

Bijlage 2

moeten we doen

Is een keus

Kwaliteitscriterium	Verbeterpunt	Verbeteractie	Niveau van aanpak	Verantwoordelijk voor uitvoering	Realisatie-datum	Benodigde middelen	Verplicht	Risico's
B6. Toezicht en HH Bodem	Maken van een risicoanalyse en indien nodig vertalen naar locatiespecifiek toezichtsplan met risico's, beoordelingspunten en bijbehorende toezichtmethode en frequentie	2 medewerkers aan te wijzen die zich dit jaar gaan inzetten op het vertalen van de risicoanalyses naar toezichtsplan.		Teamleider HH Bodem, Water en Natuur	eind 2016	tijd en menskracht	Ja	We HH zonder basis en kunnen ook niet zien of bijv. naleefgedrag verbeterd
B7. Toezicht en HH Groene wetten	Uitwerken risico analyses (zie B6). Kennis van de Jachtwet is beperkt. Mogelijk ook voor de FFW dit i.v.m. extra taken die dit jaar mogelijk overkomen vanuit het rijk. De vraag hierbij is dan ook of er personeel mee overkomt of dat onze mensen extra opleiding nodig hebben op gebied van de FFW.	2 medewerkers aan te wijzen die zich dit jaar gaan inzetten op het vertalen van de risicoanalyses naar toezichtsplan. Voor 4 medewerkers een cursus Jachtwet. Overwegen om ook een cursus Flora en Faunawet op te nemen in het opleidingsplan.	Opnemen in het opleidingsplan voor 2016	Teamleider HH BWN/Beleza	eind 2016	Opleidingskosten Jachtwet zijn ongeveer € 600 pp. Opleidingskosten FFW zijn ongeveer € 700 pp. Mogelijk extra middelen nodig in verband met nieuwe ontwikkelingen.	Ja	We HH zonder basis en kunnen ook niet zien of bijv. naleefgedrag verbeterd. Omdat er op dit vakgebied nog veel nieuwe ontwikkelingen aan komen is het belangrijk om de vinger aan de pols houden als er extra/nieuw personeel komt of die aan de criteria voldoen.
B8. Behandelen Juridische aspecten VV	Kennis op het gebied van de WRO en bouwbesluit is beperkt.	Organiseren van een basiscursus WRO en Bouwbesluit	Opnemen in het opleidingsplan 2016	Teamleiders/Beleza	eind 2016	zie B9	Ja	

Kwaliteitscriterium	Verbeterpunt	Verbeteractie	Niveau van aanpak	Verantwoordelijk voor uitvoering	Realisatie-datum	Benodigde middelen	Verplicht	Risico's
B9. Behandelen Juridische aspecten HH	Kennis op het gebied van de WRO en bouwbesluit is beperkt. Hier geldt dat de juristen alle activiteiten doen behalve activiteit 7: de coordinatie van de BOA's. Dit onderdeel hebben wij belegd bij een handhaver. Dit is echter maar 1 medewerker die dit nu doet en de vraag is of dit voldoende is omdat de criteria aangeven dat 2 medewerkers alle activiteiten moeten doen. Hierbij moet worden aangemerkt dat er waarschijnlijk niet voldoende werk zit in het coördineren van de BOA's dat het te rechtvaardigen is om hier nog iemand voor aan te wijzen.	Organiseren van een basiscursus WRO en Bouwbesluit. Bezien of er achtervang of 2e coördinator aangewezen moet worden. Keuze maken t.a.v. coördinatietaken en tweede persoon aanwijzen.	Opnemen in het opleidingsplan voor 2016.	Teamleiders/Beleza	eind 2016	Kosten verschillen nog al er zijn basiscursussen van 3 dagen € 1800 tot 1 dag rond € 700 er zijn veel aanbieders die nu in spelen op de komst van de nieuwe Omgevingswet en een combinatie maken met Wabo/Omgevingwet en RO. Een incompany training opnemen met de zomerschool is misschien ook een mogelijkheid.	Ja	zolang de coördinerende taak ergens belegd is zie ik hierin geen risico's als dit geen juristen zijn.
B11. Ketentoezicht	De benodigde 2 medewerkers die hier 1/3 van hun tijd aan besteden aanwijzen. Het is nu verdeeld over 6 mensen. Keuze maken voor opleiding/cursus forensisch onderzoek	Plan maken hoe we dit gaan inrichten aan de hand van de activiteiten uit de criteria. Opleidingen hiervoor opnemen in opleidingsplan		Teamleiders HH/Beleza	eind 2016	tijd en menskracht en evt. opleidingsbudget	ja	Dat we niet voldoen aan landelijk gemaakte afspraken?
B12. Buitengewone opsporing milieu, welzijn en infrastructuur	Voldoen niet aan 3 BOA's die 1/3 van hun tijd hier mee bezig zijn. 2 voldoen wel maar dat zijn de groene HH niet op milieuvlak	Keuze maken of dit erg is. Mogelijk komen er 2 groene BOA's bij dan voldoen we wel. Keuze maken optimalisatie grijze BOA's		Teamleider BWN		geen	ja	Milieu BOA's hebben te weinig ervaring met strafrecht om hun werk goed uit te voeren.

Kwaliteitscriterium	Verbeterpunt	Verbeteractie	Niveau van aanpak	Verantwoordelijk voor uitvoering	Realisatie-datum	Benodigde middelen	Verplicht	Risico's
B18. Afvalwater (indirecte lozingen)	Voldoen niet aan 2 medew. Die daar 1/3 van hun tijd aan besteden. Is nu versnipperd tussen VV en HH.	Er is voldoende expertise in huis om het werk te kunnen uitvoeren. Dit is bij ons niet belegd als een specifieke expertise. Voor nu laten zoals het is. Wordt wel meegenomen in het toekomstplaatje van het team VV Bedrijven.	Hier wordt veel samengewerkt met het waterschap.	Teamleider VV Bedrijven/Beleza			Mag uitbesteed worden maar dan moeten we minimaal 1 medew. hebben met de expertise	Hier staan een aantal nieuwe ontwikkelingen op stapel waar we mogelijk op niet al te lange termijn op moeten anticiperen.
B20. Externe Veiligheid	Hier voldoen we niet aan de criteria, we hebben nu 2 fte en de vraag is 2,67 fte. Ook hier geldt dat er nog wel meer kennis en ervaring op dit gebied bij de VV of HH ligt. De specifieke kennis zoals genoemd in de activiteiten zoals maken van QRA's voor Bevi is beperkt aanwezig. Ook staan hier taken benoemd die bij de VRU liggen.	Op dit moment voor het werk geen probleem er is voldoende kennis en ervaring in huis. Keuze maken hoe we hier mee omgaan en extra iemand opleiden ook ivm leeftijd 1 medew. Opnemen in opleidingsplan. Wordt meegenomen in het toekomstplaatje van het team VV Bedrijven.		Teamleider VV Bedrijven/Beleza			Onderstaande activiteiten 1 t/m 5 moeten binnen de overheid uitgevoerd worden. Activiteit 5 wordt bij voorkeur door bovenregionale samenwerkingsverbanden en/of gespecialiseerde bureaus uitgevoerd. Dit geldt ook voor activiteit 6, omdat een relatief groot en ruimtelijk complex grondgebied nodig is om met voldoende frequentie het grote aantal verschillende typen situaties te kunnen beoordelen.	

Kwaliteitscriterium	Verbeterpunt	Verbeteractie	Niveau van aanpak	Verantwoordelijk voor uitvoering	Realisatie-datum	Benodigde middelen	Verplicht	Risico's
B21. Geluid (complex)	Hier voldoen we niet geheel aan de criteria de vraag is 2 fte en we hebben 1,4 fte. Er is wel voldoende capaciteit in de organisatie om die 0,4 op te vangen. Bepaalde onderdelen van de 10 activiteiten die benoemd worden, worden nu gedaan door een handhaver. Ook zijn er nog twee extra medewerkers die wel aan de opleidingseisen voldoen en als achtervang kunnen fungeren. Ook vergunningverleners kunnen deels taken overnemen. De vraag is dan ook vinden we dit voldoende of willen we inzetten op een derde geluidsspecialist. De huidige specialisten kunnen het werk dat er ligt nu net aan, bij pieken moeten er al keuzes gemaakt worden.	Keuze maken hoe we hier mee omgaan evt. 1 extra medewerker opleiden (kan een HH zijn die al een klein deel uitvoert). Op dit moment is het geen probleem voor het werk. Wordt meegenomen in het toekomstplaatje van het team VV Bedrijven.	Basiscursus WRO opnemen in opleidingsplan	Teamleider VV Bedrijven/Beleza		opleidingsbudget	Onderstaande activiteit 7: Afgeven hogere waarde ontheffing. moet binnen de overheid uitgevoerd worden. Activiteiten 1 t/m 6 en 10 kunnen uitbesteed worden aan een marktpartij mits de aanbestedende overheidsorganisatie beschikt over minimaal één medewerker die beschikt over de deskundigheid nodig voor activiteiten 8 en 9.	

Kwaliteitscriterium	Verbeterpunt	Verbeteractie	Niveau van aanpak	Verantwoordelijk voor uitvoering	Realisatie-datum	Benodigde middelen	Verplicht	Risico's
B23. Luchtkwaliteit	Hier voldoen we niet aan de criteria er wordt 2,6 fte gevraagd en we hebben hier nu n ca. 0,5 fte op zitten. 2 personen voldoen aan de opleidings-/ervaringseis. We hebben dus wel twee personen die het werk kunnen doen. Er is niet voldoende vraag naar luchtonderzoeken dat beide medewerkers 2/3 van hun tijd besteden of 3 onderzoeken op jaar basis kunnen uitvoeren. Activiteit 6. Het uitvoeren van emissiemetingen en geuronderzoeken wordt niet gedaan.	Dit voor nu zo te laten en hier voor de toekomst een aandachtspunt van te maken bij eventuele sollicitatieprocedures mee te nemen dat kennis hiervan een pre is. Wordt meegenomen in het toekomstplaatje van het team VV Bedrijven.		Teamleider VV Bedrijven/Beleza		evt. inhuurbudget	Activiteit 4, Het beoordelen en interpreteren van rapportages (van interne of externe adviseurs) en daarover adviseren i.h.k.v. de vergunningverlening, handhaving en het nemen van een afwijkingsbesluit mag niet uitbesteed worden. De rest wel.	
	Criteria gelden niet voor alle onderdelen van de organisatie	Onderzoeken hoe we de criteria kunnen toepassen op de andere organisatieonderdelen		Teamleider BeW/kwaliteitscoördinator	eind 2016		nee	Verskillende kwaliteitsniveau's in de organisatie
Procescriteria								
C1. Onderdeel rapportages en evaluatie.	Hierbij verdienen de evaluaties tbv beleidscyclus en probleemanalyses en op basis daarvan de prioriteitstelling nog wel enige aandacht. Benchmarking met andere organisatie wordt nog niet gedaan, hiervoor moet het bevoegd gezag een systematiek voor ontwikkelen.	Evaluaties ter verbetering beleidscyclus goed inrichten. Probleemanalyse VV en HH verbeteren/opstellen voor 4 jaar die voldoen aan de criteria. Benchmarking overlaten aan bevoegd gezag.		Teamleider bedr. Voering en teamleider VV Bedrijven	eind 2016	tijd en menskracht	ja	De procescriteria zijn gemaakt op het BIG 8 proces. Probleemanalyses zijn de eerste stap in dit proces, als je deze niet helder hebt kun je de vervolg stappen ook niet zetten. Aan de hand waarvan stel je anders je prioriteiten en doelstellingen.

Kwaliteitscriterium	Verbeterpunt	Verbeteractie	Niveau van aanpak	Verantwoordelijk voor uitvoering	Realisatie-datum	Benodigde middelen	Verplicht	Risico's
C2. Onderdeel Statiegisch beleidskader	Voor HH voldoen we hier wel aan de prioriteitstelling en meetbare doelstelling zijn vastgelegd in het JUP en HUP. Bij VV is dit minder duidelijk en verdient nog wel enige aandacht.	2016 wordt er een uniform uitvoeringsprogramma opgesteld waarin prioriteiten en meetbare doelstellingen worden vastgelegd aan de hand van de probleemanalyses.		Teamleider VV Bedrijven	eind 2016	tijd en menskracht	ja	
C3. Onderdeel Operationeel beleidskader.	Voor HH voldoen we hier wel aan doordat we de landelijke handhavingsstrategie hebben ingevoerd. Voor VV geldt dat we geen vergunningenstrategie hebben en ook nog geen objectieve criteria voor beoordelen en beslissen over omgevingsvergunning.	Opstellen vergunningenstrategie met objectieve criteria.		Teamleider VV Bedrijven	eind 2016	tijd en menskracht	ja	

Kwaliteitscriterium	Verbeterpunt	Verbeteractie	Niveau van aanpak	Verantwoordelijk voor uitvoering	Realisatie-datum	Benodigde middelen	Verplicht	Risico's
C4. Onderdeel Planning en control.	Hier geldt dat we op een aantal onderdelen goed voldoen maar op een aantal punten nog in het geheel niet. Op sommige onderdelen gaat het om aanpassingen die we nog niet geregeld hebben zoals, bijv. Roulatiesysteem dat niet 1 HH/VV Jaren op hetzelfde bedrijf/project zit of documentatie dat op persoonsniveau wordt voldaan aan de criteria. Kwaliteitsborging moet nog worden opgezet we hebben nog geen kwaliteitssysteem staat voor dit jaar op de planning om te worden opgepakt en ingericht. Hiervoor zal ook het audit team nieuw leven moeten worden ingeblazen.	Een jaarlijkse reservering van capaciteit en middelen die nodig zijn voor de uitvoering van de landelijke prioriteiten en de regionale samenwerkingsafspraken. Inrichten kwaliteitssysteem. Opzetten roulatiesysteem.	training auditteam opnemen in opleidingsplan.	Teamleider Bedrijfsv./kwaliteitsco. Alle teamleiders	eind 2016	tijd en menskracht + budget opleiding	ja	Dat er geen middelen zijn om afspraken te kunnen uitvoeren.

