



2024



Voortgangs- rapportage

Januari t/m augustus
Gemeente Alblasterdam

Wat deed OZHZ?

Voor uw inwoners en ondernemers

Bekijk de online jaarverslagomgeving van uw gemeente. U leest daar het hele jaar door over de laatste vergunningsprocedures en toezichtsacties. We nemen u ook mee in onze verhalen over de meest actuele onderwerpen. U leest interviews met experts en ziet wat adviezen in de praktijk betekenen. Het is de online omgeving waar iedereen kan zien wat OZHZ betekent voor de leefomgeving. U, maar ook iedere inwoner, ondernemer, raadslid, ambtenaar of samenwerkingspartner.



Scan de bijgaande QR-code met uw mobiele telefoon of kijk op www.ozhz.nl/regio/alblasserdam-2024



Wat kunt u verwachten?

Hierna krijgt u inzicht in de belangrijkste financiële cijfers. Wat zijn de bestedingen, wat valt op en wat zijn de oorzaken daarvan. Inhoudelijke ontwikkelingen en verhalen vindt u op onze website.

De belangrijkste cijfers

Beeld

Tot en met augustus is €1.152.196 van het totaal beschikbare budget (€1.930.681) besteed, 59,7%. Als de uitvoering ongewijzigd doorgaat verwachten we eind van het jaar uit te komen op een besteding van 90,8%. Dit is een verlaging van de prognose van 5,3 % ten opzichte van de eerste voortgangsrapportage (op dat moment was de prognose 96.1%).

OZHZ blijft ruimschoots binnen de afgesproken financiële kaders. Dit hangt deels samen met voor OZHZ gereserveerd budget wat in 2023 niet besteed is en is overgeheveld naar 2024.

Waar wordt minder tijd aan besteed?

We hebben minder tijd dan verwacht besteed aan:

- JT14 Toezicht opkoopbescherming (4%): Dit toezicht wordt periodiek uitgevoerd, op basis van een vergelijking van een aantal databases (onder meer van het kadaster). Daarom zijn de bestedingen niet evenredig verdeeld over het jaar. Ondanks dat is het onze verwachting dat we voor deze taak minder tijd nodig hebben dan er budget beschikbaar is.
- JT05 Toezicht huisvesting (15%): Er zijn weinig incidenten en klachten geweest. Sinds de eerste voortgangsrapportage zijn er een aantal (geplande) controles uitgevoerd, maar de bestedingen blijven laag. Het is onze verwachting dat we voor deze taak minder tijd nodig hebben dan er budget beschikbaar is, tenzij er zich incidenten voordoen of de klachten sterk toenemen.
- JT15 Toezicht energielabel C kantoren (5%) . De controles aan kantoren label C zijn eind april weer begonnen. Dat heeft te maken met het aflopen van de begunstigingstermijn van de aanschrijvingen die in 2023 plaatsvonden. Het is de bedoeling dat we dit project nog in 2024 afronden, naar verwachting lukt dit ruimschoots binnen budget.
- JE09T Middelgrote advieswerkzaamheden (8%): De afspraak is dat advieswerkzaamheden tot 30 uur op de meest passende werksoort worden weggeboekt. Om die reden blijven de bestedingen op deze generieke advieswerksoort achter.
- De andere werksoorten die achterblijven zijn vooral vraag gestuurd. Denk bijvoorbeeld aan JV04T toestemmingen en meldingen bouw, JV07 Frontoffice, JV09T bodemvergunningen JV08 vergunningverlening opkoopbescherming, JV07T klachten en meldingen bouw, JT08T Klachten en meldingen milieu en een deel van de advieswerkzaamheden.

Waar werd meer tijd aan besteed?

- Hoge bestedingen op JV02T Omgevingsvergunning bouw (80%). Dit hangt samen met een aantal grote aanvragen. De vergunning van Mercon Kloos is bijvoorbeeld verleend, hier staan legesinkomsten tegenover van €900k.
- Hoge bestedingen op JT03 Toezicht slooffase (139%). Op basis van de aprilcijfers was dit al een aandachtspunt en de bestedingen zijn verder gestegen. Dit hangt samen met een inhaalslag om oude dossiers op te ruimen. De aantallen zijn in lijn met de bestedingen (58 geraamd voor het hele jaar, 56 uitgevoerd). Door de verhouding administratief toezicht / locatie toezicht aan te passen, worden de bestedingen geremd.
- Hoge besteding op JA06 Bezwaar en beroep overig (85%). Er liepen en lopen een paar stevige zaken. Onder meer rond een lift aan de Wilgenlaan, Oost Kinderdijk 9 vs. Touwbaangroep en Oost Kinderdijk 187a.
- Hoge bestedingen op JE04 Luchttaken (133%). Er waren meer kleine adviesverzoeken dan waar rekening mee is gehouden. Het beschikbare budget is voldoende voor 2 adviezen tot 4 uur, het waren er meer (onder andere Kortland 38, Rivierdijk 42 en Fazantstraat 18). Daarnaast zijn er uren gemaakt voor de luchtmonitoring (CILMK/SLA).
- Hoge bestedingen op JE06 Integrale advisering t.b.v. RO (150%). Sinds 1 januari geldt de basisafpraak om advieswerkzaamheden tot 30 uur te verantwoorden op het jaarprogramma, en om die te boeken op de werksoort die hoort bij de werkzaamheden. Voorheen was dit alleen mogelijk met werkzaamheden tot 4 uur. Tegenover deze overbesteding staat dat de bestedingen op het budget op JE09 (advieswerkzaamheden tot 30 uur) achterblijven.
- Hoge bestedingen op DB14 Planning en coördinatie expertise (188%). Om het proces om offertewerkzaamheden goed te laten verlopen was het noodzakelijk om een ondersteuner hierop in te zetten. De tijd wordt geboekt op DB14. Tot nu toe lagen de administratieve lasten met name bij de inhoudelijke projectleiders. Centralisatie was nodig om overzicht te houden en het proces van afhandeling (onder meer sluiten van opdrachten) te coördineren.

Wat verder opvalt

- Bestedingen op JT01 periodiek toezicht zijn genormaliseerd (eindejaarsprognose bedraagt nu 108%, dit was in april 158%). Zoals al benoemd in de eerste voortgangsrapportage liepen we voor op de planning. In de afgelopen maanden is daarom meer inzet gepleegd op andere gemeenten. Wel is het zo dat we in de financiële bestedingen harder lopen dan in het realiseren van de aantallen (op aantallen 63%, op financiën 71 %). Dit hangt met name samen met de overdracht van dossiers aan nieuwe inspecteurs. Er is helaas een fors verloop van ervaren toezichthouders. Om dit effect op te vangen is OZHZ een opleidingstraject gestart om zijinstromers en starters op te leiden tot toezichthouder. Als gevolg van de nu bestaande capaciteitsproblemen verwachten we in Alblasterdam 87% van de geplande periodieke controles uit te kunnen voeren. Hiermee wordt dus niet voldaan aan het regionaal uitvoeringsniveau. Wat ook een rol speelt in de bestedingen per controle is het naleefgedrag. Het naleefgedrag was vorig jaar 60% en bedraagt nu 56%.

- Bij JT02T toezicht bouw blijven de bestedingen achter bij de verwachting (58 %, prognose 88 %), terwijl de aantallen bouwplannen waar toezicht op plaatsvindt hoog is. In augustus realiseerden we al 161% van de aantallen (jaarplanning is 13 bouwplannen). Deze hoge aantallen hangen met name samen met het feit dat de Wet privatisering kwaliteit bouw in 2024 niet in werking is getreden voor verbouwingen. We verwachten wel dat de bouw op het terrein van Mercon-Kloos die eind dit jaar van start gaat een forse toename van de benodigde toezichten betekent. In de gesprekken over het jaarprogramma 2025 wordt dit meegenomen.
- Besteding op JA01 Lokale extra projecten bedraagt 42 %. Dat betekent dat er voldoende ruimte is om in het laatste deel van 2024 maatwerkklussen voor gemeente Alblasserdam op te pakken.

Financiële realisatie in vogelvlucht



65,7 % (seizoenspatroon)

Omschrijving	Beschikbaar	Realisatie	Voortgang
Algemeen	340.425	217.006	64%
DB01 Thema's Ontwikkeling en Beheer	66.600	39.777	60%
DB02 Regionale Generieke taken	122.929	87.739	71%
JA01 Lokale (extra) projecten	19.065	5.264	28%
JA02 WOB verzoeken	9.011	4.024	45%
JA03 Advisering wettelijk taken VTH (milieu)	13.941	7.578	54%
JA04 Advisering wettelijke taken VTH (bouw)	54.231	28.316	52%
JA05 Bezwaar en beroep leges	1.042	1.241	119%
JA06 Bezwaar en beroep overig	48.946	41.746	85%
JA07 Juridisch beleidswerk APV	-	216	0%
JA08 BAG onderzoeken	4.660	1.106	24%
Vergunnen en melden	859.917	559.599	65%
DB12 Planning en coördinatie vergunningen	15.702	12.837	82%
JV01T Omgevingsvergunning (milieu)	79.448	52.290	66%
JV02T Omgevingsvergunning (bouw)	383.960	305.393	80%
JV03T Toestemmingen en meldingen (milieu)	36.628	21.003	57%
JV04T Toestemmingen en meldingen (bouw)	49.252	21.003	43%
JV05T APV	178.128	112.850	63%
JV06 Vergunningverlening huisvestingsverordening	2.331	1.187	51%
JV07 Frontoffice/KCC	43.745	16.424	38%
JV08 Vergunningverlening opkoopbescherming	2.842	-	0%
JV09T Bodemvergunningen	67.880	16.612	24%
Toezicht en handhaving	523.310	272.778	52%
DB03 Thematisch Toezicht Gebruiksfase Bouw	9.314	2.942	32%
DB04 Thematisch Toezicht Gebruiksfase Milieu	28.313	22.682	80%
JT01T Periodiek Toezicht Gebruiksfase	78.379	55.671	71%
JT02T Toezicht Bouwfase	108.730	62.969	58%
JT03 Toezicht Sloopfase	26.503	36.809	139%
JT05 Toezicht Huisvesting	35.425	5.394	15%
JT06T Aanpak woonoverlast	-	-	0%
JT07T Klachten en Meldingen (bouw)	99.757	39.270	39%
JT08T Klachten en Meldingen (milieu)	29.429	17.487	59%
JT09 Bestuurlijke handhaving APV	22.688	9.965	44%
JT10 PMV controles	-	-	0%
JT11 Toezicht bij monumenten	-	-	0%
JT12 Toezicht APV noodverordening	-	-	0%
JT13 Ondernijning	2.228	1.456	65%
JT14 Toezicht Opkoopbescherming	19.024	809	4%
JT15 Toezicht energielabel C kantoren	32.359	1.510	5%
JT16T Toezicht bodem	31.163	15.814	51%
Expertise en advies	207.029	102.812	50%
A001 Advies derden/onderzoekskosten/Materieel budget	2.426	2.694	111%
DB06 Geluidsbelastingkaarten	4.454	2.926	66%
DB07 RVMK	12.269	8.061	66%
DB08 RVMK ALV	-	-	0%
DB10 Coördinatie grondstromen	4.274	2.032	48%
DB14 Planning en coördinatie expertise	7.197	13.495	188%
DB15 E-agenda 2024	40.953	31.884	78%
DB17 Sanering asbestdaken	5.294	730	14%
DB18 Ontwikkelfase REV/Beleidsontw. MOV	2.970	3.624	122%
JE01 Coördinatie onderzoek-/saneringsfase	2.136	944	44%
JE15 Bodemtoets Bouw (BtB)	-	-	0%
JE03 Geluidtaken	18.992	5.118	27%
JE04 Luchttaken	2.754	3.668	133%
JE05 Omgevingsveiligheidtaken	4.042	1.316	33%
JE06 Integrale advisering t.b.v. RO	8.075	12.136	150%
JE07 Duurzaamheid	12.750	4.018	32%
JE08 Ecologietaken	19.376	971	5%
JE09T Integrale advisering (middelgrote en grote advieswerkzaamheden)	37.554	3.047	8%
JE10T Zonebeheer/Geluid/Productieplafond IL (GPPIL) Totaal	10.499	4.072	39%
JE11 Basisregistratie Ondergrond (BRO)	11.016	2.077	19%
JE13 Ondergrondscan/3D-scan	-	-	0%
JE14 Klimaatadaptatie	-	-	0%
Subtotaal incl. afronding	1.930.681	1.152.196	60%