



2024



Voortgangs- rapportage

Januari t/m augustus
Gemeente Dordrecht

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 rugstreeppad 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/dordrecht-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 €7.106.514 van het totaal beschikbare budget (€10.127.430) besteed, 70,2%. Als de uitvoering ongewijzigd doorgaat verwachten we eind van het jaar uit te komen op een besteding van 106,8%. Dit komt neer op €690.628 In overleg met u zijn bijsturingsacties in gang gezet. Het is niet mogelijk om met die bijsturing op een realisatie van 100 % uit te komen. Dit hangt vooral samen met de omvang van de vraag (vergunningaanvragen, klachten) en Omgevingsweteffecten. Ten tijde van de eerste voortgangsrapportage was het de verwachting dat de overschrijding, zonder bijsturing, zou uitkomen op € 975.192,04.

Oorzaak overbesteding

De overbesteding hangt samen met de bouwtaken die OZHZ voor u uitvoert. Om precies te zijn met vergunningverlening bouw en klachten en meldingen bouw.

- Vergunningverlening bouw: Prognose is overbesteding van €606.521.
- Klachten en meldingen bouw: Prognose is overbesteding van €132.658.

Vergunningverlening bouw

De oorzaak van de overbesteding is drieledig:

- Dordrecht stelde voor 2024 3% minder budget beschikbaar dan benodigd was om de geraamde aantallen te kunnen vergunnen.
- We verwachten in 2024 106% van de geraamde aantallen te vergunnen.
- De Omgevingswet heeft een omvangrijk effect, we ramen dit op 12-17%. Bij het opstellen van het jaarprogramma is hier geen rekening mee gehouden.

Klachten en meldingen bouw

De oorzaak ligt met name in het aantal klachten en meldingen dat OZHZ ontvangt. Dit aantal komt overeen met de prognose. Anticiperend op nog vast te stellen prioriteringsbeleid is het budget echter niet in lijn gebracht met de raming. Ook waren er een aantal tijdrovende dossiers. Denk hierbij aan de brand bij SSF, schade door een ingestorte muur Waterman en de instorting van een deel van het monumentale pand aan de Grote Kerksbuurt 16.

Samenvatting uitputting op andere werkzaamheden

De over- en onderbestedingen op de andere werksoorten houden elkaar in evenwicht. Als de over- en onderbestedingen bij elkaar opgeteld worden dan blijft er een positief saldo van €48.551 over. De overbestedingen zijn goed verklaarbaar. Met name relevant in omvang zijn Bodemvergunningen en

toezicht sloop. Ook zijn er overbestedingen waar het beleid van Dordrecht sterk bepalend is. Vergunningverlening huisvestingsverordening is daarvan een voorbeeld.

Bijsturing

Bijsturing op de uitgaven is een gezamenlijke opgave van OZHZ en gemeente Dordrecht. OZHZ kent de eigen processen en taken het beste en kan daardoor goed inschatten welke uitvoeringskeuzes er gemaakt kunnen worden en wat de gevolgen van die keuzes zijn. In aanvulling daarop zijn het gemeentelijke beleid en de advisering over producten van OZHZ door gemeentelijke adviseurs medebepalend voor de bestedingen, evenals besluitvorming over voorstellen tot kostenbesparing. In overleg met u is het uitgangspunt dat werkzaamheden zo mogelijk binnen het budget wat bedoeld is voor die specifieke werkzaamheden moet worden uitgevoerd. Het werk wat op initiatief van de overheid wordt uitgevoerd is daarbij het beste stuurbaar, bij samenlevingsgestuurd werk (het beoordelen van aanvragen, sterk conjunctuurgevoelig) is dit lastiger. De belangrijkste bijsturingsacties die in overleg met u zijn ingezet zijn:

- Prioritering bij het oppakken van bouwklachten.
- Terugnemen van controles milieu. Het gaat dan zowel om controles bij de risicovolle bedrijven (periodiek toezicht) als om projectmatig toezicht op specifieke milieuthema's (thematisch toezicht milieu). Uiteraard is bij het terugnemen van controles wel rekening gehouden met de risicoklasse van de bedrijven.
- Waar mogelijk administratief afhandelen van bouw- en sloopmeldingen.
- Bij klachten over (horeca)bedrijven voeren we de eerste geluidsmeting indicatief uit.

In aanvulling hierop lopen er onderzoeken naar mogelijkheden voor kostenbesparing. Zo is er een analyse van het APV-taakveld gemaakt, als startpunt voor het gesprek met u over de mogelijkheden. Ook loopt er een onderzoek naar de mogelijkheid om bij het oppakken van bouwklachten nog verder te prioriteren.

Gevolgen verdergaande bijsturing

Om significant meer te kunnen bijsturen dan nu al het geval is is het nodig om ingrijpende keuzes te maken bij vergunningverlening bouw en het oppakken van bouwklachten. Dit heeft een omvangrijke maatschappelijke impact. Door strak te sturen op binnen budget blijven kan de bouwopgave van Dordrecht vertraging oplopen. Doorlooptijden worden langer en aspecten kunnen niet meer getoetst worden. Hierdoor kunnen onveilige situaties ontstaan of welstandsexcessen. Ook kan onacceptabele hinder ontstaan indien klachten niet adequaat worden opgepakt. OZHZ is met u in gesprek over de mogelijkheden en onmogelijkheden.

Waar werd meer tijd aan besteed?

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

- JT03 Toezicht sloop (94% van het budget is besteed). De hoge bestedingen hangen samen met een inhaalslag om oude sloopmeldingen af te ronden. We realiseerden 403 van de 358 geraamde aantallen. Met ingang van 1 juli houdt OZHZ geen toezicht meer op asbestsaneringen in de laagste risicocategorie. Hierdoor zijn in de maand augustus 7 toezichtzaken niet geïnspecteerd.
- HV09T Bodemvergunningen (90% van het budget is besteed). De overbestedingen hangt deels samen met uren die zijn besteed aan PFAS. Deze uren hadden buiten het jaarprogramma op een offerte geboekt moeten worden. Dit wordt opgepakt. Verder gaat het om een aantal complexe tijdrovende zaken. Voorbeelden hiervan zijn de Weeskinderdijk (Maasterras) en de Faradaystraat. Aan de Faradaystraat is sprake van een complexe verontreinigingssituatie, waarbij de openbare ruimte (de Faradaystraat) is verkocht door de gemeente Dordrecht aan een bedrijf. Weg en riool worden verwijderd, nieuwbouw wordt gepleegd en funderingen worden gegraven. Voor alle werkzaamheden zijn saneringsplannen ingediend die worden beoordeeld. Het werk is vraaggestuurd en sterk afhankelijk van de ontwikkelingen binnen Dordrecht.
- JV06 Vergunningverlening huisvestingsverordening (93% van het budget is besteed): We ontvingen veel meer aanvragen dan waar in de raming vanuit is gegaan. We realiseerden eind augustus al 125% van de verwachte aantallen.
- JT01 Periodiek toezicht (70 % van het budget is besteed). 34 periodieke controles worden niet uitgevoerd in verband met de ingezette bijsturing. De inzet per controle is hoger dan verwacht door inwerkingtreding van de Omgevingswet in combinatie met de start van nieuwe collega's. Ook zijn er meer nacontroles nodig dan waar rekening mee is gehouden (er zijn er 105 uitgevoerd, we houden rekening met 101 nacontroles per jaar) en meer handhavingstrajecten gestart (9, we houden rekening met 5 per jaar). Het hogere aantal nacontroles en handhavingzaken hangt ermee samen dat de naleving beneden de norm is (43%, waar het 60% zou moeten zijn). Hierna wordt dit verder uitgewerkt. We verwachten tussen 96% – 99% budget uit te komen.
- DB04 Thematisch toezicht milieu (78% van het budget is besteed). Ook hier speelt het Omgevingsweteffect en het inwerken van nieuwe medewerkers. Ook spelen er nog veel handhavingstrajecten die voorkomen uit 2023. Om bij te sturen wordt een aantal projecten niet opgepakt. Concreet gaat het om de projecten Lithiumbattereijen, horeca en lozen buiten inrichtingen.

Waar wordt minder tijd aan besteed?

Er zijn ook werkzaamheden waar minder tijd aan is besteed dan verwacht. Een aantal bijzonderheden:

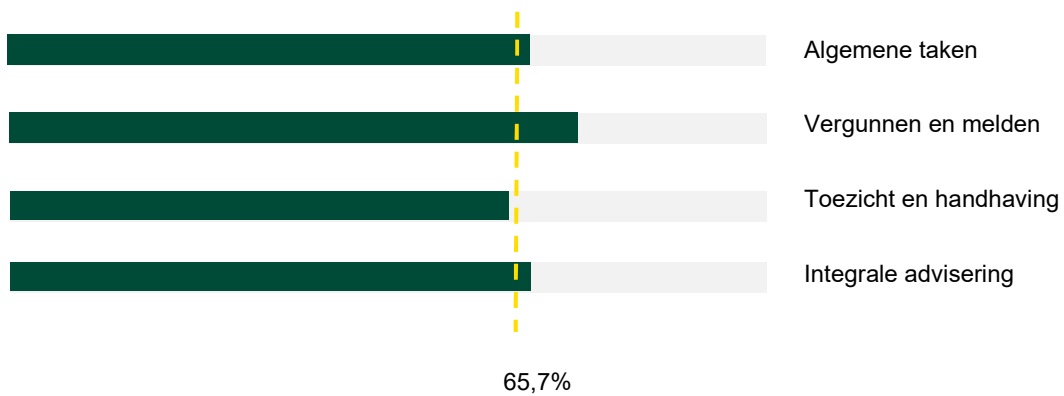
- JV04T Toestemmingen en meldingen bouw (43 % van het budget is besteed). We ontvingen minder meldingen dan verwacht, tot en met augustus beoordeelden we 58% van de jaarprognose.
- JE09T Integrale advisering Omgevingsplan (19% van het budget is besteed): Het gaat hier om incidenteel budget wat Dordrecht ter beschikking stelt om te adviseren over het Omgevingsplan. In de eerste maanden is nog beperkt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen aan OZHZ te stellen.
- JT02T Toezicht bouwfase (60% van het budget is besteed): Ondanks dat 114% (138) van de in heel 2024 verwachte bouwplannen (138 met een raming van 121) al in behandeling zijn en de bouwplannen veelal groot tot zeer groot zijn is het voorsnog gelukt om binnen budget te blijven. Bouwprojecten die nu spelen zijn onder meer het Huis van stad en regio, de fietsenstalling bij het NS station, een distributiecentrum, verschillende woongebouwen en industriegebouwen.
- JT16T Toezicht bodem (40% van het budget is besteed): Er is minder werkaanbod dan verwacht. OZHZ stuurt in overleg met u ook op het beperken van de inzet.
- JT09 Bestuurlijke handhaving APV (43% van het budget is besteed): In 2024 is het werkaanbod lager dan verwacht.
- JT15 Toezicht energielabel C kantoren (20% van het budget is besteed): In 2023 zijn de eigenaren van kantoren aangeschreven. De opvolging vindt plaats in 2024. De bestedingen zijn sterk afhankelijk van de vraag of handhaving nodig is, voorsnog is die noodzaak beperkt. Naar verwachting kan het project in 2025 worden afgerond.
- JV01T Omgevingsvergunning milieu (60% van het budget is besteed): Eind 2023 ontving OZHZ een groot aantal aanvragen die in 2024 zijn afgehandeld of nog in behandeling zijn (de doorlooptijd van vergunningaanvragen milieu is vrij lang). We verleenden 21 vergunningen, in de raming voor heel 2024 is uitgegaan van 20 vergunningen.
- DB03 Thematisch toezicht bouw en brandveilig gebruik (31% van het budget is besteed): Projecten worden niet met de hoogste prioriteit opgepakt om de onderbesteding in stand te laten.

Bijzonderheden periodiek toezicht (toezicht op de risicovolle bedrijven)

De Naleving is verbeterd van 36% naar 43%, maar is nog steeds onvoldoende (norm =60%). Dit beeld is onveranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Het gaat met name om het tijdig uitvoeren van terugkomende verplichtingen zoals keuringen van veiligheidsinstallaties. De huidige arbeidsmarkt zorgt ervoor dat vroegtijdig opdracht moet worden gegeven aan bijvoorbeeld installatiebedrijven om keuringen op tijd en op en juiste wijze te laten plaatsvinden. Om dit voor elkaar te krijgen is er vanuit eigenaarschap een

veel actievere houding nodig dan nu vaak het geval is. In de nieuwe nota VTH die in 2025 in werking gaat is het verbeteren van de naleving rondom (terugkerende) verplichtingen één van de speerpunten.

Financiële realisatie in vogelvlucht



Omschrijving	Beschikbaar	Realisatie	Voortgang
Algemeen	1.549.982	1.026.250	66%
DB01 Thema's Ontwikkeling en Beheer	366.023	214.655	0%
DB02 Regionale Generieke taken	591.491	414.538	70%
JA01 Lokale (extra) projecten	62.025	31.763	51%
JA02 WOB verzoeken	17.767	27.318	154%
JA03 Advisering wettelijk taken VTH (milieu)	58.222	16.661	29%
JA04 Advisering wettelijke taken VTH (bouw)	92.338	58.520	63%
JA05 Bezwaar en beroep leges	36.168	13.996	39%
JA06 Bezwaar en beroep overig	225.627	178.763	79%
JA07 Juridisch beleidswerk APV	34.197	32.793	96%
JA08 BAG onderzoeken	66.124	37.242	56%
Vergunnen en melden	4.676.914	3.526.101	75%
DB12 Planning en coördinatie vergunningen	74.884	60.115	80%
JV01T Omgevingsvergunning (milieu)	356.001	217.366	61%
JV02T Omgevingsvergunning (bouw)	2.563.144	2.082.470	81%
JV03T Toestemmingen en meldingen (milieu)	133.970	95.871	72%
JV04T Toestemmingen en meldingen (bouw)	244.864	106.275	43%
JV05T APV	907.402	610.322	67%
JV06 Vergunningverlening huisvestingsverordening	75.084	70.197	93%
JV07 Frontoffice/KCC	79.781	64.831	81%
JV08 Vergunningverlening opkoopbescherming	3.055	3.506	115%
JV09T Bodemvergunningen	238.728	215.149	90%
Toezicht en handhaving	3.225.148	2.091.438	65%
DB03 Thematisch Toezicht Gebruiksfase Bouw	47.941	14.869	31%
DB04 Thematisch Toezicht Gebruiksfase Milieu	150.773	118.174	78%
JT01T Periodiek Toezicht Gebruiksfase	600.476	418.633	70%
JT02T Toezicht Bouwfase	942.432	569.992	60%
JT03 Toezicht Sloopfase	169.633	159.263	94%
JT05 Toezicht Huisvesting	176.542	93.847	53%
JT06T Aanpak woonoverlast	-	-	0%
JT07T Klachten en Meldingen (bouw)	446.346	380.406	85%
JT08T Klachten en Meldingen (milieu)	263.639	175.189	66%
JT09 Bestuurlijke handhaving APV	152.862	66.178	43%
JT10 PMV controles	-	-	0%
JT11 Toezicht bij monumenten	21.576	54	0%
JT12 Toezicht APV noodverordening	-	-	0%
JT13 Ondernijning	9.223	8.705	94%
JT14 Toezicht Opkoopbescherming	39.758	14.336	36%
JT15 Toezicht energielabel C kantoren	45.736	9.277	20%
JT16T Toezicht bodem	158.213	62.516	40%
Expertise en advies	675.386	462.726	69%
A001 Advies derden/onderzoekskosten/Materieel budget	7.943	8.995	113%
DB06 Geluidsbelastingkaarten	18.388	11.863	65%
DB07 RVMK	61.573	39.722	65%
DB08 RVMK ALV	-	-	0%
DB10 Coördinatie grondstromen	4.351	2.031	47%
DB14 Planning en coördinatie expertise	34.321	63.193	184%
DB15 E-agenda 2024	211.979	162.056	76%
DB17 Sanering asbestdaken	20.888	2.827	14%
DB18 Ontwikkeelfase REV/Beleidsontw. MOV	16.702	20.010	120%
JE01 Coördinatie onderzoek-/saneringsfase	48.542	45.980	95%
JE15 Bodemtoets Bouw (BtB)	-	-	0%
JE03 Geluidtaken	34.021	26.633	78%
JE04 Luchttaken	9.169	7.524	82%
JE05 Omgevingsveiligheidtaken	20.933	15.555	74%
JE06 Integrale advisering t.b.v. RO	19.659	9.115	46%
JE07 Duurzaamheid	10.787	5.609	52%
JE08 Ecologietaken	6.649	1.861	28%
JE09T Integrale advisering (middelgrote en grote advieswerkzaamheden)	109.856	20.630	19%
JE10T Zonebeheer/Geluid/Productieplafond IL (GPPIL) Totaal	24.348	9.816	40%
JE11 Basisregistratie Ondergrond (BRO)	-	-27	0%
JE13 Ondergrondscan/3D-scan	-	-	0%
JE14 Klimaatadaptatie	15.277	9.331	61%
Subtotaal incl. afronding	10.127.430	7.106.514	70%