

| Omschrijving                                  | Begroot 2015   | Beschikbaar 2015          | Realisatie t/m 30 aug 2015 |  |            | Jaar-planning producten | Realisatie producten | Toelichting op afwijking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|--|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Wettelijke taken</b>                     |                |                           |                            |  |            |                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Activiteitenbeheer                            | 15.873         | 15.873                    | 8.453                      |  |            |                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lokale Prioriteiten                           | 24.224         | 58.500                    | 11.456                     |  |            |                         |                      | Voor Toezicht en Handhaving is extra ruimte gereserveerd om de hogere ureninzet die noodzakelijk is om periodieke controles integraal uit te voeren op te vangen.<br>Voor Expertise en Advies is extra ruimte gereserveerd voor het actieplan lucht. Inmiddels zijn er 2 onderzoeken uitgevoerd naar achtergrondconcentratie en bronnen. Tevens is er een presentatie gegeven over de luchtkwaliteit in Alblasterdam aan de werkgroep lucht.<br>Een gedeelte van het budget is gereserveerd voor de overbesteding op Vergunningen en Meldingen ten behoeve van de aandachtsdossiers Maat, Schenk en Coatinc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Totaal 100 Hoofdgroep Wettelijke taken</b> | <b>40.097</b>  | <b>74.373<sup>1</sup></b> | <b>19.909</b>              |  | <b>27%</b> |                         |                      | <b>Prognose 50-60%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 110.10 Vergunningen en Meldingen Milieu       | 30.516         | 30.516                    | 11.558                     |  |            | 20                      | 10                   | Dit aantal blijft achter op de planning. We zien hier deels afhankelijkheid van ontwikkelingen in de markt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 110.20 Omgevingsvergunningen                  | 61.267         | 61.267                    | 76.688                     |  |            | 8                       | 1                    | De inzet is geleverd voor de procedures Maat, Schenk, Coatinc en Oceanco. De procedure van Maat is afgerond. De beschikking voor Schenk wordt momenteel opgesteld. De ontwerpbeschikking van Coatinc heeft tot medio augustus ter inzage gelegen. Er zijn hiertegen geen zienswijzen ingediend. De beschikking van Oceanco heeft ter inzage gelegen tot eind augustus.<br><br>Begin dit jaar is een aanvraag ontvangen voor het realiseren van een containerterminal (BCTN), die de nodige tijd vraagt. Hiervoor moeten aanvullende gegevens worden aangeleverd door het bedrijf.<br><br>Voor The Abbey B.V. Dam 41 Alblasterdam worden maatwerkvoorschriften opgesteld. Hiervoor zijn aanvullende gegevens opgevraagd bij het bedrijf. Het opstellen en publiceren van deze voorschriften moet nog plaatsvinden.<br><br>Het <i>aantal</i> afgegeven beschikkingen blijft achter bij de raming. In de prognose is het uitvoeren van een actualisatietoets bij 2 bedrijven opgenomen. Daadwerkelijke actualisatie is vooralsnog niet mee geprognostiseerd. |
| 110.90 Advies wettelijke taken V&M            | 10.847         | 10.847                    | 2.179                      |  |            | 0                       | 0                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Totaal 110 Vergunning en Meldingen</b>     | <b>102.630</b> | <b>102.630</b>            | <b>90.425</b>              |  | <b>88%</b> | <b>28</b>               | <b>11</b>            | <b>Prognose V&amp;M 110-115%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 125.20 Ad-hoc advies wettelijke taken         | 5.068          | 5.068                     | 2.814                      |  |            | -                       | -                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 120.100.10 Periodiek toezicht                 | 16.365         | 16.365                    | 16.135                     |  |            | 22                      | 15                   | 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 tweede periode is de inzet, conform programmering, fors verhoogd op het uitvoeren van periodieke controles in Alblasterdam. De ureninzet op deze deeltaak heeft de deelbegroting bereikt. Dit was ook op voorhand verwacht. Het naast milieu controleren op bestaande bouw en brandveilig gebruik kost meer inzet en hiervoor is binnen budget lokale prioriteiten een reservering gedaan om deze overschrijding op te vangen. Daarnaast is op andere deeltaken binnen T&H lopende het jaar ruimte ontstaan om deze extra inzet op te vangen. Ingrijpen in het programma is vooralsnog niet noodzakelijk.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 120.100.30 Generiek toezicht                  | 47.017         | 47.017                    | 22.684                     |  |            | -                       | -                    | De ureninzet op het onderdeel generiek toezicht loopt gering achter, dit hangt samen met een minder intensieve programmering aan het begin van het jaar. Conform programmering zijn inmiddels alle projecten zoals omschreven in het jaarprogramma Generiek Toezicht 2015 in uitvoering. Het is te verwachten dat het gehele jaarprogramma Generiek Toezicht 2015 binnen de deelbegroting kan worden gerealiseerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 120.25 Klachten, meldingen en voorvallen      | 26.397         | 26.397                    | 10.366                     |  |            | 58                      | 37                   | Het aantal behandelde klachten, meldingen en voorvallen op het gebied van milieu is volgens de verwachting. De urenrealisatie laat zien dat de werkzaamheden efficiënt zijn uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Totaal 120 Toezicht en Handhaving</b>      | <b>94.846</b>  | <b>94.846</b>             | <b>51.999</b>              |  | <b>55%</b> | <b>0</b>                | <b>52</b>            | <b>Prognose T&amp;H 105%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

<sup>1</sup> Restant Bouwbudget 2014 (€34000) is middels bestuurlijk besluit ingezet ten behoeve van lokale prioriteiten Milieu 2015

|                                       |                 |                 |                 |  |            |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 130.10 Gemeentelijke taken Bodem      | 9.734           | 9.734           | 5.613           |  |            |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 130.20 Gemeentelijke taken Geluid     | 13.456          | 13.456          | 16.959          |  |            |  |  |  |  | Overschrijding is ontstaan door een geluidonderzoek aan de Rembrandtlaan. In overleg met gemeenten worden deze uren, gezien het projectmatige karakter, overgezet naar offertetaken. De totale besteding op ad hoc geluid blijft hoog. In het laatste trimester zal hier extra aandacht aan worden geschonken. |
| 130.30 Gemeentelijke taken Lucht      | 10.060          | 10.060          | 6.040           |  |            |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 130.40 Taken Externe Veiligheid       | 3.316           | 3.316           | 492             |  |            |  |  |  |  | De besteding loopt achter op de raming. Het betreft hier vraaggestuurde werkzaamheden.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Totaal 130 Expertise en Advies</b> | <b>36.566</b>   | <b>36.566</b>   | <b>29.105</b>   |  | <b>80%</b> |  |  |  |  | <b>Prognose E&amp;A 95-100%</b> (afhankelijk van afrekenwijze project Rembrandtlaan)                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       |                 |                 |                 |  |            |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Totaal 1 Wettelijke taken</b>      | <b>274.139</b>  | <b>308.415</b>  | <b>191.438</b>  |  | <b>62%</b> |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |                 |                 |                 |  |            |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2 Milieu in RO Plannen</b>         | <b>10.612</b>   | <b>10.612</b>   | <b>5.189</b>    |  |            |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |                 |                 |                 |  |            |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Totaal 2 Milieu in RO Plannen</b>  | <b>10.612</b>   | <b>10.612</b>   | <b>5.189</b>    |  | <b>49%</b> |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |                 |                 |                 |  |            |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Totaal voorschot milieu</b>        | <b>€284.751</b> | <b>€319.027</b> | <b>€196.628</b> |  | <b>62%</b> |  |  |  |  | De norm t/m augustus bedraagt 64%.<br><b>Prognose overall 95% - 100%</b> (rekening houdend dat lokale prioriteiten-budget niet volledig wordt benut)                                                                                                                                                           |

| Bouwtaken<br>Gemeente<br>Alblasserdam                                                         | Begroot 2015       | Beschikbaar<br>2015 | Realisatie t/m 30<br>aug 2015 | %          | Jaarplanning<br>producten | Realisatie<br>producten | Toelichting op afwijking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110.20 Omgevings-<br>vergunningen                                                             | 331.869            | 339.142             | 159.226                       |            | 266                       | 159                     | Het aantal aanvragen loopt iets achter op de raming, daar het veel kleinere aanvragen betreft blijft de besteding ook achter op de raming. Veel tijd is wel besteed aan de aanvraag voor Sporthal Molenzicht. Op dit moment wordt door de aanvrager de laatste aanpassing aan de ruimtelijke onderbouwing gedaan waarna de ontwerpbeschikking klaargemaakt kan worden voor de ter inzage legging. Ook voor de bouw van 28 woningen aan de Parallelweg heeft veel afstemming plaatsgevonden tussen gemeente, aanvrager en OZHZ, o.a. vanwege de aanwezigheid van kabels en leidingen in de directe omgeving. Ten slotte heeft de behandeling van de aanvraag Hof en Singel qua proces (i.v.m. strijdigheid bestemmingsplannen, summier initiële aanvraag, integrale overlegmomenten vanwege het spoedeisende karakter) veel tijd geleverd. |
| 110.60 Drank-en Horeca, Apv,<br>bijzondere wetten                                             | 63.116             | 79.253              | 68.153                        |            | 236                       | 146                     | 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.. 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 voorsnog achter op de raming. Daar met name de behandeling van evenementen tijdsintensief is vindt hierover met uw gemeente afstemming plaats over een mogelijk efficiëntere inrichting van dit proces.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 110.70, 110.85 Meldingen                                                                      | 15.843             | 7.765               | 8.668                         |            | 18                        | 22                      | 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<br>Vergunningen en meldingen                                         | 38.419             | 21.744              | 5.869                         |            | 12                        | 6                       | 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. Er is 1 voorlopige voorziening ingediend, te weten tegen het kappen van bomen op de Mesdaglaan. Deze procedure heeft veel tijd gekost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 110.90 Advisering wettelijke<br>taken                                                         | 142.133            | 193.005             | 99.142                        |            | 0                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                               | <b>591.379</b>     | <b>640.909</b>      | <b>341.058</b>                | <b>53%</b> | <b>532</b>                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Oprichtingsfase                                                                               | 76.253             | 76.253              | 51.233                        |            | 30                        | 46                      | De gepleegde inzet en het aantal gecontroleerde dossiers loopt iets voor op de raming. Hierbij zijn er 118 controles uitgevoerd bij 46 dossiers. Het verhoogde aantal gecontroleerde dossiers is (mede) te verklaren door het toezicht op de bouwplannen die een bestuurlijke prioriteit hebben meegekregen en de controles relatief meer kleinere bouwplannen betrof. De besteding loopt volgens planning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gebruiksfase                                                                                  | 0                  | -                   | 2.534                         |            | -                         | 4                       | Betreft een combinatie van integraal toezicht bouw/milieu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beeindigingsfase                                                                              | 14.647             | 14.647              | 3.071                         |            | 12                        | 9                       | Het aantal sloopmeldingen waarop toezicht gehouden is ligt qua aantallen in de lijn der verwachting. Doordat de meldingen kleinere (asbestgerelateerde) sloopactiviteiten betrof loopt de besteding achter op de raming.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Prioriteiten en overig toezicht<br>op basis van gemeentelijk<br>beleid (niet RUN-gerelateerd) | 11.686             | 11.686              | 5.225                         |            |                           |                         | Vanuit gemeentelijk beleid wordt toezicht gehouden op bouwactiviteiten bij monumenten en in beschermd stads- en dorpsgezicht. De afgelopen periode is in dit kader toezicht gehouden bij Cortgene 11, Cortgene 65 en Oost Kinderdijk 66. De uitgevoerde werkzaamheden hebben verder betrekking op het afgeronde vooronderzoek voor het project 'inventarisatie industrieterreinen Vinkenwaard en Nieuwland Parc'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Calamiteiten, meldingen en<br>verzoeken bouw                                                  | 37.006             | 37.006              | 31.254                        |            | 32                        | 37                      | Het aantal lopende klachten en ontvangen bestuurlijke verzoeken om handhaving loopt voor op de raming. In 2015 zijn 14 nieuwe meldingen ontvangen, de overige behandelde zaken dateren van eind 2014. De tijdsbesteding loopt volgens planning. Dit is verklaarbaar doordat, ondanks enkele tijdsintensieve complexere zaken, de Wachtdienst steeds efficiënter gaat werken. Enkele meer tijdrovende zaken waren o.a. een klacht m.b.t. Dam 32-36 (burengeschil, scheurvorming in gevel) en een handhavingstraject m.b.t. herstellen schade kademuur Schutsluis (Dam 65). Gezien de monumentale status van de Schutsluis is met name deze zaak een tijdsintensief traject.                                                                                                                                                                |
| Rechtsbescherming                                                                             | 4.869              | 4.869               | 248                           |            | 3                         | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Advies en ondersteuning                                                                       | 35.156             | 35.156              | 15.552                        |            |                           | -                       | De gerealiseerde uren zijn in hoofdzaak besteed aan afstemmingsoverleggen en algemene regieuren op de uitvoering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                               | <b>179.618</b>     | <b>179.618</b>      | <b>109.117</b>                | <b>61%</b> |                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Totaal bouwtaken</b>                                                                       | <b>€ 770.997</b>   | <b>€ 820.527</b>    | <b>€ 450.175</b>              | <b>55%</b> |                           |                         | De norm bedraagt 64%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Totaal gemeente<br/>Alblasserdam</b>                                                       | <b>€ 1.090.795</b> | <b>€ 1.139.555</b>  | <b>€ 646.802</b>              | <b>57%</b> |                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |