

Milieutaken	Begroot 2015	Beschikbaar 2015	Realisatie t/m 3 mei 2015	% ¹	Jaarplanning producten	Realisatie producten	Toelichting op afwijking
1 Wettelijke taken							
Activiteitenbeheer	15.873	15.873	4.699				
Lokale Prioriteiten	24.224	23.454	5.409				Voor Vergunningen en Meldingen is extra ruimte gereserveerd voor de lopende procedures bij Schenk en Maat. Hiervan is nog geen gebruik gemaakt. Tevens is extra ruimte gereserveerd t.b.v. het actieplan luchtkwaliteit. Er is gewerkt aan een inventariserend onderzoek naar de bronnen van verontreiniging.
Totaal 100 Hoofdgroep Wettelijke taken	40.097	39.327	10.108	26%			
110.10 Meldingen Milieu	30.516	30.516	3.164		20	5	Dit aantal blijft achter op de planning. We zien hier deels afhankelijkheid van ontwikkelingen in de markt.
110.20 Omgevingsvergunningen	61.267	61.267	40.955		8	0	In deze periode zijn geen besluiten genomen. Dit blijft achter op de raming in het jaarprogramma. De meeste inzet is geleverd voor de procedures Maat en Schenk. De procedure voor Schenk en Coatinc zijn in de afrondende fase (ontwerpbeschikking gereed). Voor Maat wordt nu de definitieve beschikking opgesteld. Begin dit jaar is een aanvraag ontvangen voor het realiseren van een containerterminal (BCTN), die de nodige tijd vraagt en er vindt overleg plaats met Oceanco over het indienen van een aanvraag voor een milieuneutrale wijziging. Op basis van het overzicht vergunningplichtige bedrijven in het jaarprogramma, volgt dat bij 2 bedrijven (vergunning ouder dan 10 jaar) een toets moet worden uitgevoerd naar de actualiteit van de vergunning. Uit een dergelijke toets volgt of actualisatie nodig is.
110.90 Advies wettelijke taken V&M	10.847	10.847	4.767				
Totaal 110 Vergunning en Meldingen	102.630	102.630	48.886	48%	28	5	De prognose V&M tot eind 2015 bedraagt 110-115%
125.20 Ad-hoc advies wettelijke taken	5.068	5.068	338				
120.100.10 Periodiek toezicht	16.365	16.365	10.459		22	2	De geplande periodieke controles in Alblasterdam worden integraal uitgevoerd. Tijdens deze controles worden zowel aspecten vanuit milieu als brandveilig gebruik en bestaande bouw getoetst. In de eerste periode is voorzichtig gestart met het uitvoeren van deze werkzaamheden. Er is vooral inzet gepleegd in het beoordelen van rapportages van onder andere Coatinc en Oceanco (beoordelen van rapportages wordt niet geraamd in het jaarprogramma en om deze reden wordt het niet meegenomen in de telling van het aantal gerealiseerde producten) en het uitvoeren van hercontroles. In de komende maanden wordt de inzet verhoogd.
120.100.30 Generiek toezicht	47.017	47.017	12.216				De inzet bij generiek toezicht loopt enigszins achter op schema. Dit wordt mede veroorzaakt doordat prioriteit is gelegd bij het uitvoeren van periodieke controles bij de meest milieurelevante bedrijven. Inmiddels zijn meerdere projecten binnen generiek toezicht opgestart en zal de productie toenemen.
120.25 Klachten, meldingen en voorvallen	26.397	26.397	3.585		58	15	Het aantal ontvangen klachten, meldingen en voorvallen blijft achter op de raming. Dit is ook terug te zien in de urenrealisatie.
Totaal 120 Toezicht en Handhaving	94.846	94.846	26.598	28%	80	17	
130.10 Gemeentelijke taken Bodem	9.734	9.734	2.685				
130.20 Gemeentelijke taken Geluid	13.456	13.456	5.773				
130.30 Gemeentelijke taken Lucht	10.060	10.060	3.281				
130.40 Taken Externe Veiligheid	3.316	3.316	0				
Totaal 130 Expertise en Advies	36.566	36.566	11.739	32%			De besteding bij E&A loopt achter op de raming. Dit komt omdat de werkzaamheden voornamelijk vraag gestuurd zijn. In overleg met de gemeente wordt de oorzaak hiervan achterhaald.
Totaal 1 Wettelijke taken	274.139	273.369	97.331	36%			
2 Milieu in RO Plannen	10.612	10.612	1.668				
Totaal 2 Milieu in RO Plannen	10.612	10.612	1.668	16%			
Totaal voorschot Milieutaken	€ 284.751	€ 283.981	€ 99.000	35%			

¹ De norm over de eerste 4 maanden bedraagt 36%. Hierbij is rekening gehouden met de trends die de afgelopen jaren waarneembaar zijn geweest in het bestedingenpatroon.



Bouwtaken Gemeente Alblasserdam	Begroot 2015	Beschikbaar 2015	Realisatie t/m 3 mei 2015	%	Jaarplanning producten	Realisatie producten	Toelichting op afwijking
110.20 Omgevingsvergunningen	331.869	339.142	99.060		266	96	Het aantal aanvragen loopt iets voor op de raming, daar het echter veel kleinere aanvragen betreft blijft de besteding achter op de raming.
110.60 Drank-en Horeca, Apv, bijzondere wetten	63.116	79.253	29.891		236	63	De <i>ingekomen</i> aantallen m.b.t. "APV-niet horeca gerelateerd" lopen ruim voor op de geraamde aantallen, wat met name veroorzaakt wordt door het hoge aantal aanvragen voor evenementen. Deze laatste groep kost relatief meer behandeltijd daar goede afstemming met de gemeente nodig is. In het aantal <i>gerealiseerde</i> producten is dit nog niet volledig zichtbaar, maar dit werkt wel door in de gerealiseerde tijdsbesteding. Daarentegen blijven de aanvragen voor Drank- en Horeca vooralsnog achter op de raming.
110.70, 110.85 Meldingen	15.843	7.765	4.532		18	14	Vorig jaar zijn minder meldingen ontvangen dan geraamd, waarna de raming voor 2015 is bijgesteld. Nu lopen de aantallen echter voor, wat de overbesteding verklaart. Daar het een relatief kleine post betreft is de impact van de overbesteding op het totale budget klein.
110.65 Rechtsbescherming Vergunningen en meldingen	38.419	21.744	1.263		12	3	Het aantal zaken blijft achter op de raming. Daarnaast zijn twee zaken vrij snel opgelost, waar in de raming rekening is gehouden met complexere zaken, geleid op ervaringen uit het verleden.
110.90 Advisering wettelijke taken	142.133	193.005	47.475	+	0	0	De besteding blijft vooralsnog onder de raming. Dit heeft met name te maken met het feit dat enkele taken die hieronder vallen nog in de beginfase zitten (procesverbetering inclusief evaluatie advisering en herijken werkinstructies m.b.t. onderlinge samenwerking). De prognose is dat de bestedingen op deze post nog wel zullen oplopen, maar zeker binnen het beschikbaar gestelde budget zullen blijven.
	591.379	640.909	182.221	28%	532	176	Overall binnen de post Vergunningen en Meldingen blijft de besteding achter bij de prognose, en dit is vooral toe te schrijven aan achterblijvende/ later op te starten werkzaamheden binnen de deelpost "Advisering wettelijke taken". De verwachting is dat dit lopende het jaar wel enigszins zal stijgen, en dat uitgekomen gaat worden op een besteding van 85-90%.
Oprichtingsfase	76.253	76.253	32.284		30	32	De gepleegde inzet en het aantal gecontroleerde dossiers loopt iets voor op de raming. Hierbij zijn er 82 controles uitgevoerd bij 32 dossiers. Het verhoogde aantal gecontroleerde dossiers is (mede) te verklaren door het toezicht op de bouwplannen die een bestuurlijke prioriteit hebben meegekregen en ook in deze aantallen zitten.
Gebruiksfasen	0	-	433		-	-	-
Beëindigingsfase	14.647	14.647	545		12	2	Het aantal sloopmeldingen die geprioriteerd zijn voor toezicht op de sloopfase (2 stuks) loopt achter bij de raming.
Prioriteiten en overig toezicht	11.686	11.686	5.225		14	1	De uitgevoerde werkzaamheden hebben betrekking op het vooronderzoek voor het project 'inventarisatie industrieterreinen Vinkenwaard en Nieuwland Parc'
Calamiteiten, meldingen en verzoeken bouw	37.006	37.006	11.664		32	25	Het aantal klachten en ontvangen bestuurlijke verzoeken om handhaving loopt voor op de raming. De hiermee verbonden tijdsbesteding loopt op dit moment volgens planning. <i>Dit is deels verklaarbaar door procesoptimalisatie bij de Wachtdienst, waardoor werkzaamheden efficiënter worden uitgevoerd.</i>
Rechtsbescherming	4.869	4.869	0		3	0	Er zijn geen verzoeken om rechtsbescherming ontvangen.
Advies en ondersteuning	35.156	35.156	7.108	+		-	De bestede tijd is in hoofdzaak besteed aan afstemmingsoverleggen en algemene regieuren op de uitvoering.
	179.618	179.618	57.259	32%			
Totaal Bouwtaken	€ 770.997	€ 820.527	239.480	29%			