

Verbeterpunten/Checklist/Plan van Aanpak i.v.m. IBT	Gerealiseerd of niet	Toelichting	Termijn realisatie
De belangrijkste tekortkomingen voor RO en BWT			
Het ontbreken van een analyse van problemen.	ja	Is verwerkt in VTH-beleidsplan	
Het ontbreken van een jaarevaluatie van het uitvoeringsprogramma.	ja	Ondanks ontbreken van een uitvoeringsprogramma is er een jaarverslag gemaakt.	
Het ontbreken van een periodieke rapportage van het toezicht- en handhavingsbeleid.	ja	Zie hiervoor.	
Het ontbreken van strategisch- en operationeel beleid.	ja	VTH-beleidsplan, VTH-uitvoeringsprogramma en VTH-jaarverslag is opgesteld en deze documenten zijn(worden) vastgesteld.	
Het ontbreken van een uitvoeringsprogramma.	ja	Zie hiervoor.	
Rapportage en evaluatie			
Stel een analyse van problemen op voor RO en BWT, en leg deze voor aan of laat deze vaststellen door het college.	ja	Hoofdstuk 4, pagina 13 van het VTH-beleidsplan bevat een omgevingsanalyse	
Neem de landelijke Wabo risico's(RO en BWT) op in de analyse van problemen.	ja	In de prioritering van beide onderdelen zijn ook de landelijke risico's meegenomen. Dit geldt ook voor Landelijke Handhavingsstrategie (LHS).	
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.	ja	De VTH-stukken zijn net aangeleverd voor vaststelling bij het college. Hierna worden ze aan de raad en provincie aangeboden	
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.	ja	Vorig jaar was er geen uitvoeringsprogramma, dus is er ook geen vergelijking gemaakt.	
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.	ja	1x per jaar wordt verslag gedaan van de uitgevoerde taken en tussentijds worden ontwikkelingen met de portefeuillehouder besproken en afgestemd.	
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.	ja	We hebben nu beleid met meetbare doelen. Bij het eerstvolgende jaarverslag zal terug worden gekeken wat er is uitgevoerd en of dit bij heeft gedragen aan de vastgestelde doelen.	
Strategisch Beleid			
Stel beleid op voor RO en BWT, Laat dit vaststellen door het college en maak het beleid bekend aan de gemeenteraad.	ja	De VTH-stukken zijn net aangeleverd voor vaststelling bij het college. Hierna worden ze aan de raad en provincie aangeboden	
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.	ja	Zie hiervoor. Beleidsplan bevat een probleemanalyse.	
Formuleer in het beleid gemotiveerd welke 'meetbare' doelen het bestuursorgaan zichzelf stelt. Dit geldt voor de vakgebieden RO, BWT en Milieu.	ja	Onder Vergunningverlening en Toezicht en handhaving, pagina 9 e.v. van het VTH-beleidsplan zijn meetbare doelen opgenomen.	
Maak inzichtelijk welke capaciteit of middelen benodigd zijn om de doelen te bereiken. Dit geldt voor de vakgebieden RO, BWT en Milieu.	ja	Hoofdstuk 8 van beleidsplan bevat deze informatie	

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.	ja	In hoofdstuk 6 wordt hierop ingegaan en zijn de voornaamste partners aangegeven. Met de OD NHN zijn afspraken over basistaken en plustaken. Deze zijn vastgelegd in een DVO. Vorenstaande geldt ook voor VR NHN. Met politie wordt periodiek overleg gevoerd en is er afstemming niet alleen voor Ondernijming, Openbare Orde, maar ook dossiers voor VTH.
Maak in het beleid inzichtelijk welke taken door andere VTH-partners (omgevingsdienst, veiligheidsregio) worden uitgevoerd en welke taken door de eigen organisatie uitgevoerd worden.	ja	Hoofdstuk 6 van VTH-beleidsvisie bevat de partners waarmee samen wordt gewerkt.
Operationeel beleid		
Stel een strategie op voor RO en BWT, laat dit vaststellen door het college en maak deze bekend aan de raad. Geef inzage in:	ja	De VTH-stukken zijn net aangeleverd voor vaststelling bij het college. Hierna worden ze aan de raad en provincie aangeboden
a. welke preventie/toezichtstrategieën worden gebruikt om de in het beleid opgenomen doelen te bereiken.	ja	Hoofdstuk 7 van het VTH-beleidsplan bevat strategieën die worden gebruikt.
b. de manier waarop bevindingen worden gerapporteerd door de toezichthouder en welk vervolg hieraan wordt gegeven.	ja	In hoofdstuk 9 is aangegeven hoe met registratie, monitoring en evaluatie wordt omgegaan.
c. de inzet van bestuurlijke sanctieinstrumenten (incl. termijnen en gedogen) en hoe deze worden afgestemd met de strafrechtelijke handhaving.	ja	Onder hoofdstuk 7 is te lezen hoe dit verwerkt is
d. de manier waarop wordt omgegaan met overtredingen begaan door de eigen organisatie of andere overheidsorganen.	ja	In hoofdstuk 7.4.1., pagina 44 is opgenomen hoe wij hiermee omgaan.
Maak inzichtelijk in de strategie welke door de omgevingsdienst gehanteerd wordt:	ja	
a. de manier waarop bevindingen worden gerapporteerd door de toezichthouder en welk vervolg hieraan wordt gegeven.	ja	Dit is opgenomen in de beleidsdocumenten van de OD NHN. Zij hebben recent een geactualiseerde versie van hun beleidsvisie opgeleverd (nog niet vastgesteld)
Programma en organisatie		
Stel (jaarlijks) een uitvoeringsprogramma op voor RO en BWT. Laat deze vaststellen door het college en maak deze bekend aan de raad.	ja	Wij hebben een tweejaarlijks uitvoeringsprogramma. Als actualisatie nog is dan kan dat plaatsvinden.
Geef in het uitvoeringsprogramma aan welke voorgenomen activiteiten het bestuursorgaan komend jaar uitvoert.	ja	Opgenomen in het uitvoeringsprogramma
Zorg dat bij de voorgenomen activiteiten rekening is gehouden met de gestelde doelen en prioriteiten.	ja	Er is een koppeling met VTH-beleidsplan en de daarin opgenomen doelen.
Stem het uitvoeringsprogramma af met andere betrokkenen bestuurs- en strafrechtelijke partners.	ja	Wij zullen na vaststelling het uitvoeringsprogramma delen met de partners. In het VTH-beleidsplan is in hoofdstuk 8 deze informatie terug te vinden. Daar is aangegeven hoeveel informatie er beschikbaar is en voor de middelen is verwezen naar de begroting, omdat alles daarin opgenomen en verwerkt is.
Maak de wijze van berekening van de personele en financiële middelen inzichtelijk.	ja	In het VTH-beleidsplan is in hoofdstuk 8 deze informatie terug te vinden. Daar is aangegeven hoeveel informatie er beschikbaar is en voor de middelen is verwezen naar de begroting, omdat alles daarin opgenomen en verwerkt is.
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.	ja	In de prioritering van beide onderdelen zijn ook de landelijke risico's meegenomen. Dit geldt ook voor Landelijke Handhavingsstrategie (LHS).
Neem de landelijke Wabo risico's (RO en BWT) op in het uitvoeringsprogramma.	ja	
Voorbereiding, Uitvoering en Monitoring		

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.	ja	Dit is het geval. Deze processen en beschrijvingen zijn terug te vinden in SquitXO. Programma dat wij gebruiken voor onze VTH-taken. Hierbij dient ook gemeld te worden dat wij in verband met de komst van de Omgevingswet ook onze werkprocessen aan het doorlichten zijn en ze nu alvast Omgevingswetproof maken.
Breng een scheiding aan tussen vergunningverlening enerzijds en toezicht en handhaving anderzijds voor RO en BWT	ja	Dit is het geval. Vergunningverlening is gescheiden van toezicht en handhaving. Ze vallen beide wel onder dezelfde manager, echter Toezicht en Handhaving heeft een eigen teamleider.
Zorg dat de toezichthouders/handhavers voor RO en BWT periodiek rouleren, zodat deze niet voortdurend belast worden met toezicht op dezelfde inrichting.	ja	Voor DHW, evenementen geldt dat controles vaak door 2 medewerkers worden uitgevoerd. Voor Bouw- en woningtoezicht/RO geldt de controles bij afronden van vergunningen door de casemanagers worden gepland. Voor milieu geldt dat deze taken door de OD NHN, eigen medewerkers en inhuur worden gedaan. Met vorenstaande is sprake van voldoende spreiding.
Zorg dat u buiten de gebruikelijke kantooruren bereikbaar en beschikbaar is voor RO en BWT.	ja	Wij maken gebruik van de piketfaciliteiten van de OD NHN. Verder is de calamiteitenlijn van de gemeente buiten kantooruren ook bereikbaar en hebben de diensten contactgegevens van onze mensen (OOV-ers, Accounmanagers, managers e.d.)
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.	ja	Wij maken gebruik van het programma SquitXO voor VTH-taken.
Zorg voor een jaarlijkse mededeling aan de gemeenteraad over de naleving van de kwaliteitscriteria (of nadere invulling van de zorgplicht). En voor zover deze niet zijn of konden worden nageleefd zorg voor gemotiveerde opgave hiervan.	ja	Gaat onderdeel uitmaken van het jaarverslag 2020.