

Zaanstad, februari 2021

Geachte heer Raat,

Hierbij bieden wij u en gemeente Amstelveen de financiële verantwoording aan over de werkzaamheden van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) zoals vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst (UVO) 2020. Deze verantwoording geeft uw college inzicht in de bestede uren en financiën van de OD NZKG voor uw gemeente.

In dit document treft u de financiële resultaten van 2020 aan in de tabellen zoals u gewend bent. Een totaaloverzicht wordt gevolgd door een detailuitwerking per werkveld. De algemene conclusie en toelichting van eventuele bijzondere afwijkingen treft u aan onder de tabellen.

De kwaliteit van de uitvoering is vastgelegd in de methodiek Uniform Uitvoeringsniveau 2016 van de OD NZKG. De resultaten van onze diensten inclusief inhoudelijke toelichting ontvangt u in juli 2021. Dit is reeds afgestemd in het gemeenschappelijk opdrachtgeversoverleg van 14 januari.

Met vriendelijke groet,
de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,

Mevrouw L. de Maat

Financiële verantwoording 2020

Gemeente Amstelveen

Financieel totaaloverzicht

Financiën 2020	Begroot (€)	EJV 6mnd (€)	Afwijking EJV - Begroot (€)	Realisatie (€)	Afwijking Realisatie - Begroot (€)
Output					
Bodem	34.801	34.801	0	26.426	-8.375
Milieu en BRZO	79.568	109.545	29.977	120.754	41.186
Totaal output	114.369	144.346	29.977	147.180	32.811
Regie					
Bouw	12.433	9.946	-2.487	1.890	-10.543
Bodem	7.857	7.857	0	9.648	1.791
Milieu en BRZO	69.025	52.117	-16.908	34.015	-35.010
Totaal regie	89.315	69.920	-19.395	45.553	-43.762
Randvoorwaardelijk pakket	28.493	26.503	-1.990	27.697	-796
Totaal	232.177	240.769	8.592	220.430	-11.747

In totaliteit is - € 11.747 gerealiseerd ten opzichte van de begroting. Bij de halfjaar-rapportage hadden wij verwacht rond de + € 8.600 uit te komen ten opzichte van de begroting. In deze verantwoording geven wij een toelichting waarom de uren in het laatste kwartaal onder de begroting zijn uitgekomen.

Programma Milieu

Programma Milieu	Begroot (€)	EJV 6mnd (€)	Afwijking EJV - Begroot (€)	Realisatie (€)	Afwijking Realisatie - Begroot (€)
Output	79.568	109.545	29.977	120.754	41.186
Regie	69.025	52.117	-16.908	34.015	-35.010
Totaal	148.593	161.662	13.069	154.769	6.176

Milieu - output	Begroot (€)	EJV 6mnd (€)	Afwijking EJV - Begroot (€)	Realisatie (€)	Afwijking Realisatie - Begroot (€)
A R&T Niet meldingsplichtige bedrijven	1.641	1.492	-149	1.194	-447
B1 R&T Meldingspl bdrvn beperktere milieu-impact	2.715	5.848	3.133	7.310	4.595
B2 R&T Meldingspl bdrvn zwaardere milieu-impact	41.912	63.356	21.444	78.951	37.039
C R&T Vergunningplichtige bedrijven	33.299	38.849	5.550	33.299	0
Totaal	79.567	109.545	29.978	120.754	41.187

De overdracht van extra bedrijven die onder het basistakenpakket vallen heeft OD NZKG in 2020 de nodige voorbereiding en zoekwerk gekost. De overschrijding van voornamelijk de B2 categorie is deels te verklaren door de inzet voor een tankstation (Beneluxbaan).

Milieu - regie	Begroot (€)	EJV 6mnd (€)	Afwijking EJV - Begroot (€)	Realisatie (€)	Afwijking Realisatie - Begroot (€)
Milieu Advies	39.784	22.876	-16.908	26.655	-13.129
Milieu Regie	27.849	27.849	0	5.968	-21.881
Projecten Milieu - Coördinatie Urgenda gelden	1.392	1.392	0	1.392	0
Totaal	69.025	52.117	-16.908	34.015	-35.009

Op Milieu Advies en Milieu Regie zijn minder uren gerealiseerd dan begroot. Er is minder vraag geweest naar Milieu Advies uren. De onderschrijding op Milieu Regie is te wijten

Programma Bouw

Programma Bouw	Begroot (€)	EJV 6mnd (€)	Afwijking EJV - Begroot (€)	Realisatie (€)	Afwijking Realisatie - Begroot (€)
Regie	12.433	9.946	-2.487	1.890	-10.543
Totaal	12.433	9.946	-2.487	1.890	-10.543

Op het programma Bouw is een onderschrijding gerealiseerd van - € 10.543 voor wat betreft het regiepakket. Er is minder vraag gerealiseerd naar bouw advisering.

Bouw - regie	Begroot (€)	EJV 6mnd (€)	Afwijking EJV - Begroot (€)	Realisatie (€)	Afwijking Realisatie - Begroot (€)
Advies Constructieve Veiligheid	9.946	9.946	0	1.890	-8.056
Ketentoezicht Asbest	2.487	0	-2.487	0	-2.487
Totaal	12.433	9.946	-2.487	1.890	-10.543

Er is minder vraag geweest naar advisering op constructieve veiligheid bouw.

Programma Bodem

Programma Bodem	Begroot (€)	EJV 6mnd (€)	Afwijking EJV - Begroot (€)	Realisatie (€)	Afwijking Realisatie - Begroot (€)
Output	34.801	34.801	0	26.426	-8.375
Regie	7.857	7.857	0	9.648	1.791
Totaal	42.658	42.658	0	36.074	-6.584

Op het programma Bodem is een onderschrijding gerealiseerd van - € 6.584 voor het jaar 2020. Dit is ten gevolge van minder vraag naar bodemtoepassing beperkte impact bagger op landbodern.

Bodem - output	Begroot (€)	EJV 6mnd (€)	Afwijking EJV - Begroot (€)	Realisatie (€)	Afwijking Realisatie - Begroot (€)
Bodemtoepassing beperkte impact	31.569	31.569	0	22.418	-9.151
Bodemtoepassing lichte impact	3.232	3.232	0	4.008	776
Totaal	34.801	34.801	0	26.427	-8.374

Bodem - regie	Begroot (€)	EJV 6mnd (€)	Afwijking EJV - Begroot (€)	Realisatie (€)	Afwijking Realisatie - Begroot (€)
Bodem Advisering	4.973	4.973	0	7.062	2.089
Bodem Regie	597	597	0	298	-298
IGH/Ketentoezicht/Surveillance	2.288	2.288	0	2.288	0
Totaal	7.857	7.857	0	9.648	1.790

Programma Randvoorwaardelijk

Het randvoorwaardelijk pakket (account, risicobeheersing, proces ondersteuning en nieuwe wet- en regelgeving) was voor Amstelveen gesteld op € 22.525 voor 2020. De realisatie binnen het programma Randvoorwaardelijk komt dan uit op (€ 22.525 + € 5.172) € 27.697.

De OD NZKG ziet een toename in het aantal WOB verzoeken voor het hele werkgebied.

Voor de Omgevingswet zijn er minder uren dan begroot gerealiseerd. Dit is verklaarbaar, aangezien voor de voorbereiding voor de Omgevingswet minder vraag is geweest en daarmee minder inzet is gerealiseerd.

Programma overstijgend	Begroot (€)	EJV 6mnd (€)	Afwijking EJV - Begroot (€)	Realisatie (€)	Afwijking Realisatie - Begroot (€)
Omgevingswet	4.973	1.492	-3.481	3.183	-1.790
Verweer in bezwaar en beroep	995	2.487	1.492	1.989	995
Totaal	5.968	3.979	-1.989	5.172	-796