

Jaarverslag VTH Twente 2019

*van de 14 gemeenten & provincie Overijssel
voor de Omgevingsdienst Twente*



Gemeente: Twenterand

Datum: 25 maart 2020

Begrippen- en afkortingenlijst

BBK	Besluit bodemkwaliteit
BOA	Buitengewoon opsporingsambtenaar
Bor	Besluit omgevingsrecht
BSBm	Bestuurlijke strafbeschikking milieu
BTP	Basistakenpakket, zoals vastgelegd in het Besluit omgevingsrecht
EVP	Employee Value Proposition
IPO	Interprovinciaal Overleg
KC 2.2	Kwaliteitscriteria 2.2, landelijk beschikbaar gestelde kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving, opgesteld in samenwerking tussen bevoegde gezagen
LHS	Landelijke handhavingstrategie
MER	Milieueffectrapport
NP	Niet-provinciaal
ODT	Omgevingsdienst Twente
PDC	Producten- en dienstencatalogus (Twentse Norm)
RWS	Rijkswaterstaat
Variant 4	Het milieu brede takenpakket dat door de ODT wordt uitgevoerd
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VTH	Vergunningen, toezicht en handhaving
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Inhoudsopgave

Begrippen- en afkortingenlijst.....	2
1. Inleiding	4
1.1. Aanleiding	4
1.2. Het Jaarverslag	4
2. Algemene terugblik 2019.....	5
3. Evaluatie van de uitgevoerde werkzaamheden 2019.....	7
3.1 Programma Vergunningen.....	7
3.2 Programma Toezicht & Handhaving	8
3.3 Programma Specialismen	9
4. Evaluatie uitgevoerde projecten 2019	11
4.1 Landelijke Projecten	11
4.2 Regionale projecten.....	11
4.3 Lokale projecten	12
6. Uitvoeringsorganisatie & bedrijfsvoering	14

1. Inleiding

Voor u ligt het uniforme Jaarverslag over de werkzaamheden die in 2019 zijn uitgevoerd door de Omgevingsdienst Twente (ODT) op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) zoals bedoeld in artikel 7.7 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Dit jaarverslag is voorbereid door alle deelnemers aan de ODT.

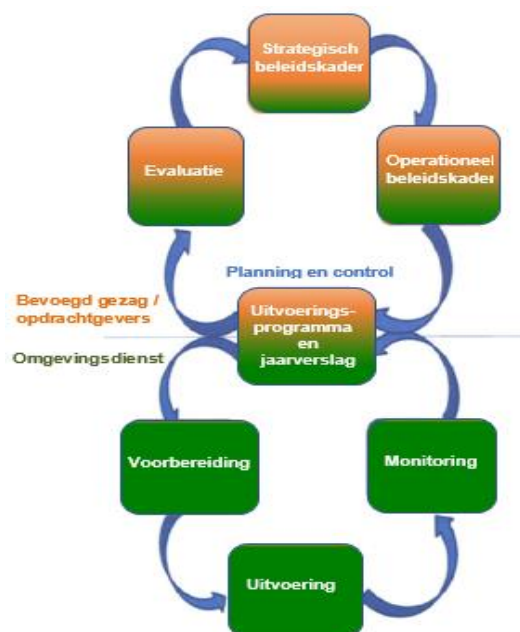
1.1. Aanleiding

Jaarlijks wordt op grond van artikel 7.3 van het Bor een uniform VTH-uitvoeringsprogramma opgesteld voor de taken die de ODT voor de verschillende bevoegde gezagen uitvoert. Daarnaast is in artikel 7.7 van het Bor bepaald dat bestuursorganen ook jaarlijks evalueren 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 opgenomen in het gezamenlijke VTH beleid Twente en de nadere uitwerking.

Het Bor geeft procescriteria voor het op te stellen jaarverslag. Het format jaarverslag is uniform en geeft inzicht in de activiteiten die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd door de ODT. Het jaarverslag wordt vastgesteld door het bevoegd gezag en wordt bekend gemaakt aan de gemeenteraad, de provinciale staten en het algemeen bestuur van de waterschappen.

1.2. Het Jaarverslag

We willen in Twente werken vanuit een sluitende beleidscyclus, de Big-8. In het figuur dat hieronder is opgenomen wordt dit nader uitgelegd.



De bovenste regelkring betreft beleidskeuzen, strategie, en beleidsevaluatie (veelal 4 jaarlijks).

De onderste regelkring betreft het uitvoeringsprogramma en de professionele werkwijze, uitvoering en monitoring (jaarlijks).

Het uniforme uitvoeringsprogramma VTH Twente vormt de basis van deze cyclus en komt voort uit de prioriteiten, de doelen en de gehanteerde strategie opgenomen in het VTH beleid Twente inclusief de nadere uitwerking. Wat vervolgens volgt uit de programmering is de monitoring en de evaluatie. Dit wordt opgenomen in het jaarverslag.

De basis van het format voor dit jaarverslag is uniform. De input voor dit jaarverslag wordt vervolgens door de ODT aan de bevoegde gezagen afzonderlijk aangeleverd. Daarnaast is het voor de deelnemers mogelijk om op onderdelen nuances aan te brengen, om zo invulling te geven aan de "couleur locale".

2. Algemene terugblik 2019

Sinds 1 januari 2019 is de ODT operationeel. Omdat de ODT zich in een startende fase bevond en nog steeds bevindt, is in eerste instantie ingezet op het vormgeven van een professionele en klantgerichte uitvoeringsorganisatie overeenkomstig de gemaakte afspraken daarover. Onderdeel van het vormgeven is het creëren van een “level playing field” (gelijk speelveld) in Twente volgens de dienstverleningsprincipes van de Omgevingswet. De principes zijn de paraplu waaronder wordt gewerkt en hoe de kwaliteit wordt geborgd. Deze vormen de richtlijnen van de gewenste klantbeleving. De dienstverleningsprincipes zijn:



Dit blijkt in de praktijk een hele klus te zijn die veel tijd en capaciteit kost. Zo is in 2019 onder andere aandacht besteedt aan het verder inrichten, aanpassen en beschrijven van de werkprocessen aan/in de praktijk, het aantrekken van meer personeel om de werkzaamheden uit te kunnen voeren overeenkomstig het uitvoeringsprogramma en is men ook overgegaan naar een nieuw ICT-systeem, wat de nodige problemen met zich heeft meegebracht. Dit heeft ook gevolgen gehad voor onder andere het behalen van de planning.

Kwaliteitsnormen

De set Kwaliteitscriteria (KC) 2.1 stamde uit 2012 en was daarmee verouderd. Daarom hebben VNG en IPO in 2017 besloten tot een actualisatieslag. Dit heeft in mei 2019 geleid tot de geactualiseerde set 2.2, waarmee de Bestuurlijke Adviescommissie heeft ingestemd en die per 1 juli 2019 van kracht is geworden. Deze criteria vormen de nieuwe basis voor de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht.

Naar aanleiding van het voorgaande is inzichtelijk gemaakt of medewerkers aan de nieuwe KC voldoen en wordt gewerkt conform werkprocessen en procedures. In 2019 is daarvoor de Inzetbaarheidsmonitor ODT ingericht, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt of medewerkers voldoen aan de KC 2.2 voor hun desbetreffende functie. Het systeem legt vast welke opleidingen en cursussen zijn gevolgd en welke relevante werkervaringen zijn opgedaan. Ook geeft het systeem de mogelijkheid overzichten te maken ten behoeve van opleidingsplannen en voor het aantonen van de robuustheid van de organisatie bij een audit.

Momenteel is de Inzetbaarheidsmonitor ODT nog niet volledig gevuld ten opzichte van de KC 2.2. De Inzetbaarheidsmonitor zal daarom in de loop van 2020 verder worden gevuld, waarbij een Employee Value Proposition (EVP) in het systeem zal worden opgenomen. Mocht uit de ingevulde Inzetbaarheidsmonitor blijken dat niet volledig wordt voldaan aan de KC 2.2, dan zal in 2020 en de daaropvolgende jaren extra opleiding(en) worden gevolgd volgens het opleidingsprogramma, om zo aan de kwaliteitscriteria te voldoen.

Onderstaande tabel geeft de huidige capaciteit van de ODT weer per afdeling, onderverdeeld in verschillende deskundigheidsklassen:

Afdeling en functie	Huidig aantal FTE
Vergunningverlening	21 FTE
Manager vergunningverlening	1
Vergunningverlener A	12
Vergunningverlener B	7
Vergunningverlener C	1
Toezicht en handhaving	35 FTE
Manager Toezicht en Handhaving	1
Toeziethouder A	14
Toeziethouder B	15
Toeziethouder C	2
Toeziethouder EXO (extern)	3
Advies	19,56 FTE
Accountmanager	1
Adviseur A	0,8
Adviseur B	4,89
Adviseur C	6,78
Adviseur D	2
Juridisch adviseur	4,09

Monitoring en registratie

Om te kunnen beoordelen of de beleidsdoelstellingen en de geplande werkzaamheden uit het uitvoeringsprogramma gehaald en uitgevoerd zijn, is het belangrijk dat de activiteiten geregistreerd worden. Monitoring is het stelselmatig en systematisch verzamelen, bewerken en verstrekken van gegevens om na te gaan of en in hoeverre het gevoerde beleid slaagt en of de gestelde doel- en taakstellingen behaald zijn of gaan worden. Om verantwoording af te kunnen leggen over de inspanningen en resultaten zijn verschillende gegevens nodig. Deze gegevens worden periodiek (per kwartaal) geleverd voor zowel managementdoeleinden (voortgang van de uitvoering) als voor periodieke verantwoording aan de verschillende bevoegde gezagen.

Uit de rapportagegegevens blijkt dat er achterstand is ontstaan in de op te leveren producten. Dit geldt voor zowel vergunningverlening als toezicht en handhaving. Hierover hebben al diverse gesprekken plaatsgevonden tussen de ODT en de verschillende partners onder andere over wat hiermee te doen en hoe hiermee om te gaan.

Gelet op het voorgaande zal in 2020, net als in 2019, (nog meer) de nadruk liggen op het uitvoering geven aan het programma, het behalen van de planning en het rapporteren over de voortgang van de uitvoering. Daarom wordt in 2020 weinig capaciteit ingezet op projecten, maar zal vooral worden ingezet op het kwantitatief en kwalitatief goed uitvoeren van de werkzaamheden, zodat de basis op orde komt.

Gegeven uitvoering aan de gestelde doelen en prioriteiten

In het uniforme VTH beleid Twente en de nadere uitwerking zijn verschillende doelen gesteld, onder andere ten aanzien van uitvoeringskwaliteit, dienstverlening en financiën. Omdat de ODT zich in de startende fase bevindt, heeft er in het uitvoeringsprogramma geen nadere uitwerking plaatsgevonden van deze doelen. Dit betekent echter niet dat we in 2019 helemaal geen uitvoering hebben gegeven aan de gestelde doelen. In hoofdstuk 6 *Uitvoeringsorganisatie & Bedrijfsvoering* staat per onderdeel vermeld of en hoe in 2019 uitvoering is gegeven aan de inrichting van de uitvoeringsorganisatie zodat een goede uitvoering van VTH beleid, inclusief de nadere uitwerking en programma gewaarborgd is.

3. Evaluatie van de uitgevoerde werkzaamheden 2019

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de door de ODT uitgevoerde taken en werkzaamheden op het gebied van zowel vergunningverlening als toezicht en handhaving in het afgelopen jaar.

3.1 Programma Vergunningen

Voor het taakveld vergunningen wordt de vergunningenstrategie gehanteerd. Deze is opgenomen in het uniforme VTH beleid Twente en de Nadere uitwerking. Deze strategie biedt de algemene kaders en uitgangspunten voor vergunningverlening en de verschillende keuzemomenten hierin.

In onderstaande tabel zijn zowel de geplande als het aantal behandelde aantal producten beschreven. Tevens is in de derde kolom de hoeveelheid onderhanden werk aangegeven per 31 december 2019. Opgemerkt wordt dat het aantal geplande producten (verwachte vraag) een inschatting betrof die is gebaseerd op de aantallen van voorgaande jaren en de ontwikkelingen en trends die nu bekend zijn. Het was namelijk op voorhand niet te bepalen hoeveel van ieder type vergunningaanvragen / meldingen worden ingediend.

Product	Aantal gepland	Aantal afgehandeld	Onderhanden werk
Vooroverleg	7	3	0
Melding Activiteitenbesluit	49	42	21
Omgevingsvergunning Regulier	10	3	7
Omgevingsvergunning Uitgebreid	4	3	1
Toets Actualisatie Vergunningen	2	0	0
(Gedeeltelijk) Intrekken Omgevingsvergunning	8	0	0
MER-Beoordeling / Procedure	0	1	0
(Vormvrije) MER-Beoordeling	4	4	5
Maatwerkvoorschriften	0	0	0

Uit de cijfers blijkt dat de productie binnen vergunningverlening achterloopt ten opzichte van de planning, zoals aangegeven in het uitvoeringsprogramma 2019 van de gemeente Twenterand. Dit valt deels te verklaren door het feit dat vergunningverlening vraag gestuurd is. Daarnaast is in 2019 een impasse ontstaan rondom agrarische inrichtingen ten gevolge van de PAS uitspraak. Cijfers voor bovenstaande producten zullen in 2020 verder worden gemonitord, waarbij wordt gekeken of bij afwijkingen (hoger of lager dan gepland) sprake is van een trend. Hierbij wordt vooral gekeken naar meldingen activiteitenbesluit en de verhoudingen tussen vergunningen regulier en uitgebreid. Indien nodig, kunnen toekomstige uitvoeringsprogramma's worden aangepast.

3.2 Programma Toezicht & Handhaving

Voor toezicht en handhaving zijn al geruime tijd strategieën in gebruik. Deze zijn opgenomen in het VTH Beleid Twente en de Nadere uitwerking. Door toezicht te houden wordt gecontroleerd of wordt voldaan aan wet- en regelgeving en vergunningvoorschriften worden nageleefd. Voor de toezichthouders die de controle uitvoeren maakt de toezichtstrategie duidelijk hoe zij hun werk moeten uitvoeren. Ook geeft het inzicht in de verschillende soorten controles. Om vervolgens, indien nodig, een goede uitvoering te geven aan handhaving, sluiten we aan bij de Landelijke handhavingstrategie (LHS).

Product	Aantal gepland	Aantal uitgevoerd	Onderhanden werk
Opleveringscontrole Klasse I - II	2	0	4
Opleveringscontrole Klasse III (NP)	0	0	0
Periodieke controle Klasse I – II	191	51	47
Periodieke controle Klasse III (NP)	4	1	0
Hercontrole Klasse I – II	52	8	1
Hercontrole Klasse III (NP)	1	0	0
Aspectcontrole	0	25	12
Administratieve Controle	0	2	0
Administratieve Audit	0	0	0
Vrije Veld Toezicht / Gevelcontroles	0	0	0
Klacht / Melding	30	28	8
Handhavingsverzoek	10	3	1
Handhavingstraject	6	0	0
(BOA) Strafrechtelijk Vooronderzoek	2	0	1
(BOA) Strafrechtelijke handhaving – BSBm	0	0	0
(BOA) Strafrechtelijke handhaving – Proces Verbaal	0	0	0

Periodieke controles: uit de analyse blijkt dat ten opzichte van de planning een achterstand is opgelopen in de realisatie van periodieke controles. Van de 195 geplande controles zijn er 52 uitgevoerd, wat neerkomt op een uitvoeringspercentage van slechts 27%. Deze achterstand valt deels te verklaren door de opstartfase van de ODT, waarbij een beperkte beschikbaarheid was van dossiers. Gedurende 2019 zijn naast de periodieke controles echter ook een aantal bedrijfscontroles uitgevoerd in de gemeente Twenterand op veiligheidsaspecten, welke zijn geregistreerd als aspectcontroles. Indien deze aspectcontroles zouden worden meegeteld bij de periodieke controles, zou het gewenste uitvoeringspercentage van 75% alsnog niet worden behaald. De ODT zal daarom in reactie op de opgelopen achterstand zorg dragen dat in 2020 extra inspanning wordt geleverd voor de gemeente Twenterand, zodat (naast het reguliere uitvoeringsprogramma 2020) over 2019 in ieder geval de 75% uitvoering wordt gehaald.

In 2020 wordt tevens gemonitord of het verminderde toezicht in 2019 structureel leidt tot een hoger hercontrolepercentage, wat zou kunnen duiden op verminderd naleefgedrag. De verwachting is dat dit geen trend is. Het risico als gevolg van verminderd toezicht is door de ODT beheersbaar gehouden door bij het uitvoeren van controles prioriteit te geven aan bedrijven uit de zwaardere categorieën. Hierdoor zijn de belangrijkste risico's op het gebied van fysieke veiligheid, omgevingskwaliteit en gezondheid afgedekt. De focus van controles op zwaardere bedrijven wordt echter niet ondersteund door de analyse, aangezien in 2019 slechts één periodieke controle op Klasse III is afgehandeld. Dit wordt verklaard doordat de datakwaliteit in de beginfase van de ODT niet van zodanige aard was, dat gemonitord kon worden op verschillende klassen. Hierdoor zijn controles van Klasse III-bedrijven gedurende een gedeelte van het jaar geregistreerd als Klasse I-II. Ook waren een deel van de uitgevoerde aspectcontroles in 2019 gericht op Klasse III bedrijven.

Hercontroles: in het verlengde van periodieke controles loopt het aantal hercontroles ook achter bij de verwachting. Van de 53 geplande hercontroles zijn er 8 uitgevoerd. Uit de resultaten van 2019 kunnen we voorzichtig spreken dat er een relatief hoog naleefgedrag is in de gemeente Twenterand, aangezien het percentage hercontroles ten aanzien van het aantal periodieke controles relatief laag is (ongeveer 15%).

Overige controles: vanuit de analyse van overige producttypen voor toezicht valt snel op dat veel meer aspectcontroles (25) zijn uitgevoerd in de gemeente Twenterand dan vooraf was gepland. Zoals aangegeven, omvatten deze aspectcontroles grotendeels controles bij bedrijven op veiligheidsaspecten, maar ook op ondermijning. Aan de andere kant is geen gebruik gemaakt van oplevercontroles, terwijl hiervoor wel capaciteit was ingebracht. In 2020 zullen de cijfers voor deze producten verder worden gemonitord om te kijken of er sprake is van een trend. Indien dit het geval is, zouden toekomstige uitvoeringsprogramma's op deze aantallen moeten worden aangepast.

Klachten: de Twentebrede toename van klachten in 2019 is bij veel gemeenten terug te zien in een hoog aantal afgehandelde zaken van dit producttype. Ook voor de gemeente Twenterand is een hoog aantal klachtenzaken afgehandeld (28). Toch is dit minder dan vooraf ingepland (30).

Handhaving en BOA: ondanks dat voor het afhandelen van handhavingsverzoeken (10 zaken) en het handhavingstraject (6 zaken) voldoende zaken waren ingepland, is hiervan in 2019 weinig gebruik gemaakt. Ook hebben de BOA's van de ODT minder zaken afgehandeld dan vooraf ingepland.

3.3 Programma Specialismen

Naast producten op het gebied van vergunningverlening en toezicht en handhaving, kennen we ook specialistische producten. Deze producten zijn hieronder opgenomen. Er wordt aangesloten bij de producten uit de Twentse Norm (PDC).

Juridisch - Product	Aantal gepland	Aantal behandeld	Onderhanden werk
Voorlopige Voorziening	0	1	0
Bezwaar	1	2	0
Beroep	1	0	1
Hoger Beroep	1	0	0
Advies bij Juridische Procedures	30	3	0

Ondanks dat juridische capaciteit beschikbaar is gesteld voor het afhandelen van bezwaren en (hoger) beroep en het geven van juridisch advies, is relatief weinig gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Voor het treffen van voorlopige voorzieningen (1) en het afhandelen van bezwaarzaken (2) is de planning daarentegen overschreden. Er zijn geen (hoger) beroepszaken afgehandeld, hoewel er nog één hoger beroepszaak loopt. Tenslotte is er beduidend minder juridisch advies gegeven (3) dan vooraf ingepland (30). In toekomstige uitvoeringsprogramma's moet worden bepaald of deze cijfers aangepast dienen te worden.

Bodem - Product	Aantal gepland	Aantal afgehandeld / uitgevoerd	Onderhanden werk
Bodem Melding	18	42	1
Bodem Advies	30	47	5
Bodem Toezicht	30	36	8
Bodem Vergunning / Beschikking	2	0	0
Bodem BIS	50	0	0

Uit de analyse blijkt dat bodem een aandachtspunt is waar in de toekomst nader naar gekeken moet worden. Het aantal afgehandelde bodem meldingen (42), uitgebrachte bodem adviezen (47) en uitgevoerde bodem toezichtzaken (30) vallen hoger uit dan vooraf ingepland. Afgehandelde bodem meldingen en toezicht betreffen voornamelijk zaken op basis van het besluit bodemkwaliteit (BBK). Hiertegenover staan 50 ingeplande zaken bodem BIS, waarvan de bodemzaken nog moeten worden ingevoerd. In de toekomst zal

meer afstemming moeten plaatsvinden over hoe en onder welk producttype zaken worden ingebracht, dan wel worden geregistreerd.

Sloop / Asbest - Product	Aantal gepland	Aantal afgehandeld/uitgevoerd	Onderhanden werk
Melding Sloop / Asbest	100	72	2
Toezicht Sloop / Asbest	100	26	0

De gemeente Twenterand heeft in haar uitvoeringsprogramma rekening gehouden met het afhandelen van een hoog aantal sloopmeldingen als reactie op het toekomstige verbod op asbesthoudende daken. Echter is het aantal afgehandelde sloopmeldingen voor de gemeente Twenterand (72) lager dan vooraf gepland (100), mogelijk als gevolg van het uitblijven van het voorgenoemde asbestverbod. Hierdoor blijft ook de realisatie van toezicht sloop / asbest blijft achter bij de planning.

Op 26 van de 72 afgehandelde meldingen is toezicht gehouden, wat neerkomt op een controlepercentage van slechts 36%. Dit is een zorgpunt voor zowel de ODT als haar partners. De achterstand valt deels te verklaren door ondercapaciteit gedurende het eerste half jaar op het gebied van toezicht asbest. Hierom heeft de ODT in 2019 prioriteit gegeven aan het Twentebreed afhandelen van meldingen, vanwege de preventieve werking van deze beoordelingen. Uit de analyse blijkt dat het naleefgedrag in lijn is met voorgaande jaren, waarbij in ongeveer 10% van de toezichtzaken overtredingen worden geconstateerd. Er is prioriteit gegeven aan asbestsaneerders waar (negatieve) ervaringen mee zijn om risico's beheersbaar te houden. In 2020 zal het toezicht op deze sector geïntensifieerd worden.

Externe advisering	Aantal gepland	Aantal uitgebracht	Onderhanden werk
Extern Advies Externe Veiligheid	4	0	2
Extern Advies Milieuzonering	4	2	2
Extern Advies Geluid	60	24	2
Extern Advies Luchtkwaliteit (Lucht en Geur)	4	0	0
Extern Milieuadvies Ruimtelijke Ordening	6	4	2
Extern Advies Beleidsontwikkeling Milieu	8	0	0
Extern Advies Algemeen	6	6	1
Korte Vragen Opdrachtgever	6	0	0

In bovenstaande tabel valt te zien dat enkele producttypes binnen externe advisering afwijken van de geplande aantallen. Zo is er ondanks de beschikbare capaciteit geen gebruik gemaakt van advies op het gebied van externe veiligheid, luchtkwaliteit, beleidsontwikkeling milieu of korte vragen opdrachtgever. Daarnaast is minder gebruik gemaakt van extern advies milieuzonering (2), geluid (24) en ruimtelijke ordening (4) dan gepland in het uitvoeringsprogramma 2019 van de gemeente Twenterand.

4. Evaluatie uitgevoerde projecten 2019

In dit hoofdstuk wordt een overzicht verschaft van de projecten die in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd of waaraan is deelgenomen.

4.1 Landelijke Projecten

Project	Status	Rol ODT	Stand van zaken 2019
NSL Monitoringstool	Jaarlijks invoermoment	Invoer fijnstof gegevens veehouderijen > 500 dan wel 800 kg fijnstof (met name de agrarische bedrijven). Informatie zal bij de gemeenten aanwezig zijn en hier vandaan moeten worden gehaald.	Voor 2019 is de NSL Monitoringstool volledig gevuld met gegevens uit 2018 omdat in 2019 geen verdere wijzigingen hebben plaatsgevonden.

4.2 Regionale projecten

Project	Status	Rol ODT	Stand van zaken 2019
Luchtwassers	Hierover heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden	Provincie voert projectleiding en de ODT levert capaciteit voor de uitvoering (n.t.b. o.b.v. projectplan).	In 2019 heeft monitoring plaatsgevonden, op basis waarvan controles zijn uitgevoerd. In 2020 zal opnieuw monitoring plaatsvinden om te beoordelen of luchtwassers werken overeenkomstig regelgeving.
Risicoanalyse	Start in 2019	Bevoegde gezagen voeren projectleiding. ODT levert capaciteit voor de uitvoering (n.t.b. o.b.v. projectplan).	Project is in 2019 opgestart, maar dient op een andere wijze (sober en doelmatig) te worden uitgevoerd. Hier gaat een nieuwe projectgroep mee aan de slag. Dit project loopt daarom door in 2020.
Stoppersregeling	In voorbereiding	De ODT voert projectleiding en zorgt voor de uitvoering van het project.	Project is in overleg met partners voorbereid. Uitvoering van controles vindt plaats in 2020.
Energie en duurzaamheid	Start in 2019	ODT voert projectleiding en levert capaciteit voor de uitvoering (n.t.b. o.b.v. projectplan). Ook wordt gebruik gemaakt van een extern adviseur	Kennisteam energie in 2019 opgericht, bestaande uit een projectleider, drie toezichthouders en twee vergunningverleners. Project loopt door in 2020.

4.3 Lokale projecten

Project	Status	Rol ODT	Stand van zaken 2019
Sanering wegverkeerslawai	Start in 2019	Opstarten en begeleiden project (capaciteit van 200 uur).	Project loopt door en wordt afgerond in 2020

5. Eindconclusie 2019

De ODT mag met trots terugkijken op een jaar waarin veel is bereikt. Helaas zijn niet alle taken conform het uitvoeringsprogramma uitgevoerd, onder andere door de overgang van fysieke naar digitale dossiers, het implementeren van een nieuw zaaksysteem (ODIE) en het realiseren van een volledige werknemersbezetting. Voor een startende organisatie was de achterstand echter wel te voorzien. Grote risico's zijn er niet ontstaan, waar nodig zijn keuzes gemaakt om risico's voor het milieu tot het minimum te beperken. Er zijn grote stappen in de ontwikkeling van de dienst gemaakt en dit geeft vertrouwen dat we binnen afzienbare tijd 'in control' zijn en stabiel en voorspelbaar onze taken uitvoeren. Tot die tijd blijven we scherp toezien op het reduceren van mogelijke risico's, in overleg met het bevoegd gezag.

6. Uitvoeringsorganisatie & bedrijfsvoering

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de elementen waaraan de Omgevingsdienst Twente, zijnde de uitvoeringsorganisatie met de bedrijfsvoering, volgens de wettelijke verplichting (het Bor) moet voldoen ten aanzien van organisatie, middelen en de informatievoorziening. De uitvoeringsorganisatie dient zodanig ingericht te zijn dat er een goede uitvoering van VTH beleid, inclusief de nadere uitwerking en programma gewaarborgd is. Per element is aangegeven hoe hier uitvoering aan wordt gegeven.

Elementen	Waar beschreven	Hoe wordt er uitvoering aan gegeven
Organisatie		
Rollen en deskundigheid ✓ Beschrijving werkprocessen en procedures ✓ Vastleggen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van interne functies ✓ Inzichtelijk maken of medewerkers voldoen aan de KC en werken conform werkprocessen en procedures ✓ vastleggen personeelsformatie	Kwaliteitshandboek ODT Inzetbaarheidsmonitor ODT	In 2019 is de overstap gemaakt naar een nieuw zaaksysteem dat in september in productie is genomen. Gestart is met het checken en bijwerken van procesbeschrijvingen en werkinstructies. Dat zal naar verwachting doorlopen tot begin 2020. In 2019 is daarvoor de Inzetbaarheidsmonitor ODT ingericht waarmee inzichtelijk wordt gemaakt of medewerkers voldoen aan de KC.2.2 (zie voor meer informatie ook hoofdstuk 2 onder Kwaliteitsnormen).
Mandaat ✓ mandaatregeling	Mandaatbesluiten	Producten worden geleverd op basis van de mandaatbesluiten die van de partners aanwezig zijn.
Functiescheiding ✓ inzichtelijk maken hoe dit is geregeld	Kwaliteitsplan ODT Teamplannen Inzetbaarheidsmonitor ODT	Vergunningverlening en toezicht zijn gescheiden en onder gebracht in twee verschillende teams elk aangestuurd door een teammanager. Voor de specialistische taken (bodemadvies, geluid, lucht, externe veiligheid en sloop/asbest) en juridische deskundigheden vindt er scheiding plaats op objectniveau.
Roulatiesysteem ✓ inzichtelijk maken hoe dit is geborgd	Kwaliteitsplan ODT Teamplannen	De ODT heeft hier in 2019 nog geen aanvang gemaakt, maar zal in 2020 inzichtelijk maken op welke manier dit is geborgd.
Bereikbaarheids- en beschikbaarheidsregeling ✓ inzichtelijk maken hoe dit is geborgd	Kwaliteitshandboek ODT	De OD Twente is 24/7 bereikbaar. Er is een piketdienst voor klachten en calamiteiten bereikbaar via een centraal telefoonnummer.
Monitoring en registratie ✓ Monitoring van het bereiken van gestelde doelen, ✓ registratie van gegevens in kader van uitvoering van VTH taken en ✓ monitoring totaal aantal producten en gerealiseerde uren (lees: de uitvoeringsprogramma's).	Beleidscyclus ODT	In het Twents VTH-beleid en de Nadere uitwerking is hierover al het e.e.a. opgenomen. Daarnaast wordt in hoofdstuk van dit jaarverslag ook benoemd hoe dit in de praktijk werkt.
Evaluatie en periodieke rapportage ✓ rapporteren over het bereiken van de gestelde doelen ✓ uitvoering van voorgenomen activiteiten in relatie met prioriteitstelling ✓ uitvoering van afspraken met bestuursorganen onderling en het OM ✓ evalueren om lerend effect inzichtelijk te krijgen en beleid/programma eventueel bij te stellen	Beleidscyclus ODT	Per kwartaal worden de bevoegd gezagen door middel van een rapportage geïnformeerd over genoemde punten. Daarnaast wordt een jaarlijkse evaluatie opgenomen in het Jaarverslag.
Borging middelen		
Inzichtelijk maken van beschikbare financiële - en personele middelen inclusief de wijze van berekening	Onderdeel van uitvoeringsprogramma	Waarin de balans inzichtelijk wordt gemaakt tussen werkvoorraad, capaciteit en financiën.

Informatievoorziening		
ICT/VTH systeem		
Archief ✓ Afspraken t.a.v. stroom van documenten en informatie t.b.v. archivering	Archiefverordening OD Twente Besluit Informatiebeheer OD Twente	Het bevoegde gezag blijft archiefhouder en daarmee eindverantwoordelijk voor haar eigen archief. Voor het beheer van haar eigen archief heeft de ODT in 2018 de Archiefverordening ODT en het besluit Informatiebeheer ODT opgesteld. Daarnaast wordt een project Archivering opgestart met een aantal partners om te beoordelen of het archief volledig bij de ODT kan komen te liggen.
Inspectiewiew Milieu ✓ zorgdragen voor verplichte aansluiting	Aansluiting	Het zaaksysteem is aangesloten op I-Go dat de doorlevering van de data verzorgt naar Inspectiewiew Milieu.