

Sector	: Ruimte	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Vergunningen, Toezicht en Handhaving	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken)	:	Kabinet: <input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er	: Harry Wang Tel.: (0495) 57 52 15	
Portefeuillehouder(s)	: A.F. van Eersel	Nummer B&W-advies: BW-008157

ONDERWERP

Jaarverslag afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2014

ADVIES

1. Vaststellen van het Jaarverslag afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2014.
2. Jaarverslag (en het eerder vastgestelde Verbeterplan) ter kennis brengen aan de gemeenteraad.

TOELICHTING

Relatie met vorig voorstel:
Niet van toepassing

Algemeen:

Op basis van een aantal wettelijke bepalingen in de Wet milieubeheer, Besluit Omgevingsrecht en Woningwet, dient uw college verslag uit te brengen aan de gemeenteraad over de uitvoering van taken op het gebied van het omgevingsrecht en met name op de onderdelen milieu en bouwen.

In voorliggend verslag is ook het werkveld Bijzondere Wetten meegenomen aangezien dit werkterrein integraal deel uitmaakt van de afdeling VTH.

Naast het tegemoet komen aan de wettelijke verplichtingen biedt het jaarverslag informatie en inzicht in de uitgevoerde taken en kan zodanig gebruikt worden als sturingsinformatie.

Argumenten:

Weert, 23 februari 2015 De directeur, 		S		B	W	W	W	W
					HL	FvE	PS	GG
			akkoord					
			bespreken					
Behandeling uiterlijk in college van 3 maart 2015								

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:

- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

- A-stuk
 B-stuk
 C-stuk

Beslissing d.d.:

Akkoord met advies Nummer: 9
03 MAART 2015

De secretaris,


 Totaal aantal pagina's: 3
 Pagina 1

De wettelijk verplichte verslaglegging heeft voor het laatst plaatsgevonden in 2011. Onder andere als gevolg van het FLOW-traject en de daarmee gepaard gaande personele mutaties heeft er in de daaropvolgende jaren geen (expliciete) verslaglegging plaatsgevonden. Een vergelijking met voorgaande jaren is daardoor niet mogelijk, ook al niet omdat de komst van de Wabo op inhoudelijk vlak de nodige veranderingen met zich mee heeft gebracht.

Kanttekeningen:

Verbeterplan implementatie VTH-procescriteria

Op 13 januari 2015 heeft uw college het Verbeterplan implementatie VTH-procescriteria vastgesteld. Tevens is besloten de raad te informeren over dit Verbeterplan. Voorgesteld wordt het Verbeterplan, samen met het jaarverslag 2014, toe te zenden aan de raad. Eén van de verbeterpunten uit dit in RUD-verband opgestelde Verbeterplan betreft het opstellen van een jaarverslag op basis van vastgestelde indicatoren en in combinatie met benchmarking en auditing. Ook de opzet en implementatie van een monitoringssystematiek maakt deel uit van het Verbeterplan. Deze verbeterpunten worden samen met de RUD-partners aangepakt. Vooruitlopend hierop is over het jaar 2014 een kort overzicht van de geleverde prestaties op het gebied van VTH opgesteld, mede gezien het Rekenkameronderzoek waarover navolgend meer.

Rekenkameronderzoek "Nieuwe kwaliteitseisen met betrekking tot VTH gemeente Weert"

Op 13 februari 2015 heeft de Rekenkamer het eindrapport aangeboden betreffende het onderzoek over de mate waarin de gemeente Weert voldoet aan de landelijke kwaliteitscriteria voor haar taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Eén van de kritiekpunten van de Rekenkamer betreft de verplichte verslaglegging van het college aan de gemeenteraad in de afgelopen twee jaren. Zoals al aangegeven heeft als gevolg van het FLOW-traject en de daarmee gepaard gaande personele mutaties geen verslaglegging plaatsgevonden. In de bestuurlijke reactie op het concept-rapport van de Rekenkamer is gewezen op de verbeterpunten uit het verbeterplan en is tevens aangegeven dat over het jaar 2014 een kort overzicht zal worden verstrekt van geleverde prestaties. Onderhavig jaarverslag komt hieraan tegemoet.

Overigens is het zeker niet zo dat er totaal geen informatie is verstrekt aan de gemeenteraad over kwaliteit en uitvoering van de VTH-taken. Het informeren van de gemeenteraad over de samenwerking in RUD-verband, het Handavingsuitvoeringsprogramma 2014, het Bouwbeleidsplan en de kostendekkendheid van de bouwleges zijn allemaal momenten geweest waarop met de raad is gecommuniceerd over gemaakte beleidskeuzes, gestelde prioriteiten en behaalde resultaten. Informatieverstrekking heeft dus wel degelijk plaatsgevonden, zij het niet in de vorm van een expliciet jaarverslag.

Sturingsinformatie

In het kader van de begrotingsbehandeling 2015 is motie V.M.2 (beleidskalender en begroting) aangenomen. Op basis van deze motie is een werkgroep opgericht die als doel heeft te komen tot adequate (be)sturingsinformatie. Dergelijke sturingsinformatie wordt thans gemeentebreed voorbereid, en onderhavig jaarverslag, dat in ieder geval de mogelijkheid geeft tot sturing op een onderdeel van het totale gemeentelijke takenpakket, kan mogelijk hierin worden opgenomen.

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)

Niet van toepassing

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Begrotingspost:

Niet van toepassing

Beschikbaar bedrag:
Niet van toepassing

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

- ❖ Organisaties/Instellingen
- ❖ Raadsleden

Nadere specificatie: Provincie Limburg (interbestuurlijk toezichthouder)
Inspectie Leefomgeving en Transport (wettelijke verplichting)

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

- ❖ Brief

Nadere specificatie: Raadsinformatiebrief met jaarverslag en verbeterplan

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

- ❖ Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:

Afdeling VTH: G. van der Hoeven, R.Caris, H.Janssen

Extern:

Niet van toepassing

BIJLAGEN

Openbaar:

Jaarverslag afdeling VTH 2014

Niet-openbaar:

Niet van toepassing

Aan de raad van de gemeente Weert

Weert, **11 MAART 2015**

Onderwerp : Rapport Rekenkameronderzoek

Geachte leden van de gemeenteraad,

Voor de informatiebijeenkomst Ruimte van 11 maart a.s. was aanvankelijk geagendeerd een toelichting door de Rekenkamer op haar onderzoeksrapport over de mate waarin de gemeente Weert voldoet aan de landelijke kwaliteitscriteria voor haar taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

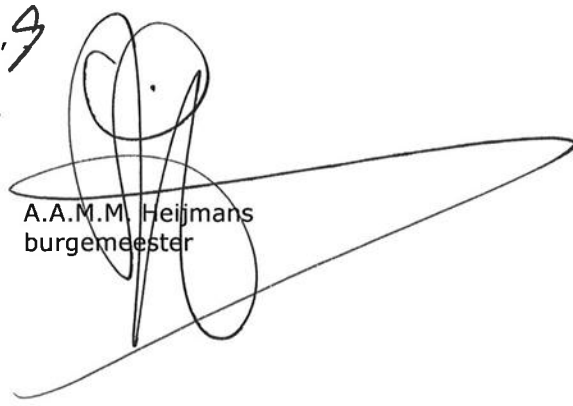
De agendacommissie heeft besloten dit agendapunt door te schuiven naar een volgende cyclus. Een nieuwe datum van behandeling zal in overleg met de agendacommissie en de Rekenkamer worden bepaald.

In het kader van de gevolgde procedure tot totstandkoming van het rapport heeft ons college een bestuurlijke reactie gegeven op het concept-rapport en in een nawoord gaat de Rekenkamer expliciet op deze reactie in. Zowel in de bestuurlijke reactie als het nawoord komen twee zaken nadrukkelijk aan de orde namelijk het Verbeterplan en een verslag over de geleverde prestaties VTH over het jaar 2014.

Beide door ons college vastgestelde documenten treft u, vooruitlopend op een nieuwe datum van behandeling, bijgaand aan. Wij zijn van mening dat deze dienen te worden betrokken bij de behandeling van het Rekenkamerrapport daar hiermee een totaal beeld van de actuele stand van zaken op dit moment wordt gegeven.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,


M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

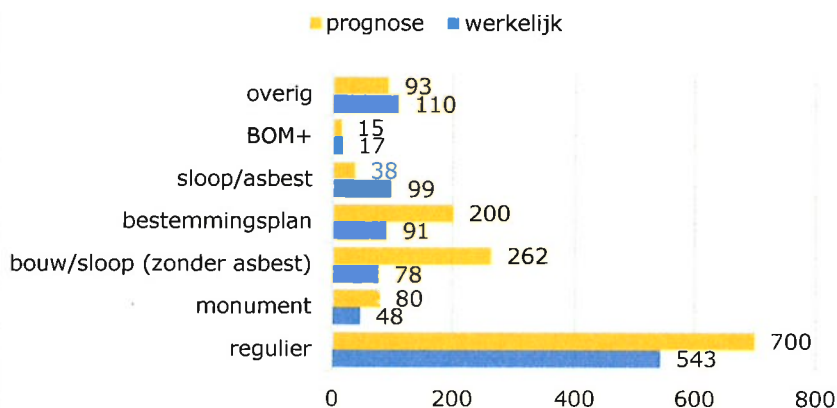

A.A.M.M. Heijmans
burgemeester

Jaarverslag afdeling VTH 2014

Dit verslag beschrijft de uitvoering van de wettelijke taken van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving over het jaar 2014 en met name op het gebied van milieu en bouwen. Ook het werkveld Bijzondere Wetten is mee genomen in dit verslag aangezien dit werkerrein integraal deel uitmaakt van de afdeling VTH.

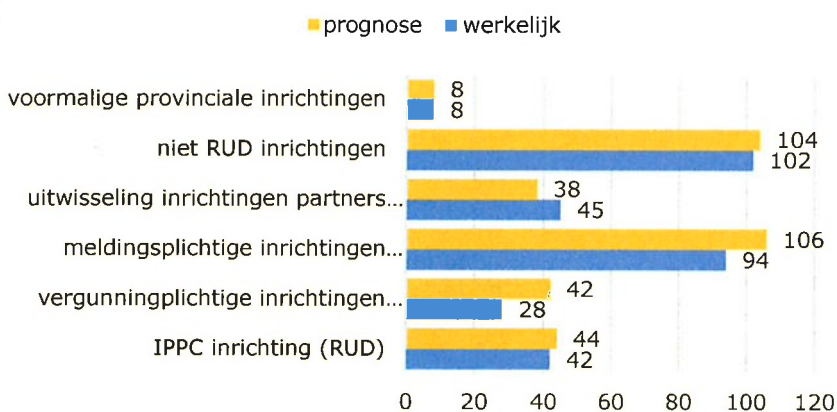
Als gevolg van het FLOW-traject en de daarmee gepaard gaande personele mutaties heeft er in de afgelopen jaren geen verslaglegging plaatsgevonden. Hierdoor is een vergelijking met voorgaande jaren niet mogelijk.

Controles bouwen en bestemmingsplan



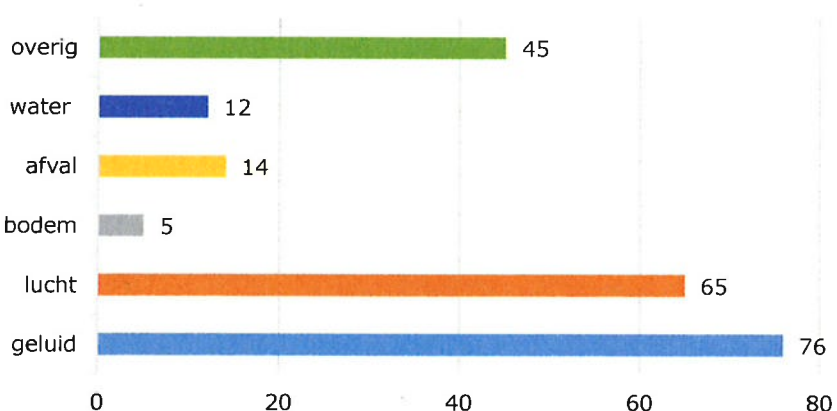
In 2014 is 71% van het aantal geprognostiseerde controles ook uitgevoerd. Het verschil is ontstaan doordat er minder aanvragen zijn ingediend en dus minder controles hoeven te worden uitgevoerd. Bovendien is per 1 mei 1 fte capaciteit ingeleverd. Verder heeft op onderdelen verschuiving van controles plaatsgevonden en is een achterstand weggewerkt.

Controles milieu



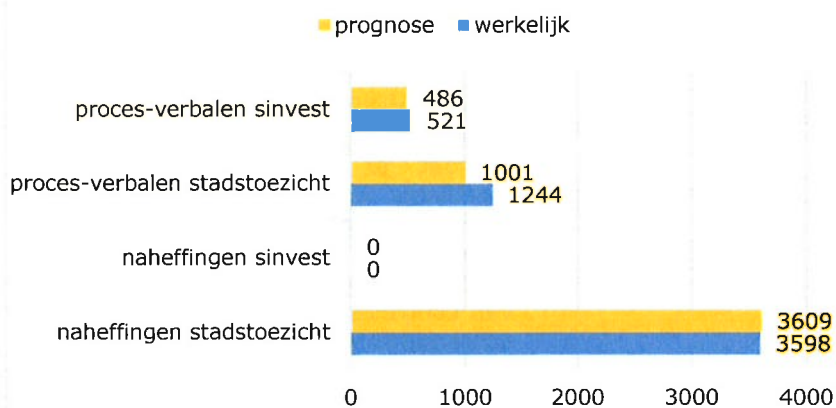
In totaliteit zijn 6 categorieën onderscheiden. Bij de controles in RUD-verband zijn van de geplande 230 er 209 uitgevoerd (91%). Bij de voormalige provinciale inrichtingen wordt 100% gescoord. Bij de niet RUD-inrichtingen zijn 102 van de geplande 104 controles uitgevoerd (98%). Voorts zijn, in het kader van de RUD-samenwerking, 45 dossiers uitgewisseld binnen de RUD-partners van de afdeling Zuid (Nederweert, Leudal en MER-gemeenten).

Klachten milieu



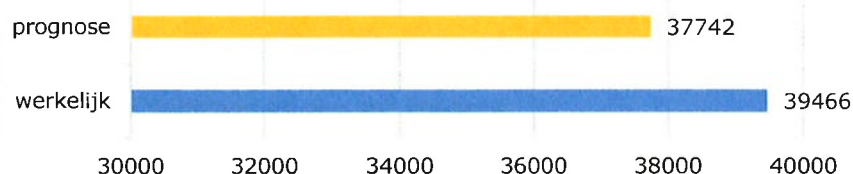
Wat klachtenmeldingen betreft valt te constateren dat het geprognostiseerde aantal van 300 niet wordt gehaald (217 meldingen), hetgeen op zich positief is. Een verdeling naar de aard van de klacht blijkt uit de afbeelding. Lucht (stank-overlast) en geluid (-overlast) zijn samen goed voor 65% van de klachten.

BOA's: proces-verbalen en naheffingen



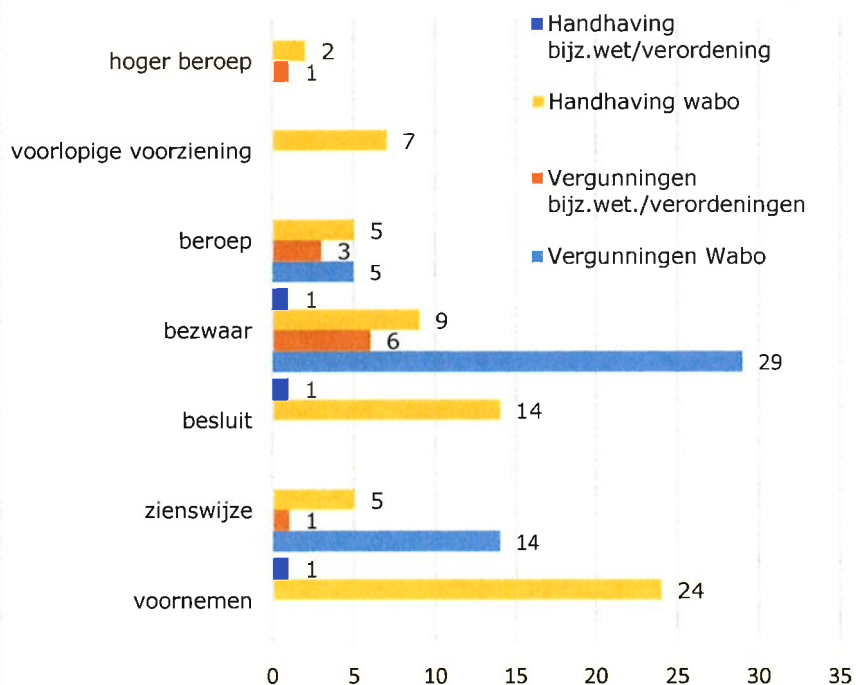
Eenzijds wordt onderscheid wordt gemaakt tussen de naheffingen (belastingaanslagen) en beschikkingen (proces verbaal). Een ander onderscheid is de eigen afdeling Stadstoezicht en Sinvest (externe partner) omdat dit laatste bedrijf geen naheffingen mag opleggen. Bij beiden wordt het geprognostiseerde aantal beschikkingen overschreden. De cijfers geven het aantal *uitgeschreven* proces-verbalen en naheffingen weer.

Bezoekers bewaakte fietsenstalling



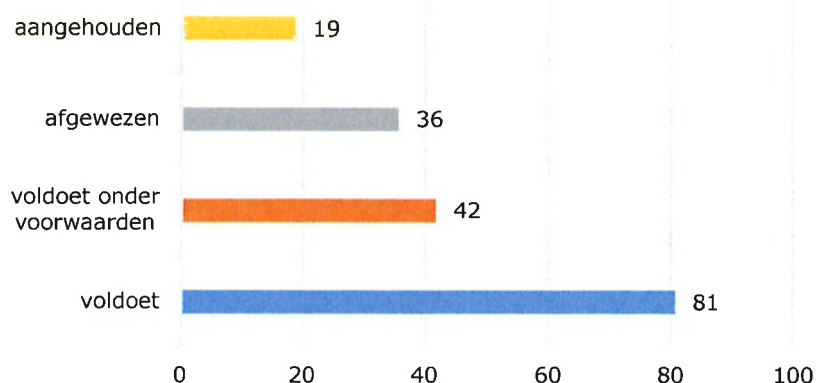
De bewaakte fietsenstalling staat in de Hegstraat. De opbrengst bedroeg in 2014 € 16.087,16.

Juridische procedures



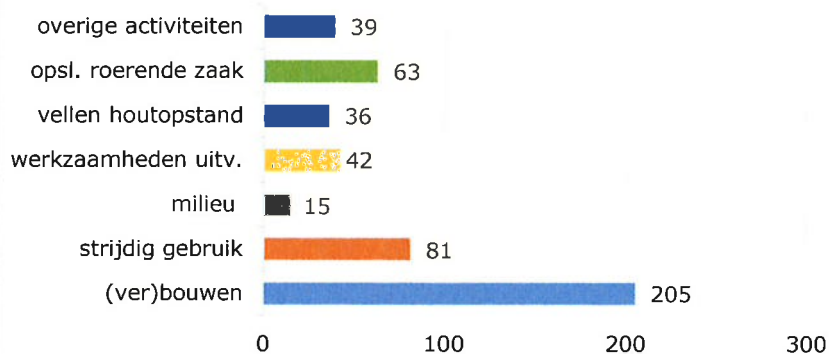
De tabel bevat de aantallen betreffende inspraak en rechtsbescherming zowel wat betreft vergunningen als handhaving. Voor de grote lijn is onderscheid gemaakt tussen enerzijds de Wabo en anderzijds bijzondere wetten en verordeningen. Ten aanzien van handhaving kan worden opgemerkt dat 14 handhavingsacties zijn opgestart naar aanleiding van klachten/meldingen, in 2 gevallen privaatrechtelijk is gehandhaafd en er 23 bestuursrechtelijke handhavingsverzoeken zijn ingekomen. Verder zijn er in 2014 10 WOB-verzoeken ingediend en 9 ingebrekestellingen op grond van de Wet Dwangsom en beroep niet tijdig beslist.

Welstandsadviezen



In totaal zijn tijdens 26 vergaderingen 178 plannen beoordeeld door de welstandscommissie. In bijna 70% van de gevallen voldeed het plan al dan niet onder voorwaarden. De exacte verdeling blijkt uit de grafiek. Verder heeft het college van B&W in geen enkel geval gebruik gemaakt van de mogelijkheid om af te wijken van het welstandsadvies.

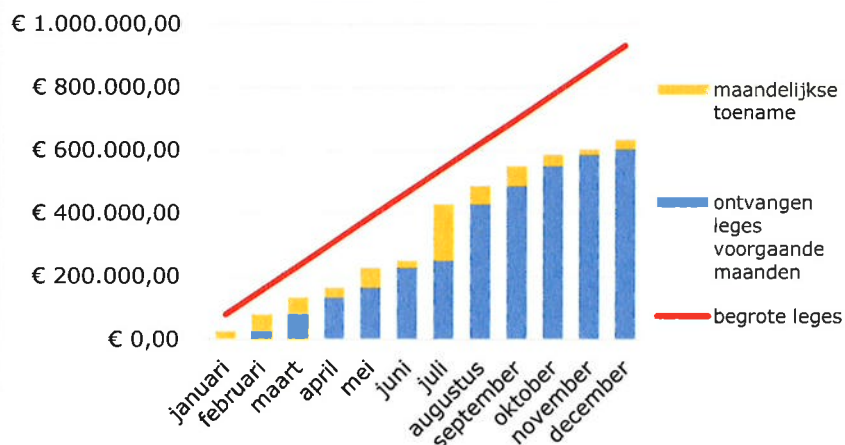
Afgehandelde aanvragen omgevingsvergunning totaal 351 met 481 activiteiten



Bij de aanvragen omgevingsvergunning is de activiteit bouwen het sterkst vertegenwoordigd. Het betreft hier voornamelijk relatief veel kleine bouwactiviteiten. Dit vertaalt zich in een lagere legesopbrengsten.

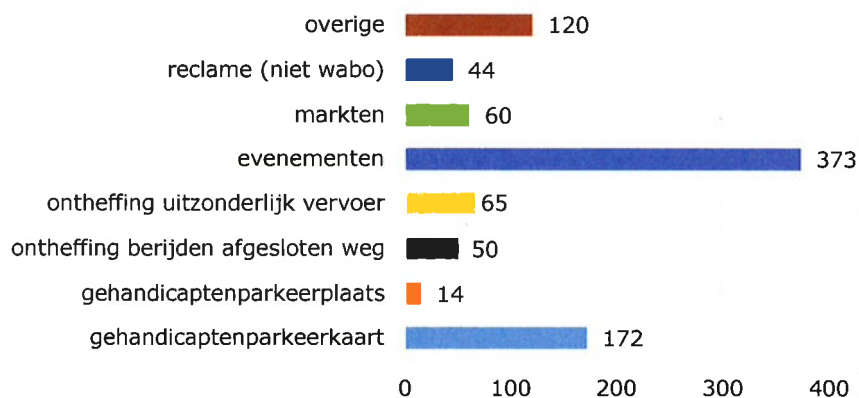
overige activiteiten zijn brandveilig gebruik, sloop, wijzigen monument, handelsreclame, uitweg en archeologie.

Ontvangen leges bouw



In 2014 was een opbrengst begroot van € 933.500,00. Voor 2015 is deze bijgesteld naar € 788.000,00.

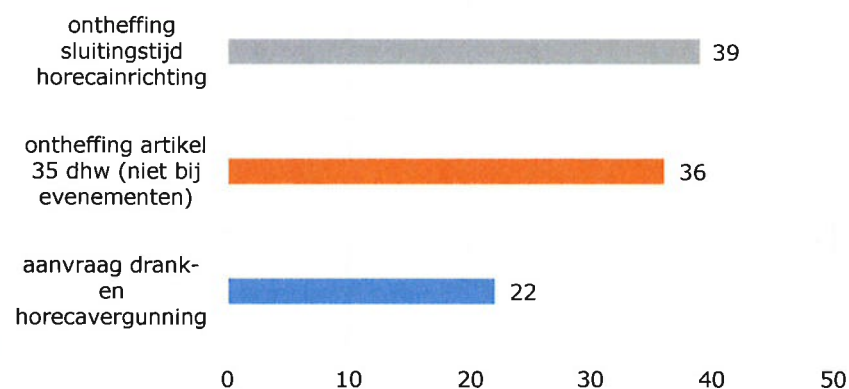
Afgehandelde aanvragen bijzondere wetten



Dit overzicht vertegenwoordigt een klein aantal toestemmingen die behoren tot de bijzondere wetten.

Het aantal aanvragen voor evenementen is te verklaren door het Weert 600 jaar.

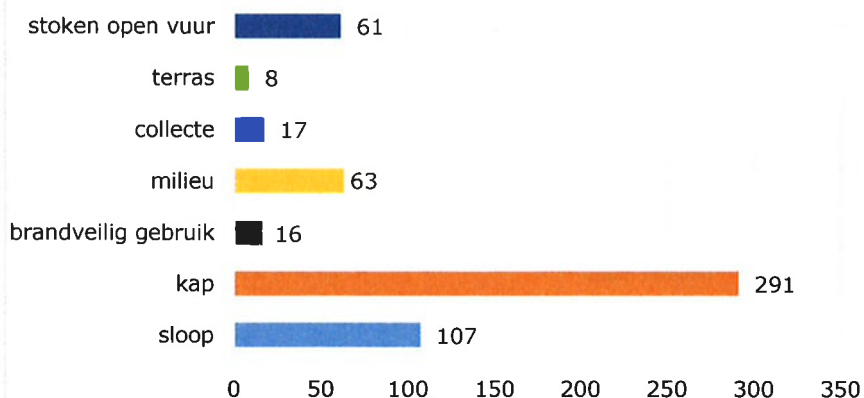
Afgehandelde aanvragen drank- en horecawet



Het Weert 600 jaar is van invloed op het aantal ontheffingen artikel 35 drank- en horecawet.

De ontheffingen sluitingstijd moeten jaarlijks aangevraagd worden.

Afgehandelde meldingen



In het overzicht zijn diverse meldingen weergegeven, maar deze hebben niet dezelfde wettelijke grondslag.

Een melding is geen aanvraag, maar wordt wel getoetst aan wettelijke kaders. Voor de afhandeling van een melding mogen geen leges worden geheven.



**Verbeterplan
implementatie
VTH-procescriteria
Gemeente Weert**

Inleiding

Landelijke kwaliteitscriteria VTH

Voor een goede uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) zijn door VNG, IPO en het Rijk (I&M) landelijke kwaliteitscriteria ontwikkeld. De kwaliteitscriteria borgen de (verbetering) van kwaliteit en de continuïteit van de uitvoering van de VTH-taken in de brede zin.

Als belangrijkste elementen binnen deze kwaliteitscriteria gelden eisen over proceskwaliteit en kritieke massa.

De verwachting is dat de set van kwaliteitscriteria in de loop van 2015 wettelijk geborgd wordt. De vraag is dan hoe de gemeente Weert voldoet / kan gaan voldoen aan deze landelijke kwaliteitseisen?

Proceskwaliteit

Hantering van een sluitende beleids- en operationele cyclus (Big 8, zie afbeelding) is een belangrijke voorwaarde voor het resultaatgericht organiseren en sturen. Onderdeel van de landelijke set kwaliteitscriteria voor de VTH-taken zijn daarom de zogenaamde procescriteria. Het voldoen aan de procescriteria borgt een gesloten *plan-do-check-act* cyclus, die begint met het opstellen van een strategisch beleidskader (probleemanalyse, doelstellingen, prioriteiten), overgaat in de daadwerkelijke uitvoering van de VTH-taken (planmatig geborgd in een uitvoeringsprogramma), het monitoren van de geleverde prestaties op basis van kritische prestatie-indicatoren en eindigt (c.q. begint opnieuw) met het bijstellen van het beleid naar aanleiding van de ervaringen in de praktijk.

De gemeenten in Noord-Limburg hebben binnen de RUD-samenwerking de krachten gebundeld om te gaan voldoen aan deze procescriteria en hebben daartoe een uniforme format voor een Verbeterplan opgesteld, waarvan in dit document gebruik is gemaakt.

Kritieke massa

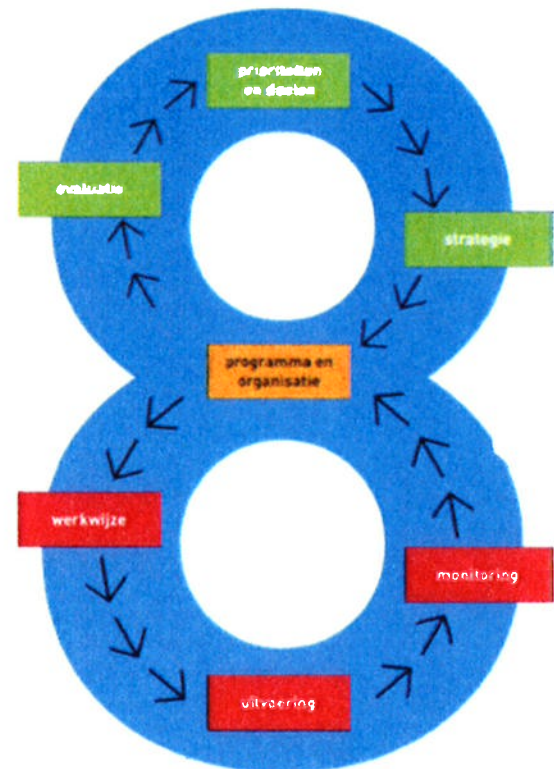
Fundament van kwaliteit is het afleveren van een zo goed mogelijk product. Hiervoor is vooral vakmanschap nodig op diverse bij de taakvelden betrokken deskundigheidsgebieden als bv. vergunningverlening en toezicht/handhaving (generiek) en juridisch, bouwen, milieu, ruimtelijke ordening (specialistisch). De criteria voor kritieke massa vertalen dit vakmanschap in termen van:

- Voldoende opleiding en kennis;
- Voldoende ervaring;
- Onderhouden en borgen van opleiding, kennis en ervaring.

Met de kwaliteitscriteria voor kritieke massa kan een antwoord gegeven worden op de vraag of een organisatie en haar medewerkers (in principe) in staat zijn om de taken en de onderliggend operationele activiteiten uit te voeren met de minimaal vereiste deskundigheid en continuïteit. De criteria hebben (helaas) geen relatie met de omvang van het lokale werkaanbod, maar geven de organisaties een ondergrens van het aantal medewerkers en hun deskundigheid om de activiteiten in continuïteit uit te kunnen voeren.

Scope verbeterplan

In dit Verbeterplan voor de gemeente Weert wordt ingegaan op de specifieke acties, daarbij behorende termijnen en verantwoordelijke uitvoerenden die nodig zijn om de gemeente aan deze (wettelijke) verplichtingen te kunnen laten voldoen.



Dit verbeterplan richt zich vooral op de procescriteria. De verbeterpunten voor kritieke massa (benodigd aantal fte, expertise, opleidingsniveau, kennis, ervaring en competenties) zijn een aandachtspunt. Maar oplossingsrichtingen liggen niet per definitie lokaal, maar in de koppeling van de diverse lokale verbeterplannen en de mogelijke bundeling van capaciteit, specialismen en kennis/ervaring uit de resultaten van de door medewerkers doorlopen Ervaringsprofiel-trajecten (EVP), waarbij hun "vakmanschap" in beeld is gebracht.

Uit onderzoek ¹ blijkt onder meer dat ieder van de partners (zo ook Weert) én de RUD Limburg Noord voor diverse deskundigheden niet voldoen aan de kwaliteitscriteria voor kritieke massa. Dit geldt zowel voor individuele medewerkers (onvoldoende "vliegreun" binnen dezelfde deskundigheid) als voor organisaties (meerdere personen die onvoldoende "vliegreun" kunnen maken binnen dezelfde deskundigheid). Mogelijk scenario is het creëren van massa voor deze deskundigheden door bundeling van capaciteit en het verschuiven van taken naar een beperkter aantal personen en een beperkter aantal organisaties.

Dit wordt uitgewerkt via de bestuurlijk vastgestelde kaders van de netwerk-RUD Limburg-Noord.

Het college van Weert onderschrijft deze kaders waarbij in principe de wens bestaat om meer taken in te brengen in de RUD en dit in 2015 verder te concretiseren. De periode tot aan de noodzakelijke bijstelling van het Uitvoeringsplan RUD 2015 kan gebruikt worden om de nodige afwegingen te maken.

Bij de gekozen afbakening in dit verbeterplan speelt ook de uitkomst van de landelijke discussie over de kwaliteitscriteria en de mate waarin deze criteria m.b.t. kritieke massa wettelijk worden verankerd, een rol. Weert hanteert hierbij het uitgangspunt dat bij een wettelijke verankering niet rigide wordt omgegaan met de kwaliteitseisen (er moet sprake zijn van toepasbaarheid, redelijkheid en billijkheid) en dat de samenwerking in netwerkvorm in Limburg definitief voortgezet kan worden.

¹ Rapportage "Kwaliteit met perspectief": Analyse van de kwaliteitscriteria 2.1 in Limburg-Noord, 18 juni 2014.

Resultaten startmeting

Wij hebben in 2013 de landelijke zelfevaluatietool ingevuld en inzicht gekregen of wij in 2015 kunnen voldoen aan de VTH-kwaliteitscriteria en de uitvoering van onze taken goed geborgd hebben. Het resultaat van deze zelfevaluatie ziet u in bijlage 1.

In de kwaliteitscriteria en zelfevaluatie wordt een onderscheid gemaakt in de taakvelden vergunningverlening en toezicht/handhaving en de drie beleidsvelden: milieu, bouwen en ruimtelijke ordening. Een deel van de criteria heeft betrekking op één of enkele van deze beleidsvelden, een deel heeft betrekking op alle drie de beleidsvelden.

In de tabel vindt een indeling plaats in vier kleuren:

- groen: de gemeente voldoet volledig;
- oranje: de gemeente voldoet niet aan één of meerdere elementen, maar er zijn maatregelen getroffen zodat de organisatie binnen een jaar voldoet;
- rood: de gemeente voldoet niet aan één of meerdere elementen en er zijn (nog) geen maatregelen getroffen waardoor de organisatie binnen een jaar kan voldoen;
- geel: de gemeente voldoet niet, want het criterium is niet toepasbaar of bruikbaar binnen de organisatie.

Samengevat voldoet Weert aan een aantal criteria, maar is een verbeterslag wenselijk voor diverse elementen. Met name de volgende elementen (op hoofdlijnen) verdienen doorontwikkeling en een meer structurele borging in de reguliere gemeentelijke processen:

- rapportage en evaluatie zowel bij Toezicht en Handhaving als bij Vergunningverlening;
- strategisch beleidskader voor Vergunningverlening;
- operationeel beleidskader voor Vergunningverlening;
- planning en control bij Vergunningverlening;
- monitoring zowel bij Toezicht en Handhaving als bij Vergunningverlening.

Voor een overzicht van de resultaten wordt korthedshalve verder verwezen naar bijlage 1.

Verbetertraject

In het kader van het opstellen van dit verbeterplan zijn de resultaten van de startmeting nog eens kritisch bekeken en de scores (lees: kleuren) bijgesteld. De bijgestelde scores geven aan dat wij een aantal acties moeten ondernemen om te kunnen voldoen aan de VTH-kwaliteitscriteria.

In de tabel op de volgende pagina's zijn deze zichtbaar gemaakt. Per procescriterium is aangegeven in hoeverre hieraan op dit moment door onze organisatie wordt voldaan. In de 2^e kolom is onderbouwd, kort aangegeven, hoe deze score tot stand is gekomen en wat ten grondslag ligt aan deze beoordeling.

In de kolommen daarnaast wordt beschreven welke verbeterpunten er zijn, welke verbeteracties hieruit voortvloeien en op welke wijze de verbeteracties worden uitgevoerd (als individuele organisatie dan wel in RUD-verband). In de laatste drie kolommen is vermeld wat de opleverdatum is voor de implementatie van een bepaald onderdeel, van wie inzet ('uren') wordt verwacht en hoe de structurele borging in de beleidscyclus wordt voorzien.

Voor wat betreft de nummering, die wordt gebruikt in de eerste kolom van de tabel hieronder, is aangeknoopt bij de nummering in het rapport *Kwaliteitscriteria 2.1*.

Kwaliteitscriterium (nr en omschrijving)	toelichting op huidige score/kleurtje	Verbeterpunt	Verbeteractie	Verantwoordelijke/ Niveau van aanpak (WIE?)	Realisatie- datum	Benodigde middelen	Wijze van borgen in bedrijfsvoering
> neem hier het nummer op van het kwaliteitscriterium. Geef met een kleurtje de huidige score aan	Waarom vindt je dat het een bepaalde kleur is (wat is ons gedragen minimaal kwaliteitsniveau?)	> beschrijf hier het verbeterpunt (wat moet er gebeuren?)	> beschrijf hier welke verbeteractie wordt ondernomen (hoe gaan we dat doen?)	> beschrijf hier voor welk niveau gekozen wordt bij de verbeteractie (zelf doen, aanhaken bij nieuwe of bestaande samenwerkingsverbanden, taak onderbrengen bij RUD, uitbesteding)	> geef hier aan op welke datum de verbeteractie gerealiseerd moet zijn, zo nodig met vermelding van fasering	> geef hier aan welke middelen benodigd zijn om de verbeteractie te kunnen uitvoeren	> geef aan op welke wijze het betreffende procescriterium structureel wordt geborgd in de beleidscyclus of bedrijfsvoering.
1. Rapportage en evaluatie							
C1.1 Verantwoording van prestaties, mensen en middelen	Recente jaren geen jaarverslag geproduceerd	Jaarverslag op basis van indicatoren	Opstellen jaarverslag aan de hand van nog vast te leggen indicatoren	Lokaal, met gebruikmaking van monitoringsvoorbeelden die binnen RUD voorhanden zijn.	1-1-16	Uren lokaal, geen extra middelen	Wijze en frequentie van verantwoording vastleggen in strategisch beleidskader. Zoveel mogelijk koppeling bewerkstelligen met financiële cyclus (begroting, voorjaars- en najaarsnota, rekening).
C1.2 Probleemanalyse V-TH	Wel aanwezig van +TH niet voor Vergunningverlening	Probleemanalyse	Actualiseren T+H en opstellen Vergunningverlening	Systeem vanuit RUD, invulling lokaal (inclusief keuze aanhaken lokale taken)	1-4-15	Uren lokaal, ontwikkeling systeem vanuit begroting RUD	Herijking/actualisatie in 2018. Nieuwe analyse beschikbaar in 2019

C1.3 Vergelijking en auditing	Benchmarking systematiek ontbreekt	Benchmark/auditsystematiek ontwikkelen. Aan verplichte elementen zoals genoemd in KC2.1 ook nadrukkelijk dienstverleningaspecten toevoegen als klanttevredenheid, voldoen aan servicenormen, beleving van toezicht, kwaliteit besluitvorming etc.	In overleg met partners kiezen voor uniforme benchmark/audit systematiek. Bij voorkeur uitvoering door onafhankelijke derde partij.	*Harmonisering kpi's/zaaktypen is RUD-project; *Opstellen benchmark en format voor audit in projectgroep procescriteria *aanknopen bij 'Waar staat je gemeente'?	1-1-16	Uren lokaal + ondersteuning RUD.	Benchmarking en auditing structureel borgen in p&c-cyclus
2. Strategisch beleidskader							
C2.4 Prioritering en doelstellingen	Wel aanwezig voor Toezicht en Handhaving (op basis van probleemanalyse) echter niet voor Vergunningverlening	Actualiseren voor T+H en opstellen voor Vergunningverlening op basis van nieuwe probleemanalyse	Bestuurlijk vaststellen doelen en prioriteiten (uitsorteren naar kaderstelling/beleid raad en uitvoering door college)	Lokaal	1-7-15	Lokale uren	Herijking en actualisatie in 2018 (bv. raads/beleidsdeel?). Doelen (op collegeniveau jaarlijks?)
C2.5 en C2.6 Zie C4.11							
3. Operationeel beleidskader							
C3.7 – C3.8 – C3.9 – C3.10 Strategie en basiswerkwijze: * <u>vergunningverlening</u> (strategie, beleid ruimtelijke ordening en objectieve criteria)	Strategieën zijn wel aanwezig van T+H niet voor Vergunningverlening	Strategieën actualiseren voor T+H en opstellen voor Vergunningverlening, beiden op basis van objectieve criteria. Voor T+H aansluiten bij		Strategieën zoveel mogelijk met RUD-partners afstemmen; Lokaal implementeren.	1-7-15	Projectgroep + lokale uren	Operationeel kader (twee)jaarlijks monitoren, bijv op basis van benchmark/audit

*toezicht & handhaving (nalevings-, toezichts, sanctie- en gedoogstrategie)		de landelijke Handhavingsstrategie.					
4. Planning & Control							
C4.11 Borging personele en financiële middelen	Wel aanwezig van TH niet voor VV	Actualiseren TH en opstellen VV		Lokaal; wel binnen projectgroep voorbeelden uitwisselen van VTH-begrotingsteksten.	1-1-16	Lokale uren	VTH-cyclus structureel integreren in begrotingscyclus (vastleggen in strategisch beleidskader).
C4.12 Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening en handhaving	Is wel aanwezig voor T+H maar niet voor Vergunningverlening. Nu deels geregeld via Uitvoeringsprogramma RUD.	Eigen Uitvoeringsprogramma opstellen voor zaken die niet geregeld zijn via UP RUD, en hierbij aansluiten bij vastgestelde doelen en prioriteiten.		Lokaal Binnen RUD format ontwikkelen/gebruiken met elementaire onderdelen voor een UP.	1-12-15	Lokale uren + projectgroep	(Twee)jaarlijks vaststellen; koppelen aan begrotingscyclus.
C4.13 Organisatorische condities	<ul style="list-style-type: none"> - Taken en verantwoordelijkheden liggen vast in resultaatprofielen HR21. - Er is een consequente scheiding op personeels- en organisatorisch-functioneel niveau. Knip in V-T+ H. - Documentatie op persoonsniveau ligt vast in EVP 	<p>Uitbestedingsregelingen zijn opgenomen in Inkoop- en Aanbestedingsbeleid</p> <p>Roulatiesysteem bij T+H wordt toegepast.</p>		Format Uitvoeringsplan ontwikkelen in RUD-verband (projectgroep procescriteria)	1-7-15	Projectgroep procescriteria + lokale uren	Periodiek actualiseren, in elk geval gekoppeld aan herziening strategisch beleidskader.

	<ul style="list-style-type: none"> - Er is een 24-uurs beschikbaarheidsregeling (WABO-breed en lokale taken) - Er is een actuele gedragscode integriteit 						
C4.14 Kwaliteitsborging	informatiebeheer en borging via vastgestelde procesbeschrijvingen en procesbewaking in SBA. Systeem van interne controle op productniveau en juridisch/financiële risico's aanwezig. Project/productdossiers en documenten worden volgens vastgestelde ZTC en zaakstelsysteem opgebouwd/opgesteld en bewaard.	Kwaliteitsmodel en diverse onderdelen daarvan verbeteren	Kwaliteitsbeleid en doelstellingen formuleren PDCA-cyclus ontwerpen kwaliteitsprogramma opstellen Structurele kwaliteitsaudit uitvoeren	Format ontwikkelen binnen projectgroep (mogelijk één document voor processen/protocollen en kwaliteitsborging?)	1-1-16	Projectgroep + lokale uren	Kwaliteitstoetsing functioneel borgen in organisatie en – mbv Kwaliteitshandvest/Proceshandboek - daarmee een continu proces van kwaliteitsverbetering initiëren.
5. Vorbereiden							
C5.15 Protocollen en werkinstructies vergunningverlening en toezicht & handhaving	Voor T+H zijn zaken vastgelegd in het kader van het programma professionalisering milieuhandhaving.. Voor Vergunningverlening zijn deze niet aanwezig	Actualisatie van T+H bescheiden en opstellen voor Vergunningverlening, beiden aan de hand van de PDC van de RUD.		Protocollen bij partners hebben hoge mate van uniformiteit, derhalve zoveel mogelijk gebruik maken van elkaars voorbeelden. Aanvullen met	1-3-15	Operationele projectgroep RUD + lokale uren	Onderhoud Proceshandboek/zaaktypecatalogus/PDC (incl. protocollen/werkinstructies) functioneel onderbrengen bij kwaliteitsmedewerker.

				maatwerk in lokaal proceshandboek.			
C5.16 Interne en externe afstemming	De kwaliteit van het interne overleg is deugdelijk vastgelegd en georganiseerd. Vooral de afstemming en het structureren van overleg met externe partners kan nog verbeteren.	Verbeteringen: Betere borging afspraken externe partners (waterschap, provincie, Ministerie, veiligheidsregio, OM, RIEC etc)	Afspraken opnemen in Proceshandboek/zaaktypecatalogus/PDC.	Inventariseren binnen projectgroep welke voorbeelden aanwezig zijn van afspraken externe partners. Vervolgens wellicht maatwerk noodzakelijk voor lokale situatie.	1-1-16	Projectgroep + lokale uren	Zie hierboven.
C5.17 Protocollen voor communicatie, informatiebeheer en informatieuitwisseling	Voor T+H zijn zaken vastgelegd in het kader van het programma professionalisering milieuhandhaving. Voor Vergunningverlening zijn deze niet aanwezig	Actualisatie van T+H bescheiden en opstellen voor Vergunningverlening.		Eerst goed nagaan welke afspraken vastgelegd moeten worden. Daarna inventariseren binnen projectgroep welke voorbeelden aanwezig zijn van communicatie- en informatieprotocollen. Vervolgens wellicht maatwerk noodzakelijk voor lokale situatie.	1-1-16	Projectgroep + lokale uren	Zie hierboven
6. Uitvoeren							
C6.18 Uitvoeringsondersteunende voorzieningen voor vergunningverlening en toezicht & handhaving	Systemen worden onvoldoende gebruikt om adequaat te kunnen monitoren.	Verbeteren			1-1-16	Lokale uren.	Continu proces van beheer/verbetering/vervanging
7. Monitoren							

C7.19 Monitoring	Onvoldoende beleid opgesteld waarop we willen monitoren en met welk doel. Zodoende geen KPI's vastgesteld.	Opstellen en vaststellen	Inrichting monitorings-systematiek: <ul style="list-style-type: none"> - inhoudelijke te verzamelen gegevens afstemmen op KC 2.1 - Doelstellingen en prioriteiten koppelen aan monitoringsgegevens (beoogd effect, resultaten, nodig /uitgevoerde activiteiten, middelen) - Normen en indicatoren opstellen 	Binnen projectgroep inventariseren welke voorbeelden van effecten productkwaliteitsindicatoren aanwezig zijn (relatie met C1.2 probleemanalyse en C2.4 strategisch beleidskader). Ook relatie met harmonisering inhoudelijke kpi's, zie C1.3.	1-10-15	Projectgroep + lokale uren	Monitoringsystematiek vastleggen in operationeel beleidskader. Periodiek onderhoud (bijstelling ogv externe vraag of interne organisatorische behoefte) door kwaliteitsfunctionaris.
---------------------	--	--------------------------	--	--	---------	----------------------------	--

Besluitvorming, borging en planning

Dit verbeterplan is op ambtelijk niveau voorbereid door lokale vertegenwoordigers in een projectgroep binnen de RUD Limburg-Noord en op 23 december 2014 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert.

Het college van B&W en de betrokken portefeuillehouders voor vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn bestuurlijk verantwoordelijk voor het realiseren van de verbeterpunten. De ambtelijke verantwoordelijkheid berust bij de directie en managers van de betrokken teams binnen de organisatie.

Het nu ingezette verbetertraject is het begin van het systematisch blijven voldoen aan de kwaliteitseisen en het verbeteren van de beleids- en uitvoeringscyclus. Zoals in de tabel is af te lezen worden de verbeteracties opgenomen in de reguliere bedrijfsvoeringscyclus. Op in de bedrijfsvoeringscyclus vastgestelde momenten wordt over de in dit verbeterplan opgenomen acties en voortgang gerapporteerd aan het bestuur.

Het monitoren (of bewaken van de voortgang) moet behoren tot de routine van de betrokken medewerkers en management. Het verbeterplan zien wij als een dynamisch werkplan waarbij frequent medewerkers en managers de voortgang en actiepunten bespreken. Ná de implementatie gaat het niet meer om het monitoren van het verbeterplan zelf, maar om het blijvend monitoren van de verrichte werkzaamheden en activiteiten.

Waar bestuurlijke en ambtelijke besluitvorming raakvlakken heeft met of consequenties heeft voor het kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria zal dat vooraf in beeld worden gebracht.

Alle bevoegde gezagen dienen te voldoen aan de landelijke VTH-kwaliteitscriteria. Hierover kan afstemming en benchmarking plaatsvinden met de partners binnen de lerende organisatie RUD-Limburg Noord. De provincie Limburg ziet hierop toe vanuit haar rol als interbestuurlijk toezichthouder. De bestuurlijk vastgestelde versie van dit verbeterplan wordt daarom ter informatie gezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg, ter attentie van de provinciale coördinator implementatie VTH-kwaliteitscriteria.

In onderstaande planning is de doorlooptijd en realisatiedatum van de afzonderlijke verbeteracties weergegeven.

	Jan 15	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan 16	Feb	mrt	apr	mei
C1.1 Verantwoording van prestaties, mensen en middelen																	
C1.2 Probleemanalyse VTH																	
C1.3 Vergelijking en auditing																	

	Jan 15	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan 16	Feb	mrt	apr	mei
C2.4 Prioritering en doelstellingen																	
C3.7 – C3.8 – C3.9 – C3.10 Strategie en basiswerkwijze vv en t&h																	
C4.11 (incl C2.5 en C2.6) Borging personele en financiële middelen																	
C4.12 Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening en handhaving																	
C4.13 Organisatorische condities																	
C4.14 Kwaliteitsborging																	
C5.15 Protocollen en werkinstructies vv en t&h																	
C5.16 Interne en externe afstemming																	
C5.17 Protocollen voor communicatie, informatiebeheer en - uitwisseling																	
C6.18 Uitvoeringsondersteunende voorzieningen voor vv en t&h																	
C7.19 Monitoring																	

