

Probleem- en risico-analyse milieutoezicht

April 2020

Inleiding

Deze probleem- en risicoanalyse is onderdeel van het kader voor de milieutoezichtstaken die de gemeentelijke partners van ODRA bij ODRA hebben belegd. De analyse vervangt voor het onderdeel milieutoezicht de in 2014-2015 vastgestelde Probleem- en risicoanalyse. De analyse is één van de producten van het in 2019-2020 uitgevoerde project Actualisatie kader milieutoezicht.

Context en reikwijdte

Het opstellen van een probleem- en risico-analyse is wettelijk verplicht en geeft invulling aan de landelijke kwaliteitscriteria 2.1. In het jaarlijkse uitvoerings/werkprogramma worden de concrete activiteiten en de capaciteitsinzet verder uitgewerkt. De probleem- en risico-analyse wordt jaarlijks kort nagelopen op relevante maatschappelijke en ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving en als nodig bijgesteld. Vierjaarlijks wordt de probleem- en risico-analyse in zijn geheel opnieuw opgesteld. De analyse heeft daarmee in hoofdlijn een looptijd tot 2024.

De actualisatie van de probleem- en risico-analyse betreft met name de milieu-inrichtingen. Daarnaast is ook een hoofdlijn geformuleerd rond grondverzet en asbestsanering.

Methodiek probleemanalyse milieu-inrichtingen (per branche)

Het doel van de probleemanalyse is om inzichtelijk te maken waar zich welke risico's voordoen om op basis daarvan sturing te geven aan de inspanningen van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De probleemanalyse is daarmee de basis voor het stellen van prioriteiten, het formuleren van doelstellingen en het uitvoeringsprogramma. De probleemanalyse is zowel beschrijvend (kwalitatief) als cijfermatig (kwantitatief) uitgevoerd.

In het Besturingsmodel is een Risicomodule opgenomen die meer inzicht verschaft over risicovolle objecten van de verschillende taakvelden. Uit economisch oogpunt kunnen niet aan alle toezichtstaken evenveel aandacht worden gegeven. Ook spreekt het voor zich dat niet alle toezichtstaken belangrijk zijn. Om die reden is gekozen voor een systematiek om in de veelheid van toezichtstaken een zekere prioritering aan te brengen. Hiervoor wordt de Risicomodule gebruikt. Dit is een objectief model dat uitgaat van risico's die optreden bij de verschillende onderdelen.

Centraal in de systematiek van de Risicomodule staat de formule; $RISICO = KANS \times EFFECT$. Deze formule is een internationaal geaccepteerde en veel gebruikte methode om een adequate inschatting te kunnen maken van de benodigde prioriteit. De elementen [KANS] en [EFFECT] zijn ingevuld door middel van thema's en variabelen. De thema's zijn standaard in deze methodiek, de variabelen zijn per taakveld verschillend. Specialisten van ODRA hebben aan de variabelen scores toegekend die uitdrukking geven aan het risico van een bepaalde taak of object. De kans wordt in het model weergegeven als [naleving]. Deze wordt net als bij het effect, bepaald aan de hand van thema's en variabelen.

De probleemanalyse vormt de basis voor het stellen van prioriteiten, het formuleren van doelstellingen en het opstellen van het uitvoeringsprogramma. Het resultaat van de probleemanalyse is een weergave van het risico. Dit risico vormt de basis voor de prioriteiten. Bij elk taakveld is hiervoor een rangschikking ontstaan van zeer groot naar zeer klein. De prioritering in risico's (op basis van totaalscore) kent een ordinale rangorde. Een ordinale rangorde betekent dat de verschillen niet interpreteerbaar zijn. In andere woorden, een toezichtsobject met een risico van 50 is niet twee keer zo risicovol als een toezichtsobject met een risico van 25. Men kan enkel veronderstellen dat het ene toezichtsobject een hoger risico bevat dan de ander.

In Tabel 2 (blz.2) is het resultaat van de risico-analyse weergegeven.

Methodiek grondverzet en asbestsanering

Risico's rond grondverzet en asbestsanering zijn het grootst bij:

- illegale activiteiten (versus gemelde);
- activiteiten waar sprake is van een grote mate van economisch gewin;
- activiteiten met hogere risicoklassen asbest en sterk verontreinigde grond;
- activiteiten met grote hoeveelheden en
- bij slecht naleefgedrag van de ondernemer.

Tabel 1 Duiding kleuren in tabel Risico-analyse

Klasse	Opmaak		Van	tot en met	
I	ZEER GROOT RISICO		30	40	punten
II	GROOT RISICO		25	30	punten
III	BEPERKT RISICO		20	25	punten
IV	KLEIN RISICO		10	20	punten
V	ZEER KLEIN RISICO		0,0	10	punten

Tabel 2 Risico-analyse per branche

Code	Beschrijving	effect	naleving	Totaal	Klasse	Aantallen
MILIEU008	GS Procesindustrie > Chemische industrie	6,6	5,6	36,8	I	19
MILIEU043	GS Voeding > Slachterijen	6,1	5,6	33,8	I	12
MILIEU031	GS Afvalbranche > Inzamelaar/gemeentewerf/opslag etc.	4,7	6,7	31,2	I	35
MILIEU032	GS Afvalbranche > Autodemontage	4,5	6,2	28,0	II	9
MILIEU005	GS Automotive > Tankstations	6,3	4,4	28,0	II	81
MILIEU004	GS Automotive > Herstelinrichtingen	4,5	6,2	27,7	II	570
MILIEU030	GS Afvalbranche > Metaalrecycling	4,2	6,7	27,7	II	10
MILIEU001	GS Akkerbouw > Glastuinbouw (vanaf 2500 m2)	4,8	5,8	27,6	II	135
MILIEU041	GS Dierhouderij > Intensief	3,9	7,1	27,4	II	95
MILIEU009	GS Procesindustrie > Kunststoffindustrie	4,8	5,6	26,4	II	16
MILIEU048	GS Woon- en verblijfsgebouwen > Ziekenhuizen	5,6	4,7	25,9	II	5
MILIEU051	GS Procesindustrie > Grof keramisch (steenfabriek, betonfabriek, asfaltcentrale, etc.)	4,8	5,1	24,7	III	17
MILIEU013	GS Energiesector > Energieproductiebedrijven (biomassa, windmolens, wkk, etc.)	3,9	6,0	23,4	III	15
MILIEU010	GS Procesindustrie > Chemische waterrijen	4,5	5,1	23,0	III	15
MILIEU040	GS Scheepswerven > Reparatiewerven	4,7	4,9	22,7	III	15
MILIEU002	GS Akkerbouw > Bedekte teelt	4,2	5,3	22,1	III	40
MILIEU029	GS Horeca/sport/recreatie > Zwembaden	4,3	5,1	22,0	III	30
MILIEU045	GS Voeding > Vervaardigen voedingsmiddelen	4,6	4,7	21,4	III	47
MILIEU037	GS Op- en overslag > Distributiecentra	4,1	5,1	20,8	III	424
MILIEU042	GS Dierhouderij > Extensief	3,6	5,8	20,8	III	406
MILIEU017	GS Grafische activiteiten > Papier/karton industrie	4,2	4,9	20,5	III	5
MILIEU033	GS Metaalkro > Metaalbewerking	3,9	5,1	20,1	III	94
MILIEU003	GS Akkerbouw > Tuinbouw/akkerbouw/fruitteelt/bomenteelt	4,0	4,7	18,7	IV	164
MILIEU028	GS Horeca/sport/recreatie > Sportaccommodaties (incl. kantines)	3,1	5,8	17,9	IV	316
MILIEU039	GS Scheepswerven > Jachthavens	3,5	5,1	17,8	IV	10
MILIEU024	GS Horeca/sport/recreatie > Cafés/disco's	2,1	7,8	16,1	IV	212
MILIEU021	GS Groothandel en detailhandel > Bouwmarkten	3,4	4,7	15,9	IV	58
MILIEU026	GS Horeca/sport/recreatie > Hotels	3,1	5,1	15,8	IV	47
MILIEU015	GS Grafische activiteiten > Drukkerijen	3,6	4,4	15,8	IV	21
MILIEU019	GS Groothandel en detailhandel > Supermarkten	2,7	5,8	15,7	IV	166
MILIEU025	GS Horeca/sport/recreatie > Restaurants	2,4	6,4	15,5	IV	839
MILIEU018	GS Groothandel en detailhandel > Winkels, ambacht, drogisterij	2,3	6,4	15,0	IV	656
MILIEU046	GS Woon- en verblijfsgebouwen > Kantoren	2,8	5,3	14,8	IV	568

Code	Beschrijving	effect	naleving	Totaal	Klasse	Aantallen
MILIEU022	GS Groothandel en detailhandel > Ikea/Makro e.d.	3,1	4,7	14,5	IV	0
MILIEU049	GS Woon- en verblijfsgebouwen > Verzorgingshuizen	3,1	4,7	14,4	IV	497
MILIEU035	GS Mijnbouw > Zandwinning	3,3	4,2	13,7	IV	2
MILIEU047	GS Woon- en verblijfsgebouwen > Scholen	2,3	5,8	13,1	IV	225
MILIEU023	GS Groothandel en detailhandel > Consumenten vuurwerk	3,0	4,4	13,1	IV	17
MILIEU012	GS Procesindustrie > Textielindustrie	3,1	4,2	13,1	IV	13
MILIEU027	GS Horeca/sport/recreatie > Kampeer- en recreatieterreinen	2,7	4,9	13,0	IV	38
MILIEU006	GS Bouw > Houtbewerking	2,9	4,2	12,1	IV	80
MILIEU007	GS Bouw > Intallatiebedrijf	2,3	4,4	10,2	IV	345
MILIEU050	GS Woon- en verblijfsgebouwen > Datacenter	1,9	4,2	7,8	V	8
MILIEU014	GS Energiesector > Energiedistributiebedrijven (Vitens, Liander, GasUnie, gemalen, etc.)	1,8	2,0	3,7	V	493
MILIEU044	GS Voeding > Visserij en visteelt	0,0	0,0	0,0	V	0
MILIEU038	GS Op- en overslag > Containeroverslag	0,0	0,0	0,0	V	1
MILIEU011	GS Procesindustrie > Pulpindustrie	0,0	0,0	0,0	V	0
MILIEU016	GS Grafische activiteiten > Copyshops	0,0	0,0	0,0	V	27
MILIEU034	GS Metalektro > Fijn metaal	0,0	0,0	0,0	V	104
MILIEU036	GS Mijnbouw > Grindwinning	0,0	0,0	0,0	V	8
MILIEU020	GS Groothandel en detailhandel >	0,0	0,0	0,0	V	0
MILIEU052	Particulier propaan	0,0	0,0	0,0	V	208
MILIEU053	Loonwerkers	0,0	0,0	0,0	V	90
MILIEU054	Spoor- en busemplacementen	0,0	0,0	0,0	V	11