

**Ambtelijke  
beoordelingsrapportage  
gemeente Heerhugowaard**

Interbestuurlijk toezicht  
omgevingsrecht 2019

Datum ambt. verificatiegesprek: 3-12-2019

**Gesprekspartners**

*Gemeente Heerhugowaard*

Dhr. P. van Drongelen, Hoofd afdeling Handhaving BWT

*Provincie Noord-Holland*

Dhr. J. Bleeker, Toezichthouder IBT Omgevingsrecht.

Dhr. M. Flaman, Toezichthouder IBT Omgevingsrecht

# Inhoudsopgave

1.	Inleiding .....	4
1.1.	Oordeel 2019 (definitief).....	4
1.2.	Beoordeling 2019 versus de beoordeling 2019.....	6
2.	Bevindingen toezicht en handhaving omgevingsrecht .....	7
2.1.	Interbestuurlijk toezicht op vergunningverlening (uitvoering) .....	7
2.2.	Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) omgevingsrecht.....	7
2.3.	Landelijke Wabo-risico's .....	7
2.4.	Rapportage en Evaluatie.....	8
2.5.	Strategisch Beleid .....	9
2.6.	Operationeel Beleid .....	11
2.7.	Programma en Organisatie.....	12
2.8.	Vorbereiding, Uitvoering en Monitoring.....	14
3.	Bevindingen uitvoering (vergunningverlening) omgevingsrecht.....	16
3.1.	Rapportage en Evaluatie.....	16
3.2.	Strategisch Beleid .....	17
3.3.	Operationeel Beleid .....	18
3.4.	Programma en Organisatie.....	19

# 1. Inleiding

Voor u ligt de beoordelingsrapportage van uw gemeente met het oordeel over de taakuitvoering op het gebied van het omgevingsrecht. Eisen aan de inrichting van deze processen zijn wettelijk vastgelegd in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en de daarbij behorende algemene maatregelen van bestuur het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor). Dit zijn de zogenaamde procescriteria. De procescriteria beschrijven de eisen die gesteld worden aan de sluitende beleidscyclus: de BIG-8. De provincie Noord-Holland legt vanuit interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht (IBTO) de focus op de vakgebieden Ruimtelijke Ordening (RO), Bouw- en Woningtoezicht (BWT) en Milieu. Voor verdere informatie over interbestuurlijk toezicht, zoals werkwijze, beleid, interactieve kaart en domeinen verwijzen wij u naar onze website: [Interbestuurlijk toezicht - Provincie Noord-Holland](#).

De resultaten van deze beoordelingsrapportage zijn gebaseerd op de documenten die u ons ter beschikking heeft gesteld ten behoeve van interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht 2018.

## 1.1. Oordeel 2019 (definitief)

De taken op het gebied van toezicht en handhaving omgevingsrecht worden **niet adequaat** uitgevoerd. Voor de afzonderlijke vakgebieden betekent dit voor RO en BWT niet adequaat en voor Milieu redelijk adequaat.

Ten opzichte van het voorgaande jaar heeft u een forse achteruitgang geboekt. De oorzaak hiervan is, dat er, ondanks een aantal herinneringen, geen documenten zijn aangeleverd bij de provincie NH. Daarnaast liep het strategisch- en operationeel beleid tot en met 2018 en was daardoor in 2019 niet meer geldig. Naast het ontbreken van de documenten, is duidelijk dat de BIG-8 cyclus niet is geborgd.

Op basis van de proceseisen die in het Bor en de Mor staan, dienen de volgende verbeterpunten doorgevoerd te worden:

### Rapportage en evaluatie

1. Stel een analyse van problemen op voor RO en BWT, en leg deze voor aan of laat deze vaststellen door het college.
2. Neem de landelijke Wabo risico's (RO en BWT) op in de analyse van problemen.
3. Stel een jaarlijkse evaluatie van het uitvoeringsprogramma op voor RO en BWT, laat deze vaststellen/kennis van nemen door het college en stuur deze ter informatie aan de raad.
4. Geef in de jaarevaluatie aan of de in het uitvoeringsprogramma opgenomen activiteiten zijn uitgevoerd en in hoeverre deze activiteiten hebben bijgedragen aan het bereiken van de gestelde doelen.
5. Stel periodiek een rapportage op ten aanzien van het toezicht- en handhavingsbeleid over RO, BWT en Milieu, laat deze vaststellen door het college en stuur deze ter informatie aan de raad.
6. Laat de periodieke rapportage in gaan op het bereiken van de gestelde doelen, de uitvoering van de voorgenomen activiteiten in verhouding tot de gestelde prioriteiten en de uitvoering van afspraken.

### Strategisch Beleid

1. Stel beleid op voor RO en BWT, Laat dit vaststellen door het college en maak het beleid bekend aan de gemeenteraad.

2. Stel prioriteiten op basis van een analyse van problemen voor RO en BWT. Laat deze vaststellen door het bestuursorgaan en maak het bekend aan de gemeenteraad.
3. Formuleer in het beleid gemotiveerd welke 'meetbare' doelen het bestuursorgaan zichzelf stelt. Dit geldt voor de vakgebieden RO, BWT en Milieu.
4. Maak inzichtelijk welke capaciteit of middelen benodigd zijn om de doelen te bereiken. Dit geldt voor de vakgebieden RO, BWT en Milieu.
5. Maak in het handhavingsbeleid inzichtelijk welke afspraken u heeft gemaakt met andere betrokken bestuursrechtelijke en stafrechtelijke partners, over de samenwerking bij en de afstemming van de werkzaamheden. Dit geldt voor de vakgebieden RO, BWT en Milieu.
6. Maak in het beleid inzichtelijk welke taken door andere VTH-partners (omgevingsdienst, veiligheidsregio) worden uitgevoerd en welke taken door de eigen organisatie uitgevoerd worden.

### **Operationeel beleid**

1. Stel een strategie op voor RO en BWT, laat dit vaststellen door het college en maak deze bekend aan de raad. Geef inzage in:
  - a. welke preventie/toezichtstrategieën worden gebruikt om de in het beleid opgenomen doelen te bereiken
  - b. de manier waarop bevindingen worden gerapporteerd door de toezichthouder en welk vervolg hieraan wordt gegeven.
  - c. de inzet van bestuurlijke sanctieinstrumenten (incl. termijnen en gedogen) en hoe deze worden afgestemd met de strafrechtelijke handhaving.
  - d. de manier waarop wordt omgegaan met overtredingen begaan door de eigen organisatie of andere overheidsorganen.
2. Maak inzichtelijk in de strategie welke door de omgevingsdienst gehanteerd wordt:
  - a. de manier waarop bevindingen worden gerapporteerd door de toezichthouder en welk vervolg hieraan wordt gegeven.

### **Programma en organisatie**

1. Stel (jaarlijks) een uitvoeringsprogramma op voor RO en BWT. Laat deze vaststellen door het college en maak deze bekend aan de raad.
2. Geef in het uitvoeringprogramma aan welke voorgenomen activiteiten het bestuursorgaan komend jaar uitvoert.
3. Zorg dat bij de voorgenomen activiteiten rekening is gehouden met de gestelde doelen en prioriteiten.
4. Stem het uitvoeringsprogramma af met andere betrokkenen bestuurs- en strafrechtelijke partners.
5. Maak de wijze van berekening van de personele en financiële middelen inzichtelijk.
6. Maak de personele en financiële middelen die benodigd zijn voor het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten inzichtelijk en waarborg deze in de begroting. Dit geldt voor de vakgebieden RO, BWT en Milieu.
7. Neem de landelijke Wabo risico's (RO en BWT) op in het uitvoeringsprogramma.

### **Voorbereiding, Uitvoering en Monitoring**

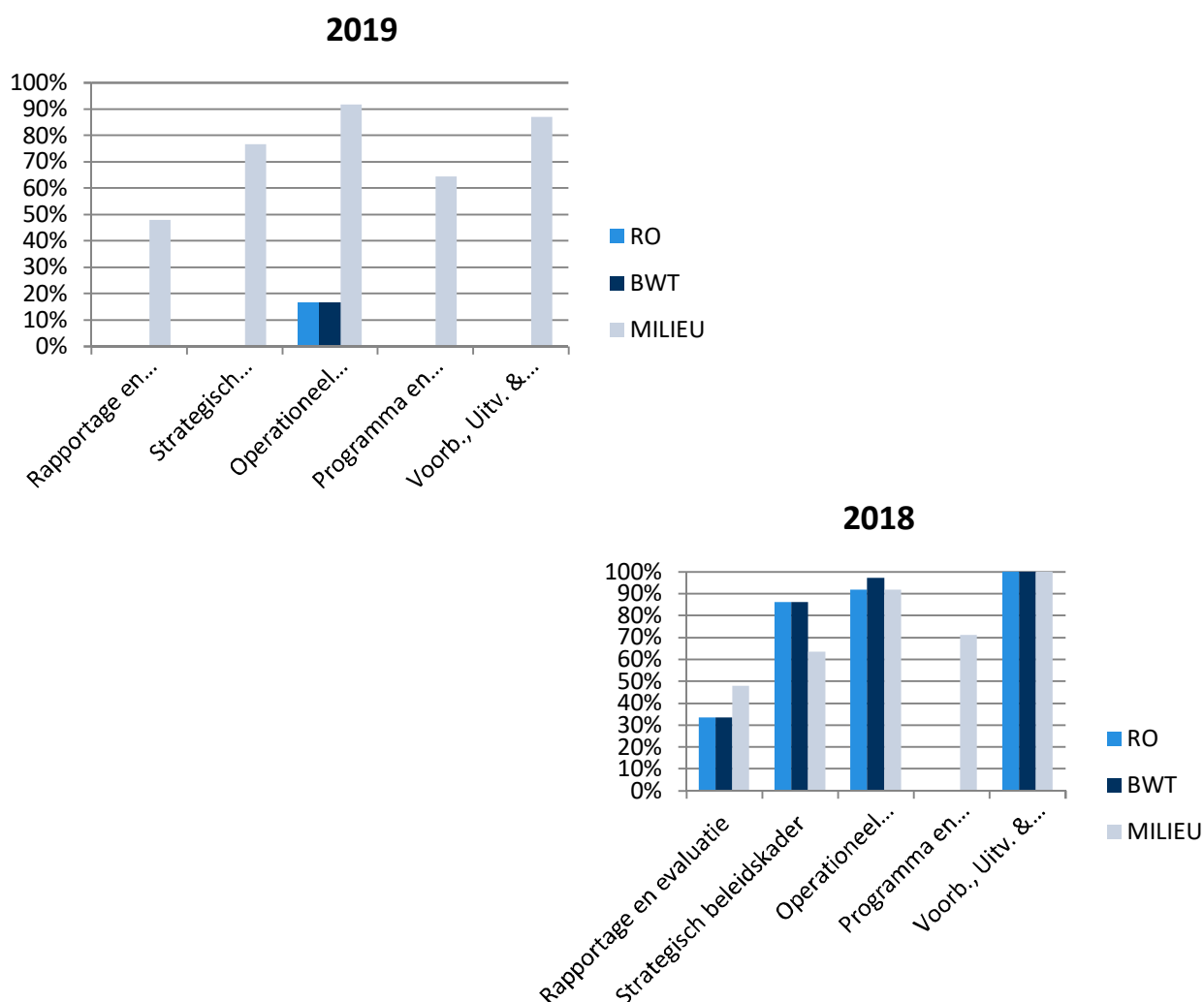
1. Zorg dat voor RO en BWT een beschrijving en voor Milieu een uitgebreidere beschrijving van de werkprocessen, de procedures en de bijbehorende informatievoorziening voor toezicht en handhaving is vastgelegd.
2. Breng een scheiding aan tussen vergunningverlening enerzijds en toezicht en handhaving anderzijds voor RO en BWT
3. Zorg dat de toezichthouders/handhavers voor RO en BWT periodiek rouleren, zodat deze niet voortdurend belast worden met toezicht op dezelfde inrichting.

4. Zorg dat u buiten de gebruikelijke kantooruren bereikbaar en beschikbaar is voor RO en BWT.
5. Zorg dat u met behulp van een (geautomatiseerd) systeem de resultaten en voortgang van de uitvoering van het uitvoeringsprogramma en het bereiken van de gestelde doelen monitort voor RO en BWT.
6. Zorg voor een jaarlijkse mededeling aan de gemeenteraad over de naleving van de kwaliteitscriteria (of nadere invulling van de zorgplicht).
7. En voor zover deze niet zijn of konden worden nageleefd zorg voor gemotiveerde opgave hiervan.

## 1.2. Beoordeling 2019 versus de beoordeling 2019.

In de voorgaande jaren heeft uw gemeente een beoordeling ontvangen van de provincie Noord-Holland naar aanleiding van het interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht. Onderstaande tabel maakt inzichtelijk in hoeverre u wel of geen vooruitgang heeft geboekt ten opzichte van eerdere beoordeling.

Tabel 1 2019 en 2018.



## 2. Bevindingen toezicht en handhaving omgevingsrecht

In dit hoofdstuk zijn de bevindingen met betrekking tot toezicht en handhaving weergegeven. Paragrafen 2.4 tot en met 2.8 zijn hetzelfde opgebouwd: In de grijze kaders wordt weergegeven waaraan voldaan moet worden volgens het Bor en de Mor. Daarna volgen onze bevindingen. Op basis hiervan hebben wij bepaald welke verbeterpunten doorgevoerd moeten worden door uw gemeente om aan de wettelijke eisen te voldoen.

### 2.1. Interbestuurlijk toezicht op vergunningverlening (uitvoering)

Met ingang van 1 juli 2017 geldt de BIG-8, met de inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving), naast toezicht- en handhaving ook voor vergunningverlening. Nieuw in dit besluit is de term 'uitvoering'. Onder 'uitvoering' wordt verstaan: vergunningverlening, afhandelen van meldingen, nemen van maatwerkbesikkingen en het nemen van besikkingen inzake gelijkwaardigheid. Er is geen overgangsrecht in het nieuwe Bor opgenomen. Dat betekent dat per 1 juli 2017 'uitvoering' ook deel uitmaakt van de BIG-8, met andere woorden: de procescriteria die van kracht zijn voor toezicht en handhaving zijn nu ook van toepassing op 'uitvoering'. Door verdere ontwikkeling op dit onderdeel wordt in het beoordelingsjaar 2019 inhoudelijk gekeken naar het strategisch en operationeel beleid en voor de overige onderdelen of de betreffende documenten aanwezig en vastgesteld zijn. Er wordt nog geen definitief oordeel gegeven. Wel zullen onze bevindingen een onderdeel uitmaken van deze beoordelingsrapportage. Zie hiervoor hoofdstuk 3.

### 2.2. Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) omgevingsrecht

Op 14 april 2016 is de Wet tot wijziging van de algemene bepalingen omgevingsrecht in werking gereden. Deze wijziging bepaalt dat alle gemeenten regels (verordening) dienen vast te leggen over de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken. In dit beoordelingsjaar wordt beoordeeld of over het al dan niet naleven van de kwaliteitscriteria (of nadere invulling van de zorgplicht) jaarlijks mededeling is gedaan aan de gemeenteraad.

### 2.3. Landelijke Wabo-risico's

Er zijn in het omgevingsrecht zeven risicothema's als prioriteit aangeven: asbest, bodem (toepassing van verontreinigde grond), brandveiligheid bij opslag gevaarlijke stoffen, risicovolle inrichtingen, handhaven van bestemmingsplannen, constructieve veiligheid en brandveiligheid van gebouwen. Het is belangrijk en wordt in de beoordeling meegenomen dat de risicothema's onderdeel zijn van de beleidscyclus, de BIG-8, zowel in de analyse van problemen, het beleid, de evaluaties als in het jaarlijkse uitvoeringsprogramma.

## 2.4. Rapportage en Evaluatie

In essentie betreft deze stap het analyseren van allerlei relevante elementen dan wel veranderingen voor de toezicht- en handhavingsorganisatie. Ten behoeve van het onderdeel 'Rapportage en Evaluatie' van de BIG-8 is/ wordt minimaal:

1. een analyse van problemen aanwezig (Bor. Art. 7.2),
2. jaarlijks geëvalueerd of de in het uitvoeringsprogramma opgenomen activiteiten zijn uitgevoerd en in hoeverre deze activiteiten hebben bijgedragen aan het bereiken van de gestelde doelen (Bor. Art. 7.7, lid 2),
3. periodiek gerapporteerd over:
  - a. het bereiken van de gestelde doelen in het handhavingsbeleid;
  - b. de uitvoering van de voorgenomen activiteiten in verhouding tot de prioriteitenstelling, en,
  - c. de uitvoering van de afspraken die het bestuursorgaan heeft gemaakt met de andere betrokken bestuursorganen en de organen die belast zijn met de strafrechtelijke handhaving, over de samenwerking bij en de afstemming van de werkzaamheden. (Bor. Art. 7.7, lid 1).

### 2.4.1. Beeld van uw gemeente

#### *Analyse van problemen*

##### Gemeente:

U heeft geen analyse van problemen aangeleverd. De daadwerkelijke analyse van problemen maakte vorig jaar onderdeel uit van het handhavingsbeleid welke tot en met 2018 geldig was. Hierdoor is niet duidelijk of een analyse van problemen voldoet aan de minimale eis van de Mor (art. 10.3-1), namelijk inzicht in de gevolgen voor de fysieke leefomgeving van overtredingen en de kansen dat de overtredingen zullen plaatsvinden.

##### Omgevingsdienst:

Voor de taken die uw gemeente bij de Omgevingsdienst Noord Holland Noord (hierna: OD NHN) heeft belegd, stelt deze dienst een analyse van problemen op.

De analyse van problemen is opgenomen in de Regionale VTH-Strategie 2016-2019. Deze analyse voldoet aan de minimale eis van de Mor (art.10.3-1), namelijk inzage in de gevolgen voor de fysieke leefomgeving van overtredingen en de kansen dat de overtredingen zullen plaatsvinden. Het is onduidelijk of de analyse van problemen van of als bijlage bij het handhavingsbeleid, bestuurlijk is vastgesteld of voorgelegd.

De landelijke WABO-risico's op het gebied van milieu staan vermeld in de analyse van problemen.

#### *Jaarlijkse evaluatie uitvoeringsprogramma*

##### Gemeente:

U heeft voor de vakgebieden RO en BWT dit jaar geen evaluatie uitgevoerd. Dit met als doel of de in het uitvoeringsprogramma opgenomen activiteiten zijn uitgevoerd en in hoeverre deze activiteiten hebben bijgedragen aan het bereiken van de gestelde doelen. U heeft geen jaarevaluatie uitgevoerd. Ook in 2018 heeft u geen jaarevaluatie aangeleverd.

##### Omgevingsdienst:

Voor de taken die uw gemeente bij de omgevingsdienst heeft belegd, stelt de omgevingsdienst een jaarlijkse evaluatie op. Hierdoor wordt inzichtelijk of de in het uitvoeringsprogramma



opgenomen activiteiten zijn uitgevoerd en in hoeverre deze activiteiten hebben bijgedragen aan het bereiken van de gestelde doelen.

Het is onduidelijk of de jaarlijkse evaluatie bestuurlijk/kennis van genomen is vastgesteld door het college en ter informatie aan de raad is gezonden.

#### *Periodieke rapportage toezicht- en handhavingsbeleid*

##### Gemeente:

Voor de vakgebieden RO en BWT is geen periodieke rapportage opgesteld van het toezicht- en handhavingsbeleid. Daarmee ontbreekt het inzicht in het bereiken van de gestelde doelen, de uitvoering van de voorgenomen activiteiten in verhouding tot de gestelde prioriteiten en de uitvoering van afspraken.

##### Omgevingsdienst:

Voor de taken die de regionale uitvoeringsdienst uitvoert is geen periodieke rapportage aangetroffen. Door de OD NHN is aangegeven dat dit komt omdat de dienst nog jong is en het huidige beleid nog geldig is tot en met 2019 waardoor een evaluatie nog niet heeft plaatsgevonden. Hiermee geeft u nog geen inzicht in het bereiken van de gestelde doelen, de uitvoering van de voorgenomen activiteiten in verhouding tot de prioriteitenstelling en de uitvoering van de afspraken.

#### *2.4.2. Verbeterpunten*

Op basis van de proceseisen dienen de volgende verbeterpunten doorgevoerd te worden:

1. Stel een analyse van problemen op voor RO en BWT, en leg deze voor aan of laat deze vaststellen door het college.
2. Neem de landelijke Wabo risico's (RO en BWT) op in de analyse van problemen.
3. Stel een jaarlijkse evaluatie van het uitvoeringsprogramma op voor RO en BWT, laat deze vaststellen/kennis van nemen door het college en stuur deze ter informatie aan de raad.
4. Geef in de jaarevaluatie aan of de in het uitvoeringsprogramma opgenomen activiteiten zijn uitgevoerd en in hoeverre deze activiteiten hebben bijgedragen aan het bereiken van de gestelde doelen.
5. Stel periodiek een rapportage op ten aanzien van het toezicht- en handhavingsbeleid over RO, BWT en Milieu, laat deze vaststellen door het college en stuur deze ter informatie aan de raad.
6. Laat de periodieke rapportage in gaan op het bereiken van de gestelde doelen, de uitvoering van de voorgenomen activiteiten in verhouding tot de gestelde prioriteiten en de uitvoering van afspraken.

## **2.5. Strategisch Beleid**

De uitgevoerde periodieke rapportage, de jaarlijkse evaluatie en analyse van problemen leggen de basis voor de volgende stap in het proces, het strategisch beleidskader. Het beleid bevat prioriteiten en doelen (Bor. Art. 7.2). De prioriteiten zijn gesteld op basis van een analyse van problemen. Daarnaast geeft het beleid inzicht in de afspraken over samenwerking en afstemming met andere betrokken bestuursorganen en de organen die belast zijn met de strafrechtelijke handhaving (Bor. Art. 7.2).

### 2.5.1. *Beeld van de gemeente*

#### Gemeente:

Uw vorig beleid van u staat beschreven in de Kadernota dat geldig is voor de periode 2017 tot 2018. Een nieuw beleidsdocument is niet aangeleverd.

Doordat het beleid niet is aangeleverd is het onduidelijk

- of er prioriteiten zijn gesteld op basis van een analyse van problemen;
- of er aan eventuele prioriteiten 'meetbare' doelen zijn gekoppeld;
- welke capaciteit of middelen benodigd zijn om de doelen te bereiken;
- in hoeverre afspraken zijn gemaakt om samenwerking met andere VTH-partners te borgen;
- welke taken andere VTH-partners uitvoeren en welke taken uw gemeente zelf uitvoert;
- of de omgevingsdienst de prioriteiten moet hanteren, die door de gemeente gesteld worden.

#### Omgevingsdienst:

Voor de taken die aan de OD NHN zijn uitbesteed, staat het beleid beschreven in de 'Regionale VTH-strategie 2016-2019'

Het beleid is vastgesteld als uniform beleid door de bestuursorganen die deelnemen aan de omgevingsdienst.

In het beleid heeft de OD NHN op basis van een analyse van problemen prioriteiten gesteld. In het beleid staat beschreven dat de OD NHN als voornaamste doel heeft: "door een adequate, professionele en transparante wijze uitvoeren van vergunningprocedures, toezicht en handhaving, bij te dragen aan een optimaal veilige, gezonde en duurzame leefomgeving." Dit doel is niet meetbaar. De regionale VTH-strategie is verder echter vooral operationeel gericht en bevat dan ook met name operationele doelen. Deze doelen zijn niet concreet gekoppeld aan de gestelde prioriteiten, maar gelden algemeen voor alle taken.

In de VTH-strategie is een hoofdstuk opgenomen over de samenwerking. In een overzicht is een groot aantal VTH-partners opgenomen waarin de stand van zaken met betrekking tot samenwerking en soorten overleggen staan weergegeven.

De strategie geeft echter geen inzicht in de concrete afspraken die de OD NHN heeft gemaakt met de andere betrokken bestuursorganen en de organen die belast zijn met de strafrechtelijke handhaving, over de samenwerking bij en de afstemming van de werkzaamheden.

Uit de aangeleverde documenten wordt duidelijk welke taken door de OD NHN worden uitgevoerd voor de gemeente.

In het beleid is niet inzichtelijk gemaakt welke capaciteit of middelen benodigd zijn om de doelen te bereiken.

### 2.5.2. *Verbeterpunten*

Op basis van de proceseisen die in het Bor staan, dienen de volgende verbeterpunten doorgevoerd te worden:

1. Stel beleid op voor RO en BWT, Laat dit vaststellen door het college en maak het beleid bekend aan de gemeenteraad.
2. Stel prioriteiten op basis van een analyse van problemen voor RO en BWT. Laat deze vaststellen door het bestuursorgaan en maak het bekend aan de gemeenteraad.

3. Formuleer in het beleid gemotiveerd welke 'meetbare' doelen het bestuursorgaan zichzelf stelt. Dit geldt voor de vakgebieden RO, BWT en Milieu.
4. Maak inzichtelijk welke capaciteit of middelen benodigd zijn om de doelen te bereiken. Dit geldt voor de vakgebieden RO, BWT en Milieu.
5. Maak in het handhavingsbeleid inzichtelijk welke afspraken u heeft gemaakt met andere betrokken bestuursrechtelijke en stafrechtelijke partners, over de samenwerking bij en de afstemming van de werkzaamheden. Dit geldt voor de vakgebieden RO, BWT en Milieu.
6. Maak in het beleid inzichtelijk welke taken door andere VTH-partners (omgevingsdienst, veiligheidsregio) worden uitgevoerd en welke taken door de eigen organisatie uitgevoerd worden.

## 2.6. Operationeel Beleid

Met het operationeel beleidskader voor toezicht en handhaving ( Bor. Art. 7.2) wordt inzicht verkregen in de strategie die het bestuursorgaan hanteert met betrekking tot:

- a. de wijze waarop het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de betrokken wetten bepaalde wordt uitgeoefend om de gestelde doelen te bereiken (toezichtstrategie);
- b. de rapportage van de bevindingen van degenen die toezicht hebben uitgeoefend en het vervolg dat aan die bevindingen wordt gegeven;
- c. de wijze waarop bestuurlijke sancties alsmede de termijnen die bij het geven en uitvoeren daarvan worden gehanteerd, en de strafrechtelijke handhaving onderling worden afgestemd, en waarbij tevens aandacht wordt besteed aan de aard van de geconstateerde overtredingen (sanctiestrategie);
- d. de wijze waarop het bestuursorgaan omgaat met overtredingen die zijn begaan door of in naam van dat bestuursorgaan of van andere organen behorende tot de overheid, om zodoende de door u gestelde doelen te behalen.

### 2.6.1. Beeld van de gemeente

#### Gemeente:

Uw operationeel beleid stond omschreven in de Kadernota VTH 2017-2018, welke niet meer actueel is. U heeft geen nieuw operationeel beleid aangeleverd.

Daarmee geeft uw geen inzage in:

- welke preventie/toezichtstrategieën worden gebruikt om de in het beleid opgenomen doelen te bereiken
- de manier waarop bevindingen worden gerapporteerd door de toezichthouder en welk vervolg hieraan wordt gegeven.
- de inzet van bestuurlijke sanctieinstrumenten (incl. termijnen en gedogen) en hoe deze worden afgestemd met de strafrechtelijke handhaving.
- de manier waarop wordt omgegaan met overtredingen begaan door de eigen organisatie of andere overheidsorganen.

#### Omgevingsdienst:

In de VTH-strategie 2016-2019 geeft de OD NHN inzicht in de strategieën die worden gehanteerd.

De strategie geeft inzicht in:

- welke preventie/toezichtstrategieën worden gebruikt om de in het beleid opgenomen doelen te bereiken

- de inzet van bestuurlijke sanctie instrumenten (incl. termijnen en gedogen) en hoe deze worden afgestemd met de strafrechtelijke handhaving.
- de manier waarop wordt omgegaan met overtredingen begaan door de eigen organisatie of andere overheidsorganen.

Uit de strategie wordt echter niet volledig duidelijk hoe bevindingen worden gerapporteerd. Er wordt wel aangegeven hoe het vervolgtraject eruit zit. De strategie is daarmee nog niet helemaal compleet.

De strategie is door het college vastgesteld en aan de raad bekend gemaakt.

### 2.6.2. *Verbeterpunten*

Op basis van de proceseisen die in het Bor staan, dienen de volgende verbeterpunten doorgevoerd te worden:

1. Stel een strategie op voor RO en BWT, laat dit vaststellen door het college en maak deze bekend aan de raad. Geef inzage in:
  - a. welke preventie/toezichtstrategieën worden gebruikt om de in het beleid opgenomen doelen te bereiken
  - b. de manier waarop bevindingen worden gerapporteerd door de toezichthouder en welk vervolg hieraan wordt gegeven.
  - c. de inzet van bestuurlijke sanctieinstrumenten (incl. termijnen en gedogen) en hoe deze worden afgestemd met de strafrechtelijke handhaving.
  - d. de manier waarop wordt omgegaan met overtredingen begaan door de eigen organisatie of andere overheidsorganen.
2. Maak inzichtelijk in de strategie welke door de omgevingsdienst gehanteerd wordt:
  - a. de manier waarop bevindingen worden gerapporteerd door de toezichthouder en welk vervolg hieraan wordt gegeven.

## 2.7. **Programma en Organisatie**

Centraal bij 'Programma en Organisatie' (ook wel planning en control fase genoemd) staat het inzichtelijk maken van de activiteiten, gekoppeld aan de gestelde doelen en prioriteiten (Bor. Art.7.3) en in de begroting waarborgen van de benodigde en beschikbare personele en financiële middelen die nodig zijn voor het bereiken van de gestelde doelen en het uitvoeren van de vastgestelde activiteiten (Bor. Art. 7.5).

### 2.7.1. *Beeld van de gemeente*

#### Gemeente:

Het handhavingsbeleid van u is niet uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma wordt niet jaarlijks opgesteld voor de vakgebieden RO en BWT. Ook in 2018 heeft u geen uitvoeringsprogramma aangeleverd.

Daarmee wordt er geen inzicht gegeven in:

- welke van de voorgenomen activiteiten het bestuursorgaan komend jaar uitvoert.
- dat er rekening gehouden wordt met de gestelde doelen en prioriteiten.

- dat er afstemming heeft plaats gevonden met andere betrokkenen bestuursorganen en strafrechtelijke partners.
- de wijze van berekening van de personele en financiële middelen.
- de personele en financiële middelen die benodigd zijn voor het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten en dat deze in de begroting zijn gewaarborgd.
- de landelijke Wabo risico's (RO en BWT).

#### Omgevingsdienst:

De OD NHN stelt een eigen uitvoeringsprogramma op voor die taken die zij voor uw gemeente uitvoert. Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks opgesteld.

Het is onduidelijk of het uitvoeringsprogramma door het college is vastgesteld en bekend is gemaakt aan de raad.

- In het uitvoeringsprogramma wordt aangegeven welke van de voorgenomen activiteiten het bestuursorgaan komend jaar uitvoert.
- Bij de voorgenomen activiteiten is rekening gehouden met de gestelde operationele doelen en prioriteiten.
- Het uitvoeringsprogramma is afgestemd met andere betrokkenen bestuurs- en strafrechtelijke partners.
- De wijze van berekening van de personele en financiële middelen zijn inzichtelijk gemaakt. In het uitvoeringsprogramma worden het aantal verwachte uren en de kosten daarvan aangegeven.
- Het wordt echter niet duidelijk of de personele en financiële middelen die benodigd zijn voor het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten in de begroting gewaarborgd zijn.

De landelijke WABO-risico's (milieu) staan vermeld in het uitvoeringsprogramma.

#### *2.7.2. Verbeterpunten*

Op basis van de proceseisen die in het Bor staan, dienen de volgende verbeterpunten doorgevoerd te worden:

1. Stel (jaarlijks) een uitvoeringsprogramma op voor RO en BWT. Laat deze vaststellen door het college en maak deze bekend aan de raad.
2. Geef in het uitvoeringsprogramma aan welke voorgenomen activiteiten het bestuursorgaan komend jaar uitvoert.
3. Zorg dat bij de voorgenomen activiteiten rekening is gehouden met de gestelde doelen en prioriteiten.
4. Stem het uitvoeringsprogramma af met andere betrokkenen bestuurs- en strafrechtelijke partners.
5. Maak de wijze van berekening van de personele en financiële middelen inzichtelijk.
6. Maak de personele en financiële middelen die benodigd zijn voor het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten inzichtelijk en waarborg deze in de begroting. Dit geldt voor de vakgebieden RO, BWT en Milieu.
7. Neem de landelijke Wabo risico's (RO en BWT) op in het uitvoeringsprogramma.

## 2.8. Voorbereiding, Uitvoering en Monitoring

De gemeente handelt op grond van vooraf vastgestelde werkprocessen, procedures en de bijbehorende informatievoorziening inzake het toezicht op de naleving van het bij of krachtens betrokken wetten bepaalde en het voorbereiden, geven en uitvoeren van bestuurlijke sancties (Bor. Art. 7.4). Voor de uitvoering geldt dat het wenselijk is om ambtenaren die zich bezig houden met vergunningverlening niet ook bezig te laten zijn met toezicht en handhaving (Bor. Art. 7.4). Ook dienen toezichthouders/handhavers niet voortdurend feitelijk belast te worden met het uitoefenen van toezicht op de naleving van het bij of krachtens de betrokken wetten van dezelfde inrichting. Daarnaast dient de gemeente ook buiten de gebruikelijke kantooruren bereikbaar en beschikbaar te zijn (Bor. Art. 7.4) De laatste processtap in de BIG-8 is de monitoring. De organisatie monitort de resultaten en de voortgang van de uitvoering van het beleid en het uitvoeringsprogramma (Bor. Art. 7.6).

### 2.8.1. Beeld van de gemeente

#### Gemeente:

Daar u geen informatie heeft aangeleverd, wordt niet duidelijk of:

- een beschrijving van de werkprocessen, de procedures en de bijbehorende informatievoorziening is vastgelegd.
- een functiescheiding is aangebracht tussen vergunningverlening enerzijds en toezicht en handhaving anderzijds.
- de toezichthouders niet voortdurend worden belast met het uitoefenen van toezicht met betrekking tot dezelfde inrichting.
- de gemeente buiten kantooruren bereikbaar en beschikbaar is (24-uurs bereikbaarheid) voor de vakgebieden RO en BWT.
- met behulp van een (geautomatiseerd) systeem de resultaten en de voortgang van de uitvoering van het uitvoeringsprogramma en het bereiken van de gestelde doelen bewaakt.

U heeft een verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving vastgesteld en gepubliceerd.

Er is niet over de naleving van de kwaliteitscriteria (of nadere invulling van de zorgplicht) jaarlijks mededeling gedaan aan de gemeenteraad. En voor zover deze niet zijn of konden worden nageleefd, is hiervan niet gemotiveerd opgave gedaan.

#### Omgevingsdienst:

Uit de Regionale VTH-strategie blijkt dat de OD NHN eigen protocollen, procedures en werkprocessen opgesteld heeft. Dit wordt echter vrij summier omschreven.

De OD NHN heeft een functiescheiding aangebracht tussen vergunningverlening enerzijds en toezicht en handhaving anderzijds.

Door periodiek te rouleren worden de toezichthouders binnen de OD NHN niet voortdurend belast met het uitoefenen van toezicht met betrekking tot dezelfde inrichting.

De OD NHN is buiten kantooruren bereikbaar en beschikbaar (24-uurs bereikbaarheid).

De OD NHN bewaakt met behulp van een (geautomatiseerd) systeem de resultaten en voortgang van de uitvoering van het uitvoeringsprogramma en het bereiken van de gestelde doelen.

### 2.8.2. *Verbeterpunten*

Op basis van de proceseisen die in het Bor staan, dienen de volgende verbeterpunten doorgevoerd te worden:

1. Zorg dat voor RO en BWT een beschrijving en voor Milieu een uitgebreidere beschrijving van de werkprocessen, de procedures en de bijbehorende informatievoorziening voor toezicht en handhaving is vastgelegd.
2. Breng een scheiding aan tussen vergunningverlening enerzijds en toezicht en handhaving anderzijds voor RO en BWT
3. Zorg dat de toezichthouders/handhavers voor RO en BWT periodiek rouleren, zodat deze niet voortdurend belast worden met toezicht op dezelfde inrichting.
4. Zorg dat u buiten de gebruikelijke kantooruren bereikbaar en beschikbaar is voor RO en BWT.
5. Zorg dat u met behulp van een (geautomatiseerd) systeem de resultaten en voortgang van de uitvoering van het uitvoeringsprogramma en het bereiken van de gestelde doelen monitort voor RO en BWT.
6. Zorg voor een jaarlijkse mededeling aan de gemeenteraad over de naleving van de kwaliteitscriteria (of nadere invulling van de zorgplicht).
7. En voor zover deze niet zijn of konden worden nageleefd zorg voor gemotiveerde opgave hiervan.

### 3. Bevindingen uitvoering (vergunningverlening) omgevingsrecht

#### 3.1. Rapportage en Evaluatie

##### 3.1.1. *Beeld van uw gemeente*

###### *Analyse van inzichten*

###### Gemeente:

U heeft geen analyse van inzichten aangeleverd. Hierdoor is niet duidelijk of een analyse van inzichten voldoet aan de minimale eis van de Mor (art. 10.3-1), namelijk inzicht in de gevolgen voor de fysieke leefomgeving van overtredingen en de kansen dat de overtredingen zullen plaatsvinden.

###### Omgevingsdienst:

Voor de taken die uw gemeente bij de omgevingsdienst heeft belegd, dient de omgevingsdienst een analyse van inzichten op te stellen. Uit de aangeleverde informatie blijkt dat de omgevingsdienst geen analyse van inzichten kent. De uitvoering (vergunningverlening) is namelijk gebaseerd op de uitgevoerde risicoanalyse, zoals bij toezicht en handhaving. Wel is er een gebiedsomschrijving van de belangrijkste kenmerken van Noord-Holland-Noord gemaakt en zijn de belangrijkste milieuthema's benoemd. Het verder inzoomen op regionaal en lokaal niveau ontbreekt echter.

De analyse van inzichten is, als onderdeel van of als bijlage bij het handhavingsbeleid, bestuurlijk vastgesteld of voorgelegd.

###### *Jaarlijkse evaluatie uitvoeringsprogramma vergunningverlening*

###### Gemeente:

U heeft voor de vakgebieden RO en BWT dit jaar geen evaluatie uitgevoerd.

###### Omgevingsdienst:

Voor de taken die uw gemeente bij de omgevingsdienst heeft belegd, stelt de omgevingsdienst een jaarlijkse evaluatie op. Het document heet "RUD NHN Jaarstukken 2018". Daarin staat het jaarverslag 2018 op blz. 8 e.v. Hierin wordt wel ingegaan op het onderdeel uitvoering, onder "Regulering".

##### 3.1.2. *Verbeterpunten*

Op basis van de proceseisen dienen de volgende verbeterpunten doorgevoerd te worden:

4. Stel een analyse van inzichten op voor RO, BWT en Milieu, en leg deze voor aan of laat deze vaststellen door het college.
5. Stel een jaarlijkse evaluatie van het uitvoeringsprogramma op voor RO en BWT, laat deze vaststellen/kennis van nemen door het college en stuur deze ter informatie aan de raad.



## 3.2. Strategisch Beleid

### 3.2.1. Beeld van de gemeente

#### Gemeente:

Uw gemeente heeft geen actueel uitvoeringsbeleid voor de vakgebieden RO en BWT. Hierdoor is onduidelijk:

- of er prioriteiten zijn gesteld op basis van de voorgenomen activiteiten;
- of er aan eventuele prioriteiten 'meetbare' doelen zijn gekoppeld;
- welke capaciteit of middelen benodigd zijn om de doelen te bereiken;
- in hoeverre afspraken zijn gemaakt om samenwerking met andere VTH-partners te borgen;
- welke taken andere VTH-partners uitvoeren en welke taken uw gemeente zelf uitvoert;
- of de omgevingsdienst de prioriteiten moet hanteren, die door de gemeente gesteld worden.

#### Omgevingsdienst:

Het uitvoeringsbeleid van de omgevingsdienst staat beschreven in Regionale VTH Strategie 2016-2019. Het uitvoeringsbeleid is, naar aanleiding van de evaluatie, niet gezien en aangepast.

Het beleid is vastgesteld door het college. Onduidelijk is of het beleid bekend is gemaakt aan de raad.

Het uitvoeringsbeleid geldt voor het vakgebied Milieu en is vastgesteld als uniform beleid door de bestuursorganen die deelnemen aan de omgevingsdienst.

Het uitvoeringsbeleid staat in hoofdstuk 4 van het VTH-strategie van de OD NHN beschreven. Hierin staat dat het uitvoeringsbeleid is gebaseerd op een risicoanalyse, echter, dit dient een analyse van inzichten te zijn. Verder is het wel gebaseerd op technieken en werkwijzen m.b.t. vergunningverlening.

In het uitvoeringsbeleid is een prioriteitstelling opgenomen met betrekking tot de voorgenomen activiteiten. Echter, deze is gebaseerd op risicoanalyse in plaats van analyse van inzichten.

In het beleid staat beschreven dat de OD NHN als voornaamste doel heeft: "door een adequate, professionele en transparante wijze uitvoeren van vergunningprocedures, toezicht en handhaving, bij te dragen aan een optimaal veilige, gezonde en duurzame leefomgeving." Dit doel is niet meetbaar en tevens niet gebaseerd op analyse van inzichten, wegens de afwezigheid daarvan.

In het uitvoeringsbeleid is niet inzichtelijk gemaakt welke capaciteit of middelen benodigd zijn om de doelen te bereiken.

In de VTH-strategie is een hoofdstuk opgenomen in relatie tot samenwerking. In een overzicht is een groot aantal VTH-partners opgenomen waarin de stand van zaken met betrekking tot samenwerking en soorten overleggen staan weergegeven.

De strategie geeft echter geen inzicht in de concrete afspraken die de OD NHN heeft gemaakt met de andere betrokken bestuursorganen over de samenwerking bij en de afstemming van de werkzaamheden.

Uit de aangeleverde documenten wordt bovendien duidelijk welke taken door de omgevingsdienst uitgevoerd worden voor de gemeente.

### 3.2.2. Verbeterpunten

Op basis van de proceseisen die in het Bor staan, dienen de volgende verbeterpunten doorgevoerd te worden:

#### Gemeente:

1. Stel uitvoeringsbeleid op. Laat dit vaststellen door het college en maak het beleid bekend aan de gemeenteraad.
2. Draag zorg voor vastgesteld uniform uitvoeringsbeleid door de deelnemende bestuursorganen van de omgevingsdienst.
3. Baseer het uitvoeringsbeleid op toepasselijke algemeen verbindende voorschriften, beleidskaders en een analyse van inzichten, technieken en werkwijzen die gebruikt kunnen worden voor de uitvoering.
4. Stel prioriteiten op basis van de voorgenomen activiteiten. Laat deze vaststellen door het bestuursorgaan en maak het bekend aan de gemeenteraad.
5. Formuleer in het uitvoeringsbeleid gemotiveerd welke 'meetbare' doelen het bestuursorgaan zichzelf stelt.
6. Maak inzichtelijk welke capaciteit of middelen benodigd zijn om de doelen te bereiken.
7. Maak in het uitvoeringsbeleid inzichtelijk welke afspraken u heeft gemaakt met andere betrokken bestuursorganen, over de samenwerking bij en de afstemming van de werkzaamheden.
8. Maak in het uitvoeringsbeleid inzichtelijk welke taken door andere VTH-partners (omgevingsdienst, veiligheidsregio) worden uitgevoerd en welke taken door de eigen organisatie uitgevoerd worden.

#### Omgevingsdienst:

9. Baseer het uitvoeringsbeleid op een analyse van inzichten die gebruikt kan worden voor de uitvoering en stel aan de hand daarvan een prioriteitstelling op.
10. Formuleer meetbare en specifieke doelstelling(en), baseer dat op analyse van inzichten en motiveer ze.
11. Maak inzichtelijk welke capaciteit of middelen benodigd zijn om de doelen te bereiken.
12. Maak inzichtelijk welke concrete afspraken de OD NHN heeft gemaakt met andere betrokken bestuursorganen en organen die belast zijn met strafrechtelijke handhaving, over de samenwerking bij en de afstemming van de werkzaamheden.

## 3.3. Operationeel Beleid

### 3.3.1. Beeld van de gemeente

#### Gemeente:

Uw operationeel beleid stond omschreven in de Kadernota VTH 2017-2018, welke niet meer actueel is. U heeft geen nieuw operationeel beleid aangeleverd.

U geeft daardoor geen inzicht in de objectieve criteria voor het beoordelen van aanvragen voor en beslissen over een omgevingsvergunning en het afhandelen van meldingen.

Tevens geeft u geen inzicht in de werkwijze bij vergunningverlening en het afhandelen van meldingen.

#### Omgevingsdienst:

In de Regionale VTH Strategie geeft de OD NHN inzicht in de strategie die het bestuursorgaan voor uitvoering hanteert. Het uitvoeringsbeleid geeft inzicht in de objectieve criteria voor het

beoordelen van aanvragen voor en beslissen over een omgevingsvergunning en het afhandelen van meldingen.

Het uitvoeringsbeleid geeft inzicht in de werkwijze bij vergunningverlening en het afhandelen van meldingen.

De strategie is daarmee compleet. De strategie is door het college vastgesteld en aan de raad bekend gemaakt.

### 3.3.2. *Verbeterpunten*

Op basis van de proceseisen die in het Bor staan, dienen de volgende verbeterpunten doorgevoerd te worden:

1. Stel een strategie op voor RO en BWT, laat dit vaststellen door het college en maak deze bekend aan de raad. Geef inzage in:
  - a. de objectieve criteria voor het beoordelen van aanvragen voor en beslissen over een omgevingsvergunning en het afhandelen van meldingen.
  - b. de werkwijze bij vergunningverlening en het afhandelen van meldingen.

## 3.4. **Programma en Organisatie**

### 3.4.1. *Beeld van de gemeente*

#### Gemeente:

Het handhavingsbeleid van u is niet uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma wordt niet jaarlijks opgesteld voor de vakgebieden RO en BWT. Ook in 2018 heeft u geen uitvoeringsprogramma aangeleverd.

#### Omgevingsdienst:

De OD NHN stelt een eigen uitvoeringsprogramma op voor die taken die zij voor uw gemeente uitvoert. Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks opgesteld.

Het is onduidelijk of het uitvoeringsprogramma door het college is vastgesteld en bekend is gemaakt aan de raad.

### 3.4.2. *Verbeterpunten*

Op basis van de proceseisen die in het Bor staan, dienen de volgende verbeterpunten doorgevoerd te worden:

1. Stel (jaarlijks) een uitvoeringsprogramma op voor RO en BWT. Laat deze vaststellen door het college en maak deze bekend aan de raad.

**Provincie Noord-Holland**

AD/KAB/IBT

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

Tel (023) 514 3567

[bleekerj@noord-holland.nl](mailto:bleekerj@noord-holland.nl)

Fax (023) 514 3030

Houtplein 33

Haarlem, 2012 DE

[www.noord-holland.nl](http://www.noord-holland.nl)