

Beoordelingsformulier 2019 systematisch toezicht omgevingsrecht Gemeente Boekel

Procesinformatie

| | | | |
|---------------------------------|---|---|---|
| Beoordeelde documenten: | | | |
| • Beleidsplan | : Beleidsplan toezicht en handhaving fysieke leefomgeving 2015-2019 | | |
| • Uitvoeringsprogramma | : Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving fysieke leefomgeving 2019 Uitvoeringsprogramma vergunningverlening fysieke leefomgeving 2019 | | |
| • Evaluatieverslag | : Jaarverslag handhaving 2018 Jaarverslag VTH fysieke leefomgeving 2018 | | |
| Naam beoordelaar: Rick Damme | Datum reactie gevraagd: 15 juli 2019 | Datum reactie ontvangen: 9 augustus 2019 | Datum reactie verwerkt: 13 augustus 2019 |

Beoordelvragen

Deze beoordelvragen zien op de Wabo VTH-documenten van gemeenten en waterschappen. In 2019 is het onderdeel 'vergunningverlening' nadrukkelijk onderwerp van de IBT-beoordelingsronde. De wetgever noemt dit onderdeel in de procescriteria 'uitvoering' en verstaat daaronder: vergunningverlening en taken die voortvloeien uit algemene regels zoals afhandeling van meldingen en nemen maatwerkbeschikkingen en beschikkingen gelijkwaardigheid.

De beoordelingscriteria voor de beoordeling 'Voldoet', 'Voldoet gedeeltelijk' of 'Voldoet niet', staan in het bestand "Beoordelingscriteria systematisch toezicht omgevingsrecht 2019". De normering voor het eindoordeel is toegelicht onderaan dit format van het beoordelingsformulier. Beide documenten zijn op 14 februari 2019 als nieuwsbericht gepost op de SharePoint-website IBT Omgevingsrecht en ook gemaild aan de gemeenten en waterschappen ter attentie van de contactpersonen IBT Omgevingsrecht.

Beleidsplan onderdeel vergunningverlening

1. Stellen B&W voor de taken, niet zijnde de basistaken van de omgevingsdienst, het vergunningenbeleid vast in een of meer documenten waarin gemotiveerd wordt aangegeven welke doelen zij zichzelf stellen bij de vergunningverlening en welke activiteiten zij daartoe zullen uitvoeren? (Bor 7.2 lid 1)

Voorlopig oordeel:

Voldoet niet.

Tekortkomingen:

Uit de ons ter beschikking gestelde documentatie blijkt niet dat er een (separaat) vergunningenbeleid voor de eigen organisatie is vastgesteld.

Verbeterpunten:

Stel vergunningenbeleid vast zoals bedoeld in Bor 7.2 lid 1. Indien dit vergunningenbeleid wordt vastgesteld vóór 1 januari 2020, voorkomt u dat uw gemeente onder actief toezicht (fase 3a) wordt geplaatst.

Voeg dit bij voorkeur samen met het bestaande handhavingsbeleid tot een integraal beleidsplan VTH.

Stuur het beleidsplan binnen 14 dagen na vaststelling toe aan GS, zoals bepaald in de Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Brabant.

Reactie gemeente:

Planning is om voor 1 januari 2020 het vergunningenbeleid vast te stellen in combinatie met het nieuwe beleid toezicht en handhaving 2020 - 2024. Ten aanzien van deze beleidsstukken willen wij anticiperen op de invoering van de Omgevingswet in 2021.

Verwerking reactie:

Akkoord met de toelichting. Het anticiperen op de invoering van de Omgevingswet wordt gewaardeerd. Het voorlopige oordeel blijft ongewijzigd.

Definitief oordeel:

Voldoet niet.

2. Maken B&W het vergunningenbeleid bekend aan de gemeenteraad? (Bor 7.2 lid 9)

Voorlopig oordeel:

Voldoet niet.

Tekortkomingen:

Uit de ons ter beschikking gestelde documentatie blijkt niet dat B&W het vergunningenbeleid aan de gemeenteraad bekend hebben gemaakt.

Verbeterpunten:

Stel vergunningenbeleid vast en maak dit bekend aan uw gemeenteraad, zoals bedoeld in Bor 7.2 lid 9.

Reactie gemeente:

Het vergunningenbeleid in combinatie met het beleid toezicht en handhaving wordt voor 2020 bekend gemaakt aan de gemeenteraad.

Verwerking reactie:

Akkoord met de toelichting. Het voorlopige oordeel blijft ongewijzigd.

Definitief oordeel:

Voldoet niet.

Uitvoeringsprogramma onderdeel vergunningverlening

3. Werken B&W jaarlijks het vergunningenbeleid uit in een uitvoeringsprogramma waarin wordt aangegeven welke van de vastgestelde activiteiten zij het komende jaar zullen uitvoeren? (Bor 7.3 lid 1)

Voorlopig oordeel (1):

Voldoet niet.

Tekortkomingen:

Uit de ons ter beschikking gestelde documentatie blijkt niet dat B&W het vergunningenbeleid in een jaarlijks uitvoeringsprogramma hebben uitgewerkt.

Verbeterpunten:

Werk vergunningenbeleid, zoals bedoeld in Bor 7.3 lid 1, uit in een uitvoeringsprogramma, waarin wordt aangegeven welke van de vastgestelde activiteiten het komende jaar zullen worden uitgevoerd.

Indien dit uitvoeringsprogramma vergunningen wordt vastgesteld vóór 1 juli 2019, voorkomt u dat uw gemeente onder actief toezicht (fase 3a) wordt geplaatst. Voeg dit bij voorkeur samen met het bestaande Handhavingsprogramma fysieke leefomgeving tot een integraal Uitvoeringsprogramma-VTH.

Aanvullende informatie:

Op 1 juli 2019 is aanvullende informatie ontvangen. Het toegestuurde uitvoeringsprogramma VTH geeft inzicht in doelen en uit te voeren activiteiten.

Voorlopig oordeel (2):

Na herbeoordeling van het uitvoeringsprogramma wordt het voorlopige oordeel in positieve zin aangepast: voldoet.

Definitief oordeel:

Voldoet.

4. Maken B&W het uitvoeringsprogramma bekend aan de gemeenteraad? (Bor 7.3 lid 4)

Voorlopig oordeel (1):

Voldoet niet.

Tekortkomingen:

Uit de ons ter beschikking gestelde documentatie kunnen wij niet vaststellen dat B&W het uitvoeringsprogramma, waarin het onderdeel vergunningverlening is uitgewerkt, aan de gemeenteraad bekend maakt.

Verbeterpunten:

Stel het uitvoeringsprogramma voor het onderdeel vergunningverlening vast en maak dit bekend aan uw gemeenteraad, zoals bedoeld in Bor 7.3 lid 4. Stuur ons de informatie toe waaruit blijkt dat het uitvoeringsprogramma aan uw gemeenteraad is bekendgemaakt.

Aanvullende informatie:

Op 1 juli 2019 is aanvullende informatie ontvangen. Er is een raadsmemo van 25 juni 2019 waarin de raad wordt geïnformeerd over de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma vergunningverlening 2019.

Voorlopig oordeel (2):

Na herbeoordeling van de toegestuurde informatie wordt het voorlopige oordeel in positieve zin aangepast: voldoet.

Definitief oordeel:

Voldoet.

5. Stellen B&W het uitvoeringsprogramma jaarlijks vóór 1 februari vast? (Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Brabant art. 3 lid 1 en lid 2 onder b en lid 4 en lid 6 en art. 6)

Voorlopig oordeel:

Voldoet niet.

Tekortkomingen:

Uit de ons ter beschikking gestelde documentatie blijkt niet dat B&W het uitvoeringsprogramma, waarin het onderdeel vergunningverlening is opgenomen, vóór 1 februari hebben vastgesteld.

Verbeterpunten:

Stel het uitvoeringsprogramma voor het onderdeel vergunningverlening jaarlijks vóór 1 februari vast, zoals bedoeld in de Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Brabant. Stuur ons de informatie toe waaruit blijkt dat het uitvoeringsprogramma voor het onderdeel vergunningverlening is vastgesteld.

Aanvullende informatie:

Op 1 juli 2019 is aanvullende informatie ontvangen. Uit het B&W-voorstel blijkt dat op 25 juni 2019 het Uitvoeringsprogramma vergunningverlening 2019 is vastgesteld.

Aangezien het uitvoeringsprogramma meer dan een maand ná 1 februari is vastgesteld, wordt niet voldaan aan het gestelde in de Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Brabant. Het voorlopige oordeel blijft ongewijzigd: voldoet niet.

Definitief oordeel:

Voldoet niet.

Borging van middelen onderdeel vergunningverlening

6. Zorgen B&W ervoor dat:

a. de voor het bereiken van de gestelde doelen en de voor het uitvoeren van de aangegeven activiteiten benodigde en beschikbare financiële en personele middelen inzichtelijk worden gemaakt en in de begroting worden gewaarborgd?;

b. de wijze van berekening van de benodigde financiële en personele middelen, bedoeld onder a, inzichtelijk wordt gemaakt?;

c. voor de uitvoering van de uitvoeringsprogramma's van de eigen organisatie en de omgevingsdienst voldoende financiële en personele middelen beschikbaar zijn en dat deze middelen zo nodig worden aangevuld of de uitvoeringsprogramma's zo nodig worden aangepast? (Bor 7.5)

Voorlopig oordeel (1):

Voldoet niet.

Tekortkomingen (1):

Uit de ons ter beschikking gestelde documentatie blijkt niet dat B&W inzichtelijk hebben gemaakt dat voor het onderdeel vergunningverlening voldoende financiële- en personele middelen beschikbaar zijn en in de begroting worden geborgd. Dat geldt ook voor de wijze van berekening van de benodigde financiële en personele middelen, zowel voor de eigen organisatie als de omgevingsdienst.

Verbeterpunten (1):

Maak inzichtelijk dat B&W zorgen voor de benodigde en beschikbare personele- en financiële middelen voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma van de eigen organisatie en voor het uitvoeringsprogramma van de omgevingsdienst, zoals bedoeld in Bor 7.5.

Maak de wijze van berekening inzichtelijk.

Toon aan dat voor de uitvoeringsprogramma's voldoende financiële- en personele middelen beschikbaar zijn en zo nodig worden aangevuld of het uitvoeringsprogramma zo nodig wordt aangepast.

Aanvullende informatie:

Het uitvoeringsprogramma geeft in de bijlagen 1 en 2 inzicht in de benodigde en beschikbare financiële en personele middelen.

In § 4.3 staat dat ODBN maandelijks een overzicht verstuurd over de financiële stand van zaken. De voortgang van procedures in behandeling bij de afdeling vergunningen van ODBN wordt wekelijks in een tijdigheidsoverzicht gemaïld.

Voorlopig oordeel (2):

Na herbeoordeling van het huidige uitvoeringsprogramma wordt het voorlopige oordeel in positieve zin aangepast: voldoet gedeeltelijk.

Tekortkomingen (2):

Uit de ons ter beschikking gestelde documentatie blijkt niet dat B&W ervoor zorgen dat financiële- en personele middelen zo nodig worden aangevuld of het uitvoeringsprogramma zo nodig wordt aangepast, zowel voor de eigen organisatie als de omgevingsdienst.

Verbeterpunten (2):

Maak inzichtelijk dat B&W ervoor zorgen dat personele- en financiële middelen voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma van de eigen organisatie en voor het uitvoeringsprogramma van de omgevingsdienst, zo nodig worden aangevuld of het uitvoeringsprogramma zo nodig wordt aangepast.

Reactie gemeente:

Wij zullen ervoor zorgen dat de personele- en financiële middelen op elkaar zijn afgestemd, waarbij wij monitoren of de doelstellingen worden behaald en indien nodig bijgesteld worden.

Verwerking reactie:

Akkoord met de toelichting. De voorgenomen aanpassing wordt positief gewaardeerd. Het voorlopige oordeel blijft echter ongewijzigd.

Definitief oordeel:

Voldoet gedeeltelijk.

Monitoring onderdeel vergunningverlening

7. Bewaken B&W de resultaten en de voortgang van:

a. het bereiken van de gestelde doelen voor de eigen organisatie en voor de omgevingsdienst;

b. de uitvoering van de uitvoeringsprogramma's van de eigen organisatie en van de omgevingsdienst? (Bor 7.6 lid 1)

Voorlopig oordeel (1):

Voldoet niet.

Tekortkomingen:

Uit de ons ter beschikking gestelde documentatie kunnen wij niet vaststellen dat B&W de resultaten en de voortgang van het bereiken van de gestelde doelen voor de eigen organisatie en voor de omgevingsdienst bewaken.

Dat geldt ook voor het bewaken van de resultaten en de voortgang van de uitvoering van de uitvoeringsprogramma's van de eigen organisatie en van de omgevingsdienst.

Verbeterpunten:

Bewaak de resultaten en de voortgang van het bereiken van de gestelde doelen voor de eigen organisatie en voor de omgevingsdienst, zoals bedoeld in Bor 7.6 lid 1.

Bewaak de resultaten en de voortgang van de uitvoering van de uitvoeringsprogramma's van de eigen organisatie en van de omgevingsdienst, zoals bedoeld in Bor 7.6 lid 1.

Aanvullende informatie:

Op 1 juli 2019 is aanvullende informatie ontvangen. In § 4.3 staat dat ODBN maandelijks een overzicht verstuurd over de financiële stand van zaken. De voortgang van procedures in behandeling bij de afdeling vergunningen van ODBN wordt wekelijks in een tijdigheidsoverzicht gemaild.

Voorlopig oordeel (2):

Na herbeoordeling van het huidige uitvoeringsprogramma wordt het voorlopige oordeel in positieve zin aangepast: voldoet.

Verbeterpunten:

Leg ook een relatie tussen de voortgang en de gestelde doelen.

Definitief oordeel:

Voldoet.

Rapportage onderdeel vergunningverlening

8. Evalueren B&W jaarlijks of de activiteiten die zijn opgenomen in de uitvoeringsprogramma's zijn uitgevoerd en in hoeverre deze activiteiten hebben bijgedragen aan het bereiken van de gestelde doelen? (Bor 7.7 lid 1 en 2)

Voorlopig oordeel (1):

Voldoet niet.

Tekortkomingen (1):

Door het ontbreken van een uitvoeringsprogramma Vergunningverlening kunnen wij niet vaststellen dat B&W jaarlijkse evalueren of de activiteiten die opgenomen zijn in de uitvoeringsprogramma's zijn uitgevoerd en in hoeverre deze activiteiten hebben bijgedragen aan het bereiken van gestelde doelen.

Verbeterpunten (1):

Evalueer jaarlijks of de activiteiten die zijn opgenomen in de uitvoeringsprogramma's zijn uitgevoerd en evalueer jaarlijks in hoeverre deze activiteiten hebben bijgedragen aan het bereiken van de gestelde doelen, zoals bedoeld in Bor 7.7 lid 1 en 2.

Indien deze evaluatie voor het onderdeel vergunningenbeleid wordt vastgesteld vóór 1 juli 2019, voorkomt u dat uw gemeente onder actief toezicht (fase 3a) wordt geplaatst.

Voeg dit bij voorkeur samen met de evaluatie Handhavingprogramma fysieke leefomgeving tot een integrale evaluatie VTH.

Aanvullende informatie:

Op 1 juli 2019 is aanvullende informatie ontvangen. Op 25 juni 2019 is het Jaarverslag VTH fysieke leefomgeving 2018 vastgesteld. Het verslag is een kwantitatieve verantwoording van uitgevoerde activiteiten. Hierbij valt op dat in de tabel van § 4.1.1 geen sprake is van werkelijk gerealiseerde uren, maar dat op basis van het aantal ingediende meldingen en vergunningen en kengetallen een totaalurenoverzicht is gepresenteerd.

Voorlopig oordeel (2):

Na herbeoordeling van de toegestuurde informatie wordt het voorlopige oordeel in positieve zin aangepast: voldoet gedeeltelijk.

Tekortkomingen (2):

Er wordt geen relatie gelegd met gestelde doelen. Wel wordt aangegeven welke aandachtspunten er zijn.

Verbeterpunten (2):

Ga na in hoeverre deze activiteiten hebben bijgedragen aan het bereiken van de gestelde doelen.

Reactie gemeente:

Er was voorheen geen uitvoeringsprogramma 2018 op het gebied van vergunningverlening vastgesteld. Er kon dus nog niet geëvalueerd worden aan gestelde doelen die in het uitvoeringsprogramma 2018 opgenomen zouden moeten worden. Het komende jaar gaan we de relatie met de gestelde doelen wel leggen.

Verwerking reactie:

De gegeven toelichting is geen aanleiding het voorlopig oordeel aan te passen.

Definitief oordeel:

Voldoet gedeeltelijk.

Beleidsplan onderdeel handhaving

9. Stellen B&W voor de taken, niet zijnde de basistaken van de omgevingsdienst, het handhavingsbeleid vast in een of meer documenten waarin gemotiveerd wordt aangegeven welke doelen zij zichzelf stellen bij de handhaving en welke activiteiten zij daartoe zullen uitvoeren? (Bor 7.2 lid 1)

Voorlopig oordeel:

Voldoet gedeeltelijk. Er is een handhavingsbeleidsplan 2015-2019. Het beleidsplan vermeldt in § 2.2.3 doelen en in § 2.2.4 de toelichting op deze doelen. § 2.3 beschrijft de activiteiten.

Tekortkomingen:

De beleidsdoelen zijn niet SMART-geformuleerd en het ontbreekt aan KPI's (kritieke prestatie-indicatoren) in de vorm van naleefgedrag of milieukwaliteit. Geconstateerd is dat aan het verbeterpunt van 2017 geen gevolg is gegeven door aanpassing van het beleidsplan, maar dat het Uitvoeringsprogramma wel duidelijke doelen mét KPI's bevat. Dat verdient een compliment.

Verbeterpunten:

Bij de beoordeling van de VTH-documenten in 2017 is het volgende verbeterpunt opgenomen: *“Maak de doelstellingen SMART, kies meetbare prestatie-indicatoren en monitor deze. Dan is te bepalen in welke mate de gestelde doelen ook bereikt worden.”* Neem dit verbeterpunt op in het nieuwe beleidsplan.

Reactie gemeente:

De kritische prestatie-indicatoren, zoals wij die eerder in ons uitvoeringsprogramma hebben genoemd, zullen worden meegenomen in ons beleidsplan 2020-2024. Met deze variabelen zal het mogelijk zijn onze prestaties te analyseren. Wij verwachten dat aan deze variabelen valt af te lezen of wij op koers liggen ten opzichte van de geformuleerde doelstellingen.

Verwerking reactie:

Complimenten voor de voorgenomen werkwijze voor het beleidsplan 2020-2024. Het voorlopig oordeel blijft ongewijzigd.

Definitief oordeel:

Voldoet gedeeltelijk.

10a. Is het handhavingsbeleid gebaseerd op een analyse van de problemen die zich kunnen voordoen met betrekking tot de naleving van het bij of krachtens de wet en de betrokken wetten bepaalde? (Bor 7.2 lid 5)

10b. Geeft de analyse van de problemen in ieder geval inzicht in:

1. de gevolgen voor de fysieke leefomgeving van overtredingen van de betrokken wetten?;

2. de kansen dat overtredingen als bedoeld onder 1 zullen plaatsvinden? (Mor 10.3 lid 1)

Definitief oordeel:

Voldoet. Het beleidsplan vermeldt dat er binnen de gemeente een probleemanalyse is uitgevoerd met een verdeling in zeven taakvelden. In overzichtelijke tabellen wordt de uitkomsten weergegeven (blz. 16 e.v.). De probleemanalyse geeft inzicht in gevolgen en kansen van overtredingen. Complimenten daarvoor.

11. Geeft het handhavingsbeleid ten minste inzicht in de prioriteitenstelling met betrekking tot de uitvoering van de voorgenomen activiteiten?

(Bor 7.2 lid 6)

Voorlopig oordeel:

Voldoet gedeeltelijk.

Tekortkomingen:

In het beleidsplan geeft geen inzicht in de wijze waarop de prioritering tot stand is gekomen.

Verbeterpunten:

Maak met behulp van een matrix inzichtelijk hoe de prioritering tot stand is gekomen.

Reactie gemeente:

De prioritering van onze activiteiten zal worden vastgesteld aan de hand van een risico-matrix. Het is vrijwel zeker dat onderwerpen zoals constructieve veiligheid, brandveiligheid en het voorkomen milieuschade hoog zullen scoren. Daarnaast zullen de verbeterdoelen uit de Omgevingswet vertaald moeten worden naar lokale verbeterdoelen en hoe deze te prioriteren van laag naar hoog risico.

Verwerking reactie:

De toelichting heeft betrekking op het toekomstige beleidsplan. Het voorlopige oordeel blijft ongewijzigd.

Definitief oordeel:

Voldoet gedeeltelijk.

12. Bezien B&W regelmatig maar in ieder geval naar aanleiding van de jaarlijkse evaluatie, het vastgestelde beleid en passen ze dit in ieder geval bij gebleken noodzaak zo spoedig mogelijk aan? (Bor 7.2 lid 8)

Definitief oordeel:

Voldoet. Gemeente Boekel beziet regelmatig, maar in elk geval naar aanleiding van de jaarlijkse evaluatie, of het beleid moet worden aangepast en past het zo nodig ook aan.

13. Geven B&W kennis van het handhavingsbeleid aan de gemeenteraad? (Bor 7.2 lid 9)

Definitief oordeel:

Voldoet. Toelichting: Het handhavingsbeleid is op 26 februari 2015 bekend gemaakt aan de raad.

Uitvoeringsprogramma onderdeel handhaving

14a. Werken B&W jaarlijks het handhavingsbeleid uit in een uitvoeringsprogramma (..) waarin wordt aangegeven welke van de vastgestelde activiteiten zij het komende jaar zullen uitvoeren?

14b. Houden ze daarbij rekening met de gestelde doelen en de gestelde prioriteiten? (Bor 7.3 lid 1)

Definitief oordeel:

Voldoet. Het uitvoeringsprogramma met voorgenomen activiteiten is op 29 januari 2019 bestuurlijk vastgesteld.

15. Maken B&W het uitvoeringsprogramma bekend aan de gemeenteraad? (Bor 7.3 lid 4)

Definitief oordeel:

Voldoet. In het B&W-advies wordt voorgesteld om de raad te informeren over de vaststelling van het uitvoeringsprogramma. Uit de raadsmemo van 5 februari 2019 blijkt dat dit is gebeurd.

16. Stellen B&W het uitvoeringsprogramma jaarlijks vóór 1 februari vast? (Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Brabant art. 3 lid 1 en lid 2 onder b en lid 4 en lid 6 en art. 6)

Definitief oordeel:

Voldoet. Het uitvoeringsprogramma is door B&W op 29 januari 2019 vastgesteld.

Borging van middelen onderdeel handhaving

17. Zorgen B&W er voor dat:

- a. de voor het bereiken van de gestelde doelen en de voor het uitvoeren van de aangegeven activiteiten benodigde en beschikbare financiële en personele middelen inzichtelijk worden gemaakt en in de begroting worden gewaarborgd?;**
- b. de wijze van berekening van de benodigde financiële en personele middelen, bedoeld onder a, inzichtelijk wordt gemaakt?;**
- c. voor de uitvoering van de uitvoeringsprogramma's van de eigen organisatie en de omgevingsdienst voldoende financiële en personele middelen beschikbaar zijn en dat deze middelen zo nodig worden aangevuld of de uitvoeringsprogramma's zo nodig worden aangepast? (Bor 7.5)**

Voorlopig oordeel:

Voldoet gedeeltelijk. Hoofdstuk 4 gaat zeer uitgebreid in op de activiteiten.

De getallen uit de tabel van § 2.1.3 komen op diverse plekken weer terug in de tekst. Onze waardering voor deze goed onderbouwde beschrijving.

§ 5.1.5 geeft aan dat het budget dat nodig is om ODBN opdracht te kunnen geven voor deze uren, opgenomen is in de begroting voor 2019. Voor de taken van de eigen organisatie is daarover niets terug te lezen. Dat middelen zo nodig worden aangevuld of de uitvoeringsprogramma's zo nodig worden aangepast blijkt uit § 3.1.7.

Bron (3.1.7 Registratieprogramma):

Door te monitoren op welke onderwerpen veel overtredingen gemaakt worden en op welke onderwerpen het naleefgedrag goed is kunnen we de prioritering en de verwachte benodigde middelen in ons beleid bijstellen en ons uitvoeringsprogramma hierop aanpassen.

Tekortkomingen:

De waarborging van de beschikbare financiële middelen in de begroting voor de eigen organisatie is niet terug te vinden in het uitvoeringsprogramma.

De wijze van berekening van de benodigde financiële middelen, bedoeld onder a, is eveneens niet inzichtelijk gemaakt.

Verbeterpunten:

Maak de wijze van berekening van de benodigde financiële middelen, bedoeld onder a, inzichtelijk en waarborg de beschikbare financiële middelen in de begroting voor de eigen organisatie.

Reactie gemeente:

Wij zijn voornemens de borging van financiële - en personele middelen beter inzichtelijk te maken aan de hand van een berekening zoals door u aangegeven als verbeterpunten.

Verwerking reactie:

De toelichting heeft betrekking op het toekomstige uitvoeringsprogramma. Het voorlopige oordeel blijft ongewijzigd.

Definitief oordeel:

Voldoet gedeeltelijk.

Monitoring onderdeel handhaving

18. Bewaken B&W de resultaten en de voortgang van:

a. het bereiken van de gestelde doelen voor de eigen organisatie en voor de omgevingsdienst?

b. de uitvoering van de uitvoeringsprogramma's van de eigen organisatie en van de omgevingsdienst? (Bor 7.6 lid 1)

Voorlopig oordeel:

Voldoet gedeeltelijk.

Bron (3.1.7 Registratieprogramma):

Vanaf 2014 houden wij de uitgevoerde bouwcontroles bij in Openwave. In 2017 zijn wij echter begonnen om ook alle handhavingszaken hierin bij te houden. Verder is gestart met de opbouw van thematische dossiers waar cyclisch toezicht gehouden wordt.

Vanaf medio 2018 zijn wij daarnaast begonnen alle lopende zaken wat betreft toezicht en handhaving (dus ook zaken waarbij de overtreder alleen aangesproken is) in Openwave bij te houden. Ook zijn we uitgevoerde controles en contactmomenten met belanghebbenden over lopende zaken in Openwave gaan registreren.

We kunnen zo kengetallen gaan opbouwen, waardoor we beter kunnen gaan sturen op output- en outcomecriteria. Voorbeelden hiervan zijn het aantal zaken per onderwerp en het naleefgedrag.

Door te monitoren op welke onderwerpen veel overtredingen gemaakt worden en op welke onderwerpen het naleefgedrag goed is kunnen we de prioritering en de verwachte benodigde middelen in ons beleid bijstellen en ons uitvoeringsprogramma hierop aanpassen.

Tekortkomingen:

Uit de ons ter beschikking gestelde documentatie is niet duidelijk in hoeverre B&W de resultaten en de voortgang van het bereiken van de gestelde doelen en de uitvoering van de uitvoeringsprogramma's van de omgevingsdienst bewaken.

Verbeterpunten:

Beschrijf hoe B&W de resultaten en de voortgang van het bereiken van de gestelde doelen en de uitvoering van de uitvoeringsprogramma's van de omgevingsdienst bewaken.

Reactie gemeente:

In praktische zin vindt er maandelijks overleg plaats met de verantwoordelijke portefeuillehouder. In dit overleg worden onder meer de resultaten en voortgang van het uitvoeringsprogramma besproken. Indien noodzakelijk vindt er van de portefeuillehouder terugkoppeling plaats naar het college aan de hand van een ambtelijke nota.

Verwerking reactie:

Akkoord met de toelichting. Het voorlopige oordeel wordt in positieve zin aangepast.

Definitief oordeel:

Voldoet.

Rapportage onderdeel handhaving

19. Evalueren B&W jaarlijks:

a. of de activiteiten die zijn opgenomen in de uitvoeringsprogramma's zijn uitgevoerd en in hoeverre deze activiteiten hebben bijgedragen aan het bereiken van de gestelde doelen? (Bor 7.7 lid 1 en 2)

Voorlopig oordeel (1):

Voldoet niet.

Tekortkomingen (1):

Uit de ons ter beschikking gestelde documentatie kunnen wij niet vaststellen dat B&W jaarlijks evalueren in hoeverre de activiteiten die zijn opgenomen in de uitvoeringsprogramma's zijn uitgevoerd en in hoeverre deze activiteiten hebben bijgedragen aan het bereiken van de gestelde doelen, zoals bedoel in Bor 7.7, lid 1 en 2).

Verbeterpunten (1):

Evalueer jaarlijks in hoeverre de activiteiten die zijn opgenomen in de uitvoeringsprogramma's zijn uitgevoerd en in hoeverre deze activiteiten hebben bijgedragen aan het bereiken van de gestelde doelen

Aanvullende informatie:

Op 1 juli 2019 is aanvullende informatie ontvangen. Op 25 juni 2019 is het Jaarverslag VTH fysieke leefomgeving 2018 vastgesteld. Het verslag is een kwantitatieve verantwoording van uitgevoerde activiteiten.

Voorlopig oordeel (2):

Na herbeoordeling van de toegestuurde informatie wordt het voorlopige oordeel in positieve zin aangepast: voldoet gedeeltelijk.

Tekortkomingen (2):

Er wordt geen relatie gelegd met gestelde doelen. Wel wordt aangegeven welke aandachtspunten er zijn.

Verbeterpunten (2):

Ga na in hoeverre deze activiteiten hebben bijgedragen aan het bereiken van de gestelde doelen.

Reactie gemeente:

De door ons genoemde aandachtspunten komen in wezen voort uit evaluatie van de kwantitatieve als ook kwalitatieve verantwoording van de uitgevoerde activiteiten. In het vervolg zullen wij beter in beeld brengen in hoeverre onze activiteiten hebben bijgedragen aan het bereiken van de gestelde doelen.

Verwerking reactie:

De toelichting heeft betrekking op een toekomstige evaluatie en het voornemen het verbeterpunt daarin mee te nemen. Het voorlopige oordeel blijft ongewijzigd.

Definitief oordeel:

Voldoet gedeeltelijk.

20. Delen B&W zowel de periodieke rapportage als het verslag van de evaluatie, mee aan de gemeenteraad? (Bor 7.7 lid 3)

Voorlopig oordeel (1):

Voldoet niet.

Tekortkomingen:

Uit de ons ter beschikking gestelde documentatie kunnen wij niet vaststellen dat B&W zowel de periodieke rapportage als het verslag van de evaluatie delen met de gemeenteraad.

Verbeterpunten:

Deel zowel de periodieke rapportage als het verslag van de evaluatie mee aan de gemeenteraad, zoals gesteld in Bor 7.7, lid 3.

Aanvullende informatie:

Op 1 juli 2019 is aanvullende informatie ontvangen. Er is een raadsmemo van 25 juni 2019 waarin de raad wordt geïnformeerd over de vaststelling van het Jaarverslag VTH fysieke leefomgeving 2018.

Voorlopig oordeel (2):

Na herbeoordeling van de toegestuurde informatie wordt het voorlopige oordeel in positieve zin aangepast: voldoet.

Definitief oordeel:

Voldoet.

21. Stellen B&W de evaluatie jaarlijks vóór 1 mei vast? (Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Brabant art. 3 lid 1 en lid 2 onder d en lid 5 en lid 6 en art. 6)

Voorlopig oordeel:

Voldoet niet.

Tekortkomingen:

Uit de ons ter beschikking staande informatie blijkt niet dat het college de jaarlijkse evaluatie heeft vastgesteld.

Verbeterpunten:

Neem maatregelen zodat de evaluatie jaarlijks bestuurlijk wordt vastgesteld vóór 1 mei, zoals bedoeld in de Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Brabant.

Aanvullende informatie:

Op 1 juli 2019 is aanvullende informatie ontvangen. Uit het B&W-voorstel blijkt dat op 25 juni 2019 het Jaarverslag VTH fysieke leefomgeving 2018 is vastgesteld.

Aangezien het uitvoeringsprogramma meer dan een maand ná 1 mei is vastgesteld, wordt niet voldaan aan het gestelde in de Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Brabant. Het voorlopige oordeel blijft ongewijzigd: voldoet niet.

Definitief oordeel:

Voldoet niet.

Eindoordeel

Op basis van de behaalde scores en conform de vastgestelde beoordelingscriteria en normen, is het eindoordeel: **voldoet gedeeltelijk**.

| | Aantal | Punten |
|-------------------------------------|--|--------|
| Toetsingsvragen | 21 | |
| Score Voldoet (2 punten) | 11 | 22 |
| Score Voldoet gedeeltelijk (1 punt) | 6 | 6 |
| Score Voldoet niet (0 punten) | 4 | 0 |
| Totaal aantal punten | | 27 |
| Eindoordeel o.b.v. punten | $28/42 \times 100 = 66,67$ | |
| Toelichting eindoordeel: | ≥ 80 = Voldoet ≥ 60 en < 80 = Voldoet gedeeltelijk < 60 = Voldoet niet | |