





Procescriteria vergunningverlening					
	Milieu	Bouwen	RO	Overall	Toelichting op score
<b>Rapportage en evaluatie</b>					
Verantwoording van prestaties, mensen en middelen	Red	Yellow	Yellow	Red	We verantwoord nog niet op alle onderdelen uit de criteria.
Probleemanalyse voor vergunningverlening (inclusief het afhandelen van meldingen)	Orange	Yellow	Yellow	White	Probleemanalyse voor VV is maar ten dele relevant; de aantallen en FTE worden bepaald door ervaring
Vergelijking en auditing	Orange	Yellow	Yellow	White	Systematiek is nog in ontwikkeling. Vergelijken en auditing met andere diensten gebeurd nog niet
<b>Strategisch beleidskader</b>					
Prioriteitenstelling en meetbare doelstellingen voor vergunningverlening	Orange	Yellow	Yellow	White	Is nog in ontwikkeling
<b>Operationeel beleidskader</b>					
Strategie en basiswerkwijze vergunningsverlening	Orange	Yellow	Yellow	White	We hebben nog geen vergunningen strategie vastgelegd.
Beleid ruimtelijke ordening t.a.v. vergunningverlening	White	White	White	White	
Objectieve criteria voor beoordelen en beslissen over omgevingsvergunning	Orange	Yellow	Yellow	White	Is in ontwikkeling.
<b>Planning en control</b>					
Borging personele en financiële middelen	Orange	Yellow	Yellow	White	Doen we nog niet of is nog in ontwikkeling
Uitvoeringsprogramma vergunningverlening en handhaving	Orange	Yellow	Yellow	White	Is in ontwikkeling, vraag is of dit meerwaarde oplevert.
Organisatorische condities	Orange	Yellow	Yellow	White	In ontwikkeling
Kwaliteitsborging	Orange	Yellow	Yellow	White	Moet nog opgezet worden of is in ontwikkeling.
<b>Vorbereiden</b>					
Protocollen en werkinstructies voor vergunningverlening	Orange	Yellow	Yellow	White	Er is geen protocol/strategie waarin dit is vastgelegd.
Interne en externe afstemming	Orange	Yellow	Yellow	White	PMO? Samenwerking/afstemming met andere org. kan nog verbeterd worden. Afwijkbesl. doen wij niet.
Protocollen voor communicatie, informatiebeheer en informatie-uitwisseling	Green	Yellow	Yellow	White	
<b>Uitvoeren</b>					
Uitvoeringsondersteunende voorzieningen voor vergunningverlening en toezicht & handhaving	Green	Yellow	Yellow	White	
<b>Monitoren</b>					
Monitoring	Orange	Yellow	Yellow	White	In ontwikkeling

Procescriteria toezicht en handhaving					
	Milieu	Bouwen	RO	Overall	Toelichting op score
<b>Rapportage en evaluatie</b>					
Verantwoording van prestaties, mensen en middelen	Red	Yellow	Yellow	Red	We verantwoord nog niet op alle onderdelen uit de criteria.
Probleemanalyse voor toezicht en handhaving	Orange	Yellow	Yellow	White	Volgens mij doen we dit misschien deels met het JUP??
Vergelijking en auditing	Orange	Yellow	Yellow	White	Systematiek is nog in ontwikkeling. Vergelijken en auditing met andere diensten gebeurd nog niet
<b>Strategisch beleidskader</b>					
Prioriteitenstelling en meetbare doelstellingen voor toezicht en handhaving	Orange	Yellow	Yellow	White	Is in ontwikkeling
<b>Operationeel beleidskader</b>					
Nalevingsstrategie (of interventiestrategie volgens Programmatisch handhaven) toezicht en handhaving	Green	Yellow	Yellow	White	
Toezichtstrategie	Orange	Yellow	Yellow	White	In ontwikkeling
Sanctiestrategie	Green	Yellow	Yellow	White	
Gedoogstrategie	Green	Yellow	Yellow	White	
<b>Planning en control</b>					
Borging personele en financiële middelen	Orange	Yellow	Yellow	White	Doen we nog niet of is nog in ontwikkeling
Uitvoeringsprogramma vergunningverlening en handhaving	Green	Yellow	Yellow	White	Is in ontwikkeling, vraag is of dit meerwaarde oplevert.
Organisatorische condities	Orange	Yellow	Yellow	White	In ontwikkeling
Kwaliteitsborging	Orange	Yellow	Yellow	White	Moet nog opgezet worden of is in ontwikkeling.
<b>Vorbereiden</b>					
Protocollen en werkinstructies voor toezicht en handhaving	Orange	Yellow	Yellow	White	Er zijn wel handleidingen/procedures beschreven vanuit latende org. onduidelijk in huidige situatie.
Interne en externe afstemming	Orange	Yellow	Yellow	White	PMO? Samenwerking/afstemming met andere org. kan nog verbeterd worden. Afwijkbesl. doen wij niet.
Protocollen voor communicatie, informatiebeheer en informatie-uitwisseling	Green	Yellow	Yellow	White	
<b>Uitvoeren</b>					
Uitvoeringsondersteunende voorzieningen voor vergunningverlening en toezicht & handhaving	Green	Yellow	Yellow	White	
<b>Monitoren</b>					

Monitoring



In ontwikkeling