

ZELFEVALUATIE KWALITEITSCRITEIA  
Managementrapportage Renkum

De uitgebreide toelichting op deze rapportage kunt u vinden onder de help-functie van het zelfevaluatie-instrument.

Datum print: 13-1-2014  
Rapportagejaar: 2013  
Status: Invullen vragenlijst  
Nummer vragenlijst: 398

Generieke deskundigheden

	Opleiding	Ervaring	Kennis	Frequentie	Aantal	Overall	Toelichting op score	BTP/beide	Capaciteit	Huidig	Volgend jaar	Toelichting FTE	
								Benodigd	Verschil				
<b>Generieke deskundigheden</b>													
Casemanagen - Complex	■	■	■	■	■	■		beide	0,67	3,63	4,3	4,3	betreft totale fte van medewerkers die als casemanager op zouden kunnen treden. LD, CH, SK, ES, PB
Vergunningverlening bouwen en RO - Complex	■	■	■	■	■	■	Bij beantwoording er van uitgegaan dat bovenste 2 activiteiten samengevoegd mogen worden mbt eis 2/3 + opl. 2 mw op HBO niveau . 1 doet tijdelijk veel andere taken waardoor hij niet aan 2/3 kom	beide	2,67	0,83	3,5	3,5	betreft totale fte van medewerkers die vergunningen verlenen. LD, CH, SK, ES
Vergunningverlening milieu - klasse I & II & III	■	■	■	■	■	■	ODRA	BTP	1,33	-1,33	0,0	0,0	
Vergunningverlening milieu - klasse I & II & III Procesindustrie	■	■	■	■	■	■	ODRA	BTP	1,33	-1,33	0,0	0,0	
Toezicht en handhaving bouwen en RO - Complex	■	■	■	■	■	■	ROOD: Beide toezichthouders zijn in 2013 gestart met de opleiding HBO bouwkunde, is echter niet binnen jaar afgerond. 1 mw heeft nog geen 5 jaar ervaring RO. Binnen 2 jaar wel.	beide	1,33	0,67	2,0	2,0	BH + LvR
Toezicht en handhaving milieu - klasse I & II & III	■	■	■	■	■	■	ODRA	BTP	1,33	-1,33	0,0	0,0	ODRA
Toezicht en handhaving milieu - klasse I & II & III Procesindustrie	■	■	■	■	■	■	ODRA	BTP	1,33	-1,33	0,0	0,0	ODRA
Toezicht en handhaving bodem	■	■	■	■	■	■	ODRA	beide	0,67	-0,67	0,0	0,0	ODRA
Toezicht en handhaving groene wetten	■	■	■	■	■	■		beide	1,33	-0,33	1,0	0,3	Huidige boswachter gaat eind dit jaar met pensioen. Nieuwe invulling heeft nog geen concrete vorm. Maar we zullen ook dan niet voldoen.

Juridische deskundigheden

	Opleiding	Ervaring	Kennis	Frequentie	Aantal	Overall	Toelichting op score	BTP/beide	Capaciteit	Huidig	Volgend jaar	Toelichting FTE	
								Benodigd	Verschil				
<b>Juridische deskundigheden</b>													
Behandelen juridische aspecten vergunningverlening	■	■	■	■	■	■		beide	1,33	1,77	3,1	3,1	AB,MS,AW,PC
Behandelen juridische aspecten handhaving	■	■	■	■	■	■		beide	1,33	1,77	3,1	3,1	Zie B.8
Behandelen juridische aspecten afwijkingsbesluiten	■	■	■	■	■	■	Is nu verdeeld over meerdere mw en functies waardoor we nu niet voldoen.	beide	2,00	0,00	2,0	2,0	fte is grove schatting, werkzaamheden verspreid over meerdere mw
Ketentoezicht	■	■	■	■	■	■	ODRA	beide	2,00	-1,90	0,1	0,1	ODRA, maar stellen zelf controleprogramma voor eigen inrichtingen op.
Buitengewone opsporing milieu, welzijn en infrastructuur	■	■	■	■	■	■		beide	1,00	1,00	2,0	1,5	2014 nog onbekend hoe we dat invullen ivm pensioenering BOA/boswachter eind 2013

Specialistische (accent bouwen) deskundigheden

	Opleiding	Ervaring	Kennis	Frequentie	Aantal	Overall	Toelichting op score	BTP/beide	Capaciteit	Huidig	Volgend jaar	Toelichting FTE	
								Benodigd	Verschil				
<b>Specialistische (accent bouwen) deskundigheden</b>													
Bouwfysica - Complex	■	■	■	■	■	■		beide	2,00	1,50	3,5	3,5	betreft totale fte van medewerkers die vergunningen verlenen. LD, CH, SK, ES
Brandveiligheid	■	■	■	■	■	■	VGGM	beide	1,33	-1,33	0,0	0,0	VGGM
Constructieve veiligheid (uitbested)	■	■	■	■	■	■		beide	0,00				
Bouwakoestiek - Complex	■	■	■	■	■	■		beide	1,33	-1,23	0,1	0,1	Zowel bouwtoezichthouder als bouwplantoetsers houden zich hier beperkt mee bezig, indien nodig. FTE eigenlijk niet goed te bepalen.
Sloop en asbest	■	■	■	■	■	■		beide	0,67	-0,57	0,1	0,1	We hebben 1 goed opgeleide medewerker die deze taken naast bouwtoezicht uitvoert. Fte moeilijk in te schatten.

Specialistische (accent milieu) deskundigheden

	Opleiding	Ervaring	Kennis	Frequentie	Aantal	Overall	Toelichting op score	BTP/beide	Capaciteit



Procescriteria vergunningverlening					
	Milieu	Bouwen	RO	Overall	Toelichting op score
<b>Rapportage en evaluatie</b>					
Verantwoording van prestaties, mensen en middelen	Orange	Orange	Orange	Red	Wordt ws zichtbaar via waar staat je gemeente. Ovk's em HH arr. ODRA rapporteert in 2013 ev
Probleemanalyse voor vergunningverlening (inclusief het afhandelen van meldingen)	Green	Green	Green	Green	
Vergelijking en auditing	Red	Red	Red	Red	laatste vraag is voor ons onduidelijk
<b>Strategisch beleidskader</b>					
Prioriteitenstelling en meetbare doelstellingen voor vergunningverlening	Green	Green	Green	Green	doelstellingen zijn voor ons m.n. termijngerelateerd.
<b>Operationeel beleidskader</b>					
Strategie en basiswerkwijze vergunningsverlening	Green	Green	Green	Green	
Beleid ruimtelijke ordening t.a.v. vergunningverlening	White	White	White	White	
Objectieve criteria voor beoordelen en beslissen over omgevingsvergunning	Green	Yellow	Yellow	Yellow	
<b>Planning en control</b>					
Borging personele en financiële middelen	Orange	Green	Green	Red	3e blok: Daar waar wij wel voldoen kunnen we het aantonen. ODRA vult kw.criteria in 2013 in.
Uitvoeringsprogramma vergunningverlening en handhaving	Green	Green	Green	Green	-
Organisatorische condities	Yellow	Red	Red	Red	Nog niet jaarlijks bijgesteld.
Kwaliteitsborging	Yellow	Red	Red	Red	
<b>Vorbereiden</b>					
Protocollen en werkinstructies voor vergunningverlening	Yellow	Orange	Orange	Orange	Niet alles is in protocol bevat, gezien organisatiegrootte o.i. niet nodig. Maatwerk.
Interne en externe afstemming	Yellow	Orange	Orange	Orange	Niet alles is vastgelegd, gezien organisatiegrootte o.i. niet nodig. Maatwerk.
Protocollen voor communicatie, informatiebeheer en informatie-uitwisseling	Yellow	Green	Orange	Orange	Niet alles is in protocol bevat, gezien organisatiegrootte o.i. niet nodig. Maatwerk.
<b>Uitvoeren</b>					
Uitvoeringsondersteunende voorzieningen voor vergunningverlening en toezicht & handhaving	Green	Green	Green	Green	
<b>Monitoren</b>					
Monitoring	Yellow	Orange	Orange	Orange	Niet alles is in protocol bevat, gezien organisatiegrootte o.i. niet nodig. Maatwerk.

Procescriteria toezicht en handhaving					
	Milieu	Bouwen	RO	Overall	Toelichting op score
<b>Rapportage en evaluatie</b>					
Verantwoording van prestaties, mensen en middelen	Orange	Orange	Orange	Red	Wordt ws zichtbaar via waar staat je gemeente. Ovk's em HH arr. ODRA rapporteert in 2013 ev
Probleemanalyse voor toezicht en handhaving	Orange	Orange	Orange	Red	HH-nota wordt in 2013 geactualiseerd. Onderwerpen worden daar in meegenomen.
Vergelijking en auditing	Red	Red	Red	Red	laatste vraag is voor ons onduidelijk
<b>Strategisch beleidskader</b>					
Prioriteitenstelling en meetbare doelstellingen voor toezicht en handhaving	Green	Green	Green	Green	lastig concreet te maken. veel is wel benoemd in HH-nota, niet alles even specifiek in meetbare indi
<b>Operationeel beleidskader</b>					
Nalevingsstrategie (of interventiestrategie volgens Programmatisch handhaven) toezicht en handhaving	Green	Green	Green	Green	-
Toezichtstrategie	Green	Green	Red	Red	-
Sanctiestrategie	Green	Green	Green	Green	-
Gedooagstrategie	Green	Green	Green	Green	-
<b>Planning en control</b>					
Borging personele en financiële middelen	Orange	Green	Green	Red	3e blok: Daar waar wij wel voldoen kunnen we het aantonen. ODRA vult kw.criteria in 2013 in.
Uitvoeringsprogramma vergunningverlening en handhaving	Green	Green	Green	Green	-
Organisatorische condities	Yellow	Red	Red	Red	Nog niet jaarlijks bijgesteld.
Kwaliteitsborging	Yellow	Red	Red	Red	
<b>Vorbereiden</b>					
Protocollen en werkinstructies voor toezicht en handhaving	Yellow	Green	Green	Green	Voor bouw en RO geldt dat er een HH-nota is waarin deze zaken beschreven staan. En ITP.
Interne en externe afstemming	Yellow	Orange	Orange	Orange	Niet alles is vastgelegd, gezien organisatiegrootte o.i. niet nodig. Maatwerk.
Protocollen voor communicatie, informatiebeheer en informatie-uitwisseling	Yellow	Green	Orange	Orange	Niet alles is in protocol bevat, gezien organisatiegrootte o.i. niet nodig. Maatwerk.
<b>Uitvoeren</b>					
Uitvoeringsondersteunende voorzieningen voor vergunningverlening en toezicht & handhaving	Green	Green	Green	Green	
<b>Monitoren</b>					
Monitoring	Yellow	Orange	Orange	Orange	Niet alles is in protocol bevat, gezien organisatiegrootte o.i. niet nodig. Maatwerk.

## VERBETERPLAN

Toelichting op de score    Kwaliteitscriterium    Verbeterpunten    Verbeteractie    Niveau van aanpak

We hebben te weinig zaken  
om 2 p. voor 1/3 aan het  
casemanagen te houden