende projecten' opslaan en z.s.m. informatie naar GSP (bijvoorbeeld standaard email voor terugkoppeling).
- Nog verder uitwerken: overzicht met documenten in database COG en GSP en wie wanneer welke info zou moeten kunnen inzien of bewerken. Dit vastleggen in werkafspraken tussen COG en GSP.
- Nog uitwerken: link tussen interne systemen Gasunie (DIS, PIMS etc.) en database COG voor bijvoorbeeld toezichtsarrangement buisleidingen VROM.

#### Aanwezige personen

- 5.1.2e Gasunie
- 5.1.2e Gasunie projecten
- 5.1.2e VROM-inspectie Noord
- 5.1.2e VROM-inspectie Noord
- 5.1.2e gemeente Delfzijl
- 5.1.2e KWA Bedrijfsadviseurs
- 5.1.2e KWA Bedrijfsadviseurs

NB 1. Het kwantitatieve voordeel in de voorlaatste kolom is nog niet uitgeschreven, dit volgt nadat Gasunie en bevoegd gezag aanvullende informatie hebben aangeleverd. In de huidige en nieuwe werkwijze zijn zover nu bekend wel de tijdsbestedingen aangegeven.

NB 2. Dit ingevulde format en de opmerkingen zijn een weergave van de bijeenkomst. In de volgende bijeenkomsten kunnen wellicht bepaalde opmerkingen aangepast, genuanceerd of aangevuld worden vanwege voortschrijdend inzicht. In deze context dient dit verslag gelezen te worden.

HUIDIGE WERKWIJZE					NIEUWE WERKWIJZE					BEOORDELING	
WAT activiteiten	WIE partijen, functies, taken, verantwoordelijkheden	WANNEER doorlooptijd, (wettelijke) termijnen	WAARMEE / HOE hulpmiddelen, instructies, werkprocedures ed.	TIJD / KOSTEN	WAT activiteiten	WIE partijen, functies, taken, verantwoordelijkheden	WANNEER doorlooptijd, (wettelijke) termijnen	WAARMEE / HOE hulpmiddelen, instructies, werkprocedures ed.	TIJD / KOSTEN	KWANTITATIEF t.o.v. huidige situatie - voordelen / nadelen	KWALITATIEF t.o.v. huidige situatie - voordelen / nadelen
jaarlijkse inspectie	provincie Groningen (Wm)	voorkeur: 2x/jaar praktijk: minder (vanwege capaciteit ed.)	toezichtsprogramma: 1 mnd vooraf aangekondigd	2 x 1 dag, 1 persoon BG	integrale beoordeling toezicht	COG (coördinatie) en groep toezichtshouders ('toezichtspool') -verdeling van verantwoordelijkheden	frequentie in jaarplan  wettelijke termijnen – signaal stroomlijning termijnen / eisen	-deskundigheid (opleiding, certificering) -juridische aspecten -mandatering (Al-arbo, waterschap) -brandweer (lokaal-regionaal) -veiligheidsregio	inschatting: 1 integrale inspectie per 2 jaar (3 man x 3 dagen) + monitoring op afstand max. 2x per jaar		
inspectie	brandweer (regionaal: alleen BRZO) (lokaal: ARI inrichting, maar vaak regionaal)		(bouwvergunning, testen sprinkler installatie, gebruiksvergunning – varieert sterk per inrichting)	1 x per 2 jaar 24 uur (regionaal)	uitnodiging naar brandweer en overig BG			BRZO werkwijzer (frew. bepaling methodiek) – verplichte afstemming BG en Brw. -> standaard toezichtsplan			
inspectie	arbeidsinspectie (4 teams landelijk)	laatst geweest: 2003	jaarlijkse planning per team, freq. bepaling o.b.v. ARI	2 man AI x 2 dgn (40 uur) (alleen ARI) overige onderdelen AI: onbekend							
inspectie	waterschap (Wvo)	4 x per jaar bemonstering GU (Syncera) 1 x per jaar door waterschap (wens!)	handhavingsprogramma (controle door prov, VWS of VROM) criteria: wm-vergunning	4 uur Waterschap, 4 uur GU							

2e-lijns inspectie	VROM-inspectie	uitgevoerd in 2006		4 uur BG						
voorbereiding alle inspecties	GU		controleren vergunning, voorschriften ed.	120 uur Wm						

#### Aanvullende opmerkingen:

- De nieuwe BRZO werkwijzer bevat een frequentie bepaling methodiek voor controles / handhaving op basis van risico / probleem analyse.
- Bij de arbeidsinspectie wordt jaarlijks een programma vastgesteld met prioriteiten ed. op basis van incidenten, capaciteit, risico, ervaring met Gasunie ed. Er wordt steeds meer gewerkt met accountbeheerders (Menno Meems is accountbeheerder Gasunie), dit moet nog wel (intern) verder vormgegeven worden.
- Waar mogelijk moet aangesloten worden bij de zaken die uitgevoerd worden door het Steunpunt Externe Veiligheid Groningen (Jos Veerkamp, provincie Groningen), opgezet uit Programmafianciering externe veiligheid.
- Het toetsingsformulier / toezichtsplan moet bestaan uit een overall overzicht van alle aspecten. Hier wordt vervolgens een keuze in gemaakt welke aspecten voor een bepaalde installatie of wetgeving wel /niet van toepassing zijn, waardoor vooraf aan een inspectie bezoek een toezichtsplan op maat kan worden gegenereerd. Bijlagen die hierbij gegenereerd kunnen worden zijn bijvoorbeeld de specifieke procesbeschrijving van bijvoorbeeld CS Spijk, het aspecten overzicht uit de multi-analyse, richtlijnen, normen etc..
- [www.slagenvoorveiligheid.nl](http://www.slagenvoorveiligheid.nl) - NTA, NIVREM checklist etc.
- Het format voor verslaglegging van de inspectie moet zoveel mogelijk 'matchen' met het toezichtsplan, bij voorkeur (op termijn) ook ter plaatse digitaal invoeren. Wanneer mogelijk kunnen we aansluiten bij de methodiek van BRZO – nog nagaan hoe en waar dat mogelijk is.
- Vorm toezichtsplan op basis van een menustructuur, meerjarenplan, hoofdonderwerpen met meest recente checklist, gegevens uit ladekast – KWA maakt hier een schetsmatige opzet voor.
- KWA maakt 'schema' en voorbeeld voor stored data (startpagina naar de database GSP en database COG).
- Calamiteiten: het COG dient ingelicht te worden na afloop. Geen extra belasting tijdens de afwikkeling van de calamiteit, maar achteraf wel ter lering en eventuele aanpassing / verbetering aan vergelijkbare installaties. Verdere communicatie intern Gasunie en bevoegd gezag. Verder zoveel mogelijk gebruik maken van de bestaande structuren voor incidentmeldingen ed., zowel aan de zijde van de overheid als bij Gasunie.
- Klachten zouden wel afgehandeld kunnen worden via COG (als het binnenkomt bij BG), of via GSP (als het binnenkomt bij GU).
- Toezichtspool: specialisten o.b.v. kwaliteitscriteria; kan ook een of meerdere personen bevatten vanuit het COG; gezamenlijk integraal bezoek door een toezichtsteam op een of meerder dagen (bij Spijk eenmaal per 2 jaar). Belangrijk: kwaliteitsborging, opleiding, competenties, AI heeft specifieke taken (opsporing fraude, calamiteiten, etc.).
- 'Maatlat BRZO': criteria t.a.v. BRZO-toezicht en –auditors (gecertificeerde auditors).
- Opstellen regionaal toezichtsprogramma.
- Veiligheidsregio: politie, brandweer (lokaal, regionaal), Waterschappen, Geneeskundige Hulpdiensten organisatie Regio (GHOR)(GGD).
- Wet op de veiligheidsregio: Groningen regio is zelfde als provincie Groningen. Min BZ is bestuur van de veiligheidsregio's.
- Brandweer en AI werken nu samen m.b.t. toezicht op BRZO-bedrijven/installaties, deels op ARIE-bedrijven/installaties. Het COG kan aansluiten bij bestaande werkwijzen.

#### Aanwezige personen

- 5.1.2e Gasunie
- 5.1.2e beheerder CS Gasunie
- 5.1.2e secretaris projectgroep Gasunie Pilot II
- 5.1.2e VROM-inspectie Noord
- 5.1.2e provincie Groningen
- 5.1.2e Arbeidsinspectie MHC
- 5.1.2e regionale brandweer Groningen
- 5.1.2e Waterschap Noorderzijlvest
- 5.1.2e KWA Bedrijfsadviseurs
- KWA Bedrijfsadviseurs

NB 1. Het kwantitatieve voordeel in de voorlaatste kolom is nog niet uitgeschreven, dit volgt nadat Gasunie en bevoegd gezag aanvullende informatie hebben aangeleverd. In de huidige en nieuwe werkwijze zijn zover nu bekend wel de tijdsbestedingen aangegeven.

NB 2. Dit ingevulde format en de opmerkingen zijn een weergave van de bijeenkomst. In de volgende bijeenkomsten kunnen wellicht bepaalde opmerkingen aangepast, genuanceerd of aangevuld worden vanwege voortschrijdend inzicht. In deze context dient dit verslag gelezen te worden.

HUIDIGE WERKWIJZE					NIEUWE WERKWIJZE					BEOORDELING	
WAT activiteiten	WIE partijen, functies, taken, verantwoordelijkheden	WANNEER doorlooptijd, (wettelijke) termijnen	WAARMEE / HOE hulpmiddelen, instructies, werkprocedures ed.	TIJD / KOSTEN	WAT activiteiten	WIE partijen, functies, taken, verantwoordelijkheden	WANNEER doorlooptijd, (wettelijke) termijnen	WAARMEE / HOE hulpmiddelen, instructies, werkprocedures ed.	TIJD / KOSTEN	KWANTITATIEF t.o.v. huidige situatie - voordelen / nadelen	KWALITATIEF t.o.v. huidige situatie - voordelen / nadelen
interne toetsing	GU RO medewerkers of uitbesteed aan derden (grote projecten)		(RO info wordt nu uitgezocht per project)		nieuwe leiding	GU intern info naar GSP of verzoek van buitenaf (bijv. HSL)	)	(RO info wordt continue bijgehouden) multi-analyse standaard voorschriften en info kruisingen ed.			
					overleg	COG/GSP,		checklist: welke info noodzakelijk voor RO (deels ladekast, deels van buiten)			
					vooroverleg (bij RO altijd!)	COG / GSP en COG / BG		afstemming voor draagvlak		efficiency GU verhoogd: overleg op basis van standaarden kortere doorlooptijden door efficiënt overleg	veiligheidsniveau omhoog door standaardisatie
toets aan bestemmingsplan en resultaat	BG		deels standaard voorschriften RO gemeente Groningen (verschil per gemeente) nu: leiding wel op kaart, GOS-en niet		toetsing en resultaat			toetsing BG wel / niet bestemmingsplan evt. bij tijdsdruk: art. 19 procedure		voordeel BG: standaard voorschriften voorhanden (efficiency)	landelijk dezelfde voorschriften

					publicatie			procedure terinzagelegging, voorkeur digitaal			
--	--	--	--	--	------------	--	--	---	--	--	--

#### Aanvullende opmerkingen:

- De informatie uit de multi-analyse kan benut worden voor informatievoorziening ten behoeve van nieuwe tracés ed.
- In het algemeen geldt als voordeel voor de overheid: tijdsbesparing (m.n. voor kleine gemeenten door overnemen van werkzaamheden) en kwaliteitsverbetering door hoger kennisniveau, standaardisatie ed. (grote en kleine gemeenten).
- Tijdsbesteding: bijv. vermindering tijdsbesteding kleine gemeenten met 100%, nog 20% werk door COG (afstemming ed.).
- Tracé afwijkingen (beheersovereenkomst) staan niet altijd in het bestemmingsplan, dit is ook niet per se noodzakelijk (de koppeling met tracé afwijkingen is wel gelegd in de multi-analyse door codering DIS). Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een kas over een leiding is hier een vrijstellingsprocedure voor gevolgd (art.19), bij onvoldoende dek niet).
- Bij de toetsing aan het bestemmingsplan dient aan het complete dossier getoetst te worden (dus bestemmingsplan en alle art. 19 vrijstellingsprocedures). In de praktijk gebeurt dit lang niet altijd, wat een risico oplevert.
- De art. 19 vrijstellingsprocedures (melding, al of niet gekoppeld aan bouwvergunning) worden niet standaard en via een gestructureerde en geborgde werkwijze toegevoegd aan het dossier van het betreffende bestemmingsplan.
- Richtlijn voor de gemeente t.a.v art. 19 voor GU-leidingen: belangen afweging, veiligheidstoets en Gasunie advies (mn. Technisch).
- Toetsingsafstanden t.o.v. de leidingen (gemeente Groningen) zijn vastgelegd in de voorschriften van de bestemmingsplannen. Afwijking is mogelijk indien er compenserende maatregelen zijn. Deze moeten goed inzichtelijk zijn.
- In principe komt een leiding pas bij herziening van het bestemmingsplan op de plankaart te staan. Wellicht zijn er mogelijkheden bij digitalisering van bestemmingsplannen om in een aparte 'digitale laag' de (Gasunie) leidingen en installaties op te nemen. Hier zou ook vrij eenvoudig een signalering aan toegevoegd kunnen worden wanneer het een art. 19 vrijstelling betreft.
- Ten aanzien van veiligheidsafstanden is er verschil in de toetsingsafstand en de bebouwingsafstand (toetsingsafstand is groter dan de bebouwingsafstand). Vooralsnog is het voldoende om in de vraagstelling bij de RO-toets uit te gaan van de bebouwingsafstanden.
- Huidige situatie plankaarten gemeente Groningen: wel leiding, geen onderscheid tussen RTL/HTL, geen installaties en geen veiligheidsafstand. Nagaan door 5.1.2e waar staat de verplichting voor gemeenten om de leidingen op te nemen op de plankaarten?
- In de nieuwe situatie: bij wijzigingen van het bestemmingsplan informeert BG bij COG voor check op leidingen / installaties Gasunie – bij twijfel wordt overlegd met GSP, anders kan COG akkoord geven.
- De Gasunie installaties zijn 'onderbelicht' (of niet aanwezig) in het systeem en bestemmingsplannen van de gemeente Groningen. Dit moet worden meegenomen in de actualisatie van bestemmingsplannen (noodzakelijk voor bouwvergunningen).
- Er is onduidelijkheid over wanneer een bouwvergunning nodig is. Gasunie standpunt: bouwvergunning alleen noodzakelijk wanneer een fundering gelegd wordt. BG standpunt: bouwvergunning noodzakelijk wanneer het onderdeel niet op de lijst van vergunning vrij bouwen voorkomt. Opstellen criteria en documenteren (uniformiteit in Nederland), zie Woningwet / Wet op RO (art.10?).
- In separaat overleg wordt nog discussie gevoerd over standaard voorschriften leidingen van Gasunie en gemeente Groningen (door 5.1.2e
- 5.1.2e stuurt de jurisprudentie m.b.t. tot (de verplichting van ) het vastleggen van leidingen op bestemmingsplannen op naar 5.1.2e (kopie naar KWA).
- Afspraak maken (op termijn) t.b.v. het vastleggen + toetsen (Multi-analyse RO-toets, bestemmingsplannen) van de leidingen, GOS en M&R-stations in de stad Groningen. Hierbij kan het GSP en COG een rol spelen. Output: Actieplannen.
- De vragen van de Multi-analyse RO-toets aanpassen en opnieuw ter commentaar opsturen naar betrokkenen. Hierna bespreken in klein verband.
- Er is een Gasunie Richtlijn Leidingen, dit zou de standaard moeten worden.
- Bij een (nog op te stellen) Toezichtprogramma op buisleidingen aansluiten bij het toezichtsregime en werkwijze van de buisleiding eigenaar. Bij Gasunie is dit elke 4 jaar.
- Bij toetsing en activiteiten m.b.t. RO moet er altijd een vooroverleg plaatsvinden tussen het GSP en het COG.
- Nieuwe leiding: voorafgaand aan het vooroverleg zal er eerst een toets plaatsvinden door Gasunie/GSP en worden 'derden' erbij betrokken (indien van toepassing).

**Aanwezige personen**

- 5.1.2e Gasunie
- 5.1.2e Gasunie
- 5.1.2e secretaris projectgroep Gasunie Pilot II
- 5.1.2e Vereniging van Groninger Gemeenten en Milieudienst Groningen
- 5.1.2e jurist dienst RO/EZ
- 5.1.2e dienst RO/EZ, loket bouwen en wonen
- 5.1.2e provincie Groningen
- 5.1.2e plv. directeur VROM-inspectie Noord
- VROM-inspectie
- KWA Bedrijfsadviseurs
- 5.1.2e KWA Bedrijfsadviseurs

NB 1. Het kwantitatieve voordeel in de voorlaatste kolom is nog niet uitgeschreven, dit volgt nadat Gasunie en bevoegd gezag aanvullende informatie hebben aangeleverd. In de huidige en nieuwe werkwijze zijn zover nu bekend wel de tijdsbestedingen aangegeven.

NB 2. Dit ingevulde format en de opmerkingen zijn een weergave van de bijeenkomst. In de volgende bijeenkomsten kunnen wellicht bepaalde opmerkingen aangepast, genuanceerd of aangevuld worden vanwege voortschrijdend inzicht. In deze context dient dit verslag gelezen te worden.

HUIDIGE WERKWIJZE					NIEUWE WERKWIJZE					BEOORDELING	
WAT activiteiten	WIE partijen, functies, taken, verantwoordelijkheden	WANNEER doorlooptijd, (wettelijke) termijnen	WAARMEE / HOE hulpmiddelen, instructies, werkprocedures ed.	TIJD / KOSTEN	WAT activiteiten	WIE partijen, functies, taken, verantwoordelijkheden	WANNEER doorlooptijd, (wettelijke) termijnen	WAARMEE / HOE hulpmiddelen, instructies, werkprocedures ed.	TIJD / KOSTEN	KWANTITATIEF t.o.v. huidige situatie - voordelen / nadelen	KWALITATIEF t.o.v. huidige situatie - voordelen / nadelen
toezicht	niveau: gemeente Groningen door inspecteurs gemeente Groningen	jaarplan	toezichtsplan: -checklist -actuele info -stand van zaken laatste jaren en verwachting toekomst ...		toezicht	niveau: provincie Groningen		multi-analyse: -speerpunten -prioriteitsstelling jaarprogramma			
			Soort controle: -administratief / fysiek -wel / niet aangekondigd -wenselijk: integraal (minimaal milieu/RO)			team ('pool'): -Arb. inspectie -brandweer -milieu -RO eventueel 'inhuur' ander BG: afh. van installatie -afstemming met prov. overleg		netwerkoverzicht specialisten in provincie Groningen (kritische massa voor expertise)			

**Aanvullende opmerkingen:**

- Er wordt gesproken van een toezichtsplan dat breder is dan alleen het onderwerp handhaving (zie presentatie 5.1.2e en een integraal jaarprogramma (jaarprogramma is onderdeel van een meerjarenplan) kan opgenomen worden welke installaties wanneer beoordeeld worden (gebruikmakend van de beschikbare toezichtsplannen). De inhoud van de toezichtsplannen zullen ook dynamisch moeten zijn (actueel vanuit de ladekast e.d. , deels op basis van de informatie uit de multi-analyse).
- Gelaagdheid in toezicht: wat (integrale afstemming), hoe (checklists, kennis inspecteurs etc.) en wanneer (frequentie bepaling)
- Er vindt nu samenwerking en afstemming plaats in het provinciaal coördinatoren overleg (Groningen). Het COG kan hierbij aansluiting zoeken t.a.v. toezicht, kennis t.a.v. Gasunie installaties, e.d.
- Wanneer gewerkt wordt in teams waarbij 'oog en oor' functie plaatsvindt, dienen vooraf duidelijke afspraken gemaakt te worden wie wat voor een ander BG kan controleren (zie bijv. voorbeelden signaalkaarten MD Groningen). Bij constatering van overtredingen ter plaatse, kan de bevoegde inspecteur (bijv. met opsporingsbevoegdheid: AI) worden opgeroepen.

- Het Openbaar Ministerie dient ook geïnformeerd te worden voor deze pilot met eventueel verzoek om commentaar. In de praktijk is het OM betrokken via de milieupolitie (zowel regionaal als lokaal) bijv. voor hercontrole e.d. Contacten: 5.1.2e (milieupolitie regio) en 5.1.2e (namens OM Zwolle).
- Niveau van inspecteurs gemeente Groningen: junior (cat. 1 en 2, met name voor projectmatige controle) en senior (cat. 3 en 4, met name directe, 1-op-1 controle). Voor opleiding zou gebruik gemaakt kunnen worden van kennis Gasunie (bijvoorbeeld toelichting voor een groep inspecteurs, i.p.v. uitleg bij elke gemeente afzonderlijk, zoals nu vaak gebeurt). Ook kan via 'train de trainer' beter kennis overgedragen worden. Voor een goede provinciale aanpak kan wellicht een korte pilot gedraaid worden met een klein aantal gemeenten (bijv. Stadskanaal is sterk geïnteresseerd). Bij voorkeur zomer 2006, zodat voor het opzetten van de jaarplannen 2007 (herfst 2006) al gebruik gemaakt zou kunnen worden van deze provinciale aanpak (hiervoor moet nog wel verder instrumentarium ontwikkeld worden). Hierbij kunnen toezichtstaken overgenomen worden van (kleinere) gemeenten, resulterend in 'centraal toezicht'.
- De interne systemen van de gemeente Groningen zijn in principe op elkaar aangesloten (brandweer, bouw, milieu, toezicht), maar dit verloopt niet vlekkeloos. Kans op omissies is sterk aanwezig.
- Mogelijk spanningsveld: prioriteitsstelling lokale benadering (gemeente Groningen, lokale politieke afwegingen) vs. landelijk (VROM, opgelegde programma's) of landelijk (Gasunie, op basis van multi-analyse en interne afwegingen). Hoewel dit niet voorkomen wordt in de nieuwe werkwijze, is wel inzichtelijk gemaakt waarom Gasunie andere afwegingen zou kunnen maken dan de lokale of landelijke politiek. Dit is dan basis voor een (open) discussie.
- Voordeel van standaard informatie en voorbereiding van inspecteurs: in een groep in 2 uur 25 gemeenten volledig op de hoogte stellen, terwijl in de huidige situatie elke gemeente zelf zich de informatie eigen dient te maken (als er al gecontroleerd gaat worden op Gasunie installaties). Dit is duidelijk een kwantiteits- en kwaliteitsvoordeel. "Liever betere controles dan per se meer controles".
- Gemeenten zijn verplicht een plansysteem te hebben voor handhaving, dit wordt ook getoetst.
- Veel gemeenten werken met een geautomatiseerd systeem voor toezicht (bijv. MPM milieumanagement systeem). In de gemeente Groningen is dit niet gekoppeld aan de basisadministratie, waardoor niet geborgd kan worden dat bijvoorbeeld alle installaties ook in het systeem staan (en dus meegenomen kunnen worden in het jaarprogramma voor toezicht).
- Het toezichtsplan (zeker voor grotere installaties) van een 1e inspecteur dient gecontroleerd te worden door een 2e inspecteur en goedgekeurd door leidinggevende. Er is in de huidige situatie geen afstemming tijdens vergunningverlening, wel bij opstellen toezichtsplan na verlening vergunning.
- Diversen: zie documenten 5.1.2e
- A. Prioriteitstelling t.a.v. toezicht werkwijze nu o.b.v. branchegerichtheid straks activiteit gericht. Methodiek en criteria nog verder ontwikkelen (Milieu-analyse kan als informatiebron dienen. Vastlegging van de prioriteitsstelling in de toezichtsplannen (categorie indeling per Gasunie installatie(type)).
- B. Toezichtprogramma: jaarprogramma en meerjarenprogramma, toezichtteam, toezichtpool, kennisontwikkeling/competentie, kwaliteitsborging, regionaal toezicht en integraal toezicht.
- C. Toezichtsplan: verslaglegging aan laten sluiten bij het MPM-systeem? Digitalisering. Type toezicht: fysieke en administratieve controle en steekproefsgewijze controle. Signaalkaarten: visualiseren met schema's en foto's.
- Besluit kwaliteitseisen handhaving milieubeheer: verslagleggingsysteem t.b.v. toezicht is het MPM-systeem (is gekoppeld aan alle automatiseringssystemen van de gemeente Groningen).
- Toezicht gericht op oorzaak met focus op verbeteren.
- Projectplan (onderdeel van het toezichtsplan): wat wil je bereiken.
- Toezicht: Wie is BG voor welke onderwerpen? Is dit overdraagbaar? Oog en oor-taken: eenvoudig: je traft iets aan, dan bellen. Uitbesteding? Overdraagbaar of in eigen beheer? Wat leent zich voor 'signaal toezicht'. Wat willen we zelf doen?
- Aanhaken bij landelijke ontwikkelingen.
- Kennisbank bij de gemeente.
- Scope van het toezichtsplan (Milieu, RO, BRZO, ARIE, Arbo, etc.??): bespreken in de projectgroep.

#### Aanwezige personen

- 5.1.2e Gasunie
- 5.1.2e secretaris projectgroep Gasunie Pilot II
- 5.1.2e, Vereniging van Groninger Gemeenten en Milieudienst Groningen
- 5.1.2e, Milieudienst Groningen
- 5.1.2e senior adviseur handhaving Milieudienst Groningen
- 5.1.2e handhaver Milieudienst Groningen
- 5.1.2e VROM-inspectie
- 5.1.2e hoofd afdeling vergunningverlening en handhaving, Milieudienst Groningen
- 5.1.2e KWA Bedrijfsadviseurs
- 5.1.2e KWA Bedrijfsadviseurs

**Bijlage 3**  
**Rekenblad cijfers kwantitatieve beoordeling**

In deze bijlage is het rekenblad voor de kwantitatieve beoordeling opgenomen. De cijfers zoals gepresenteerd in Tabel 5.1 en Tabel 5.2 zijn hieruit voortgekomen.

# Totaaloverzicht urenbesteding GSP en COG (rekenblad)

Cijfers per jaar voor de gehele provincie Groningen

		HUIDIGE SITUATIE:					BG			NIEUWE SITUATIE:						
		Gasunie			Gasunie Resultaat	BG		BG Resultaat	GSP			GSP Resultaat	COG		COG Resultaat	
<b>VERGUNNINGVERLENING</b>																
Vergunning	Amvb	frequentie 1 x / .. jr	uur (gem)	dgn	gem. dgn/jr	uur (gem)	dgn	gem. dgn/jr	frequentie 1 x / .. jr	uur (gem)	dgn	gem. dgn/jr	uur (gem)	dgn	gem. dgn/jr	
9	86	5	200	225	45	128	144	28,8	10	50	56,25	5,6	25,6	28,8	2,9	
		5	40	430	86	16	172	34,4	10	10	107,5	10,8	3,2	34,4	3,4	
<b>TOEZICHT</b>																
Vergunning	Amvb	frequentie 1 x / .. jr	uur (gem)	dgn	gem. dgn/jr	uur (gem)	dgn	gem. dgn/jr	frequentie 1 x / .. jr	uur (gem)	dgn	gem. dgn/jr	uur (gem)	dgn	gem. dgn/jr	
9	86	1	40	45	45	76	85,5	85,5	2	40	45	22,5	38	42,75	21,4	
		10	16	172	17	4	43	4,3	10	8	86	8,6	8	86	8,6	
<b>SUBTOTAAL VERGUNNINGVERLENING EN TOEZICHT</b>					<b>193</b>				<b>153</b>				<b>47</b>			<b>36</b>
<b>BESTEMMINGSPLANNEN / VEILIGHEID</b>																
		# medew. totaal GU	factor Groningen	uur (gem) / jaar	gem. dgn/jr	uur (gem)	dgn	gem. dgn/jr	# medew. totaal GU	factor Groningen	uur (gem) / jaar	gem. dgn/jr	uur (gem)	dgn	gem. dgn/jr	
		3,5	0,051	287	36	80	10	10	2,5 (??)	0,051	205	26	120	15	15	
<b>SUBTOTAAL BESTEMMINGSPLANNEN EN VEILIGHEID</b>					<b>36</b>				<b>10</b>				<b>26</b>			<b>15</b>
<b>PROJECTEN</b>																
		uur (gem) / jaar			gem. dgn/jr	uur (gem)			gem. dgn/jr	uur (gem)			gem. dgn/jr	uur (gem)		gem. dgn/jr
Projecten	50 /jaar	100			625	44			275	40			250	17,6		110
Bodemsanering		40			5	40			5	16			2	16		2
<b>SUBTOTAAL PROJECTEN</b>					<b>630</b>				<b>280</b>				<b>252</b>			<b>112</b>
<b>ALGEMENE TAKEN</b>																
		uur (gem) / jaar			gem. dgn/jr	uur (gem)			gem. dgn/jr	uur (gem)			gem. dgn/jr	uur (gem)		gem. dgn/jr
		-			-	-			-	800			100	1040		130
<b>TOTAAL</b>					<b>859</b>				<b>443</b>				<b>425</b>			<b>293</b>

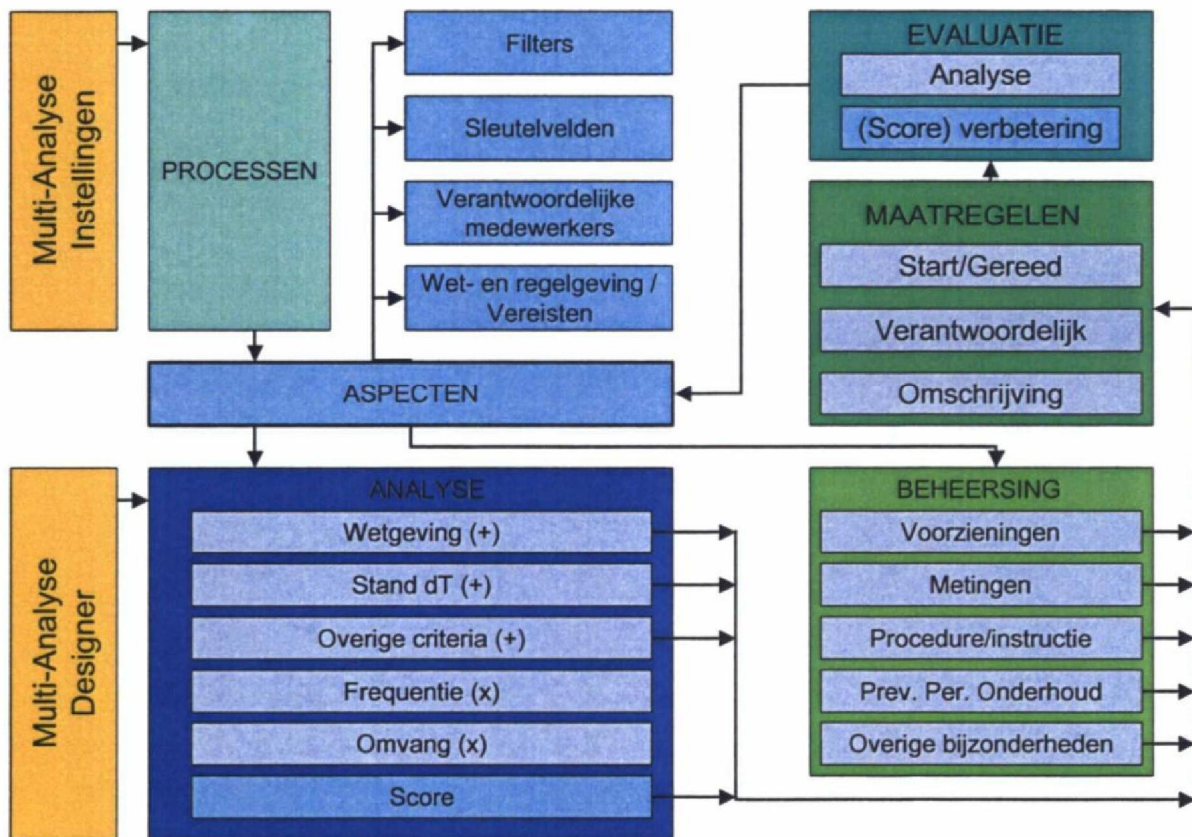
**Bijlage 4**  
**KWA Multi-analyse: toetsing, criteria en waardering**

## KWA Multi-analyse: toetsing, criteria en waardering

Gasunie onderdelen (leidingen, stations, overigen) moeten planologisch worden geregeld vanwege belang veiligheid en energievoorziening. Dit maakt dat deze onderdelen planologisch relevant zijn. Het gaat in elk geval om de volgende onderdelen:

Stations	Leidingen
CS - Compressorstation	HTL - Hoofd Transport Leiding
ES - Exportstation	RTL - Regionale Transport Leiding
GOS - Gasontvangstation	
MR - Meet- en regelstation	
MS - Mengstation	
RS - Reduceerstation	

In onderstaande figuur is een uitgebreider schema opgenomen voor de structuur van de Multi-analyse. De in deze bijlage genoemde vragen zijn de basis voor de analyse en de beheersing en eventueel daaruit voortkomende maatregelen. Het effect van de maatregelen kan worden geëvalueerd.



Hierna volgen de vragen (analyse en beheersing), mogelijke antwoorden en criteria hiervoor zoals per juni 2006 opgenomen in de KWA Multi-analyse (designer). De criteria zijn reeds (in concept) besproken en beoordeeld door de verschillende betrokken onderdelen van het bevoegd gezag.

### Inhoud

- Ruimtelijke ordening
- Milieu: analyse
- Milieu: beheersing
- Milieu: specifieke beheersing t.a.v. externe veiligheid aspecten

## Ruimtelijke ordening

### Welk regime is van toepassing?

Deze vraag dient door het bevoegd gezag te worden beantwoord.

Opties:

1. Bestemmingsplan
2. Partiële herziening bestemmingsplan (een vigerend plan wordt deels herschreven)
3. Art. 19 lid 1 WRO-procedure (is een zelfstandige projectprocedure waarbij vrijstelling wordt gegeven van het vigerende plan)
4. Art. 19 lid 2 WRO-procedure (is eveneens een zelfstandige projectprocedure waarbij vrijstelling wordt gegeven van het vigerende plan)
5. Aanlegvergunning (indien dit is voorgeschreven in vigerende bestemmingsplan)
6. In bepaalde gevallen is er (nog) helemaal niets geregeld, dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn bij een (te) oud bestemmingsplan

Gasunie onderdelen moeten planologisch worden geregeld vanwege belang veiligheid en energievoorziening. Dit maakt dat onderdelen planologisch relevant zijn.

Er zijn verschillende regimes mogelijk, waarbij het streven van Gasunie steeds is om de onderdelen door middel van een partiële herziening van het bestemmingsplan vastgelegd te hebben.

Wanneer een andere optie dan 'Bestemmingsplan' (huidige situatie) of 'Partiële herziening bestemmingsplan' (nieuwe situatie) van toepassing is, is er noodzaak tot een maatregel, aangezien deze optie de voorkeur heeft.

### Zijn een of meerdere bestemmingsplannen actueel?

Deze vraag dient door het bevoegd gezag te worden beantwoord.

Opties:

1. Alle plannen zijn actueel (<10 jaar)
2. Een of meerdere plannen zijn niet actueel (>10 jaar)

Wanneer is het bestemmingsplan goedgekeurd? Dit zegt iets over de actualiteit van een RO-plan. Voor een voldoende actueel overzicht van de stand van zaken dienen bestemmingsplannen niet ouder dan 10 jaar te zijn.

Wanneer een of meerdere plannen niet actueel zijn, is er noodzaak tot een maatregel tot actualisatie.

### Is de planologische bescherming van het onderdeel conform GU-standaard?

Deze vraag dient door Gasunie te worden beantwoord.

Opties:

1. Niet van toepassing
2. Allemaal volgens GU standaard
3. Een of meerdere onderdelen niet volgens GU standaard

Gasunie kent een standaard leidingartikel dat wordt aangeboden aan gemeenten om op te nemen in het bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing art. 19. Dit is met name voor leidingen relevant, maar ook bij de andere onderdelen wordt gestreefd naar standaardisatie van artikelen in het bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing art. 19.

Wanneer de planologische bescherming van een of meerdere onderdelen niet volgens Gasunie standaard zijn, is er noodzaak tot een maatregel.

### Staat het onderdeel correct op de plankaarten?

Deze vraag dient door het bevoegd gezag te worden beantwoord.

Opties:

1. Niet van toepassing
2. Wel correct op alle plankaarten
3. Niet correct op een of meerdere plankaarten

Plankaarten van de gemeenten, onderdeel van de bestemmingsplannen. De onderdelen dienen goed ingetekend te zijn op de plankaarten, dit kunnen meerdere kaarten per gemeente zijn.

Wanneer een of meerdere onderdelen niet correct zijn weergegeven op de plankaarten, is er noodzaak tot een maatregel.

**Zijn de bebouwingsafstanden op de plankaarten aangegeven?**

Deze vraag dient door het bevoegd gezag te worden beantwoord.

Opties:

1. Niet van toepassing
2. Ja, en correct weergegeven
3. Ja, maar niet correct weergegeven
4. Nee, niet weergegeven

Zijn de bebouwingsafstanden (veiligheidsafstanden, VA) op de plankaarten of in de bijbehorende voorschriften aangegeven?

Dit kan zijn de minimale bebouwingsafstand uit de VROM-circulaire 1984 en op termijn waar de Plaatsgebonden Risico (PR, 10 min6) contour ligt en hoe het met het Groepsrisico (GR) is gesteld. Zie uitkomst QRA (milieu-analyse Externe veiligheid; BEVI-station, VR-stations) Voor leidingen is regelgeving in ontwikkeling.

Daarnaast is ook nog de toetsingsafstand van toepassing, deze is groter dan de bebouwingsafstand, voorlopig wordt alleen de bebouwingsafstand beoordeeld.

Wanneer de veiligheidsafstanden niet of niet correct zijn aangegeven, is er noodzaak tot een maatregel.

**Worden de juiste bebouwingsafstanden nagevolgd?**

Vraag dient door het bevoegd gezag te worden beantwoord. Het bevoegd gezag is verantwoordelijk.

Opties:

1. Ja
2. Nee
3. Onbekend

Het gaat er hier om of in de praktijk deze veiligheidsafstanden worden nagevolgd (bijvoorbeeld geen bebouwing binnen de risico contouren van een Gasunie onderdeel).

Wanneer dit niet het geval is, is er noodzaak tot een maatregel.

**Zijn de afwijkingen in bebouwingsafstand(en) gecompenseerd door maatregelen?**

Deze vraag dient in eerste instantie door het bevoegd gezag te worden beantwoord. Eventueel hiervoor informatie inwinnen bij Gasunie.

Opties:

1. Ja, door Gasunie
2. Ja, door bevoegd gezag
3. Ja, door derden
4. Nee
5. Onbekend

In principe kunnen afwijkingen in veiligheidsafstanden worden toegestaan, mits deze worden gecompenseerd door maatregelen. Deze maatregelen kunnen uitgevoerd zijn door Gasunie zelf, het bevoegd gezag of derden (dit zal meestal de initiatiefnemer zijn). Dit volgt uit de circulaire 1984.

Wanneer er geen sprake is van compensatie, is er noodzaak tot een maatregel.

**Waar ligt compensatie door maatregelen vast (t.a.v. afwijkingen in veiligheidsafstanden)?**

Waar ligt dit vast bij het bevoegd gezag, bijvoorbeeld documentatie zoals tekeningen, database, GIS etc. Deze vraag dient door het bevoegd gezag te worden beantwoord.

Opties:

Open invulveld (tekst)

Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt waar beschrijving van de afwijkingen terug te vinden is. Wanneer niet bekend is waar de compensatie vastligt, wordt ingevuld 'Onbekend'.

**Is er een geluidscontour van toepassing op de installatie?**

Deze vraag en de volgende vraag zijn alleen van toepassing voor installaties. De vraag dient door het bevoegd gezag te worden beantwoord.

Opties:

1. Ja
2. Nee

Hoewel geluid een onderwerp is dat uitgebreider terugkomt in de milieuanalyse, is het hier ook van toepassing, omdat geluidscontouren aangegeven dienen te worden op de plankaarten bij de bestemmingsplannen. Als dit niet het geval is, is er een risico dat geen (of te weinig) rekening gehouden wordt met de installatie.

**Is de geluidscontour aangegeven op de plankaarten?**

Deze vraag dient door het bevoegd gezag te worden beantwoord.

Opties:

1. Niet van toepassing
2. Ja
3. Nee

Wanneer er geen geluidscontour is aangegeven, is er noodzaak tot een maatregel.

**Zijn er tracéafwijkingen?**

Deze vraag en vervolgvragen zijn alleen relevant voor leidingen. Deze vragen dienen door Gasunie te worden beantwoord.

Opties:

1. Niet van toepassing
2. Nee
3. Ja, (tijdelijk) goedgekeurd door Gasunie
4. Ja, niet goedgekeurd door Gasunie

Zijn er verder tracéafwijkingen bekend? Dit zijn bijvoorbeeld situaties waar sprake is van onvoldoende dek en waar een beheersovereenkomst met de landeigenaar van toepassing is.

Deze trace afwijkingen zitten nu in DIS: door de volgende vragen (codering in DIS) wordt een koppeling gelegd met dit systeem daar de x-y coördinaten bekend zijn. Wanneer trace afwijkingen aanwezig zijn, geeft dit mogelijk aanleiding tot het treffen van maatregelen.

**Zijn de tracéafwijkingen gelegaliseerd?**

Deze vraag dient door het bevoegd gezag te worden beantwoord.

Opties:

1. Ja
2. Nee
3. Onbekend

**Zijn de tracéafwijkingen vastgelegd in DIS?**

Deze vraag dient door Gasunie te worden beantwoord.

Opties:

1. Ja
2. Nee

Wanneer de tracéafwijking niet is vastgelegd in DIS is er noodzaak tot een maatregel.

**Codering in DIS**

Wat is de codering van de tracéafwijking in DIS? Deze vraag dient door Gasunie te worden beantwoord.

Opties:

Open invulveld (tekst)

**Zijn er derde partijen betrokken bij het leidingdeel?**

Deze vraag dient door het bevoegd gezag te worden beantwoord.

Opties:

1. Ja
2. Nee
3. Niet van toepassing

Bij specifieke leiding onderdelen zoals kruisingen met spoorwegen, waterwegen, bruggen ed. kunnen derde partijen betrokken zijn. Het is van belang dat aan de kant van de andere verantwoordelijke partijen (bijvoorbeeld Prorail, Rijkswaterstaat, Waterschappen ed.) op de hoogte zijn van de situatie van Gasunie leidingen. Communicatie hierover is eveneens van belang bij aanleg van nieuwe leidingen. Hier kan nog de relatie met KLIC gelegd worden.

**Welke derde partij(en) is/zijn betrokken?**

Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: Rijkswaterstaat, Prorail, Waterschappen ed. Deze vraag dient door het bevoegd gezag te worden beantwoord.

Opties:

Open invulveld (tekst)

**Beschikt de derde partij over de juiste en actuele informatie betreffende dit specifieke leidingdeel?**

Deze vraag dient door Gasunie te worden beantwoord.

Opties:

1. Ja, informatie derde partij(en) is juist en actueel
2. Nee, informatie derde partij(en) is niet juist en/of actueel
3. Onbekend

Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Als er verschillen zijn tussen de informatie van de Gasunie, het bevoegd gezag en de derde partij(en), zal gezorgd moeten worden dat dit in overeenstemming komt. Hierdoor zal dus noodzaak voor een maatregel ontstaan.

## Milieu: Analyse

*De eerste 7 vragen worden gesommeerd, en vervolgens vermenigvuldigd met frequentie, omvang, mogelijkheid voor operationele beheersing en een specifiek criterium per compartiment voor bepaling van de risicoscore.*

### 1. Wordt er voldaan aan wet- en regelgeving?

Bij het betreffende milieuaspect wordt weergegeven welke wet- en regelgeving van toepassing is voor het bedrijf (voortkomend uit register van wet- en regelgeving).

Het toekennen van scores per compartiment en per emissie is enigszins subjectief. De score is groter dan 1, indien niet wordt voldaan aan de opgelegde verplichtingen vanuit de Wm-vergunning en direct van toepassing zijnde wet- en regelgeving t.a.v. de geïnventariseerde emissies. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen geringe (3) en grote overschrijding (5). Dit onderscheid is van belang voor prioritering.

Grote overschrijding: > 20% t.o.v. wettelijk toegestane waarden van:

lucht: totale emissies

water: totale inname, lozing en vervuilingsgraad

geluid: geluidsterkte (dB)

E.V: veiligheidsafstanden

afval: hoeveelheden

Specifiek voor bodem: waardering volgens categorie bescherming Nederlandse Bodem Richtlijn:

1. Cat A of A\* (verwaarloosbaar of aanvaardbaar risico)
3. Cat. B (verhoogd risico)
5. Cat. C (hoog risico)

Wanneer de gegevens onbekend of sterk onbetrouwbaar zijn (zie vraag 7), wordt er in de analyse vanuit gegaan dat wel voldaan wordt aan wet- en regelgeving, dus optie 'Ja'. Hier volgt wel een maatregel uit t.a.v. nader onderzoek.

Bij het niet voldaan aan wet- en regelgeving wordt automatisch aangegeven dat maatregelen noodzakelijk zijn.

### 2. Wordt er voldaan aan de stand der techniek?

Dit is een toetsing aan de Stand der techniek, BBT (Best Beschikbare Technieken) en/of algemene doelen voortkomend uit bijvoorbeeld convenanten zoals de Integrale Milieutaakstelling (IMT) en de Meerjarenafspraak (MJA). Ook kan het gaan om doelen die gesteld zijn door de moederorganisatie of door derden. Stand der Techniek is vastgelegd in bijvoorbeeld de NEN 1059 (stations) en NEN 3650/ NEN 3651 (leidingen). Ook andere documenten kunnen hier een rol spelen (mn. horizontale BAT BREF ed.).

Wanneer wordt voldaan wordt waarde 1 toegekend. Wanneer er een kleine afstand is tot het doel een 3 en wanneer de afstand groot is een 5.

Bij een grote afstand tot stand der techniek wordt automatisch aangegeven dat maatregelen noodzakelijk zijn.

### 3. Mate van milieuschadelijkheid

Mate van milieuschadelijkheid wordt bepaald aan de hand van de geëmitteerde stoffen (lucht, water, bodem).

Wanneer de stoffen niet milieuschadelijk zijn volgens Wms en/of ADR, wordt waarde 1 toegekend. Voor alle stoffen die wel milieuschadelijk zijn volgens WMS en/of ADR wordt waarde 3 gegeven. Uitzondering zijn de sterk milieugevaarlijke stoffen (voorkomend op bijv. prioritare stoffenlijst), deze krijgen de waarde 5.

Interpretatie dient per specifieke stof te gebeuren (onafhankelijk van de vergunde toestand).

Specifiek voor geluid:

1. Niet milieuschadelijk is geen hinder
3. Geringe milieuschadelijkheid is enige hinder op kwetsbare gebieden binnen een straal van 100 m.
5. Grote milieuschadelijkheid is hinder op kwetsbare gebieden buiten een straal van 100 m.

Bij een grote milieuschadelijkheid wordt automatisch aangegeven dat maatregelen noodzakelijk zijn.

#### **4. Toename van de emissie bij afwijkende/bijzondere bedrijfsvoering**

Wanneer bij opstarten, stoppen of buiten de specificaties produceren de emissie toeneemt, dan wordt er een waarde toegekend welke groter is dan 1. De toegekende waarde wordt groter (3 of 5) naarmate de hoeveelheid van de emissie (relatief) groter wordt. Dit is een interne vergelijking met overige emissies.

Voor de aspecten met een verhoogd risico, worden aangepaste (aanvullende) beheersmaatregelen geformuleerd en ingevoerd.

Grote toename: > 20% toename t.o.v. de standaard interne norm (verbruik / emissies).

#### **5. Toename van emissie bij incidenten en calamiteiten?**

Wanneer bij incidenten of calamiteiten (onvoorzien) de emissie en/of de kans op gevaar als gevolg van de emissie toeneemt, dan wordt de toegekende waarde groter dan 1 (3 of 5). De waarde wordt groter naarmate de hoeveelheid van de emissie (relatief) groter wordt. Dit is een interne vergelijking met overige emissies.

Voor de aspecten met een verhoogd risico, worden aangepaste (aanvullende) beheersmaatregelen geformuleerd en ingevoerd. Indien van toepassing worden deze opgenomen in het bedrijfsnoodplan en/of het evacuatie/ontruimingsplan.

Grote toename: > 100% toename t.o.v. de standaard interne norm (verbruik / emissies).

#### **6. Bezorgdheid en/of belangstelling door derden**

Hierbij wordt beoordeeld of het milieu-aspect grote, geringe of geen bezorgdheid en/of belangstelling heeft bij derden. Bij geen bezorgdheid / belangstelling is de waarde 1, bij wel bezorgdheid / belangstelling is deze waarde (afhankelijk van de aard) 3 of 5.

Het kan voorkomen dat het bedrijf zelf beoordeelt dat het betreffende milieu-aspect voldoende wordt beheerst en geen verbetering behoeft, maar dat het lokaal, nationaal of mondiaal wel erg belangrijk wordt gevonden. Het bedrijf zal dit feit dan toch moeten meewegen bij het bepalen van prioriteiten. Dit wordt ook wel de 'newspaper-test' genoemd.

Mogelijkheid tot enige kwantificering:

1. Geen reacties van derden
3. Aantal reacties van derden 3 of minder per jaar
5. Aantal reacties van derden meer dan 3 per jaar

#### **7. Wat is de betrouwbaarheid van kwantitatieve gegevens?**

Wanneer de betrouwbaarheid van de gegevens groot is, dan wordt een waarde 1 ingevoerd (actuele metingen en registraties m.b.v. periodiek geijkte apparatuur).

Wanneer het oude metingen, schattingen of een berekening uitgevoerd aan de hand van indicatieve waarden betreft, dan wordt de betrouwbaarheid van de gegevens minder (waarde 3 of 5).

Wanneer er geen gegevens bekend zijn, optie 'onbetrouwbaar / onbekend' invullen. Bij toetsing aan wet- en regelgeving (vraag 1) wordt dan in deze analyse ingevuld: voldoet (optie 1). Hier volgt wel direct een maatregel uit t.a.v. nader onderzoek.

Waardering lucht, geluid:

1. Uitgevoerde actuele metingen van alle emissies
3. Metingen emissieniveau's ouder dan 10 jaar
5. Schatting van de luchtemissies of onbekend

Waardering water, externe veiligheid en afval(transport):

1. Volledige, actuele registratie verbruiken
3. Onvolledige registratie verbruiken
5. Geen registratie verbruiken

Waardering bodem:

1. Bodem risico analyse is actueel
3. Bodem risico analyse is ouder dan 4 jaar
5. Er is geen bodem risico analyse uitgevoerd.

#### **Frequentie/kans: emissies als gevolg van bedrijfsvoering**

Bij deze vraag wordt het onderscheid gemaakt of de emissies in principe altijd vrijkomen bij de bedrijfsvoering of dat dit alleen gebeurt in uitzonderlijke gevallen.

Wanneer het gaat om uitzonderlijke gevallen, blijft de totaalscore gelijk (vermenigvuldiging met 1), wanneer de emissies ontstaan bij reguliere bedrijfsvoering stijgt de score.

#### **Omvang: kwantiteit**

De omvang dient altijd gerelateerd te zijn aan overige emissies die binnen het bedrijf vrijkomen. De bedoeling is dat hiermee nog beter de prioritering van noodzakelijke maatregelen kan worden bepaald.

#### **Mogelijkheid van operationele beheersing**

Het onderscheid tussen mate van mogelijke operationele beheersing wordt hier gemaakt, omdat dit bepaalt hoe eenvoudig of moeilijk eventuele maatregelen genomen kunnen worden.

Wanneer er redelijk tot grote operationele beheersing mogelijk is, kunnen er dus beter specifieke maatregelen genomen worden. Als het een emissie betreft waar in operationele sfeer nauwelijks iets aan gedaan kan worden, zullen eerder investeringen voor (ingrijpende) fysieke maatregelen gepland moeten worden. Qua prioritering wordt dus eerst gekeken naar de meest eenvoudige uitvoerbare zaken.

#### **Criterium per compartiment: Afval**

Bij deze vraag wordt onderscheid gemaakt volgens de ladder van Lansink, verdeeld in 3 categorieën:

1. Intern hergebruik
2. Extern hergebruik
3. Verbranding / storten

#### **Criterium per compartiment: Bodem**

Het risico wordt bepaald aan de hand van de mogelijke effecten buiten de inrichting.

Score toelichting:

1. Er is geen enkel bodemrisico
2. Het risico naar de bodem is alleen van toepassing binnen de grenzen van de inrichting
3. Het risico naar de bodem is ook toepassing buiten de grenzen van de inrichting

#### **Criterium per compartiment: Lucht**

De effecten van uitstoot naar de lucht worden deels bepaald door de kwaliteit van de emissies.

In prioriteitsvolgorde kunnen de volgende behandelingen toegepast worden:

1. Geheel intern of extern hergebruikt
2. Intern of extern behandeld
3. Direct naar de lucht

**criterium per compartiment: Geluid**

Hinder van geluid wordt deels weergegeven door het aantal klachten dat hierover ontvangen wordt.

Deze vraag is nog een kleine toevoeging op de eerdere vraag ten aanzien van het aantal ontvangen reacties naar aanleiding van geluidsemissies. De onderverdeling is als volgt:

1. Geen ontvangen klachten betreffende geluid
2. Ca. 1-3 ontvangen klachten /jaar betreffende geluid
3. Meer dan 3 ontvangen klachten /jaar betreffende geluid

 **criterium per compartiment: Externe veiligheid**

Risico wordt bepaald aan de hand van de berekende risicocontour en het feit of deze binnen of buiten de grens van de inrichting ligt.

De mogelijke keuzes zijn:

1. Geen risico
2. Plaatsgebonden risico contour  $10^{-6}$  ligt binnen de grens van de inrichting - hierdoor is intern bedrijfshulpverlening voldoende
3. Plaatsgebonden risico contour  $10^{-6}$  ligt buiten de grens van de inrichting - hierdoor is eveneens externe bedrijfshulpverlening noodzakelijk

 **criterium per compartiment: Water**

De effecten van uitstoot naar water worden deels bepaald door de kwaliteit van de emissies. In prioriteitsvolgorde kunnen de volgende behandelingen toegepast worden:

1. Intern hergebruik
2. Interne voorbehandeling
3. Afvoer direct buiten de inrichting

## Milieu: Beheersing

### **Meting / monitoring / registratie frequentie (kwantitatieve en kwalitatieve gegevens)**

Deze vraag dient om inzicht te krijgen in de mate van monitoring, metingen en registraties. Dit is een zuiver feitelijke vaststelling, bij de volgende vraag wordt bepaald of deze frequentie voldoende is.

### **Meting / monitoring / registratie voldoende?**

Of de mate van meting / monitoring / registratie voldoende is hangt af van de eisen die gesteld zijn in bijvoorbeeld de vergunning. Wanneer het niet voldoende is, zal er een noodzaak tot maatregel ontstaan.

### **Huidige type van beheersing**

Deze vraag dient om inzicht te krijgen in de huidige typen van beheersing. Dit is een zuiver feitelijke vaststelling, bij de volgende vraag wordt bepaald of dit voldoende is. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om filters voor beperken van luchtmissies, geluiddempende maatregelen voor beperken van geluidhinder ed.

### **Huidige type van beheersing voldoende?**

Of de huidige type van beheersing voldoende is hangt af van de eisen die gesteld zijn in bijvoorbeeld de vergunning en de effecten die bereikt worden met de beheersing. Wanneer dit niet voldoende is, zal er een noodzaak tot maatregel ontstaan.

### **Is er noodzaak tot preventief periodiek onderhoud?**

Wanneer er noodzaak is tot preventief periodiek onderhoud, zal dit ook uitgevoerd moeten worden. Er ontstaat een risico wanneer dit niet gebeurt. Door opname van deze onderhoudstaak in het onderhoudssysteem wordt dit geborgd. Als dit dus niet is opgenomen (optie 3), zal er noodzaak tot een maatregel ontstaan.

### **Codering in onderhoudssysteem**

Om na te kunnen gaan door hoe het preventief periodiek onderhoud wordt uitgevoerd, wordt hier aangegeven hoe dit geregeld is.

Dit kan zijn:

1. Via een interne werkorder in SAP
2. Door uitbesteding aan een derde partij
3. Het is niet bekend.

Bij deze laatste optie is er noodzaak tot een maatregel.

### **Is er noodzaak tot het opstellen van een procedure en/of instructie?**

Wanneer er noodzaak is voor (standaard) werkprocedures of instructies, zullen deze ook uitgevoerd moeten worden. Er ontstaat een risico wanneer dit niet gebeurt. Door opname van deze procedures of instructies in het managementsysteem wordt dit geborgd. Als dit dus niet is opgenomen (optie 3), zal er noodzaak tot een maatregel ontstaan.

### **Plaats procedures/instructies in het managementsysteem**

Hier wordt aangegeven waar de procedures of instructies zijn opgenomen in het managementsysteem is. Mogelijke opties zijn:

1. Opgenomen in VGM handboek
2. Opgenomen in afdelingshandboek
3. Opgenomen in handboek IBO (instructie, beheer en onderhoud)
4. Onbekend

Wanneer niet bekend is, waar de procedure of instructie is opgenomen, is er noodzaak tot een maatregel.

## Milieu: Specifieke beheersing t.a.v. externe veiligheid aspecten

### **Is er noodzaak dit aspect op te nemen in het bedrijfsnoodplan?**

Ten aanzien van veiligheidsaspecten dient er (mogelijk) een bedrijfsnoodplan gemaakt te worden. Met name voor de brandweer is deze informatie (en vervolgvragen) relevant.

### **Is het bedrijfsnoodplan actueel?**

Om te kunnen borgen dat in geval van noodsituaties ook acties worden uitgevoerd, dienen bedrijfsnoodplannen zo actueel mogelijk te zijn. Omdat veel onderdelen slechts beperkt veranderen, is een actualiseringstermijn van 5 jaar vastgesteld.

Wanneer de plannen ouder zijn dan 5 jaar is er noodzaak tot actualisatie.

### **Is dit aspect opgenomen in het aanvalsplan van de brandweer?**

Zaken die van belang zijn om in het bedrijfsnoodplan op te nemen, moeten ook bekend zijn bij de brandweer, zodat deze het in het aanvalsplan kan opnemen.

Wanneer dit niet zo is, of de informatie is niet bekend, is er noodzaak tot een maatregel.

### **Heeft er een oefening met de brandweer plaatsgevonden?**

Bedrijfsnoodplannen dienen regelmatig te worden geoefend in samenwerking met de brandweer. Wanneer dit te lang geleden is, niet gebeurt of informatie hierover is niet bekend, is er noodzaak tot een maatregel.

### **Is er een evaluatierapport van de oefening gemaakt?**

Van elke oefening dient een evaluatie plaats te vinden om voor de toekomst verbeteringen aan te brengen. Als de evaluatie niet heeft plaatsgevonden, is er noodzaak tot uitvoeren van de evaluatie. Wanneer deze wel heeft plaatsgevonden, maar de maatregelen die eruit voortgekomen zijn, zijn nog niet geïmplementeerd, zal dit alsnog gedaan dienen te worden.