



2022



Voortgangs- rapportage 2

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. Van de rugstreepad die de bouw stillegt tot aan de uitspraak van de Raad van State over windmolens. Van hoe de woonwijk van de toekomst eruit ziet tot aan toezicht op de jacht. 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-2022



De belangrijkste cijfers

Om ons werk goed uit te voeren in uw gemeente, sprak OZHZ een budget met u af van €1.720.110,- . Tot en met augustus hebben wij € 974.393,- besteed, dat 56,6%. Dit betekent dat we minder besteedden dan verwacht. Hieronder wordt dit verklaard.

Als de uitvoering ongewijzigd doorgaat verwachten we eind van het jaar uit te komen op een besteding van 87%. Dit ondanks forse inzet op zwembad Blokweer en enkele bouwprocedures. De onderbesteding hangt samen met Expertisetaken OKW en Extra lokale projecten. Zie hierna voor nadere uitleg.

Onderbesteding op Expertisetaken

Tot en met 2021 werd veel advieswerk op offertebasis uitgevoerd. Dit geeft een forse administratieve last en maakt het bovendien voor OZHZ lastig om formatie vast te houden. Daarom is het beter om advieswerk zo veel mogelijk uit het jaarprogramma te financieren. Alblisserdam koos er voor om daar in 2022 het overschot 2021 voor in te zetten. In het eerste kwartaal zijn afspraken gemaakt over voorwaarden waaronder dit budget kan worden ingezet en de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd over de uitgaven. Deels verklaart dit de lage bestedingen. Een tweede oorzaak is dat de OZHZ-collega's die adviestaken uitvoeren nog erg gewend waren om met offertes te werken. Dit is inmiddels veranderd. Tot slot worden de bestedingen gedurende het vervolg van 2022 beïnvloed door de vraag vanuit Alblisserdam. De bestedingen zijn vooralsnog zeer laag. Het is niet de verwachting dat in 2023 het volledige budget benut wordt.

Onderbesteding Extra lokale projecten

Een deel van de onderbesteding 2021 is niet expliciet gelabeld aan een taak, maar toegevoegd aan het budget extra lokale projecten. De gemeente kan dit budget gebruiken om OZHZ in te zetten op gemeentespecifieke prioriteiten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een toezicht en handhaving traject in het Hoendernest. Of extra inzet op de energielabel C verplichting voor kantooreigenaren die per 1 januari 2023 ingaat. In september kreeg OZHZ opdracht om het toezichttraject in het Hoendernest te starten. De bestedingen zullen daardoor toenemen, maar het is niet de verwachting dat we het volledige budget benutten.

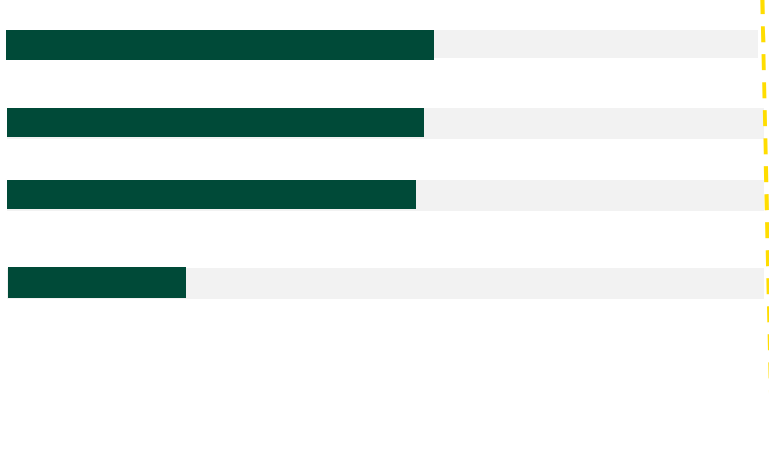
Wat valt verder op?

Als gekeken wordt naar de werksoorten met een relatief grote omvang, dan valt op:

- Hoge besteding op Vergunningen Bouw (89%). Dit hangt samen met een aantal procedures die meer tijd kosten dan gebruikelijk. Daarbij zijn met name FN Steel, Peute, Mercon Kloos, Boezem 31 (20 appartementen) en meerdere vooroverleggen en aanvragen aan de Staalindustrieweg van belang.
- Hoge besteding op Klachten en Melden Bouw (71%). Deze hoge besteding hangt samen met de werkzaamheden rondom zwembad Blokweer en klachtzaken uit 2021 die vanwege Corona pas in 2022 opgepakt konden worden.
- Hoge bestedingen op periodiek toezicht (81%), dit hangt samen met de planning van de controles. Deze is niet evenredig over het jaar.
- Omgevingsvergunning milieu blijft achter op de bestedingen (22 %). Deze post is sterk afhankelijk van de aanvragen die OZHZ ontvangt. Bij vergunningen milieu wordt gebruik gemaakt van externe

- inhuur. Gezien de gekozen offerteconstructie komen de daarmee gemoeide kosten terecht in A001 (zie hier onder). De feitelijke bestedingen op Omgevingsvergunning milieu zijn dus wat hoger.
- Advies derden (A001) loopt voor, dit hangt samen met inhuur bij vergunningen milieu.

100%



Vergunnen en melden

Toezicht en handhaving

Integrale advisering

Additioneel

Financieel overzicht

	Voortgangsrapportage tot en met aug 2022	Beschikbaar	Beschikbaar	Realisatie	Voortgang	Prognose	Voortgang
	Jaarprogramma 2022 Gemeente Alblasserdam	totaal	t/m aug	t/m aug	%	obv aug	%
TOTAAL		1.720.110	1.130.112	974.393	56,6%	1.500.810	87,3%
Algemene taken		350.745	230.440	166.339	47%	263.083	75%
	Thema's Ontwikkeling en Beheer	59.811	39.296	32.972	55%	59.811	100%
	Regionale Generieke taken	110.396	72.530	72.348	66%	110.396	100%
	Lokale (extra) projecten	64.713	42.516	9.369	14%	14.261	22%
	WOB verzoeken	8.093	5.317	-	0%	-	0%
	Advisering wettelijk taken VTH (milieu)	12.520	8.225	8.323	66%	12.668	101%
	Advisering wettelijke taken VTH (bouw)	47.805	31.408	28.988	61%	44.121	92%
	Bezwaar en beroep leges	936	615	1.141	122%	1.737	186%
	Bezwaar en beroep overig	43.956	28.879	12.413	28%	18.894	43%
	BAG onderzoeken	2.516	1.653	785	31%	1.194	47%
Vergunnen en melden		716.764	470.914	468.402	65%	712.914	99%
	Planning en coördinatie vergunningen	14.101	9.264	10.100	72%	15.373	109%
	Omgevingsvergunning (milieu)	99.087	65.100	22.282	22%	33.915	34%
	Omgevingsvergunning (bouw)	347.308	228.181	308.512	89%	469.577	135%
	Toestemmingen en meldingen (milieu)	35.103	23.063	19.951	57%	30.367	87%
	Toestemmingen en meldingen (bouw)	17.452	11.466	8.299	48%	12.632	72%
	APV	159.966	105.098	90.364	56%	137.540	86%
	BWT toestemmingen	5.181	3.404	2.235	43%	3.402	66%
	Frontoffice/KCC	38.567	25.339	6.658	17%	10.135	26%
Toezicht en handhaving		441.031	289.758	258.093	59%	400.648	91%
	Thematisch Toezicht Gebruiksfase Bouw	15.926	10.463	5.585	35%	15.926	100%
	Thematisch Toezicht Gebruiksfase Milieu	30.540	20.065	22.250	73%	30.540	100%
	E-agenda Toezicht	22.066	14.497	12.059	55%	22.066	100%
	Strafrecht	-	-	-	-	-	-
	Periodiek Toezicht Gebruiksfase	76.675	50.376	62.071	81%	94.476	123%
	Toezicht Bouwfase	117.296	77.064	60.729	52%	92.434	79%
	Toezicht Sloopfase	21.106	13.867	12.679	60%	19.299	91%
	Toezicht Huisvesting	34.251	22.503	5.422	16%	8.252	24%
	Klachten en Meldingen (bouw)	74.367	48.859	52.696	71%	80.208	108%
	Klachten en Meldingen (milieu)	26.429	17.364	13.379	51%	20.363	77%
	Bestuurlijke handhaving APV	20.375	13.386	10.463	51%	15.926	78%
	Ondermijning	2.000	1.314	761	38%	1.158	58%
Integrale advisering		115.733	76.036	65.609	57%	99.862	86%
	Advies derden/onderzoekskosten/Materieel budget	2.179	1.432	5.739	263%	8.736	401%
	Geluidsbelastingkaarten	4.000	2.628	2.628	66%	4.000	100%
	RVMK	11.018	7.239	7.239	66%	11.018	100%
	RVMK ALV	-	-	-	-	-	-
	Coördinatie grondstromen	3.838	2.522	2.185	57%	3.326	87%
	Planning en coördinatie expertise	6.463	4.246	3.409	53%	5.189	80%
	E-agenda Duurzaamheid	14.712	9.666	10.150	69%	15.449	105%
	Sanering asbestdaken	4.754	3.123	1.662	35%	2.530	53%
	Coördinatie onderzoek-/saneringsfase	1.918	1.260	1.926	100%	2.932	153%
	Bodemtaken	23.645	15.535	13.245	56%	20.161	85%
	Geluidtaken	17.055	11.205	3.947	23%	6.008	35%
	Luchttaken	1.918	1.260	1.446	75%	2.201	115%
	Omgevingsveiligheidtaken	3.630	2.385	904	25%	1.375	38%
	Integrale advisering t.b.v. RO	7.252	4.765	3.377	47%	5.140	71%
	Duurzaamheid	9.513	6.250	6.896	72%	10.496	110%
	Ecologietaken	3.838	2.522	856	22%	1.303	34%
Additioneel		95.835	62.964	15.949	17%	24.275	25%
	Expertise taken OKW (incl. DZH)	55.000	36.135	2.330	4%	3.547	6%
	Zonebeheer/Geluid/Productieplafond IL (GPPIL) Totaal	23.200	15.242	9.684	42%	14.740	64%
	Basisregistratie Ondergrond (BRO)	12.201	8.016	1.308	11%	1.991	16%
	Ontwikkeelfase REV/Beleidsontw. MOV Totaal	5.434	3.570	2.626	48%	3.998	74%