

POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem
Postbus 511
2003 PB HAARLEM

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

W. Oude Lohuis

AD/KAB/IBT

Doorkiesnummer (023) 514 4161

oudew@noord-holland.nl

1 | 3

Betreft: Definitief oordeel IBT: toezicht en handhaving omgevingsrecht
2016

Geacht college,

Uw gemeente is dit jaar opnieuw beoordeeld in het kader van interbestuurlijk toezicht. Met deze brief sturen wij u het resultaat van onze beoordeling 2016 van de medebewindstaak toezicht en handhaving omgevingsrecht.

Oordeel toezicht en handhaving omgevingsrecht

Wij beoordelen uw proces op het gebied van toezicht en handhaving omgevingsrecht als redelijk adequaat. Wij baseren dit oordeel op onze beoordeling en de verificatie hiervan bij onze ambtelijke gesprekspartners binnen uw gemeente.

Hieronder geven wij een toelichting op onze beoordeling en geven wij de belangrijkste plus- en verbeterpunten aan.

Bevindingen toezicht en handhaving omgevingsrecht

Wij beoordelen of de processen van de gemeente dusdanig zijn ingericht, dat de toezicht- en handhavingstaken adequaat uitgevoerd kunnen worden. Wij baseren ons oordeel op de wettelijke eisen die aan de inrichting van deze processen zijn gesteld. Deze zijn vastgelegd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hoofdstuk 5), het Besluit omgevingsrecht (hoofdstuk 7) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (hoofdstuk 10). Deze proceseisen staan ook bekend als de BIG-8 cyclus.

Uw gemeente is bekend met de BIG-8 cyclus. Uit de aangeleverde documenten blijkt echter dat deze alleen op de belangrijkste thema's is toegepast, maar niet inzichtelijk is hoe de overige taken binnen het werkveld van het omgevingsrecht worden uitgevoerd. De meest relevante verbeterpunten zijn onder meer:

Verzenddatum

12 DEC. 2016

Kenmerk

800839/893131

Uw kenmerk

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

Telefoon (023) 514 3143

Fax (023) 514 3030

Houtplein 33

Haarlem [2012 DE]

www.noord-holland.nl

KvK-nr: 34362354

BTW nr: NL.0010.03.124.B.08

- Stel beleid op voor toezicht en handhaving op de vakgebieden ruimtelijke ordening en bouw- en woningtoezicht, stel hierin prioriteiten op basis van de analyse van problemen en formuleer welke 'meetbare' doelen het bestuursorgaan zichzelf stelt.
- Stel een strategie op voor toezicht en handhaving op het gebied van ruimtelijke ordening en bouw- en woningtoezicht.
- Geef in het uitvoeringsprogramma aan welke concrete activiteiten het bestuursorgaan het komende jaar uitvoert.

In het bijzonder viel het volgende punt in positieve zin op. Er is een actuele analyse van problemen voor het gehele werkveld vastgesteld en aan de gemeenteraad ter informatie gestuurd.

De beoordeling is vergelijkbaar aan de situatie in 2015. Tijdens het gesprek over de beoordeling is aangegeven dat de gemeente werkt aan nieuw beleid waarin onder meer de bovengenoemde verbeterpunten worden meegenomen. Wij verwachten dat dit een positief effect op de beoordeling van volgend jaar zal hebben.

Onze beoordeling is ambtelijk geverifieerd in een gesprek op 5 oktober 2016 met mw. H. de Boer, dhr. A. Broekmeijer, dhr. E. Liefing, dhr. T. van Buggenum en met dhr. W. Numan. De ambtelijke gesprekspartners kunnen zich in dit oordeel vinden.

Gelet op het bovenstaande verzoeken wij u de betreffende verbeterpunten op te pakken. Wij vertrouwen erop, dat u de verbeteringen doorvoert. Wij zullen de verbeteringen monitoren bij ons toezicht over 2017.

Ontwikkelingen beoordeling 2017

Vergunningverlening

Vanaf 2017 gaan de proceseisen (de BIG-8 cyclus) ook voor vergunningverlening gelden door de op 14 april 2016 vastgestelde wijzigingen in de Wabo en de daarbij behorende Algemene maatregel van bestuur. De verwachting is dat deze Algemene maatregel van bestuur op 1 januari 2017 in werking treedt.

Als de nieuwe wettelijke eisen volledig in werking zijn getreden, zal vergunningverlening onderdeel uitmaken van de beoordeling. Wij adviseren u, voor zover dit nog niet is gebeurd, hierop te anticiperen.

Nieuwe thema's

Vanaf 2017 zijn wij van plan naast het toezicht op de processen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht, ook thematisch toezicht te gaan uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een inhoudelijk thema, maar ook om een verdieping van (een deel van) het toezicht dat nu reeds wordt uitgevoerd. Wij informeren u tijdig over

de thema's voor 2017 en vragen hiervoor waar nodig afzonderlijk informatie van u op.

Over de wijze waarop het toezicht over 2017 wordt vormgegeven informeren wij u op een later tijdstip. Dit hangt samen met de hierboven genoemde ontwikkelingen en de implementatie van de resultaten van de evaluatie van het Interbestuurlijk Toezicht door de provincie.

Horizontale verantwoording

In het kader van horizontale verantwoording en controle willen wij u in overweging geven, dit oordeel kenbaar te maken aan de gemeenteraad. Wij maken u er in dit verband op attent dat de beoordeling over 2016 van alle gemeenten in Noord-Holland, voorzien van toelichting, openbaar zal worden gemaakt.

Nadere informatie

Mocht deze brief nog vragen bij u oproepen, dan kunt u contact opnemen met dhr. W. Oude Lohuis, telefoonnummer (023) 514 4161, oudew@noord-holland.nl.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

mw. mr. H.W. Verschuren
Sectormanager Kabinet

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

**Ambtelijke
beoordelingsrapportage
gemeente Haarlem**

Interbestuurlijk toezicht
omgevingsrecht 2016

Datum ambt. verificatiegesprek: 5-10-2016

Gesprekspartners

Gemeente Haarlem

Mw. H. de Boer, Afdelingsmanager van de afdeling Vergunningen,
Toezicht & Handhaving

Dhr. A. Broekmeijer, Teammanager van het team Toezicht & Handhaving

Dhr. E. Liefing, Teammanager van het team Procedures & Projecten

Dhr. T. van Buggenum, Teammanager van het team
Vergunningverlening

Dhr. W. Numan, Procesmanager bij de afdeling Vergunningen, Toezicht
& Handhaving

Provincie Noord-Holland

Dhr. W. Oude Lohuis, Toezichthouder IBT Omgevingsrecht

Dhr. S. Köycü, Toezichthouder IBT Omgevingsrecht

Status IBT oordeel *Definitief oordeel*

Inhoudsopgave

1. Inleiding	4
1.1. Definitief oordeel 2016 na verificatiegesprek.....	4
1.2. Beoordeling 2014 en 2015 versus definitief beoordeling 2016	5
2. Bevindingen toezicht en handhaving omgevingsrecht	6
2.1. Interbestuurlijk toezicht op vergunningverlening.....	6
2.2. Landelijke Wabo-risico's en indirecte lozingen	6
2.3. Ruimtelijke ordening	6
2.4. Documenten Omgevingsdienst IJmond	6
2.5. Rapportage en Evaluatie.....	7
2.6. Strategisch Beleid	10
2.7. Operationeel Beleid	12
2.8. Programma en Organisatie.....	15
2.9. Voorbereiding, Uitvoering en Monitoring.....	17
Bijlage A: Werkwijze beoordeling.....	19
Bijlage B: Overzicht ontvangen documenten 2016	20
Bijlage C: Oordeel en verbeterpunten beoordelingsjaar 2015.....	22

1. Inleiding

Voor u ligt de beoordelingsrapportage van de gemeente Haarlem met het definitieve oordeel over de taakuitvoering op het gebied van 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 (Besluit omgevingsrecht en Ministeriele regeling omgevingsrecht). Dit zijn de zogenaamde procescriteria. De procescriteria beschrijven de eisen die gesteld worden aan de sluitende beleidscyclus: de BIG-8 cyclus. De provincie Noord-Holland legt vanuit interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht de focus op de vakgebieden Ruimtelijke Ordening (RO), Bouw- en Woningtoezicht (BWT) en Milieu. Voor een overzicht van het beoordelingsproces wordt verwezen naar bijlage A van deze notitie.

1.1. Definitief oordeel 2016 na verificatiegesprek

Naar aanleiding van het verificatiegesprek op woensdag 5 oktober 2016 is het oordeel niet gewijzigd. De taken op het gebied van toezicht en handhaving omgevingsrecht worden **redelijk adequaat** uitgevoerd.

Uit de beoordeling van 2015 kwam naar voren dat de gemeente Haarlem een verbeterslag heeft doorgevoerd. Dit beeld wordt bevestigd door de beoordeling van 2016. De borging van Wabo-taken is, onder andere door het opstellen van een risicoanalyse, verbeterd. Ten opzichte van 2015 is in 2016 geen significante verbetering zichtbaar geworden in deze borging. Vooral het inzichtelijk maken van de Wabo-taken die niet als een van de prioritaire thema's zijn benoemd, ontbreekt nog. In het verificatiegesprek is door de gemeente wel aangegeven voor 2017 en verder te werken aan de verbeterpunten door het opstellen van afzonderlijk beleid voor VTH omgevingsrecht en een daarop gebaseerd beleidsprogramma voor 2017.

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

Rapportage en evaluatie

1. Laat de jaarlijkse evaluatie van het uitvoeringsprogramma (dashboards) voor RO en BWT vaststellen door het college en stuur deze ter informatie aan de raad,
2. Voer periodiek een rapportage uit ten aanzien van het toezicht- en handhavingsbeleid over RO en BWT en laat deze vaststellen door het college en stuur deze ter informatie aan de raad.
3. Zorg dat de omgevingsdienst periodiek een rapportage uitvoert ten aanzien van het toezicht- en handhavingsbeleid over Milieu en laat deze vaststellen door het college en stuur deze ter informatie aan de raad.

Strategisch Beleid

1. Stel beleid op voor RO en BWT. Stel hierin prioriteiten op basis van een analyse van problemen voor RO en BWT. Laat dit vaststellen door het college en maak het beleid bekend aan de gemeenteraad.
2. Formuleer in het beleid gemotiveerd welke 'meetbare' doelen het bestuursorgaan zichzelf stelt.

Operationeel beleid

1. Stel een strategie op voor RO en BWT, laat dit vaststellen door het college en maak deze bekend aan de raad.

- a. Geef inzage in de wijze waarop het toezicht wordt uitgeoefend om de in het handhavingsbeleid gestelde doelen te bereiken.
- b. Geef inzage in de rapportage van de bevindingen van degenen die toezicht hebben uitgeoefend en het vervolg dat aan die bevindingen wordt gegeven.
- c. Geef inzage in de wijze waarop bestuurlijke sancties en gehanteerde termijnen, en de strafrechtelijke handhaving onderling worden afgestemd, en waarbij tevens aandacht wordt besteed aan de aard van de geconstateerde overtreding.
- d. Geef inzage in 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.

Programma en organisatie

1. Geef in het uitvoeringprogramma van de gemeente concreet aan welke voorgenomen activiteiten het bestuursorgaan komend jaar uitvoert.
2. Zorg dat bij de voorgenoemde activiteiten rekening is gehouden met de gestelde doelen en prioriteiten.

Vorbereiding, uitvoering en monitoring

1. Geen verbeterpunten.

1.2. Beoordeling 2014 en 2015 versus definitief beoordeling 2016

In 2014 en 2015 heeft de gemeente Haarlem een beoordeling ontvangen van de provincie Noord-Holland naar aanleiding van het interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht. Onderstaande tabel maakt inzichtelijk in hoeverre u vooruitgang heeft geboekt in 2016 ten opzichte van 2014 en 2015.

Tabel 1 2014 en 2015 versus 2016

Onderdeel van de BIG-8	2014	2015	2016
Rapportage en evaluatie			
Strategisch beleid			
Operationeel beleid			
Programma en organisatie			
Vorbereiding, uitvoering en monitoring			
Totaal			

2. Bevindingen toezicht en handhaving omgevingsrecht

In dit hoofdstuk zijn de bevindingen met betrekking tot toezicht en handhaving weergegeven. Paragraaf twee tot en met zes zijn op een gelijke wijze opgebouwd: In de grijze kaders wordt weergegeven waaraan voldaan moet worden volgens het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor), gevolgd door de bevindingen van de toezichthouder. Op basis hiervan is bepaald welke verbeterpunten doorgevoerd moeten worden door uw gemeente om aan de wettelijke eisen te voldoen. Ook is ruimte gelaten voor uw reactie. Deze wordt opgenomen in de definitieve beoordelingsrapportage, evenals de afspraken die tijdens het verificatiegesprek zijn gemaakt.

2.1. Interbestuurlijk toezicht op vergunningverlening

Bovengenoemde proceseisen gelden per 14 april 2016, 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. Omdat de wet recent in werking is getreden, wordt vergunningverlening in 2016 nog niet volledig beoordeeld aan de hand van de BIG-8. Dit zal hoogstwaarschijnlijk in de beoordeling 2017 meegenomen worden.

2.2. Landelijke Wabo-risico's en indirecte lozingen

Dit jaar zijn de landelijke Wabo risico's (bestemmingsplannen, asbest, verontreinigd gebied, brandveiligheid opslag gevaarlijke stoffen, risicovolle inrichtingen en constructieve veiligheid en brandveiligheid) niet afzonderlijk in beeld gebracht. Jaarlijks zal door de provincie Noord-Holland worden gezien aan welk risicothema specifiek aandacht wordt besteed.

2.3. Ruimtelijke ordening

De beoordeling van de medebewindstaak Ruimtelijke Ordening is gericht op de aanwezigheid en actualiteit van bestemmingsplannen en structuurvisies.

Alle gemeenten die in het beoordelingsjaar 2014 en/of 2015 als adequaat beoordeeld zijn ten aanzien van Ruimtelijke Ordening zijn vrijgesteld van het aanleveren van informatie op dit gebied en voor het beperkte aantal gemeenten dat niet als adequaat beoordeeld is, wordt een apart traject gevolgd. Om deze redenen maakt Ruimtelijke Ordening geen onderdeel uit van deze beoordelingsrapportage.

2.4. Documenten Omgevingsdienst IJmond

Voor de beoordeling van de milieutaken die door de gemeente aan de Omgevingsdienst IJmond zijn overgedragen zijn (ook) documenten aangeleverd door de omgevingsdienst. Hierover heeft op 11 augustus 2016 een gesprek plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de omgevingsdienst. De toelichting uit dit gesprek is verwerkt in de beschrijving van het 'beeld van de gemeente' in het vervolg van deze rapportage. Over de taakuitvoering van de milieutaken die

aan de omgevingsdienst zijn uitbesteed, zijn daarom vrijwel geen vragen meer opgenomen in deze rapportage.

2.5. 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, lid 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).

2.5.1. Beeld van de gemeente

Analyse van problemen

De gemeente Haarlem kent een analyse van problemen voor de vakgebieden RO en BWT, namelijk uit 2015. De 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. De analyse van problemen is, als bijlage bij het handhavingsbeleid en bij het jaarlijkse Actieprogramma Integrale Veiligheid en Handhaving, bestuurlijk vastgesteld en is ter informatie aan de raad gezonden.

Voor de taken die uw gemeente bij de omgevingsdienst heeft belegd, is bij het 'Uitvoeringskader 2015-2018 Omgevingsdienst IJmond' een analyse van problemen opgesteld. De analyse is weergegeven in een Excelbestand bij dit Uitvoeringskader 2015-2018 en is gebaseerd op de risico's bij milieu inrichtingen. De analyse van problemen 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. De analyse van problemen is bestuurlijk vastgesteld door het college en ter informatie aan de raad gezonden.

Jaarlijkse evaluatie uitvoeringsprogramma

Uw gemeente heeft voor de vakgebieden RO en BWT dit jaar geen afzonderlijke evaluatie uitgevoerd of de in het uitvoeringsprogramma opgenomen activiteiten zijn uitgevoerd en in hoeverre deze activiteiten hebben bijgedragen aan het bereiken van de gestelde doelen. In het algemene jaarverslag bij de jaarrekening van de gemeente is voor alle beleidsvelden aangegeven wat er in 2015 is uitgevoerd en of de doelen zijn bereikt. Het verslag beperkt zich tot de als hoge prioriteit benoemde thema's. Hierin komen summier RO taken voor en wordt geen specifieke informatie over BWT taken of over de reguliere werkzaamheden binnen het omgevingsrecht

gegeven. Hierdoor is niet duidelijk of de geplande activiteiten zijn uitgevoerd en heeft u geen inzicht in de bijdrage die deze activiteiten hebben geleverd aan het bereiken van de gestelde doelen. In 2015 is als verbeterpunt aangegeven een jaarrapportage voor BWT en RO op te stellen waarin de concrete uitgevoerde activiteiten worden weergegeven en de bijdragen die deze hebben gehad op het behalen van de gestelde doelen. In het verificatiegesprek over 2015 is door de gemeente aangegeven dat ieder kwartaal een dashboard wordt gemaakt waar indicatoren inzitten op het terrein van brandveiligheid, milieu en bouwen. Aan de hand hiervan wordt een beeld geschetst voor het college. Deze dashboards en/of het geschetste beeld zijn niet bij de aangeleverde documenten aangetroffen. De jaarrekening met het jaarverslag 2015 is bestuurlijk vastgesteld door het college en de raad.

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 in het uitvoeringsprogramma. De jaarlijkse evaluatie is niet bestuurlijk vastgesteld door het college, maar is ter kennisgeving aangenomen door het college. Het jaarverslag is eveneens ter informatie aan de raad gezonden.

Periodieke rapportage toezicht- en handhavingsbeleid

Voor de vakgebieden RO en BWT is geen periodieke rapportage aangetroffen van het toezicht- en handhavingsbeleid. Hiermee heeft u 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. In het verificatiegesprek over 2015 is door de gemeente aangegeven dat een beleidsevaluatie pas wordt opgesteld zodra het beleid wordt vernieuwd.

Voor de taken die bij de omgevingsdienst zijn ondergebracht is ook geen periodieke rapportage aangetroffen. Het jaarverslag beperkt zich tot het benoemen van de feitelijke resultaten ten opzichte van het uitvoeringsprogramma, maar hierin wordt geen koppeling gemaakt met de benoemde prioriteiten en gestelde doelen in het Uitvoeringskader 2015-2018. Hierdoor heeft u 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. De omgevingsdienst heeft de wens meer op outcome te sturen en hierop ook te rapporteren. In de projecten wordt getracht scherpere beleidsdoelen te omschrijven en hierop te rapporteren. Hiervoor is nog verdere ontwikkeling nodig.

2.5.2. Verbeterpunten

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

1. Laat de jaarlijkse evaluatie van het uitvoeringsprogramma (dashboards) voor RO en BWT vaststellen door het college en stuur deze ter informatie aan de raad,
2. Voer periodiek een rapportage uit ten aanzien van het toezicht- en handhavingsbeleid over RO en BWT en laat deze vaststellen door het college en stuur deze ter informatie aan de raad.
3. Zorg dat de omgevingsdienst periodiek een rapportage uitvoert ten aanzien van het toezicht- en handhavingsbeleid over Milieu en laat deze vaststellen door het college en stuur deze ter informatie aan de raad.

2.5.3. *Openstaande vragen voor het verificatiegesprek*

1. Jaarlijkse evaluatie uitvoeringsprogramma:
 - a. Is er een jaarlijkse evaluatie van het uitvoeringsprogramma voor RO en BWT uitgevoerd? Zo ja,
 - b. Is de jaarlijkse evaluatie door het college vastgesteld en ter informatie aan de raad gezonden?
 - c. Bevatten de dashboards die per kwartaal worden opgesteld informatie over alle toezicht en handhavingsactiviteiten binnen het omgevingsrecht? Zo ja,
 - d. Kunnen deze alsnog worden aangeleverd van het jaar 2015?
 - e. Is de jaarlijkse evaluatie van de omgevingsdienst door het college vastgesteld en ter informatie aan de raad gestuurd?
2. Periodieke rapportage toezicht- en handhavingsbeleid
 - a. Klopt het dat er nog geen periodieke rapportage van het toezicht- en handhavingsbeleid bij de aangeleverde stukken is aangetroffen?
 - b. Wordt aan de hand van jaarverslagen bijgehouden welke onderdelen van het beleid bij de eerstvolgende wijziging moeten worden aangepast?

2.5.4. *Reactie gemeente*

1. Jaarlijkse evaluatie uitvoeringsprogramma:
 - a. Ja, er zijn voor 2015 dashboards aanwezig. Dit zijn vier kwartaalrapportages over het Actieprogramma Veiligheid & Handhaving over 2015, waarin de feitelijk uitgevoerde activiteiten zijn weergegeven. Deze fungeren als een jaarlijkse evaluatie van het uitvoeringsprogramma.
 - b. Tijdens het verificatiegesprek vermoedde de gemeente dat deze wel aan het college zijn aangeleverd. Bij de nagezonden informatie heeft de gemeente echter aangegeven dat de dashboards over 2015 niet aan het college zijn voorgelegd en niet ter informatie aan de gemeenteraad zijn gestuurd.
 - c. Ja.
 - d. De gemeente Haarlem zal de 4 dashboards over 2015 bij de provincie aanleveren (deze zijn 5 oktober 2016 per mail toegestuurd.)
 - e. Ja. Alles van de Omgevingsdienst wordt aan het college van B&W voorgelegd en aan de raad ter info doorgestuurd. De jaarlijkse evaluatie is ter kennisname aan het college voorgelegd. Dit is echter 'zwaarder' dan bij de meeste gemeenten. Een dergelijk document kan niet ter vaststelling aan het college van Haarlem worden voorgelegd, omdat er geen keuze gemaakt hoeft te worden. In het voorstel wordt wel een toelichting gegeven over het jaarverslag en het college kan hierover eventueel besluiten dat ze zich er niet in kan vinden en aanvullingen wil ontvangen.
2. Periodieke rapportage toezicht- en handhavingsbeleid:
 - a. Dit klopt.
 - b. Dit gebeurt niet expliciet in de formele documenten, maar gebeurt wel in de praktijk. Bij afzonderlijke (handhavings)projecten is evaluatie ook een vast onderdeel van het afsluiten van een project.

2.5.5. *Verbeterpunten aangepast n.a.v. het verificatiegesprek*

Naar aanleiding van het verificatiegesprek is het volgende verbeterpunt komen te vervallen:

1. Laat de jaarlijkse evaluatie van de omgevingsdienst vaststellen door het college van B&W.

Naar aanleiding van het verificatiegesprek is het volgende verbeterpunt gewijzigd, van:

1. Stel een jaarlijkse evaluatie van het uitvoeringsprogramma op voor RO en BWT, laat deze vaststellen door het college en stuur deze ter informatie aan de raad.
- naar:
2. Laat de jaarlijkse evaluatie van het uitvoeringsprogramma (dashboards) voor RO en BWT vaststellen door het college en stuur deze ter informatie aan de raad,

2.6. 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

2.6.1. Beeld van de gemeente

Het beleid van de gemeente Haarlem staat beschreven in 'Haarlem: Veilige stad!. Nota Integraal Veiligheids- en Handhavingsbeleid 2015-2018' dat geldig is voor de periode 2015 tot 2018. Het beleid is vastgesteld door het college en bekend gemaakt aan de raad.

Het beleid is voornamelijk gericht op handhaving op het gebied van veiligheid en de openbare orde in Haarlem. Taken op het gebied van het omgevingsrecht komen hierin summier aan de orde, daar waar ze een raakvlak hebben met een veiligheidsthema. In het beleid heeft de gemeente op basis van een analyse van problemen prioriteiten gesteld. Binnen de vijf thema's die als prioriteit zijn benoemd, komt omgevingsrecht nauwelijks voor. Onder de 'overige veiligheidsthema's' is 'Veiligheid gebouwen' opgenomen, met een aantal activiteiten op het gebied van bouw- en woningtoezicht.

Bij de 'Nota Integraal Veiligheids- en Handhavingsbeleid' is de bijlage 'Handhaving op gebouwen' gevoegd. Deze heeft betrekking op de werkzaamheden 'toezicht- en handhaving van bouwen, ruimtelijke ordening, brandveiligheid en kinderopvang'. Hiervan wordt gesteld dat de dagelijkse werkzaamheden te typeren zijn als regulier werk en bijna geheel worden bepaald door de beginselplicht tot handhaven. Om daarbinnen een prioritering aan te brengen wordt gebruik gemaakt van het landelijke toezichtsprotocol Bouwbesluit en het uitgangspunt van in beginsel 100 % handhavende inzet bij kinderopvang.

Voor diverse soorten overtredingen zijn vervolgens werkafspraken weergegeven. Hierbij worden verschillende categorieën overtredingen benoemd waarop inzet wordt gepleegd en worden categorieën genoemd die beperkte aandacht hebben in de handhaving en zaken die steekproefgewijs dan wel projectmatig ter hand worden genomen. Het is in deze bijlage niet duidelijk op basis waarvan tot deze onderverdeling is gekomen. Bovendien is niet duidelijk welke doorwerking werkafspraken hebben op bijvoorbeeld de toezichtstrategie.

In 2015 heeft de gemeente over het bovenstaande aangegeven dat RO en BWT onderdeel uitmaken van het beleid, maar dat hier niet specifiek op in wordt gegaan omdat dit wordt gezien als reguliere taken. De gemeente gaat dit ondervangen door meer aandacht te geven aan deze

taakvelden in het actieprogramma. In de nieuwe cyclus wordt deze vertaalslag integraal opgepakt en gaan de onderdelen RO en BWT nader uitgewerkt worden.

In beleid staat niet gemotiveerd aangegeven welke 'meetbare' doelen het bestuursorgaan zichzelf heeft gesteld. Het is daardoor onduidelijk wat u ten aanzien van de benoemde prioriteiten wilt bereiken.

Het beleid geeft inzicht in 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. Uit de aangeleverde documenten wordt duidelijk welke taken door de eigen organisatie uitgevoerd worden en welke door andere VTH-partners (omgevingsdienst, veiligheidsregio etc.) worden uitgevoerd.

Het beleid van de gemeente gaat niet inhoudelijk in op de taken die bij de omgevingsdienst zijn ondergebracht. Wel wordt de omgevingsdienst benoemd als een van de partners waarmee wordt samengewerkt en wordt daarbij vermeld dat bij de omgevingsdienst een deel van de Haarlemse milieutaken zijn belegd (vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bedrijven). In het 'Uitvoeringskader 2015-2018 Omgevingsdienst IJmond' zijn de prioriteiten opgenomen ten aanzien van de taken die de omgevingsdienst voor de gemeente Haarlem uitvoert. Dit beleid is door de gemeente vastgesteld en ter informatie aan de raad gestuurd.

Het beleid geldt voor het vakgebied Milieu. In het beleid zijn op basis van een analyse van problemen voor de inrichtinggebonden milieutaken prioriteiten gesteld. Voor de overige milieutaken is een onderbouwing gegeven waarom dit als prioriteit moet worden aangemerkt. Dit is gebaseerd op de landelijke risicothema's en prioriteiten, zoals ketentoezicht asbest en bodem, en opgedane kennis/ervaring uit voorgaande jaren.

In het handhavingsbeleid staat gemotiveerd aangegeven welke 'meetbare' doelen het bestuursorgaan zichzelf heeft gesteld. Voor de verschillende hoofdstukken van het Uitvoeringskader 2015-2018 is een doelstelling geformuleerd uitgewerkt in enkele outputcriteria. De meeste outputcriteria zijn concreet en meetbaar. In het Uitvoeringsprogramma 2016 zijn projecten benoemd die in 2016 worden uitgevoerd. Voor deze projecten wordt bij aanvang een projectplan geschreven waarin concrete doelen voor dat project worden benoemd.

Het beleid geeft inzicht in de afspraken die het bestuursorgaan heeft gemaakt of nog moet maken 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 schematische weergave van de overlegstructuren met verschillende partners wordt duidelijk hoe de afstemming en samenwerking is georganiseerd.

2.6.2. Verbeterpunten

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

1. Stel beleid op voor RO en BWT. Stel hierin prioriteiten op basis van een analyse van problemen voor RO en BWT. Laat dit vaststellen door het college en maak het beleid bekend aan de gemeenteraad.
2. Formuleer in het beleid gemotiveerd welke 'meetbare' doelen het bestuursorgaan zichzelf stelt.

2.6.3. *Openstaande vragen voor het verificatiegesprek*

1. (Vergunningverlening), Toezicht- en handhavingsbeleid:
 - a. Op basis waarvan is de bijlage 'Handhaving gebouwen' opgesteld? Lig hieraan een risicoanalyse ten grondslag?
 - b. Welke doorwerking heeft deze bijlage in de uitvoeringspraktijk voor toezicht respectievelijk handhaving?
 - c. Bent u nog voornemens beleid voor toezicht en handhaving op de vakgebieden RO en BWT verder uit te werken in de volgende beleidscyclus?
 - d. Waarom zijn in het beleid geen meetbare doelen gesteld voor BWT en RO?

2.6.4. *Reactie gemeente*

1. (Vergunningverlening) Toezicht- en handhavingsbeleid:
 - a. Hieraan ligt een risicoanalyse ten grondslag. Deze is als bijlage bij het Actieprogramma 2016 gevoegd.
 - b. De globalere categorieën uit de risicoanalyse zijn vertaald naar de concreet voorkomende overtredingen in deze bijlage 'Handhaving gebouwen'. Daarnaast heeft de raad expliciet enkele projecten benoemd die als prioriteit moeten gelden. Deze zijn ook in de risicoanalyse meegenomen.
 - c. De gemeente is momenteel bezig met het opstellen van nieuw beleid voor Vergunningen, toezicht en handhaving omgevingsrecht. Hiermee wordt ook tegemoet gekomen aan de verbeterpunten van de provincie van de afgelopen beoordelingen. Aanleiding voor dit nieuwe beleid is de Wet VTH, waarin het opstellen van de 'verordening kwaliteit' verplicht is. Hierbij zal in een onderliggend beleidsdocument ook de BIG-8 voor VTH omgevingsrecht worden vormgegeven. Naast het bestaande beleid voor Veiligheid en het nieuwe beleid voor VTH komt er ook nog afzonderlijk beleid voor duurzaamheid. Het nieuwe beleid voor VTH zal voor meerdere jaren worden vastgesteld en zal jaarlijks worden uitgewerkt in beleidsprogramma's. De verwachting is dat het nieuwe beleid begin 2017 van kracht zal zijn.
 - d. De gemeente geeft aan dat het huidige beleid breder is dan alleen omgevingsrecht. Het is voornamelijk vanuit veiligheid opgesteld en de doelen zijn dan ook meer daarop gericht. Om in het nieuwe beleid ook voor RO en BWT met meetbare doelen te werken, vraagt de gemeente om goede voorbeelden van andere gemeenten die bij de provincie bekend zijn te ontvangen. Dit om het wiel op dit strategisch beleidsniveau niet opnieuw uit te vinden.

2.6.5. *Verbeterpunten aangepast n.a.v. het verificatiegesprek*

Naar aanleiding van het verificatiegesprek zijn geen verbeterpunten komen te vervallen.

2.7. **Operationeel Beleid**

Op basis van de analyse van problemen zijn de prioriteiten gesteld en met het strategisch beleidskader heeft de gemeente bepaald welke doelen de organisatie wil behalen. Met het operationeel beleidskader voor toezicht en handhaving 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 krachtens het eerste lid gestelde doelen te bereiken;

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;

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 (Bor Art. 7.2).

2.7.1. *Beeld van de gemeente*

De gemeente Haarlem heeft geen documenten aangeleverd waaruit blijkt dat er inzicht is in de strategie die het bestuursorgaan hanteert. De gemeente geeft geen inzage in:

- de wijze waarop het toezicht wordt uitgeoefend om de in het handhavingsbeleid gestelde doelen te bereiken.
- de rapportage van de bevindingen van degenen die toezicht hebben uitgeoefend en het vervolg dat aan die bevindingen wordt gegeven.
- de wijze waarop bestuurlijke sancties en gehanteerde termijnen, en de strafrechtelijke handhaving onderling worden afgestemd, en waarbij tevens aandacht wordt besteed aan de aard van de geconstateerde overtreding.
- 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.

De strategie is daarmee niet compleet. Het is onduidelijk of een strategie door het college is vastgesteld en bekend is gemaakt aan de raad. Bij de beoordeling over 2015 heeft de gemeente aangegeven dat geen naleefstrategie aanwezig is, maar dat wel verder gekeken gaat worden welke doelgroepen relevant zijn gelet op de gestelde prioriteiten en doelen.

Voor de taken van de gemeente die de omgevingsdienst uitvoert, heeft de omgevingsdienst de beschikbare instrumenten omschreven en inzichtelijk gemaakt hoe die worden ingezet om de bepaalde doelen te bereiken. In het Uitvoeringskader 2015-2018 en in het Handhavingsbeleid 2014 geeft de omgevingsdienst voor de bij haar ondergebrachte milieutaken inzicht in de strategie die het bestuursorgaan hanteert. De strategie is door het college vastgesteld en aan de raad bekend gemaakt.

De strategie geeft inzage in:

1. de wijze waarop het toezicht op de naleving van regelgeving wordt uitgeoefend om de gestelde doelen in het Uitvoeringskader 2015-2018 te bereiken. Een praktische beschrijving van de wijze waarop het toezicht wordt uitgevoerd staat in het Handhavingsbeleid 2014. In het Uitvoeringskader de strategische inzet van het toezicht benoemd. Dit wordt voor de specifieke projecten die worden benoemd in het uitvoeringsprogramma in de praktijk nader uitgewerkt.
2. de rapportage van de bevindingen van degenen die toezicht hebben uitgeoefend en het vervolg dat aan die bevindingen wordt gegeven. Dit is voor toezicht beschreven in hoofdstuk 4 van het Handhavingsbeleid 2014 en vervolgt in hoofdstuk 9 voor het handhavingstraject.
3. 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.

Dit is opgenomen in de paragrafen 9.2 en 9.3 van het Handhavingsbeleid 2014 en de relatie met strafrechtelijke handhaving is in hoofdstuk 11 opgenomen.

4. 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. Hieraan is hoofdstuk 10 van het Handhavingsbeleid 2014 gewijd.

2.7.2. 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.
 - a. Geef inzage in de wijze waarop het toezicht wordt uitgeoefend om de in het handhavingsbeleid gestelde doelen te bereiken.
 - b. Geef inzage in de rapportage van de bevindingen van degenen die toezicht hebben uitgeoefend en het vervolg dat aan die bevindingen wordt gegeven.
 - c. Geef inzage in de wijze waarop bestuurlijke sancties en gehanteerde termijnen, en de strafrechtelijke handhaving onderling worden afgestemd, en waarbij tevens aandacht wordt besteed aan de aard van de geconstateerde overtreding.
 - d. Geef inzage in 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.

2.7.3. Openstaande vragen voor het verificatiegesprek

1. Eigen strategie:
 - a. Is er een strategie aanwezig? Zo ja, is de strategie vastgesteld door het college en is deze bekend gemaakt aan de raad?

2.7.4. Reactie gemeente

1. Eigen strategie
 - a. De gemeente volgt de Algemene Wet Bestuursrecht. De gemeente houdt zich aan de wettelijke procedures en termijnen die daarin zijn vastgelegd, maar is er geen voorstander van om de beleidsruimte hierbij gedetailleerd uit te werken in beleid. Elke casus is anders en de praktijk wijst uit dat veel gevallen toch om een maatwerk aanpak vragen. Hoe de gemeente omgaat met handhaving zit in de workflow van de gemeente. De casussen worden door de toezichthouders en juristen van verschillende disciplines besproken. De afdeling VTH is bezig met ISO-certificering van de werkprocessen. Daarbij zullen de processen verder in kaart worden gebracht. In het nieuwe beleid zal wel aandacht worden besteed aan de toezichtstrategie. Daarin kan eventueel ook worden beschreven welke uitgangspunten de gemeente hanteert bij handhaving.

2.7.5. Verbeterpunten aangepast n.a.v. het verificatiegesprek

Naar aanleiding van het verificatiegesprek zijn geen verbeterpunten komen te vervallen.

2.8. Programma en Organisatie

Centraal bij 'Programma en Organisatie' (ook wel planning en control fase genoemd) staat het inzichtelijk maken 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 ().

2.8.1. Beeld van de gemeente

Het uitvoeringsprogramma van de gemeente Haarlem is uitgewerkt in het 'Actieprogramma Integrale Veiligheid en Handhaving Haarlem 2016'. Het Actieprogramma wordt jaarlijks opgesteld voor de vakgebieden RO en BWT. Het Actieprogramma is door het college vastgesteld en bekend gemaakt aan de raad.

- In het uitvoeringsprogramma wordt niet aangegeven welke van de voorgenomen activiteiten het bestuursorgaan komend jaar uitvoert. In paragraaf 4.7 van het Actieprogramma wordt voor een aantal deelthema's (vergunningsgericht, objectgericht, gebiedsgericht, doelgroepsgericht en signaal toezicht) acties benoemd voor 2016. Hierbij wordt aangegeven dat de risicoanalyse die als bijlage bij het Actieprogramma is gevoegd, een doorwerking heeft in het soort toezicht dat wordt ingezet. Hierdoor is een betere aansluiting gemaakt met de gestelde prioriteiten en aanwezige risico's dan in 2015 was gedaan. Welke uitwerking dit heeft voor de toezichtspraktijk wordt hieruit echter nog niet inzichtelijk. De benoemde acties zijn verder niet concreet en beperken zich tot het aangeven dat binnen dat thema toezicht moet worden gehouden. De omvang van dit toezicht, de wijze waarop het wordt uitgevoerd en de specifieke onderwerpen van het toezicht worden echter niet duidelijk uit het Actieprogramma.
- Bij de voorgenomen activiteiten is gedeeltelijk rekening gehouden met de gestelde doelen en prioriteiten. Door het ontbreken van doelen in het beleid, kan hiermee geen rekening worden gehouden. Met prioriteiten lijkt gedeeltelijk rekening gehouden bij het benoemen van enkele acties voor 2016. De gehele doorwerking van de prioriteiten is echter niet zichtbaar in het Actieprogramma.
- Het bestuursorgaan heeft het Actieprogramma afgestemd met andere betrokkenen bestuursorganen en de organen die belast zijn met strafrechtelijke handhaving. In het Actieprogramma wordt ingegaan op de samenwerking en in het besluit tot vaststelling is opgenomen dat het aan de verschillende partners wordt toegestuurd.
- De personele en financiële middelen die benodigd zijn voor het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten zijn gedeeltelijk inzichtelijk gemaakt en in de begroting gewaarborgd. Doordat in het Actieprogramma concrete activiteiten ontbreken, blijkt hieruit niet wat de benodigde personele middelen zijn om opgenomen activiteiten uit te voeren. In paragraaf 1.3 is aangegeven dat het Actieprogramma is afgestemd op de bestaande capaciteit van 22,5 formatieplaatsen integraal handhavers. Welk aandeel de taken op het gebied van het omgevingsrecht hierin hebben, wordt niet duidelijk. De financiële middelen zijn geborgd op de begroting. Dit is als expliciet besluitonderdeel opgenomen bij vaststelling van het Actieprogramma.

De omgevingsdienst 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 doelen en prioriteiten. In paragraaf 2.6 wordt voor de gemeente aangegeven welke activiteiten worden uitgevoerd en in paragraaf 2.5 is een opsomming en beschrijving gegeven van de verschillende projecten die binnen deze activiteiten in elk geval worden uitgevoerd. Deze sluiten aan bij de prioriteiten die in het Uitvoeringskader zijn benoemd.
- Het uitvoeringsprogramma is afgestemd met de gemeenten waarvoor deze zijn opgesteld. Het uitvoeringsprogramma is daarnaast niet afgestemd met andere betrokken bestuursorganen en de organen die belast zijn met strafrechtelijke handhaving. Wel is in het uitvoeringsprogramma aangegeven dat voor verschillende taken wordt samengewerkt met andere instanties en in het Uitvoeringskader zijn hiervoor de afspraken met partners weergegeven. Binnen de afzonderlijke toezichtsprojecten worden specifieke afspraken gemaakt met andere VTH partners.
- De personele en financiële middelen die benodigd zijn voor het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten zijn niet inzichtelijk gemaakt in het uitvoeringsprogramma. De benodigde middelen zijn wel in de begroting van de omgevingsdienst geborgd, door middel van een begrotingspost specifiek voor de personeelslasten voor de uitvoering van de voorgenomen activiteiten in het uitvoeringsprogramma. Dit budget is daarnaast gebaseerd op de gestelde doelen in het Uitvoeringskader 2015-2018 en is geborgd in de gemeenschappelijke regeling en dienstverleningsovereenkomsten.

2.8.2. *Verbeterpunten*

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

1. Geef in het uitvoeringsprogramma van de gemeente concreet aan welke voorgenomen activiteiten het bestuursorgaan komend jaar uitvoert.
2. Zorg dat bij de voorgenomen activiteiten rekening is gehouden met de gestelde doelen en prioriteiten.

2.8.3. *Openstaande vragen voor het verificatiegesprek*

1. Wat is de reden dat de voorgenomen activiteiten voor komend jaar niet staan weergegeven?
2. Is bij de voorgenomen activiteiten rekening is gehouden met de gestelde doelen en prioriteiten? Zo ja, hoe is dit zichtbaar?
3. Personele en financiële middelen:
 - a. Zijn de personele middelen die benodigd zijn voor het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten op het gebied van toezicht en handhaving omgevingsrecht inzichtelijk?
4. Is het uitvoeringsprogramma van de omgevingsdienst vastgesteld door het college en ter informatie aan de raad gestuurd?

2.8.4. *Reactie gemeente*

1. Voor RO en BWT worden geen concrete activiteiten opgenomen. Deze werkzaamheden worden onder het huidige beleid als reguliere werkzaamheden beschouwd. Met het nieuwe beleid zullen in het beleidsprogramma per jaar duidelijker concrete activiteiten worden benoemd.

2. Hiermee zal met het nieuwe beleid meer worden gedaan. Op dit moment zijn voor RO en BWT geen concrete activiteiten en geen concrete doelen benoemd.
3. Personele en financiële middelen:
 - a. De gemeente heeft in een aparte risicoanalyse (anders dan bij het Actieprogramma) de benodigde capaciteit (fte's) genoemd. Dit document is bij de provincie aangeleverd. In de kolom met uren per prioriteit is aangegeven welke uren op die prioriteit worden ingezet. Dit omvat alle taken die binnen RO en BWT worden uitgevoerd. Deze uren komen overeen met de beschikbare uren binnen de formatie voor deze taken en daarmee is geborgd in het beleid, actieprogramma en begroting.
4. De gemeente heeft het uitvoeringsprogramma van de omgevingsdienst vastgesteld en ter info aan de raad gestuurd. Documenten hiervan waren al bij de provincie aangeleverd.

2.8.5. Verbeterpunten aangepast n.a.v. het verificatiegesprek

Naar aanleiding van het verificatiegesprek zijn de volgende verbeterpunten komen te vervallen:

1. Geef inzicht in de personele middelen die benodigd zijn voor het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten (zie verbeterpunt 1) op het gebied van toezicht en handhaving omgevingsrecht.
2. Laat het uitvoeringsprogramma van de omgevingsdienst vaststellen door het college en stuur dit ter informatie aan de raad.

2.9. 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 op of krachtens de betrokken wetten bepaalde met betrekking tot 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 met behulp van een geautomatiseerd systeem de resultaten en de voortgang van de uitvoering van het beleid en het uitvoeringsprogramma (Bor. Art. 7.6).

2.9.1. Beeld van de gemeente

Uit de aangeleverde informatie wordt duidelijk dat het bestuursorgaan van de gemeente Haarlem voor de vakgebieden RO en BWT een beschrijving van de werkprocessen, de procedures en de bijbehorende informatievoorziening heeft vastgelegd. Deze zijn aangeleverd naar aanleiding van de beoordeling in 2015. Daarnaast werkt de gemeente aan ISO certificering.

De omgevingsdienst heeft eigen protocollen, procedures en werkprocessen opgesteld.

Conform hoofdstuk zeven van het Bor heeft uw gemeente en de omgevingsdienst waar u taken heeft belegd een functiescheiding aangebracht tussen vergunningverlening enerzijds en toezicht

en handhaving anderzijds. Dit blijkt voor de gemeente uit de beoordeling over 2015 en voor de omgevingsdienst uit het handhavingsbeleid en het organogram van de organisatie.

Door periodiek te rouleren worden de toezichthouders niet voortdurend feitelijk belast met het uitoefenen van toezicht met betrekking tot dezelfde inrichting. De gemeente heeft in 2015 aangegeven dat er sprake is van roulatie doordat elke keer anders wordt geprioriteerd. Ook komen medewerkers niet jaarlijks op dezelfde locatie. De gemeente Haarlem werkt niet in dezelfde patronen. De gemeente is per wijk ingedeeld, maar bij brandveiligheid juist niet op wijk georiënteerd.

Door periodiek te rouleren worden de toezichthouders binnen de omgevingsdienst niet voortdurend feitelijk belast met het uitoefenen van toezicht met betrekking tot dezelfde inrichting. De afspraken over het periodiek rouleren van toezichthouders zijn in het handhavingsbeleid opgenomen.

De gemeente is buiten kantooruren bereikbaar en beschikbaar (24-uurs bereikbaarheid) voor de vakgebieden RO en BWT. Hierover is in 2015 naar aanleiding van de beoordeling informatie aangeleverd. De omgevingsdienst is buiten kantooruren bereikbaar en beschikbaar (24-uurs bereikbaarheid).

Het bestuursorgaan bewaakt met behulp van een geautomatiseerd systeem de resultaten en voortgang van de uitvoering van het uitvoeringsprogramma en het bereiken van de gestelde doelen. Ook de omgevingsdienst bewaakt met behulp van een geautomatiseerd systeem de resultaten en voortgang van de uitvoering van het uitvoeringsprogramma en het bereiken van de gestelde doelen.

2.9.2. Verbeterpunten

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

1. Geen verbeterpunten.

2.9.3. Openstaande vragen voor het verificatiegesprek

1. Is de functiescheiding, periodiek rouleren en de piketregeling binnen de gemeente nog op dezelfde wijze georganiseerd als in 2015?

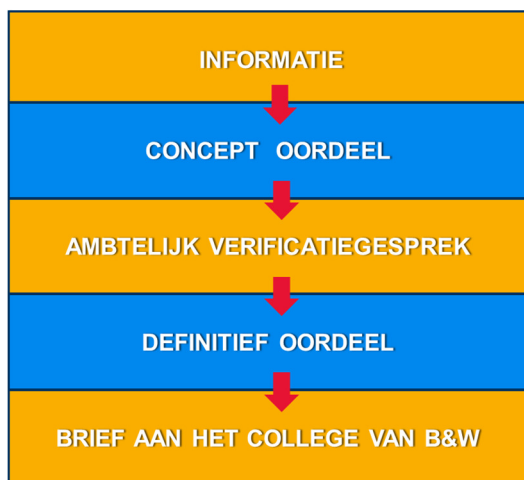
2.9.4. Reactie gemeente

1. Ja, de gemeente heeft dit op dezelfde manier georganiseerd als voorgaand jaar is aangegeven.

2.9.5. Verbeterpunten aangepast n.a.v. het verificatiegesprek

Naar aanleiding van het verificatiegesprek zijn geen verbeterpunten komen te vervallen omdat voor dit onderdeel geen verbeterpunten zijn geformuleerd.

Bijlage A: Werkwijze beoordeling



Op basis van de door u ingezonden documenten is een voorlopig oordeel gevormd, namelijk: niet adequaat, redelijk adequaat of adequaat. Dit voorlopig oordeel wordt eerst geverifieerd op ambtelijk niveau bij de individuele gemeente tijdens een verificatiegesprek. Deze beoordelingsrapportage is mede bedoeld als leidraad voor dit ambtelijk verificatiegesprek. Mogelijk wordt naar aanleiding van dit gesprek de beoordeling aangepast. Dit wordt niet aangepast in 'het beeld van de gemeente', maar wordt opgenomen bij de 'reactie van de gemeente' en 'verbeterpunten aangepast naar aanleiding van verificatiegesprek'. U ontvangt na het verificatiegesprek de definitieve beoordelingsrapportage met het definitieve oordeel. Het college van B&W van uw gemeente wordt middels een bestuurlijke brief op hoofdlijnen op de hoogte gesteld van het definitieve oordeel.

Bijlage B: Overzicht ontvangen documenten 2016

U heeft informatie aangeleverd ten behoeve van interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht 2016. De resultaten van deze beoordelingsrapportage zijn gebaseerd op de volgende documenten:

1. Haarlem: Veilige Stad! Nota Integraal Veiligheids- en Handhavingsbeleid 2015-2018;
2. Raadsstuk Integraal Veiligheids- en Handhavingsbeleid 2015-2018;
3. Bijlage 1 Handhaven in de bebouwde omgeving 2014-2018
4. Brief vaststelling bijlage handhaven in de bebouwde omgeving 2014-2018
5. Actieprogramma Integrale Veiligheid en Handhaving 2016;
6. Collegebesluit Actieprogramma Integrale Veiligheid en Handhaving 2016;
7. Raadsinformatieformulier Actieprogramma IVH 2016;
8. Jaarverslag en jaarrekening 2015;
9. Raadsinformatieformulier Jaarverslag en jaarrekening 2015;
10. Raadsstuk Jaarverslag en jaarrekening 2015;
11. Programmabegroting 2015-2019;
12. Raadsstuk Programmabegroting 2015-2019;
13. Aanbiedingsbrief Programmabegroting 2015-2019;
14. Duurzaamheidsprogramma 2015-2019;
15. Raadsstuk Duurzaamheidsprogramma 2015-2019;
16. Memo toezichtsinformatie VTH 2016;
17. Uitvoeringskader 2015-2018 Omgevingsdienst IJmond;
18. Handhavingsbeleid 2014 Milieudienst IJmond;
19. Collegebesluit (2015) Uitvoeringskader 2015-2018;
20. Uitvoeringsprogramma 2016 Omgevingsdienst IJmond;
21. Collegebesluit Uitvoeringsprogramma 2016 Omgevingsdienst IJmond;
22. Raadsinformatieformulier Uitvoeringsprogramma 2016 Omgevingsdienst IJmond;
23. Brief Voortgang Bestuurlijk akkoord omgevingsdiensten Noordzeekanaalgebied en IJmond;
24. Jaarstukken 2015 Omgevingsdienst IJmond;
25. Raadsinformatie Jaarstukken 2015 Omgevingsdienst IJmond;
26. Jaarrekening 2015 Omgevingsdienst IJmond;
27. Inhoudelijk Jaarverslag 2015 Omgevingsdienst IJmond;
28. Raadsstuk Ontwerpbegroting 2017 Omgevingsdienst IJmond
29. Raadsinformatie zienswijze begroting 2017 Omgevingsdienst IJmond;
30. Begroting 2017 Omgevingsdienst IJmond;
31. Kadernota 2017 Omgevingsdienst IJmond;
32. Vragenlijst risicoclassificatie 2016 Omgevingsdienst IJmond;
33. Jaarrekening 2015 Veiligheidsregio Kennemerland;
34. Raadsinformatie Jaarrekening 2015 Veiligheidsregio Kennemerland;
35. Brief aanbieding financiële stukken Veiligheidsregio Kennemerland;
36. Ontwerp jaarverslag 2015 Veiligheidsregio Kennemerland;
37. Ontwerp programmabegroting 2017-2020 Veiligheidsregio Kennemerland;
38. Brief aan Veiligheidsregio Kennemerland inzake Gemeenschappelijke regeling, jaarverslag 2015 en programmabegroting 2017;
39. Activiteitenplan gemeente Haarlem & Veiligheidsregio Kennemerland 2016;
40. Jaaroverzicht 2015 Activiteitenplan Haarlem (Veiligheidsregio Kennemerland).

De volgende documenten zijn door de gemeente aangeleverd, maar zijn niet bij de beoordeling betrokken. Deze documenten hebben geen betrekking op de taakuitvoering op het gebied van het omgevingsrecht:

41. Raadsinformatie Evaluatie APV;
42. Evaluatie van Algemene Plaatselijke Verordening;
43. Eindrapportage evaluatie APV mei 2016;
44. Bijlage 1 Overzicht verschillen APV Haarlem en model-APV VNG;
45. Bijlage 2 Voorstellen raadsleden 'Minder regels, minder handhaving'.

De volgende documenten zijn aangeleverd naar aanleiding van het verificatiegesprek:

1. Dashboard Q1 Actieprogramma Veiligheid en Handhaving 2015
2. Dashboard Q2 Actieprogramma Veiligheid en Handhaving 2015
3. Dashboard Q3 Actieprogramma Veiligheid en Handhaving 2015
4. Dashboard Q4 Actieprogramma Veiligheid en Handhaving 2015

Bijlage C: Oordeel en verbeterpunten beoordelingsjaar 2015

In 2015 heeft de provincie Noord-Holland voor de tweede keer interbestuurlijk toezicht oordeel gegeven over de uitvoering van de toezichts- en handhavingstaken binnen het omgevingsrecht. Het oordeel voor uw gemeente luidde **redelijk adequaat**. De verbeterpunten voor uw gemeente waren:

Rapportage en evaluatie

1. Stel jaarlijks een jaarverslag voor RO en BWT op, laat de jaarrapportage door het college van B&W vaststellen en stuur deze ter informatie aan de raad.
2. Voer periodiek (4-jaarlijks) een beleidsevaluatie uit ten aanzien van het toezicht- en handhavingbeleid over RO, BWT en Milieu laat de beleidsevaluatie door het college van B&W vaststellen en stuur deze ter informatie aan de raad.

Strategisch Beleid

1. Stel beleid op voor RO en BWT. Laat dit vaststellen door het college van B&W en stuur deze ter informatie aan de raad.
2. Formuleer in het beleid heldere en meetbare doelstellingen die gekoppeld zijn aan de gestelde prioriteiten.

Operationeel beleid

1. Stel een nalevingsstrategie voor RO en BWT op en laat dit vaststellen door het college van B&W en stuur dit ter informatie aan de raad:
 - a. Maak inzichtelijk welke instrumenten ter beschikking staan, waarmee het nalevingsgedrag bevorderd kan worden, zowel preventief als repressief.
 - b. Maak inzichtelijk welke doelgroepen relevant zijn ten aanzien van de gestelde prioriteiten en doelen.
 - c. Maak inzichtelijk voor welke doelgroep welk instrument gehanteerd wordt.

Programma en organisatie

1. Stel (jaarlijks) een uitvoeringsprogramma op voor RO en BWT. Laat deze vaststellen door het college van B&W en stuur deze ter informatie aan de raad.
2. Geef in het uitvoeringprogramma aan welke (concrete) activiteiten uitgevoerd (gaan) worden.
3. Koppel de activiteiten aan de gestelde prioriteiten en doelen.
4. Stem het uitvoeringsprogramma af met andere VTH-organisaties en maak dit inzichtelijk in het uitvoeringsprogramma.
5. Maak berekening van de personele en financiële middelen gerelateerd aan de activiteiten inzichtelijk in het uitvoeringsprogramma.
6. Toon in het uitvoeringsprogramma aan dat de personele en financiële middelen op de gemeentebegroting geborgd zijn.

Voorbereiding, uitvoering en monitoring

1. Geen verbeterpunten.

Wellicht is er vorig jaar naar aanleiding van het verificatiegesprek een aantal verbeterpunten komen te vervallen in de definitieve beoordeling. Dit jaar is uw gemeente opnieuw beoordeeld. Het kan zo zijn dat er dit jaar verbeterpunten naar voren komen die vorig jaar niet in de definitieve beoordeling staan genoemd.

Provincie Noord-Holland

AD/KAB/IBT

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

oudew@noord-holland.nl

Fax (023) 514 3030

Tel (023) 514 4161

Houtplein 33

Haarlem, 2012 DE

www.noord-holland.nl