Provincie Noord-Brabant

18IN028973 - 29/10/2018

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant.nl/route

Dagelijks Bestuur Waterschap Brabantse Delta
Postbus 5520
4801 DZ BREDA

Onderwerp
Interbestuurlijk toezicht (IBT): toezichtoordeel omgevingsrecht 2018

Datum
19 oktober 2018
Ons kenmerk
C2220236/4428486
Uw kenmerk
-
Contactpersoon
Team IBT Omgevingsrecht,
R. (Ronald) Bloemsma
Telefoon
(073) 681 25 20
Email
rbloemsma@brabant.nl
Bijlage(n)
1

Geacht bestuur,

De provincie ziet er met IBT op toe dat de lokale overheden hun maatschappelijke taken goed uitvoeren. Daardoor dragen we bij aan een bestendig en veilig Brabant met een sterk openbaar bestuur. Een bestuur waar de inwoners op kunnen vertrouwen. Respect voor de eigen verantwoordelijkheid van besturen en raden is het uitgangspunt.
We hebben een provinciaal Beleidskader IBT 2016-2019. Daarin staat dat we systematisch toezicht houden op de uitvoering van wettelijke taken door gemeenten en waterschappen in Brabant, onder meer op het domein omgevingsrecht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze provinciale website www.brabant.nl/ibt.

Met deze brief informeren wij u over de prestaties van uw waterschap in 2018 op het gebied van:

a) tijdige bestuurlijke vaststelling en actualiteit van de handhavingsdocumenten op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo beleidscyclus handhaving);
b) naleving van een selectie uit de kwaliteitscriteria handhaving op basis van de Wabo met bijbehorende uitvoeringsbesluiten.

Tevens informeren wij u over ons samenvattend eindoordeel over uw waterschap.

Samenvattend eindoordeel omgevingsrecht: 'voldoet'
Dit eindoordeel is op basis van de criteria in ons Beleidskader IBT. Dit betekent dat uw waterschap de kleur 'groen' krijgt op de kaart, die wij in december 2018 op onze website www.brabant.nl/omgevingsrecht publiceren.

Doelstelling omgevingsrecht
De hoofddoelstelling van de wetgeving op het terrein van het omgevingsrecht is een veilige en gezonde leefomgeving te bewerkstelligen. En deze op een duurzame en doelmatige wijze te behouden, beheren, gebruiken en ontwikkelen. De lokale overheden spelen daarbij een belangrijke rol door een

adequate uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken). Als de overheden deze VTH-taken niet goed uitvoeren, kan dat grote invloed hebben op de veiligheid en gezondheid van de leefomgeving.

Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) dient iedere waterschap en gemeente te beschikken over de volgende documenten:

a) Een actueel beleidsplan VTH, gebaseerd op een adequate probleemanalyse, met inzicht in prioriteitenstelling die aansluit op de gestelde doelen, inzicht in de methodiek om de gestelde beleidsdoelen te bereiken, inzicht in de benodigde en beschikbare financiële en personele capaciteit voor het bereiken van de doelen en het uitvoeren van de activiteiten.
b) Jaarlijks uiterlijk 1 februari: een uitvoeringsprogramma VTH, met daarin de voorgenomen activiteiten waarbij inzichtelijk rekening wordt gehouden met gestelde doelen en prioriteiten uit het beleidsplan en de verbeterpunten uit het voorgaande evaluatieverslag.
c) Jaarlijks uiterlijk 1 mei: een evaluatieverslag VTH, waarin inzichtelijk rekening wordt gehouden met de uitgevoerde activiteiten uit uitvoeringsprogramma, het bereiken van de gestelde beleidsdoelen en - indien van toepassing - aangevuld met verbeterpunten voor het volgende jaar.

Criteria waaraan we toetsen

We vinden transparantie over de manier waarop we toezicht houden en wat onze beoordelingscriteria zijn, belangrijk. Daarom bevat ons Beleidskader IBT de toetsingscriteria voor gemeenten en waterschappen. Het betreft de volgende criteria:

Voldoet	Alle drie de wettelijk verplichte documenten voldoen aan de eisen en zijn tijdig vastgesteld.
Voldoet gedeeltelijk	Een of meer van de wettelijk verplichte documenten zijn niet later dan één maand te laat vastgesteld en voldoen grotendeels aan de eisen.
Voldoet niet	Een of meer van de wettelijk verplichte documenten zijn meer dan één maand te laat vastgesteld of voldoen niet aan de eisen.

Toezichtbevindingen beleidscyclus handhaving

Wij stellen vast dat uw waterschap behoort tot de categorie die alle handhavingsdocumenten in 2018 tijdig vaststelde. Samen met uw collega waterschappen en het overgrote deel van uw collega gemeenten behoort u tot de categorie koplopers in Brabant op het gebied van het bestuurlijk tijdig vaststellen van de wettelijke handhavingsdocumenten. Daarvoor spreken wij graag onze waardering uit. U geeft daarmee een uitstekende invulling aan de voorbeeldfunctie die u heeft richting burgers, bedrijven en andere overheden. Kaartjes met een overzicht van de prestaties op dit onderdeel van alle waterschappen in Brabant treft u aan op onze website www.brabant.nl/omgevingsrecht.

Datum
19 oktober 2018
Ons kenmerk
C2220236/4428486

Toezichtbevindingen handhavingsdocumenten
Uw handhavingsdocumenten zijn inhoudelijk beoordeeld in het licht van een selectie uit de wettelijke kwaliteitscriteria. In de bijlage treft u aan het ingevulde beoordelingsformulier.

Het ingevulde beoordelingsformulier is vooraf in concept per mail d.d. 3 augustus 2018 aan uw waterschap toegezonden met gelegenheid voor reactie. Op 31 augustus 2018 is een aangepast concept toegezonden en op 14 september 2018 is per mail een reactie ontvangen. Die reactie is door ons betrokken bij het opstellen van de definitieve beoordeling.

We stellen vast dat uw waterschap voldoet aan de meeste van de door ons beoordeelde kwaliteitscriteria handhaving. Waar u nog niet volledig voldoet, ziet u in de bijlage. Wij vertrouwen er op dat u de geformuleerde verbeterpunt(en) tijdig realiseert zodanig dat wij dat in de documenten van de komende beleidscyclus terug zien.

Gevraagde actie(s) van uw kant

Aanpassen documenten aan uitbreiding kwaliteitscriteria
Per 1 juli 2017 is de wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Regeling omgevingsrecht (Mor) in werking getreden. Dat betekent een belangrijke wijziging voor alle gemeenten en waterschappen in Brabant. Met dat wijzigingsbesluit is namelijk het toepassingsbereik van de kwaliteitscriteria uitgebreid. Die uitbreiding betreft het zogeheten basistakenpakket, de procescriteria voor uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) en het digitaal uitwisselen van inspectiegegevens via Inspectieview Milieu. Dat betekent dat uw bestuur ervoor moet zorgen dat het beleidsplan, het uitvoeringsprogramma en het evaluatieverslag betrekking hebben op alle VTH taken die onder de Wabo vallen en waarvoor het waterschap bevoegd gezag is.

In 2019 nemen wij het onderdeel vergunningverlening nadrukkelijk mee in de beoordelingsronde van het systematisch toezicht op de VTH-documenten.

Toesturen digitale informatie
Ook volgend jaar willen wij zicht houden op de tijdigheid en actualiteit van de VTH documenten en de naleving van de kwaliteitscriteria uitvoering en handhaving. Daarom vragen wij u ons te informeren door het toesturen van de volgende informatie naar IBTomgevingsrecht@brabant.nl:
1) uw vaststellingsbesluit(en) samen met:
   a) de VTH documenten of
   b) de vindplaats van de VTH documenten op de website van uw waterschap en;

2) de stukken waarmee u de VTH documenten aan het Algemeen Bestuur bekend maakt.

Als u zich heeft aangemeld voor de digitale werkomgeving IBT Omgevingsrecht, kunt u er desgewenst ook voor kiezen om die stukken daar te uploaden. Aparte toezending via het hiervoor genoemde algemene IBT mailadres is dan niet nodig.

Informeren Algemeen Bestuur
In verband met de belangrijke rol van het Algemeen Bestuur in de horizontale verantwoording, adviseren wij u dat bestuursorgaan te informeren over de inhoud van deze brief.

Totaaloverzicht volgt eind dit jaar
Aan het eind van dit jaar sturen we u een totaaloverzicht van de uitkomsten van ons systematisch toezicht op de gebieden Archieftoezicht, Financieel toezicht en Omgevingsrecht.

Tot slot
Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer Bloemsma van ons team IBT omgevingsrecht. Hij is op maandag tot en met vrijdag bereikbaar via telefoonnummer 073 - 6812520. Als u schriftelijk reageert op deze brief, verzoeken wij u daarbij ons kenmerk te vermelden. Dat is belangrijk voor een snelle en correcte digitale verwerking.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

R. Heijmerink,
programmamanager Interbestuurlijk Toezicht

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

Provincie Noord-Brabant

Beoordelingsformulier systematisch toezicht omgevingsrecht 2018 Waterschap Brabantse Delta

Procesinformatie

Beoordeelde documenten:	
• Beleidsplan:	• Beleidsplan toezicht en handhaving 2015-2019
• Uitvoeringsprogramma:	• Handhavingsuitvoeringsprogramma 2018
• Evaluatieverslag:	• Evaluatie Handhavingsuitvoeringsprogramma 2017
• Gevraagde reactie ontvangen op beoordelingsbrief 2017?	• N.v.t.

Naam beoordelaar: Ronald Bloemsma	Datum beoordeling: 2 augustus 2018	Datum reactie gevraagd: 3 aug en 31 aug 2018	Datum reactie ontvangen: 14 sept 2018	Datum reactie verwerkt: 5 okt 2018	

Beoordelingsvragen

Deze beoordelingsvragen zien op de Wabo handhavingsdocumenten van gemeenten en waterschappen. De IBT beoordeling in 2018 ziet nog niet op het onderdeel 'vergunningverlening'. Reden: veel gemeenten en waterschappen zijn nog volop bezig met het verwerken van dit onderdeel in de beleidscyclus met bijbehorende documenten. De stand van zaken van het onderdeel 'vergunningverlening' wordt met behulp van een digitale IBT monitor wel gemeten en met een Brabant breed overzicht gerapporteerd. Over de beste manier van de uitvraag over 'vergunningverlening' is een aantal gemeenten en een waterschap vooraf geraadpleegd die al ervaring hebben met het opnemen van dat onderdeel in de VTH beleidscyclus. In 2019 wordt het onderdeel 'vergunningverlening' nadrukkelijk wel onderwerp van de IBT beoordelingsronde.

De beoordelingscriteria voor de beoordeling 'Voldoet', 'Voldoet gedeeltelijk' of 'Voldoet niet', staan in het bestand "Beoordelingscriteria systematisch toezicht omgevingsrecht 2018". De normering voor het eindoordeel is toegelicht onderaan dit format van het beoordelingsformulier. Beide documenten zijn samen met een concept vragenformulier 'vergunningverlening' op maandag 7 mei 2018 gemaild aan de gemeenten en waterschappen ter attentie van de contactpersonen IBT omgevingsrecht.

Beleidsplan

1a. Stelt het DB van het waterschap (..) 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?
1b. Wordt het handhavingsbeleid ook afgestemd met de organen die belast zijn met de strafrechtelijke handhaving? (Bor 7.2 lid 1)

Voorlopig oordeel:
Voldoet gedeeltelijk. Toelichting: Onderdeel 1a. Er is sprake van actueel beleidsplan met doelen (blz. 10) en activiteiten. Looptijd is 2015-2019. Het is belangrijk dat tijdig een nieuw beleidsplan bestuurlijk wordt vastgesteld om te voorkomen dat er een gat valt na de "uiterste houdbaarheidsdatum" van het huidige plan. Onderdeel 1b. Beleidsplan vermeldt op blz. 10 dat er samenwerking is met andere overheden zoals politie en verwijst naar de LHS (blz. 7). Onduidelijk is of en zo ja hoe het handhavingsbeleid aan de voorkant met elkaar wordt afgestemd. Waterschap licht toe dat er in het BPO een initiatief loopt om de afstemming op

strategisch niveau beter te laten gebeuren waaronder met de strafrechtelijke partners. Dat is nog in de concept fase.

Tekortkomingen:
Uit het beleidsplan blijkt niet of en zo ja hoe het handhavingsbeleid met de strafrechtelijke organen wordt afgestemd.

Verbeterpunten:
Maak in het (nieuwe) beleidsplan duidelijk hoe het handhavingsbeleid met de strafrechtelijke organen wordt afgestemd.

Reactie waterschap:
1a. In 2019 zal het beleidsplan geactualiseerd worden en daarmee aansluiten op de bestuursperiode en ruimte bieden om dit duidelijker te beschrijven.
1b. Het beleidsplan TenH 2015-2019 stelt primair dat handhaving de LHS toepast. Omdat die strategie vooraf ook door het OM en politie is vastgesteld is er hier sprake van een afgestemde landelijke afspraak over samenwerking tussen sr/br.
Naast de operationele zaken, die vanzelfsprekend worden besproken met de politie/OM, is er op het niveau van het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht ambtelijk en bestuurlijk afstemming tussen sr/br, welke bijdragen aan de integrale samenwerking. Mochten daar ontwikkelingen uit voortkomen die invloed hebben op het beleidsplan, de strategieën of het uitvoeringsprogramma, dan worden deze volgens de interne afspraken op de bestuurlijke tafel gelegd (nog niet voorgevallen).

Verwerking reactie:
Dank voor de reactie. De LHS betreft een sanctiestrategie. Daarnaast blijft vroegtijdige afstemming aan de voorkant van de beleidsdoelen belangrijk waardoor onbegrip of knelpunten in de uitvoering kan worden voorkomen of beperkt. Het voorlopig oordeel blijft ongewijzigd.

Definitief oordeel:
Voldoet gedeeltelijk.

2a. 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)
2b. 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. Toelichting: is opgenomen in Beleidsplan blz. 9.

3a. Geeft het handhavingsbeleid voorts inzicht in de afspraken die door de bestuursorganen onderling en met de organen die belast zijn met de strafrechtelijke handhaving zijn gemaakt, over de samenwerking bij en de afstemming van de werkzaamheden? (Bor 7.2 lid 7)

3b. Behoren tot de afspraken, (..) in ieder geval de afspraken die zijn gemaakt over de uitwisseling van gegevens betreffende de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving? (Mor 10.3 lid 2)

Voorlopig oordeel:
Voldoet gedeeltelijk. Toelichting: Onderdeel 3a. Beleidsplan vermeldt dat samenwerking met andere overheden plaats vindt (blz. 10). Samenwerking met Brabantse waterschappen onderling gebeurt ook bij toezicht en handhaving (blz. 7). Met de omgevingsdienst is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor indirecte lozingen. Compliment voor deze solide werkwijze. Beleidsplan maakt niet inzichtelijk welke strategische samenwerkings- en afstemmingsafspraken met strafrecht zijn gemaakt. Zie toelichting van waterschap hierover bij beoordelingsvraag 1b. De boa's in dienst van het waterschap werken op casus niveau goed samen met de toezichthouders van het waterschap bij de uitvoering van de LHS en met het OM.
Onderdeel 3b. Beleidsplan vermeldt op blz. 10 dat informatie zo nodig en mogelijk wordt uitgewisseld met de partners. Onduidelijk is of en zo ja, welke afspraken daarover met name met het strafrecht zijn gemaakt. Waterschap licht toe dat en convenant gegevensuitwisseling in de maak is waarbij meerdere handhavingspartners betrokken zijn.

Tekortkomingen:
Beleidsplan maakt niet inzichtelijk welke afspraken over samenwerking en afstemming met strafrecht zijn gemaakt en hoe daarbij afspraken over gegevensuitwisseling deel van uitmaken.

Verbeterpunten:
Maak inzichtelijk welke afspraken met strafrecht zijn gemaakt over samenwerking en afstemming inclusief afspraken over gegevensuitwisseling tussen bestuurs- en strafrechtelijke handhaving.

Reactie waterschap:
De afspraken over informatiedeling en samenwerken worden doorontwikkeld vanuit de werkgroep sr/br onder de vlag van het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht, PNB. Zodra die concreet zijn zullen die de weg vinden in diverse nota's en plannen. Tot op heden wordt de bedoelde samenwerking en afstemming als voldoende aanwezig ervaren.

Verwerking reactie:
Dank voor de reactie. Goed om te vernemen dat dit verbeterpunt wordt opgepakt via het BPO en de uitkomsten daarvan ook in de VTH documenten terecht komen. Het voorlopig oordeel blijft ongewijzigd.

Definitief oordeel:
Voldoet gedeeltelijk.

4a. Geeft het handhavingsbeleid voorts inzicht in de wijze waarop het toezicht op de naleving van de betrokken wetten bepaalde wordt uitgeoefend om de gestelde doelen te bereiken? (Bor 7.2 lid 7)
4b. Behoort tot de (..) bedoelde wijze waarop het toezicht op de naleving van de betrokken wetten bepaalde, wordt uitgeoefend, in ieder geval de frequentie waarmee routinematige controlebezoeken worden afgelegd? (Mor 10.3 lid 4)

Definitief oordeel:

Voldoet. Toelichting: Beleidsplan vermeldt dat wordt gewerkt met een Toezichtstrategie die mede input geeft voor het jaarlijks op te stellen uitvoeringsprogramma (blz. 5). Het beleidsplan vermeldt verder dat het waterschap met routinematig toezicht en handhaving vasthoudt aan een voorgenomen basisniveau van handhaven. Per doelgroep, bedrijf of gedraging wordt vooraf vastgesteld met welk instrument en hoe vaak er toezicht wordt gehouden (blz. 11). Bijlage deel 2 Beleidsplan gat in op controlefrequenties.

5. Beziet het DB van het waterschap, regelmatig maar in ieder geval naar aanleiding van de evaluatie, bedoeld in artikel 7.7, tweede lid, het vastgestelde beleid en past ze dit in ieder geval bij gebleken noodzaak zo spoedig mogelijk aan? (Bor 7.2 lid 8)

Definitief oordeel:
Voldoet. Toelichting: bij de beoordeling 2017 is hierover het volgende advies gegeven: Neem in evaluatieverslag en/of voorblad van DB vergadering ter vaststelling van het jaarverslag op of het beleid al dan niet moet worden aangepast en zo ja, dat het beleid wordt aangepast. De besluitenlijst DB 17 april 2018 vermeldt dat aanpassing van het HUP 2018 niet nodig is. Compliment voor de relatie die daarmee wordt gelegd met het lopende Uitvoeringsprogramma. Waterschap licht toe dat in de aanbiedingsnota voor het DB van uitvoeringsprogramma 2018 is opgenomen dat er geen bijstelling van beleid nodig is.

6. Geeft het DB van het waterschap kennis van het handhavingsbeleid aan het AB van het waterschap? (Bor 7.2 lid 9)

Definitief oordeel:
Voldoet. Toelichting: is opgenomen op besluitenlijst DB 18 nov 2014.

Uitvoeringsprogramma

7a. Werkt het DB van het waterschap, jaarlijks het handhavingsbeleid uit in een uitvoeringsprogramma (..) waarin wordt aangegeven welke van de vastgestelde activiteiten zij het komende jaar zullen uitvoeren?
7b. Houdt ze daarbij rekening met de gestelde doelen en de gestelde prioriteiten? (Bor 7.3 lid 1)

Definitief oordeel:
Voldoet. Toelichting: Onderdeel 7a. Uitvoeringsprogramma 2018 is door DB op 12 december 2017 bestuurlijk vastgesteld. Onderdeel 7b. Daarbij is rekening gehouden met doelen en prioriteiten.

8. Stemt het DB van het waterschap het uitvoeringsprogramma af met de organen die belast zijn met de strafrechtelijke handhaving? (Bor 7.3 lid 2)

Voorlopig oordeel:
Voldoet niet. Toelichting: het Uitvoeringsprogramma geeft hier geen duidelijkheid over. Waterschap licht toe dat wel met het OM wordt afgestemd over de uren voor de inzet van boa's in dienst van het waterschap.

Tekortkomingen:
Onduidelijk is of het Uitvoeringsprogramma aan de voorkant wordt afgestemd met de strafrechtelijke organen.

Verbeterpunten:
Maak in het Beleidsplan of Uitvoeringsprogramma inzichtelijk dat het wordt afgestemd met de strafrechtelijke organen.

Reactie waterschap:
Dit zal scherper worden beschreven, laat onverlet dat buiten de reguliere watertaken er frequent bestuurlijke en ambtelijk met en tussen om/politie wordt afgestemd. Het betreft hier vooral die onderwerpen waarbij meerdere overheden betrokken zijn of moeten zijn, veelal vanuit Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht of lopende bedrijventeams / projecten en Brzo. Dit maakt dat vooraf al onderwerpen zijn opgehaald bij de partners die relevant zijn voor het uitvoeringsprogramma van het waterschap, er dus frequent afstemming plaats vindt.

Verwerking reactie:
Uit de reactie is op te maken dat het waterschap aan de voorkant aandacht heeft voor het ophalen van onderwerpen bij de strafrechtelijke instanties. Complimenten daarvoor. Het voorlopig oordeel wordt positief bijgesteld.

Definitief oordeel:
Voldoet.

Advies:
Verduidelijk de werkwijze over afstemming met de strafrechtelijke organen in Beleidsplan of Uitvoeringsprogramma zodat de zelfstandige leesbaarheid van de VTH documenten op naleving van dit procescriterium verbetert.

9. Maakt het DB van een waterschap het uitvoeringsprogramma bekend het AB van het waterschap? (Bor 7.3 lid 4)

Definitief oordeel:
Voldoet. Toelichting: is onderdeel van het besluit van het DB van 12 december 2017.

10. Stelt het DB van het waterschap het uitvoeringsprogramma, bedoeld in artikel 7.3, eerste lid, van het Bor, jaarlijks voor 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. Toelichting: Uitvoeringsprogramma 2018 is door DB op 12 december 2017 bestuurlijk vastgesteld. Compliment voor het structureel tijdig bestuurlijk vaststellen van dit document.

Borging van middelen

11. Zorgt het DB van het waterschap er voor dat:
a. de voor het bereiken van de krachtens die leden gestelde doelen en de voor het uitvoeren van de daarin bedoelde 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 (..) 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)

Definitief oordeel:
Voldoet. Toelichting: Onderdeel 11a. Bijlage 2 van het Uitvoeringsprogramma bevat een overzicht met de benodigde en beschikbare capaciteit voor het uitvoeren van de activiteiten. Uitvoeringsprogramma blz. 12 vermeldt bedrag dat in begroting 2018 is opgenomen.
Onderdeel 11b. Bijlage 2 van Uitvoeringsprogramma gaat in op de wijze van berekening.
Onderdeel 11c. In de beoordeling 2017 is hierover het volgende advies opgenomen: Neem in het jaarverslag een korte tekstpassage op hoe dat gebeurt. Waterschap licht toe dat via monitoring en managementletters wordt bijgehouden of voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma gedurende het jaar voldoende financiële en personele middelen beschikbaar zijn en dat deze middelen zo nodig worden aangevuld of het uitvoeringsprogramma zo nodig wordt aangepast.

Advies:
Maak in Beleidsplan of Uitvoeringsprogramma inzichtelijk hoe de monitoring van de beschikbaarheid van mensen en middelen gedurende het jaar gebeurt en of zo nodig aanvulling of aanpassing van het uitvoeringsprogramma gebeurt.

Reactie waterschap:
Het beleidsplan en het uitvoeringsprogramma zijn documenten die als doelgroep de ingelanden, bedrijven en burgers hebben. Voor het nieuwe plan kijken we of en op welke wijze we dit een plek kunnen geven.

Monitoring

12. Zorgt het DB van het waterschap voor de registratie van gegevens betreffende het aantal ontvangen klachten over mogelijke overtredingen? (Bor 7.6 lid 2 en Mor 10.6 onder e)

Definitief oordeel:
Voldoet. Toelichting: Beleidsplan vermeldt op blz. 14 dat het waterschap op klachten en meldingen reageert met een gepaste interventie, conform de strategieën. Het Jaarverslag vermeldt bij de diverse thema's / domeinen het aantal ontvangen en behandelde klachtmeldingen.

13. Behandelt het DB van het waterschap klachten die betrekking hebben op de naleving van (..) de betrokken wetten (..)? (Wabo 5.2 lid 1c)

Definitief oordeel:
Voldoet. Toelichting: zie bij vraag 12. Waterschap licht toe dat er een vastgesteld proces klachten en meldingen is.

Rapportage

14. Evalueert het DB van het waterschap jaarlijks:
a. over de uitvoering van de afspraken die door de bestuursorganen onderling en met de organen die belast zijn met de strafrechtelijke handhaving zijn gemaakt, over de samenwerking bij en de afstemming van de werkzaamheden?
b. 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:
Voldoet gedeeltelijk. Toelichting: Onderdeel 14a. Uit het Jaarverslag blijkt niet of en zo ja, hoe over de uitvoering van de betreffende afspraken wordt geëvalueerd. Waterschap licht toe dat afspraken onderling met omgevingsdienst jaarlijks in november worden geëvalueerd. Voor het onderdeel strafrecht verwijst het waterschap naar de ontwikkelingen in het BPO. Zie bij beoordelingsvraag 1.
Onderdeel 14b. Bij de beoordeling 2017 is hierover het volgende verbeterpunt opgenomen: *maak in jaarverslag inzichtelijk in hoeverre de uitgevoerde activiteiten hebben bijgedragen aan het bereiken van alle gestelde handhavingsdoelen.* De reactie van het waterschap was dat met dit verbeterpunt rekening wordt gehouden en wordt bezien op welke wijze er nadrukkelijker met de handhavingsdoelen verbonden kan worden. Geconstateerd is dat in Uitvoeringsprogramma blz. 8 daarop wel wordt ingegaan maar dat de tekst zelf daar niet erg duidelijk over is. Met het doel van 90% naleefpercentage wordt in de tekst een relatie gelegd. Het Jaarverslag vermeldt de activiteiten die zijn uitgevoerd. Complimenten voor de manier waarop gebruik wordt gemaakt van overzichtelijke grafieken. De relatie met de gestelde doelen is er wel maar lastig direct in de tekst terug te zien.

Advies:
Verduidelijk in de tekst van de handhavingsdocumenten in hoeverre de activiteiten hebben bijgedragen aan het bereiken van alle gestelde beleidsdoelen. Denk daarbij om de gestelde beleidsdoelen daarvoor kort en krachtig één op één over te nemen in het onderdeel Jaarverslag.

Tekortkomingen:
Onduidelijk is of en zo ja, hoe over de uitvoering van de betreffende afspraken met strafrecht wordt geëvalueerd.

Verbeterpunten:
Maak in het Jaarverslag duidelijk dat en hoe over de uitvoering van de afspraken over samenwerking en afstemming is geëvalueerd die door de bestuursorganen onderling en met de strafrechtelijke organen zijn gemaakt.

Reactie waterschap:
Het waterschap ziet hier een mogelijkheid om in de evaluatie op te nemen welke speciale samenwerkingen er hebben plaats gevonden en wat daar, vanuit het perspectief van het waterschap, over te melden valt. Wel zal dat binnen de kaders van de eigen taken en afspraken met de partners vallen.

Verwerking reactie:

Complimenten voor de constructieve wijze waarop dit verbeterpunt wordt opgepakt. Het voorlopig oordeel blijft ongewijzigd.

Definitief oordeel:
Voldoet gedeeltelijk.

15. Deelt het DB van het waterschap de periodieke rapportage, (..) en het verslag van de evaluatie, mee aan het AB van het waterschap? (Bor 7.7 lid 3)

Definitief oordeel:
Voldoet. Toelichting: is gebeurd via mededeling voor het algemeen bestuur van 30 mei 2018. Waterschap licht toe dat periodieke tussenrapportages in de vorm van managementletters bij bijzonderheden ook naar het AB gaan.

16. Stelt het DB van het waterschap de evaluatie, bedoeld in artikel 7.7, tweede lid, van het Bor, jaarlijks voor 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)

Definitief oordeel:
Voldoet. Toelichting: Evaluatieverslag is door DB op 17 april 2018 bestuurlijk vastgesteld. Compliment voor het structureel tijdig bestuurlijk vaststellen van dit document. Prima dat er een relatie wordt gelegd tussen de ervaringen van het afgelopen jaar en het uitvoeringsprogramma van het lopende jaar.

Eindoordeel

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

	Aantal	Punten
Toetsingsvragen	16	-
Score Voldoet (2 pnt)	13	26
Score Voldoet gedeeltelijk (1 pnt)	3	3
Score Voldoet niet (0 pnt)	0	0
Totaal aantal punten	-	29
Voorlopig eindoordeel o.b.v. punten	29/32 x 100% = 90,63	
Toelichting voorlopig eindoordeel:	≥ 80 = Voldoet ≥ 60 en < 80 = Voldoet gedeeltelijk < 60 = Voldoet niet	