

Zelftoetsformulier IBT Omgevingsrecht provincie Drenthe

In te vullen door de gemeente

Gemeente:		7-Sep-20			kruis 1 van deze 3 kolommen aan.		Geef aan:	
Datum:								
Big-8	Onderwerp:	Hulpvraag:	aanwezig	deels	ontbreekt	Waar is dit terug te lezen?	Opmerking/uitleg	
Rapportage en evaluatie	Probleemanalyse	Heeft de gemeente inzicht in de problemen die zij ervaart ten aanzien van mens, leefomgeving en natuur?	x			Beleidsplan VTH 2019-2023		
	Risicoanalyse	Gebruikt de gemeente een risicoanalyse voor het beheersen van de risico's ten aanzien van mens, leefomgeving en natuur?	x			Beleidsplan VTH 2019-2023		
	Verantwoording activiteiten	Heeft de gemeente inzicht welke activiteiten vorig jaar zijn uitgevoerd?	x			Jaarverslag 2019		
	Verantwoording activiteiten	Hebben de activiteiten bijgedragen aan de voorgenomen doelen?	x			Jaarverslag 2019		
	Verantwoording doelen	Heeft de gemeente de voorgenomen doelen gerealiseerd?	x			Jaarverslag 2019		
	Beleidsevaluatie	Is het beleid geëvalueerd en heeft het zijn gewenste effect bereikt?				in jaarverslagen periode 2014-2019	Het oude meerjarenbeleid is niet volledig geëvalueerd. Een vergelijking is gemaakt met de toenmalige risicoanalyse. Focus is nu gelegd bij de inrichting van de organisatie volgens de wet VTH. O.b.v. het nieuwe beleidsplan kan jaarlijks een beleidsevaluatie worden uitgevoerd door de daarin opgenomen outcome en outputcriteria.	
Strategisch beleidskader	Actueel VTH beleid	Is het beleid afgestemd op de huidige wet- en regelgeving?	x			Beleidsplan VTH 2019-2023		
	Volledig VTH beleid	Bevat het beleid prioriteiten, doelen, activiteiten, methodiek van monitoring en bijstelling, samenwerkingsafspraken?	x			Beleidsplan VTH 2019-2023		
	Capaciteit in begroting	Is in de begroting (voldoende) capaciteit gereserveerd voor VTH?		x				
Operationeel beleidskader	Doelstellingen	Zijn doelstellingen geformuleerd voor de uitvoering van VTH?	x			Beleidsplan VTH 2019-2023	Deze zijn opgenomen in UVP 2020	
	Indicatoren	Zijn indicatoren geformuleerd voor het meten van die doelstellingen?			x		Deze zijn geformuleerd in het UVP 2020	
	Vergunningstrategie	Is vastgelegd hoe de gemeente vergunningaanvragen beoordeelt?	x			Beleidsplan VTH 2019-2023		
	Nalevingstrategieën	Is er een toezicht-, sanctie- en gedoogstrategie?	x			Beleidsplan VTH 2019-2023		
Planning	Tijdige vaststelling programma	Is het Wabo-brede uitvoeringsprogramma bestuurlijk vastgesteld?			x	Nee voor 2019	Vaststelling was gekoppeld aan het beleidsplan. Zoals bekend is dit pas 17 september 2019 vastgesteld. UVP 2019 was in 2019 niet vastgesteld. Wel werkt de organisatie overeenkomstig het meerjarenbeleidsplan 2014-2018.	
	Uitvoeringsdoelen en voorgenomen activiteiten	Zijn de operationele doelen doorvertaald naar bijpassende doelen en activiteiten in het uitvoeringsprogramma?			x		Het uitvoeringsprogramma voor 2019 is in 2019 niet vastgesteld. De operationele doelen zijn doorvertaald naar naar doelen en activiteiten in het meerjarenprogramma 2014-2018.	
	Voldoende capaciteit	Is de gereserveerde capaciteit voldoende voor een volledige uitvoering van het programma?		x			Er is tekort aan toezicht en handhaving	
	Heroverweging	Heeft er bij onvoldoende capaciteit een heroverweging plaats gevonden?	x				Er is fors geprioriteerd vanwege de beperkte capaciteit.	
	Inzicht in risico's als uitvoering afwijkt van beleid/ambitie	Heeft de gemeente inzichtelijk gemaakt welke risico's zij loopt als zij in de uitvoering afwijkt van het voorgenomen beleid en programma?	x			Ja		
Vorbereiding en uitvoering	Werkprocessen en informatieprotocollen	Zijn het beleid en de strategieën doorvertaald in werkprocessen, procedures, werkinstructies of informatieprotocollen?	x			Ja		
		Worden de werkzaamheden conform deze documenten uitgevoerd?				Ja, conform het beleidsplan 2014-2018	Ja de beschreven werkwijze wordt gevolgd, het MDO-overleg waarmee we eind vorig jaar zijn gestart is onlangs geëvalueerd.	
	Hulpmiddelen	Heeft de gemeente (geautomatiseerde) hulpmiddelen om het uitvoeringsprogramma te realiseren?		x			Dit jaar is ons Medewerkerportaal heringericht obv onze processen. De slag moet nog worden gemaakt om hieruit goede overzichten te genereren.	
Monitoring	Indicatoren	Heeft de gemeente (meetbare) indicatoren benoemd om de uitvoering te monitoren?					Het is een onderdeel van UVP 2020	
	Voortgang uitvoering	Heeft de gemeente inzicht in de voortgang van de uitvoering?					zie 'hulpmiddelen'. De voortgang meten is nu nog niet goed mogelijk vanuit MP. Excellijsten zijn nu nog het middel voor monitoring van de uitvoering	
	Afwijkende uitvoering	Heeft de gemeente inzicht in eventuele risico's bij afwijkende uitvoering?					het is een onderdeel van UVP 2020	
Control	Tijdige vaststelling jaarverslag	Is het Wabobrede jaarverslag vastgesteld door het college voor 1 april?			x			
		Is deze aan de gemeenteraad aangeboden?	x			Het collegevoorstel d.d. 7 september 2020	Het jaarverslag 2019 wordt ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden	
	Beoordeling verzamelde informatie	Heeft de gemeente een oordeel gegeven over de verzamelde informatie en de bijbehorende resultaten?				Het jaarverslag 2019 en het collegevoorstel		
	Eventuele wijziging in programma	Is het uitvoeringsprogramma in de loop van het jaar gewijzigd? Zo ja, is dit formeel vastgesteld?					UVP 2019 is niet vastgesteld	
	Eventuele wijziging in beleid	Is inzicht gegeven of de verzamelde informatie geleid heeft tot nieuw beleid?					Nee, de focus is gelegd op het beleidsplan en inrichting van de organisatie cf de Big8	

Ruimte voor eventuele toelichting:

1	
2	

3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	