

Probleemanalyse 2023-2026

Afdeling:
Regulering en Planadvisering



[Bezoek RPA aan Maasdeltatunnel \(van Blankenburgverbinding\)
December 2022](#)

Definitieve versie 1.0, 30 januari 2023
Eigenaar: Ben van Egmond
Schrijvers: Debby Mossel & C-team RPA

Gerelateerde documenten:

- [Jaarplan 2023 afd RPA D1.0](#)
- [Uitgebreide Risicoanalyse RPA](#)



[Mathieu Osenga, medewerker regulering RPA](#)

Inhoud

1. Inleiding	4
2. Samenvatting	5
3. Voorgaande jaarplan	6
3.1 Wetgeving naleven	6
3.2 Processen verbeteren	6
3.3 Beleid <=> uitvoering	6
3.4 Kwaliteit/PDCA	6
3.5 Personele ontwikkeling	7
3.6 Producten en diensten	7
4. Omgevingsanalyse	8
4.1 Wetgeving naleven	8
Woo	8
KRW	8
4.2 Processen verbeteren	8
4.3 Beleid <=> uitvoering	9
Kabels	9
Grondwaterkwaliteit	9
Nautisch beheer/ Varen	9
Indirecte lozingen	9
Uitvoeringsagenda recreatief medegebruik Delfland	10
Programma Duurzaam circulair: Aquathermie	10
Meldingen en vergunningen steiger	10
4.4 Kwaliteit/PDCA	11
VTH eisen	11
Zorgplicht primaire Waterkeringen	11
5. Afdelingsanalyse	11
5.1 Personele ontwikkeling	12
Capaciteit	12
Benodigde deskundigheid	13
5.2 Producten en diensten	14
Beroepen/bezwaren/klachten	14
Tijdigheid	15
Actualiteit	15
6. Risicoanalyse	17
7. Conclusie	19

Bijlage 1 Evaluatie Jaarplan RPA 2022.....	20
Bijlage 2 Jaarplan Vergunningen 2023 (RPA)	22
Bijlage 3 Uitgebreide Risicoanalyse RPA	23

1. Inleiding

Voor u ligt de Probleemanalyse van de afdeling Regulering en Planadvisering (RPA) van het Hoogheemraadschap Delfland (verder geaduid als Delfland) voor de jaren 2023 tot en met 2026. Met deze probleemanalyse maken we inzichtelijk welke problemen op onze afdeling afkomen en hoe we ze prioriteren om de doelen van Delfland optimaal in te kunnen vullen.

We starten met een terugblik op het jaarplan van vorig jaar: een evaluatie van de daar gemaakte plannen leveren mogelijk problemen waar we het komende jaar op door moeten gaan (Hoofdstuk 3).

Vervolgens kijken we naar problemen die we in onze omgeving signaleren, zowel buiten Delfland als binnen Delfland maar buiten de afdeling RPA.

Daarna bekijken we de problemen binnen de afdeling zelf (Hoofdstuk 5). We leggen de focus daarbij op een aantal uitvoeringsaspecten (zoals aspecten omtrent meldingen en vergunningsaanvragen) en op problematische organisatorische of procesmatige aspecten.

Door middel van een risicoanalyse in Hoofdstuk 6 beoordelen we het risico dat de gesignaleerde problemen de doelstellingen van Delfland in gevaar brengen. De risico-beoordeling levert een eerste aanzet voor prioritering van de aanpak van de problemen. Bezien vanuit de afhankelijkheid tussen de afdeling RPA (vergunningverlening) en de afdeling Toezicht en Handhaving (THH) concluderen we aan welke problemen we de komende 4 jaar gaan werken in Hoofdstuk 7.

Deze probleemanalyse beschrijft nadrukkelijk enkel de problemen waar RPA zich tegenover gesteld ziet maar niet de acties die we nemen om de problemen het hoofd te bieden. De in Hoofdstuk 7 geprioriteerde problemen vormen het uitgangspunt voor het jaarplan van RPA, waar de te nemen acties aan bod komen. Het jaarplan is ter kennisgeving toegevoegd in bijlage 2 en beschrijft in meer detail waar en hoe er aan de problemen gewerkt zal worden en welke personele en financiële capaciteit hierbij nodig is. Deze capaciteit is input voor de begroting.

Conform de eisen uit de landelijke kwaliteitscriteria Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving-waterbeheer (VTH-waterbeheer) wordt een probleemanalyse minimaal 1 keer per 4 jaar opgesteld en bestuurlijk vastgesteld. De probleemanalyse en het jaarplan worden de overige jaren jaarlijks geactualiseerd en ter kennisgeving aan het bestuur voorgelegd.

Het woord 'probleem' is wat ons betreft wat ongemakkelijk in gebruik; het insinueert een negatieve staat van zijn terwijl RPA de problemen liever ziet als uitdagingen, aandachtspunten of mogelijkheden voor ontwikkeling. Toch is er, om aan te sluiten bij de Kwaliteitscriteria VTH-waterbeheer en de reeds opgestelde probleemanalyse van THH, gekozen om eenduidig het woord 'probleem' aan te houden in dit document.

Ondanks verschillen in de eisen vanuit de genoemde kwaliteitscriteria voor de afdeling RPA en THH willen we de komende jaren toewerken naar één probleemanalyse voor beide afdelingen omdat beide afdelingen naast dezelfde Delflandse doelstellingen ook dezelfde externe en interne omgeving delen en daarmee veel overlap in problemen ervaren. Ook heeft prioritering van problemen op het gebied van vergunningverlening impact op de prioritering en capaciteit van toezicht en handhaving. Als laatste vormt THH de borging van in vergunningen verleende toezeggingen en voorschriften, waardoor de twee afdelingen 1 Plan Do Check Act (PDCA) cyclus vormen.

Januari 2023

Ben van Egmond, afdelingsmanager RPA

Debby Mossel, beleidsadviseur RPA

2. Samenvatting

Als afdeling Regulering en Planadvisering (RPA) analyseren we jaarlijks de actuele doelstellingen van Delfland en de problemen die op ons afkomen. Daarbij wordt gekeken naar het jaarplan van het vorige jaar, een omgevingsanalyse en een afdelingsanalyse. De gesignaleerde problemen worden door middel van een risicoanalyse geprioriteerd op hun effect op het verstoren van de doelstellingen van Delfland. In samenwerking met de assetmanagers, objectbeheerders en beleidsafdelingen van Delfland en gebaseerd op de [Doelenboom van Delfland](#) zijn de volgende doelstellingen van Delfland voor de fysieke leefomgeving het uitgangspunt bij deze risico-analyse (in willekeurige volgorde):

1. Waterstaatkundig belang in stand houden
2. Borgen van een robuust en klimaatbestendig watersysteem (Alert zijn op initiatieven die de aan- en afvoerende capaciteit of het bergend vermogen van het watersysteem verkleinen en Waterbewustzijn stimuleren)
3. Waterkeringen veilig, stabiel en toekomstbestendig houden
4. Beheertaken (o.a. onderhoud, verbetering) uit kunnen voeren
5. Meewerken aan maatschappelijk recreatief medegebruik en functieverandering van watersysteem en de eigendommen van Delfland (kosten voor initiatiefnemer)
6. Doelmatig en toekomstbestendig transport- en zuiveringsproces
7. Schoon, gezond en levend water (Borgen werking zuiveringstechnische werken en Voorkomen van negatieve invloeden op de waterkwaliteit)
8. Actieve inzet op biodiversiteit herstel
9. Voorkomen van beschadiging of vernietiging van waardevolle oevers
10. Kwaliteit van het grondwater mag niet verslechteren
11. Goede verbinding en verstandhouding met externe partijen en partners
12. Verhogen draagvlak in de samenleving door oa integrale aanpak in stad en land, samenwerking, maatwerk en persoonlijke aanpak
13. Bijdragen aan een goede reputatie van Delfland
14. Initiatieven benaderen vanuit de 'Ja-mits' gedachte
15. Meewerken aan initiatieven die in het verlengde van onze doelstellingen liggen

We kiezen ervoor te werken aan de problemen die in Hoofdstuk 6 de hoogste risicoscore hebben gekregen. Dit zijn:

Nr.	Onderwerp	Probleem
1	Wetgeving naleven	Omgevingswet/WSV
6	Processen verbeteren	Kabels
13	Beleid<=>uitvoering	Nautisch beheer/Varen
15	Beleid<=>uitvoering	kabels' aanpassen in Keur/AR/WSV
17	Beleid<=>uitvoering	Indirecte lozingen/ZZS (beleidsregel of andere kaders?)
18	Beleid<=>uitvoering	Recreatief medegebruik
19	Beleid<=>uitvoering	duurzaam circulair/aquathermie (beleidsregel of andere kaders?)
21	Kwaliteit/PDCA	PDCA cyclus: probleemanalyse+uitvoeringsplan
22	Kwaliteit/PDCA	Kwaliteitsbeleid
23	Kwaliteit/PDCA	Actualiteit (via PDCA) van processen, beleidsregels en instructies
24	Personele ontwikkeling	Werven, opleiden en behouden van personeel
25	Personele ontwikkeling	Doorontwikkeling op het gebied van waterkwaliteit waaronder kennis op lozingen
30	Producten en diensten	We voldoen met de reguliere vergunningen niet aan de tijdigheidsnorm van 95% binnen 8 weken behandeld
31	Producten en diensten	actualiteitstoets nodig op 15 doorlopende vergunningen + zo nodig vergunningen aanpassen

Deze problemen geven een gedeelte van de acties voor het jaarplan van RPA (zie bijlage 2).

3. Voorgaande jaarplan

Vanuit de evaluatie (zie Bijlage 1) van het [Uitvoeringsplan Regulering en Planadvisering 2022](#) (het jaarplan heette toen 'uitvoeringsplan') zijn een aantal problemen gesignaleerd die we in deze probleemanalyse mee moeten nemen in een (her)overweging van het probleem. Daarnaast heeft de evaluatie in gang gezette maar nog niet afgeronde specifieke opdrachten opgeleverd voor het jaarplan van 2023 (zie Bijlage 2).

Gesignaleerde problemen:

3.1 Wetgeving naleven

- Voorbereiding Omgevingswet, Waterschapsverordening en DSO. Er is veel duidelijker geworden in 2022, en ook veel gedaan. De omgevingswet is uitgesteld naar januari 2024, wat vraagtekens oproept rondom (ingeplande) acties zoals doorwerken van nieuwe ontwikkelingen in de al opgestelde verordening, in werking treden van samenwerkingsafspraken met gemeenten, uitstel en implementatie van nieuwe onderdelen zoals verharding en afvalwatertransportleidingen. Er zijn nog praktische voorbereidingen af te ronden op het gebied van procesinrichting, kennisontwikkeling, doorontwikkeling van de verordening en doorontwikkeling van DSO.

3.2 Processen verbeteren

- De sturing op omgevingsprojecten blijkt in de praktijk lastig. Zowel qua planning als qua benodigde inzetbaarheid. Om hier meer grip op te krijgen heeft RPA in 2022 aandacht willen besteden aan de opdrachtformulering en planning van projecten (door te starten met 2 projecten en een evaluatie daarvan). Deze actie is door gebrek aan passende nieuw gestarte projecten niet opgepakt in 2022.
- Advisering rondom Indirecte lozingen. In 2022 heeft RPA een verkenning naar wat nodig is om bij te dragen aan de waterkwaliteitsdoelstellingen en genoemde ambities van Delfland uit willen voeren. Hier is in 2022 geen uitvoering aan gegeven.

3.3 Beleid <=> uitvoering

- Nautisch beheer/Varen: In 2022 is de vaarkaart uitgebreid met Strijp en Reijnerwatering. Het gewenste 'handelingskader vaarwater bij nieuwbouwwijken' is niet geformaliseerd. De visie rondom recreatief medegebruik is nog niet doorvertaald naar Delflandse beleid. Dit is nog in ontwikkeling. De afdeling RPA is hierbij betrokken, er is geen deadline bekend. In het uitvoeringsplan behorend bij de visie op recreatief medegebruik staan acties genoemd in het kader van recreatief medegebruik, waaronder varen.
- Handelingskader dempen en graven: artikel 3.2.4 ('surplus-regeling') uit de beleidsregels Dampen en graven behoeft operationele uitwerking (het is nu zodanig 'open' waardoor men er verschillend mee om gaat). Extra voorwaarden/voorschriften zijn voorgesteld (maar niet geïmplementeerd) door RPA om deze regeling beter controleerbaar te maken.
- Er is een verkenning voor een afsprakenkader voor het bijhouden van een waterbalans (Rijswijk Buiten) gedaan. Vervolg is nog niet belegd. Omdat dit de inrichting en uitvoering van grote (omgevings)projecten betreft, scharen we dit punt onder de benodigde procesverbetering op omgevingsprojecten, zie de eerste bullit onder H3.2: Voorgaande jaarplan – processen. Met de waterbalans (en eventuele voortgangsbewaking hierop tijdens het project) zorg je bij grote projecten aan de voorkant voor heldere afspraken over wat/hoe/wanneer je dingen doet.

3.4 Kwaliteit/PDCA

- We voldoen nog niet aan de landelijke kwaliteitscriteria Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving-waterbeheer (VTH-waterbeheer). De Plan Do Check Act cyclus voor continue verbeteren is nog niet afdoende geïmplementeerd binnen de dienstverlening van RPA. In 2022 is het uitvoeringsplan geëvalueerd en de probleemanalyse voor 2023 tot en met 2026 wordt opgesteld. De actualiteitstoets van vergunningen van RPA is nog

niet geheel geïmplementeerd. Zie [Hoofdstuk 5.2 Afdelingsanalyse – vergunningen – actualiteit](#).

- Zorgplicht primaire waterkeringen: In 2022 werd als doel gesteld het actualiseren van werkprocessen, instructies en vergunningsvoorschriften. Eind 2022 wordt de stand van zaken op het gebied van de zorgplicht geactualiseerd en zullen eventueel benodigde SMART geformuleerde acties opgenomen worden in het jaarplan voor 2023 (zie [4.4 Kwaliteit – Zorgplicht primaire waterkeringen](#)).

3.5 Personele ontwikkeling

- Benodigde kennisontwikkeling op een aantal gebieden: de voor 2022 vastgestelde te verbeteren gebieden zijn niet geheel opgelost. Actuele stand van zaken op benodigde kennisontwikkeling wordt meegenomen in de afdelingsanalyse van deze probleemanalyse, zie [5.1 Afdelingsanalyse – Personeel – Benodigde Deskundigheid](#), op basis van de in die criteria gestelde 'kritische massa' (eisen aan aanwezigheid van kennis en competenties binnen regulerende afdelingen).

3.6 Producten en diensten

- Leren van bezwaren: stagiair Haagse Hogeschool heeft gekeken naar de kwaliteit van de vergunningen en het bezwaarproces. Uitkomst: motivatie in onze besluiten kan beter.

4. Omgevingsanalyse

De omgeving waarin de afdeling RPA opereert bestaat uit de externe en de interne omgeving van de afdeling. Buiten Delfland zien we diverse problemen die ons werk beïnvloeden, zoals veranderende wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen. Binnen Delfland zien we ook ontwikkelingen die problemen specifiek voor RPA oproepen, denk aan (afdelingsoverstijgende) processen die suboptimaal ingericht zijn of gaten in binnen de organisatie aanwezig beleid.

4.1 Wetgeving naleven

Woo

De wet open overheid (Woo) is ingegaan per 1 mei 2022. We hebben nu een aantal jaren de tijd om aan de nieuwe regels te voldoen. Voor RPA betekent dit met name 2 aspecten: de verplichting tot een vooraankondiging van een vergunningsaanvraag en het invullen geven aan externe verzoeken om openheid van informatie (zogenaamde 'Woo-verzoeken').

Gesignaleerde problemen:

- Bewustwording op het gebied van transparantie verhogen binnen RPA
- Kunnen wij alle mogelijk te bevragen informatie binnen gestelde tijd opleveren (systemen en capaciteit), inclusief gevraagde anonimisering door frontoffice.
- Taakverdeling rondom Woo-gerelateerde activiteiten is niet optimaal (wie vanuit de afdeling pakt ze op)

KRW

Aan kaderrichtlijn water (KRW) voldoen in 2027. Momenteel ontbreekt een werkwijze/procesinrichting (instructie/sjabloon) en specifieke kennis.

4.2 Processen verbeteren

Gesignaleerde problemen:

- Het proces rondom initiatieven op het gebied van kabels verloopt niet optimaal, terwijl ze het grootste gedeelte van de initiatieven betreft (zie H5. Afdelingsanalyse). Er is behoefte (ook bij kabels) aan meer afstemming/verduidelijking en ondersteuning. In 2022 is reeds een procesoptimalisatie gestart, zie Bijlage 1.
- samenwerking tussen THH en RPA op zuiveringsheffing verloopt niet optimaal. Belangrijk in de samenwerking is dat het heffingenproces soepel gaat lopen en dat duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is. Het is een kwetsbaar proces omdat het proces binnen RPA ingevuld wordt door middel van een solitaire functie.
- Wel vergunde maar nog niet in de legger gewijzigde gegevens zijn, met ingang van de omgevingswet januari 2023, rechtmatige input voor nieuwe vergunningsaanvragen en initiatieven. Dit is moeilijk te achterhalen input voor zowel vergunningverlener als initiatiefnemer. Idealiter zou een wijziging van de legger gelijktijdig met het verlenen van de betreffende vergunning uitgevoerd worden.
- Procesoptimalisatie Mijnbouwwet: Fasering Proces advisering op basis van de Mijnbouwwet inzichtelijk maken. Er zijn diverse momenten waarop advies gevraagd wordt aan RPA, waarbij RPA onvoldoende weet waar kennis te halen is. Ook zijn afspraken rondom het vastleggen van alle correspondentie noodzakelijk. Hierop is procesverbetering nodig en moeten afspraken worden gemaakt over het vastleggen van alle correspondentie (de aanvragen komen gefaseerd binnen, wij behandelen maar kunnen de opvolgende aanvragen niet koppelen aan elkaar om een samenhangend advies te geven). Daarnaast is het niet altijd duidelijk of het om een advies gaat of een aankondiging.
- Procesoptimalisatie melding Besluit BodemKwaliteit(BBK): meldingen BBK verlopen niet optimaal. Er wordt door THH en RPA gewerkt aan een voorstel voor deze optimalisatie. Na afronding en eventuele goedkeuring door het management van de afdelingen volgt in 2023 implementatie.

- Proces (meldingen en verkeersbesluiten) rondom stremmingen is niet duidelijk. Kwaliteitsdocumenten (werkinstructies en sjablonen) zijn niet goed geborgd. Er is verbetering op zowel proces al inhoudelijke niveau nodig.

4.3 Beleid <=> uitvoering

Kabels

We zien een blijvend stijgende lijn in de aanvragen voor kabels. Beleid rondom kabels in de Keur/algemene regels/WSV is onvoldoende (er kunnen minder activiteiten als vergunning plichtig gezien worden). De werkprocessen moeten geoptimaliseerd worden, de kwaliteitsdocumenten voldoen nog niet, klanttevredenheid is nog een punt waarop verbetering gewenst is. En nieuwe medewerkers beschikken nog niet over de gewenste kennis. Daarnaast zijn veel aanvragen van slechte kwaliteit wat resulteert in het vragen van aanvullende informatie of blijken aanvragen niet vergunningplichtig te zijn.

Grondwaterkwaliteit

Op het gebied van grondwaterkwaliteit ontbreekt beleid vanuit delfland waarbinnen RPA kan acteren. Veranderingen die samengaan met de invoering van de omgevingswet maken het thema grondwaterkwaliteit actueel bij de Waterschappen. Vanuit SIB wordt een verkennend onderzoek gestart naar onze belangen, ambitie en beleidsaanpak. RPA heeft hier een rol in, waarbij we aandacht gaan hebben voor onze ambities en hoe we gaan samenwerken met andere overheden.

Nautisch beheer/ Varen

Als gevolg van de groei van het aantal nieuwbouwwijken, neemt de behoefte aan recreatief medegebruik van de Delflandse wateren onder andere door gemotoriseerd varen toe en willen projectontwikkelaars nieuwe vaarwegen inrichten. Er wordt gemotoriseerd gevaren op wateren die daartoe niet zijn ingericht en die ook niet zijn aangewezen als vaarwater. Dit leidt onder andere tot overlast met als gevolg klachten en tot schade aan oevers. Bekend is dat gemotoriseerd varen een negatieve invloed heeft op de waterkwaliteit.

Gesignaleerde problemen:

- Er is geen standpunt (beleid) vanuit Delfland op het gebied van uitbreiding van de vaarwegen als gevolg van de groeiende behoefte aan recreatief medegebruik in de vorm van gemotoriseerde vaart. Er is een visie op recreatief medegebruik (zie het betreffende [thema in het waterbeheerplan 6](#)) maar deze is voor operationeel gebruik door RPA te breed, kaders ontbreken. [De uitvoeringsagenda recreatief medegebruik](#) (zie ook [4.2.5 van deze probleemanalyse](#)) heeft acties op dit punt opgenomen (bijvoorbeeld: 'Varen: in samenhang organiseren en no-regret' op blz. 5).
- Het meewegen van waterkwaliteit, met name ecologie, is nog onvoldoende geborgd.
- Er is beperkte visie en instrumentarium/beleidskaders binnen Delfland om adequaat te kunnen reageren op de toenemende vaarbehoefte. Er is nog geen proces voor het uitbreiden van de vaarkaart.
- Kruisverbanden tussen beleid op nautisch beheer gebaseerd op de Scheepvaartverkeerswet en de keur en Algemene regels en beleidsregels gebaseerd op de Waterwet (denk aan steigers, drijvende objecten, dammen en duikers, etc.) ontbreekt.

Indirecte lozingen

Er ontbreekt beleid en kennis met betrekking tot waterkwaliteit. Bepaalde afvalwaterlozingen kunnen vanwege de aard, samenstelling en/of hoeveelheid van de meegevoerde stoffen een negatieve invloed hebben op de doelmatige werking van de zuivering technische werken

(rioolpersleidingen, rioolgemalen en awzi's) en/of op de kwaliteit van het oppervlaktewater waarop met name het effluent van awzi's wordt geloosd.

De lijst met Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) groeit, beleidskaders rondom Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn niet altijd helder.

Gesignaleerde problemen:

- Geen heldere beleidskaders, kennis en visie rondom indirecte lozingen en/of Zeer Zorgwekkende Stoffen.

Uitvoeringsagenda recreatief medegebruik Delfland

Delfland heeft een '[visie recreatief medegebruik](#)'. Om handen en voeten aan deze visie te geven is een '[uitvoeringsagenda medegebruik](#)' opgesteld. De agenda wordt jaarlijks geactualiseerd en bevat voor 2023 acties/probleemstellingen voor vergunningverlening/RPA. Ook zien we een aantal doelstellingen waar RPA aan bijdraagt tijdens het uitvoeren van haar primaire proces.

Gesignaleerde problemen:

- Uit de Waterwet (en straks ook Omgevingswet) volgt dat Delfland bij vergunningverlening rekening moet houden met maatschappelijk recreatief gebruik dat eigen is aan het watersysteem. Dit zit nu nog niet volledig in het huidige regelinstrumentarium.
- Daarnaast is het huidige regelinstrumentarium nog niet volledig ingesteld op het beoordelen van recreatieve initiatieven bij vergunningverlening, met het oog op de waterbeheertaken.
- Er zal een beknopte analyse worden gedaan om te bepalen waar het instrumentarium voldoet en op welke onderdelen uitbreiding of actualisatie nodig is. In beeld wordt gebracht welke middelen hiervoor nodig zijn. Uit de verkenning kunnen concrete vervolgprijzen komen. Deze zal dan aan de uitvoeringsagenda recreatief medegebruik 2023 worden toegevoegd.
- Er komen meer aanvragen voor recreatief medegebruik van initiatiefnemers bij ons binnen. De verwachting is dat dit verder zal toenemen. Om deze aanvragen adequaat en tijdig te kunnen behandelen is extra capaciteit en een handelingskader nodig.

Programma Duurzaam circulair: Aquathermie

Kaders en kennis op het gebied van aquathermie ontbreken of zijn niet volledig. Vanuit het programma Duurzaam Circulair is gewerkt aan richtlijnen door een extern bureau maar voor de uitvoering van de werkzaamheden van RPA is een verdere operationele uitwerking (waarbij beide aspecten ook in relatie tot elkaar gezien worden het cumulatieve effect wanneer beide toegepast worden) wenselijk.

Meldingen en vergunningen steiger

Aan de Boonervliet is een wildgroei ontstaan aan steigers. Er is geen sluitende administratie over de locatie van gemelde en vergunde steigers en kan daardoor niet altijd de juiste checks uitvoeren. Vraag is ook of in het geval van meldingen, er een registratie door RPA moet worden bijgehouden. Risico is dat er plekken voor steigers dubbel worden gemeld. Met vastgoed moet worden afgestemd wie de registratie moet worden bijgehouden en door wie indien het gaat om grond in eigendom van Delfland. De Algemene Regels steigers vlonders of afmeerpalen en de beleidsregel Steigers behoeven evaluatie en waar nodig actualisatie (waaronder ook vanwege ontbreken integraliteit met nautische belangen en ecologie). Aan de Boonervliet in Maasland worden veel steigers gebouwd, vermoedelijk ook niet vergund of gemeld. THH wil handhaven maar er is geen actueel overzicht van vergunde steigers aan de Boonervliet. Benodigde actie: Algemene regel steiger, vlonders en afmeerpalen evalueren en waar nodig actualiseren. Daarnaast ook beleidsregel steigers evalueren en waar nodig actualiseren. Proces correct implementeren binnen RPA (en mogelijk overige betrokken afdelingen).

4.4 Kwaliteit/PDCA

VTH eisen

RPA voldoet niet aan de landelijke kwaliteitscriteria Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving-waterbeheer (VTH-waterbeheer) waaraan alle waterschappen van Nederland zich hebben gecommitteerd. In 2022 is RPA niet toegekomen aan verbeteracties (zie bijlage 1). Daarom signaleren we hier wederom de onderstaande problemen.

- Als afdeling werken we niet voldoende kwaliteitsgericht. De PDCA-cyclus dient hiervoor ingericht te worden voor RPA door middel van een jaarlijkse probleemanalyse, jaarplan en indicatoren om het jaarplan te kunnen evalueren en zo input te creëren voor de opvolgende probleemanalyse.
- Er wordt geen PDCA-cyclus toegepast op het proces van vergunningverlening. Hierdoor worden ontwikkelingen niet geborgd en lopen we het risico niet voldoende en/of voldoende snel (agile) in te spelen op een veranderende maatschappij en wetgeving (denk aan praktische gevolgen van de omgevingswet zoals voorpublicaties en vergunning eigen dienst) en efficiënt (lean) te werken als afdeling.
- Beleidsregels en instructies zijn niet actueel, er wordt geen PDCA-cyclus op toegepast. Er is geen kwaliteits- of documentbeheerbeleid binnen RPA en geen eenduidig beleid binnen Delfland om gemakkelijk bij aan te sluiten.

Zorgplicht primaire Waterkeringen

In het begin van het jaar rapporteert de afdeling Beheer en Programmering Assets (BPA) aan de Directie in hoeverre we voldoen aan deze zorgplicht. Binnen de zorgplicht zijn een aantal eisen opgesteld aan de uitvoerende afdelingen, zoals RPA. Bij RPA zijn eind 2022 wederom twee problemen benoemd (in rapportage hebben zij de categorie 'aandachtspunten'; = geen gebrek maar ook geen akkoord): de procesinrichting en -evaluatie en de actualiteit van procedures & werkinstructies. In 2022 is RPA niet toegekomen aan verbeteracties (zie bijlage 1).

Gesignaleerde problemen:

- Probleemanalyse en jaarplan zijn nog niet gereed
- Procedures/werkinstructies/etc zijn niet actueel
- Proces voor actueel houden van de beleidsregels ontbreekt
- Beleidsafspraken over evaluatie van het vergunningsverleningsproces ontbreken

5. Afdelingsanalyse

De afdelingsanalyse is gericht op het borgen van de continuïteit van het behandelen van vergunningen en meldingen zowel op het gebied van kwaliteit als kwantiteit en op het borgen van een actueel vergunningenbestand. We bekijken de problemen op het gebied van de vergunningen en het personeel aan de hand van een analyse van de geleverde en verwachte productie van RPA, de benodigde deskundigheid voor deze productie en de kwaliteit van de verleende vergunningen.

In tabel 5.1 zien we de productie van de afdeling RPA voor de afgelopen jaren en een prognose voor 2023. In de jaren 2018, 2019, 2020 en 2021 zagen we een structurele stijging van ongeveer 30% per jaar van het aantal vergunningaanvragen.

In 2022 zien we echter een daling in het aantal vergunningaanvragen. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door maatschappelijke ontwikkelingen zoals stikstofproblematiek bij de bouw, hoge (gas) prijzen, inflatie en onduidelijkheid over de Omgevingswet.

		Jaar	2020 #	2021 #	2022 #	prognose 2023 #
Dienst geleverd door RPA						
klantvragen	behandeling door frontoffice			113	92	100
	behandeling door (senior) medewerkers			682	909	900
meldingen						

	behandeling door frontoffice (grondwateronttrekking <10m3)		1617	238	240
	behandeling door (senior) medewerkers			1228	1230
	Totaal			1466	1470
	waarvan grootste 2:				
	kabels & leidingen			655	655
	grondwateronttrekkingen			260	260
vooroverleg		181	211	181	180
advisering	projectaanvragen/plannen Delfland	35	22	17	17
	zuiveringsheffingen		49	47	52
	overige adviezen (oa Wabo, bevoegd gezagen)		255	300	300
vergunningen	Totaal	1575	1712	1470	1470
	waarvan de grootste:				
	kabels & leidingen	715	898	787	787

Tabel 5.1: Gedraaide en verwachte productie van RPA

NB: aantallen voor 2022 zijn geëxtrapoleerd obv week 1 t/m 44

NB 2: Voor enkele van de getoonde jaren zijn geen cijfers bekend agv overgang op een nieuw zaaksysteem in 2021

NB 3: De uren besteed aan complexe projecten zijn niet los opgenomen in deze tabel omdat deze beperkt inzichtelijk zijn (zie Hoofdstuk 3.2 1e bullit)

NB 4: de 'vergunningen' omvatten alle binnengekomen aanvragen. Deze worden alle afgehandeld, maar niet alles wordt toegekend in de vorm van een vergunning (bijvoorbeeld a.g.v. afwijzing of intrekken)

5.1 Personele ontwikkeling

Capaciteit

RPA heeft te maken met onvoorspelbare piekbelasting van vergunningaanvragen. Bij bijvoorbeeld grote projecten is het vaak lastig in te schatten wanneer de druk op het vergunningverleningsproces gaat plaatsvinden en welke kennis ervoor nodig is. Ook bij initiatieven van particulieren vinden piekmomenten plaats die onvoorspelbaar zijn. Dit vraagt om de nodige flexibiliteit bij RPA om te borgen dat de juiste kennis en capaciteit tijdig beschikbaar is. De prognose van de productie voor 2023 houden we ondanks een ingezette daling daarom gelijk aan 2022. Met het huidige aantal FTE binnen onze afdeling is deze prognose naar verwachting goed te bedienen.

Op het gebied van zuiveringsadviesing blijven de 47 bedrijven die metingen verrichten ('meetbedrijven') hiermee in 2023 door gaan. Daarnaast gaan we in 2023 een actualisatieproject uitvoeren, samen met de RBG (regionale belastinggroep), waarbij bedrijven die niet (meer) onder de bedrijven met een meetactie vallen en reeds zijn ingedeeld voor een heffingbedrag aan de hand van de bedrijfscategorieën ('tabelbedrijven') bekeken worden of ze nog wel in de juiste bedrijfscategorie vallen. Om dat te kunnen bekijken moeten de te bekijken bedrijven ook weer gaan meten, en dus worden zij in 2023 'meetbedrijf'. We kunnen niet alle bedrijven in 1 keer bekijken want dat is te veel werk en kost geld en tijd, dus in 2023 gaan we starten met 5 van de 'tabelbedrijven'. Dat maakt dat we in 2023 in totaal 47+5 meetbedrijven zullen hebben. Afhankelijk van de resultaten van deze actie in 2023 zullen we dit voortzetten met volgende tabelbedrijven in 2024. Ook zullen we dan wat meer inzicht hebben in hoeveel extra werk dit met zich meebrengt. Er is 1 medewerker in dienst die deze taken uitvoert. In 0,88 fte (32 uur) zijn gemiddeld 48 meetbedrijven en 2 projecten uitvoerbaar over een jaar.

Gesignaleerde problemen:

- Er is een redelijk verloop te zien bij de medewerkers van RPA. Wanneer als gevolg van verloop in het personeelsbestand vacatures ontstaan bemoeilijkt de krapte op de arbeidsmarkt onder andere op het gebied van civieltechnische kennis de invulling van eventuele vacatures. Het werven, opleiden en behouden van personeel is daarom een aanzienlijke uitdaging.

Benodigde deskundigheid

De omgeving waarin we werken wordt complexer, projecten worden complexer, meer belangen komen samen. Er wordt een beroep gedaan op competenties (zoals belangenafweging) en kennis die nog ontwikkeld moeten worden bij zowel ervaren medewerkers als bij de relatief grote groep nieuwe medewerkers.

Naar gedachte van de kritieke massa van de kwaliteitscriteria VTH-waterbeheer bekijken we een aantal deskundigheidsgebieden welke aanwezig moeten zijn bij de medewerkers van RPA of binnen Delfland om de productie kwalitatief op het juiste niveau te kunnen uitvoeren. De beoordeling van de deskundigheidsgebieden (gebaseerd op de kwaliteitscriteria en gecompleteerd op basis van actuele ervaringen) is te zien in tabel 5.2

Accent	Deskundigheidsgebied	VTH- of RPA eis	Deskundigheid voldoende aanwezig?	Toelichting	Actie opgenomen in jaarplan RPA
generiek	vergunningverlening	VTH	ja		nee
	vergunningverlening complex	VTH	ja		nee
juridisch	Juridische advisering	VTH	nee	Afdeling BJZ voldoet	nee
waterkwaliteit	waterbodembedkundige/bodemkwaliteit	beide	ja		nee
	Ecoloog	VTH	ja		nee
	direct/indirect/diffuse lozingen (incl actualiteitstoets, Micro's, aquathermie, procestechnoloog)	VTH	nee	2 fte nodig binnen RPA, doorontwikkeling van huidige medewerkers	ja
waterkwaniteit	watersysteem/oppervlaktewater deskundige (oa doorrekenen duikers en watergangen)	VTH	ja	mbo niveau hebben we voldoende binnen RPA, hoger niveau is aanwezig bij afdeling mwa	nee
	(Geo) hydroloog (grondwater/grondwaterkwaliteit)	Beide	nee	afdeling mwa heeft HBO-niveau; binnen RPA weet jerry ervan maar voldoet niet aan VTH-opleidingseis. Dit is wel wenselijk binnen RPA, doorontwikkeling van huidige medewerker(s).	ja
waterveiligheid	waterkeringen deskundige	VTH	ja	Binnen RPA heeft medewerker patrick deze kennis, buiten RPA ook nog geborgd bij afdeling MWA	nee
	Rivierkundige	VTH	nee	geen rivieren in ons beheergebied dus niet nodig	nee
Overig	Nautisch beheer	RPA	nee	0,5 fte nodig binnen RPA, doorontwikkeling van huidige medewerkers	ja

Tabel 5.2: Benodigde deskundigheid voor 2023

Uit tabel 5.2 kunnen we afleiden dat RPA niet alle deskundigheidsgebieden afdoende in huis heeft. Deskundigheidsgebieden 'Lozingen (inclusief voor de actualiteitstoets, micro's, aquathermie, procestechnologie)', '(Geo) hydroloog (grondwater/grondwaterkwaliteit)' en 'Nautisch beheer' vereisen aandacht.

Gesignaleerde problemen:

- Afdelingstaak van RPA is ontwikkeld van een toetsing op regels naar een bredere belangenafweging bovenop het toetsen van die regels. Dat vraagt om andere

competenties van de medewerkers regulering, en om acceptatie van het resultaat van de belangenafweging binnen de organisatie. Dit is een omslag die soms wat wrijving veroorzaakt in de uitvoering van ons werk.

- Er is behoefte aan doorontwikkeling van kennis (en awareness van het onderwerp) bij de huidige medewerkers regulering op de volgende kennisgebieden:
 - Lozingen (inclusief voor de actualiteitstoets, micro's, aquathermie, procestechnologie)
 - (Geo) hydroloog (grondwater/grondwaterkwaliteit)
 - Nautisch beheer

5.2 Producten en diensten

In tabel 5.3 zien we een aantal aspecten die de (juridische) kwaliteit van de verleende vergunningen in beeld brengen.

	2020	2021	2022
Bezwaren/beroepen/klachten			
# bezwaren	42	26	Ntb*
# ingetrokken/geschikt/direct afgedaan	17	10	
# gegronde bezwaren	5	2	
# beroepen	0	4	
# gegronde beroepen	0	1	
# gegronde klachten	0	0	

*2022 volgt na rapportage commissie klachten en bezwaren voorjaar 2023

Tijdigheid

% vergunningen afgehandeld binnen wettelijke termijn van 8 weken (regulier)	85	87	85
% vergunningen afgehandeld binnen wettelijke termijn van 26 weken (uitgebreid)	78	80	100
% melding binnen service level termijn van 3 weken	78	90	94
% klantvragen binnen bestuurlijke servicelevel van 4 weken	onbekend	91	95

Actualiteit

geactualiseerde vergunningen	x	0	0
# vergunning die in aanmerking komen voor actualiteitstoets	x	13	12
# vergunningen die na toetsing geactualiseerd moeten worden	x	0	Ntb
benodigde uren voor actualisatie van vergunningen (xx uur per vergunning)	x	0	Ntb

Tabel 5.3: (Juridische) kwaliteit van verleende vergunningen

Beroepen/bezwaren/klachten

Er zijn de afgelopen jaren geen (formele) schriftelijk ingediende klachten rondom de dienstverlening van RPA binnengekomen. Het aantal ingediende bezwaren op door RPA verleende vergunningen daalt. Bezwaren betreffen onder andere besluiten rondom dempen en graven, geweigerde vaarontheffingen maar ook bezwaren die eigenlijk een door een omgevingsvergunning bediend onderwerp betreffen waarbij abusievelijk verondersteld wordt dat het niet-aantekenen van bezwaar tegen de watervergunning hun positie in het kader van het bezwaar tegen de omgevingsvergunning kan verzwakken. Het getoonde aantal bezwaren bevat meerdere bezwaren tegen dezelfde vergunning. De in 2020 door de commissie als gegrond geadviseerde bezwaren behoorden alle 5 bij dezelfde vergunning. In 2021 betroffen de gegronde bezwaren 1 bezwaar tegen een projectplan waarbij geadviseerd werd het bestreden besluit te herzien en 1 tegen een vergunning voor het dempen en verbreden van een bestaande watergang waarbij geadviseerd werd om een nadere motivering toe te voegen. In totaal 4 beroepen waarvan 1 gegrond verklaard en 3 nog geen uitspraak is gedaan. 1 van de beroepen heeft betrekking op een vaarontheffing, 2 op vergunningsbesluiten.

Gesignaleerde problemen

- Zowel uit deze analyse, de mondelinge terugkoppeling erover vanuit BJJ en uit de conclusie van het stageonderzoek (zie 3.6 Voorgaande jaarplan – vergunningen) blijkt dat we kunnen leren van ingediende beroepen/bezwaren/klachten en dat de motivatie in de verleende vergunningen beter kan.
- Verder is de wens (onder andere vanuit het bestuur) om vergunningen te schrijven in B1 taal, dit doen wij nog niet. Dit is een wettelijk verplicht voor overheden die een maatschappelijke taak uitvoeren. Daarnaast is het een doel vanuit interne 'motie klare taal'.

Tijdigheid

Tot en met Q3 van 2022 is 85% van de verleende vergunningen binnen de 'reguliere' categorie binnen de wettelijke termijn van 8 weken afgehandeld. De norm is hier 95%. Dit betekent dat we niet voldoen aan de gestelde norm.

Geïdentificeerde problemen

- De vergunningen binnen de categorie regulier worden niet volgens de norm binnen 8 weken afgehandeld (85% ipv de genormeerde 95%).

Actualiteit

Er zijn vergunningen die het uitvoeren van handelingen permanent of gedurende een bepaalde periode toestaat. De regelgeving waarop deze 'doorlopende' vergunningen zijn verleend kan wijzigen gedurende de looptijd van de vergunning, waardoor het toetsingskader wijzigt en de vergunning en de normen in de vergunning moeten worden bijgesteld. Daarom is het nodig om deze doorlopende vergunningen jaarlijks op actualiteit te controleren: de actualiteitstoets. Naast de VTH-eisen Waterbeheer is de actualiteit van lozingsvergunningen maatschappelijk een breed gedragen aandachtspunt en krijgt het ook aandacht vanuit het Landelijk Overleg Vergunningverlening en Handhaving (LOVH).

Veel vergunningen betreffen eenmalige handelingen in/op/bij een waterstaatswerk en zijn daarmee minder relevant voor de actualiteitstoets. Dit geldt ook voor tijdelijke grondwateronttrekkingen en lozingen bij bouwputbemalingen. RPA focust zich daarom bij de actualiteitstoets op lozingsvergunningen die activiteiten toestaan die doorgaans een langere periode lopen en die een negatieve invloed op de waterkwaliteit en kwantiteit kunnen hebben.

Voor de actualiteitstoets inventariseren we welke vergunningen in aanmerking komen voor de actualiteitstoets. Dit zijn vergunningen die:

- Een nog door lopende handeling hebben
- Betrekking hebben op een (thermische) lozing
- En/of: lozingen die onder algemene regels vallen waarbij maatwerkvoorschriften zijn gesteld.

Vanuit RPA actualiseren we overige vergunningen (zoals vergunningen voor werken met een inspectieverplichting) enkel op aangeven vanuit het toezichtsproces.

We hebben november 2022 15 doorlopende vergunningen welke hieronder vallen.

Deze vergunningen toetsen we op wijzigingen in wetgeving (zoals in wetten rondom acceptabele normen, Best available techniques REference documents (Brefs) en gewijzigde documenten op het gebied van 'Best Beschikbare Technieken' (BBT), te vinden als bijlagen bij de Ministeriele Regeling Omgevingsrecht (MOR) op wetten.nl - [Regeling - Regeling omgevingsrecht - BWBR0027471 \(overheid.nl\)](#) maar ook op [Overzicht van BBT-conclusies \(en BREF's\) - Kenniscentrum InfoMil](#) + [BAT reference documents | Eippcb \(europa.eu\)](#)), nieuwe of andere technische mogelijkheden om de chemische en ecologische kwaliteit te beschermen en door THH geïdentificeerde waarnemingen die aanleiding geven tot actualisatie van vergunningen.

In 2021/2022 zijn op de volgende onderwerpen wijzigingen doorgevoerd:

- Brefs:
 - [BAT Large combustion plants 2021](#)
- BBT: geen
- Chemisch/ecologische kwaliteit:

- Gewijzigde waterkwaliteitsnorm PFAS nabij drinkwaterinnamepunten ([Maatregelen om PFAS in drinkwater te verlagen | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl](#))
- Signalering THH: THH heeft in 2022 geen signalen ontvangen die aanleiding geven tot actualiseren van vergunningen.

We letten daarbij op:

- De (negatieve) bijdrage aan de waterkwaliteit- en kwantiteit
- Leeftijd van de vergunning
- De mate waarin vergunningen dekkend zijn
- Geografische context van de vergunning waarvoor actualisering kan worden overwogen, rekening houdend met de huidige en beoogde functies en (omgevings-)kwaliteiten in de omgeving

De 15 doorlopende vergunningen dienen in 2023 door een medewerker regulering getoetst te worden op de noodzaak tot aanpassing en indien die noodzaak er is dienen de betreffende vergunningen aangepast te worden.

Gesignaleerde problemen:

- Er dient een actualiteitstoets en zo nodig actualisatie uitgevoerd te worden op 15 doorlopende vergunningen

6. Risicoanalyse

In dit hoofdstuk beoordelen we de in Hoofdstuk 3, 4 en 5 gesignaleerde problemen op het risico dat zij de doelstellingen van Delfland in gevaar brengen. In samenwerking met de assetmanagers, objectbeheerders en beleidsafdelingen van Delfland en gebaseerd op de [Doelenboom van Delfland](#) zijn de volgende doelstellingen van Delfland voor de fysieke leefomgeving het uitgangspunt bij deze risico-analyse (in willekeurige volgorde):

1. Waterstaatkundig belang in stand houden
2. Borgen van een robuust en klimaatbestendig watersysteem (Alert zijn op initiatieven die de aan- en afvoerende capaciteit of het bergend vermogen van het watersysteem verkleinen en Waterbewustzijn stimuleren)
3. Waterkeringen veilig, stabiel en toekomstbestendig houden
4. Beheertaken (o.a. onderhoud, verbetering) uit kunnen voeren
5. Meewerken aan maatschappelijk recreatief medegebruik en functieverandering van watersysteem en de eigendommen van Delfland (kosten voor initiatiefnemer)
6. Doelmatig en toekomstbestendig transport- en zuiveringsproces
7. Schoon, gezond en levend water (Borgen werking zuiveringstechnische werken en Voorkomen van negatieve invloeden op de waterkwaliteit)
8. Actieve inzet op biodiversiteit herstel
9. Voorkomen van beschadiging of vernietiging van waardevolle oevers
10. Kwaliteit van het grondwater mag niet verslechteren
11. Goede verbinding en verstandhouding met externe partijen en partners
12. Verhogen draagvlak in de samenleving door oa integrale aanpak in stad en land, samenwerking, maatwerk en persoonlijke aanpak
13. Bijdragen aan een goede reputatie van Delfland
14. Initiatieven benaderen vanuit de 'Ja-mits' gedachte
15. Meewerken aan initiatieven die in het verlengde van onze doelstellingen liggen

Om te komen tot de risico-beoordeling analyseren we elk gesignaleerd probleem op de kans dat het probleem de doelen verstoort en op het effect van het probleem, zie de risico-matrix in Tabel 1. We schatten deze kans en dit effect in op basis van de praktijkervaring van experts binnen de organisatie.

De waardering van kans en effect wordt gedaan op een schaal van Laag, Gemiddeld en Hoog, waarbij:

- Laag = niet of nauwelijks kans op doorkruisen van doelen/effct van het probleem is nihil of zeer klein
- Gemiddeld = redelijke kans op het doorkruisen van doelen/effct van het probleem is redelijk
- Hoog = sterke kans op het doorkruisen van doelen/effct van het probleem is groot

De combinatie van de kans en effect inschattingen levert vijf mogelijke risico-niveaus:

- 1 = Laag risico
- 2 = Laag tot gemiddeld risico
- 3 = Gemiddeld risico
- 4 = Gemiddeld tot hoog risico
- 5 = Hoog risico

Kans	Hoog	3	4	5
	Gemiddeld	2	3	4
	Laag	1	2	3
		Laag	Gemiddeld	Hoog

Effect

Tabel 1: risico-matrix

In tabel 2 ziet u de uitkomst van onze risico-analyse. Voor een uitgebreidere uitwerking van elk probleem zie Bijlage 3. Onderwerpen die het hoogste risico hebben, zijn paars gearceerd.

Nr.	Onderwerp	Probleem	Kans	Effect	Risico
1	Wetgeving naleven	Omgevingswet/WSV	hoog	hoog	5
2	Wetgeving naleven	Woo	gemiddeld	laag	2
3	Wetgeving naleven	KRW	laag	hoog	3
4	Processen verbeteren	(omgevings)projecten	laag	hoog	3
5	Processen verbeteren	Advisering rondom indirecte lozingen	laag	laag	1
6	Processen verbeteren	Kabels	hoog	hoog	5
7	Processen verbeteren	Samenwerking THH/RPA op zuiveringsheffing	gemiddeld	gemiddeld	3
8	Processen verbeteren	Vergunning&Legger afstemmen	gemiddeld	hoog	4
9	Processen verbeteren	Advisering rondom mijnbouwet	hoog	gemiddeld	4
10	Processen verbeteren	Meldingen Besluit Bodem Kwaliteit (BBK)	laag	hoog	3
11	Processen verbeteren	Stremmingen (meldingen en verkeersbesluiten)	gemiddeld	laag	
12	Beleid<=>uitvoering	Nautisch beheer/Varen	hoog	hoog	5
13	Beleid<=>uitvoering	Handelingskader dempen en graven	gemiddeld	gemiddeld	3
14	Beleid<=>uitvoering	kabels' aanpassen in Keur/AR/WSV	hoog	hoog	5
15	Beleid<=>uitvoering	Grondwaterkwaliteit (kaders SIB)	hoog	gemiddeld	4
16	Beleid<=>uitvoering	Indirecte lozingen/ZZS (beleidsregel of andere kaders?)	hoog	hoog	5
17	Beleid<=>uitvoering	Recreatief medegebruik	hoog	hoog	5
18	Beleid<=>uitvoering	duurzaam circulair/aquathermie (beleidsregel of andere kaders?)	hoog	hoog	5
19	Beleid<=>uitvoering	Steigers/vlonders/afmeerpalen	hoog	gemiddeld	4
20	Kwaliteit/PDCA	PDCA cyclus: probleemanalyse+uitvoeringsplan	hoog	hoog	5
21	Kwaliteit/PDCA	Kwaliteitsbeleid	hoog	hoog	5
22	Kwaliteit/PDCA	Actualiteit (via PDCA) van processen, beleidsregels en instructies	hoog	hoog	5
23	Personele ontwikkeling	Werven, opleiden en behouden van personeel	hoog	hoog	5
24	Personele ontwikkeling	Doorontwikkeling op het gebied van waterkwaliteit waaronder kennis op lozingen	hoog	hoog	5
25	Personele ontwikkeling	Doorontwikkeling van kennis op (geo)hydrologie/grondwaterkwaliteit	gemiddeld	laag	2
26	Personele ontwikkeling	Doorontwikkeling van kennis op nautisch beheer	laag	laag	1
27	Producten en diensten	Motivatatie van besluiten verbeteren	gemiddeld	laag	2
28	Producten en diensten	B1 taal	gemiddeld	laag	2
29	Producten en diensten	reguliere vergunningen 85% ipv 95% binnen 8 weken behandeld	hoog	hoog	5
30	Producten en diensten	actualiteitstoets nodig op 15 doorlopende vergunningen + zo nodig vergunningen aanpassen	hoog	hoog	5

Tabel 2: Risicoanalyse van afdeling RPA

7. Conclusie

In dit hoofdstuk concluderen we aan welke problemen we de komende vier jaar prioriteit geven om optimaal invulling te geven aan de doelstellingen van Delfland. We houden daarbij rekening met de afhankelijkheid tussen de afdeling RPA en THH. Prioritering op het gebied van vergunningverlening kan gevolgen hebben voor de prioritering bij toezicht en handhaving. Daarnaast kan de prioritering bij toezicht en handhaving capaciteit of kennis vragen bij vergunningverlening en vice versa.

We kiezen ervoor de problemen die in Hoofdstuk 6 de hoogste risicoscore hebben gekregen prioriteit te geven. Dit zijn:

Nr.	Onderwerp	Probleem
1	Wetgeving naleven	Omgevingswet/WSV
6	Processen verbeteren	Kabels
13	Beleid<=>uitvoering	Nautisch beheer/Varen
15	Beleid<=>uitvoering	kabels' aanpassen in Keur/AR/WSV
17	Beleid<=>uitvoering	Indirecte lozingen/ZZS (beleidsregel of andere kaders?)
18	Beleid<=>uitvoering	Recreatief medegebruik
19	Beleid<=>uitvoering	duurzaam circulair/aquathermie (beleidsregel of andere kaders?)
21	Kwaliteit/PDCA	PDCA cyclus: probleemanalyse+uitvoeringsplan
22	Kwaliteit/PDCA	Kwaliteitsbeleid
23	Kwaliteit/PDCA	Actualiteit (via PDCA) van processen, beleidsregels en instructies
24	Personele ontwikkeling	Werven, opleiden en behouden van personeel
25	Personele ontwikkeling	Doorontwikkeling op het gebied van waterkwaliteit waaronder kennis op lozingen
30	Producten en diensten	reguliere vergunningen 85% ipv 95% binnen 8 weken behandeld
31	Producten en diensten	actualiteitstoets nodig op 15 doorlopende vergunningen + zo nodig vergunningen aanpassen

Deze problemen geven een gedeelte van de acties voor het jaarplan van RPA (zie bijlage 2). De overige acties in het jaarplan komen uit (verplichte) jaardoelen vanuit het directieteam en vanuit initiatieven die al voor 2023 zijn gestart binnen RPA of elders in de organisatie. De geprioriteerde problemen krijgen voorrang bij uitvoering, we verbinden ons aan deze acties en de tijdige uitvoering ervan. Het betekent niet dat andere problemen of acties geen aandacht krijgen, maar zij komen op de 2^e plaats en zullen indien noodzakelijk moeten wijken om de geprioriteerde problemen aan te kunnen pakken.

Bijlage 1 Evaluatie Jaarplan RPA 2022

- Teamontwikkeling: in 2022 veel aandacht aangegeven door middelen van trainingen op diverse aspecten van samenwerken en leiderschap. Ook is er als praktische tool een inwerkchecklist en -procedure opgesteld voor RPA, deze worden in 2023 geëvalueerd. Het ontwikkeltraject loopt door in 2023.
- Voorbereiding Omgevingswet, Waterschapsverordening en DSO. Er is veel duidelijker geworden in 2022, en ook veel gedaan. De omgevingswet is uitgesteld naar juli 2023. Er zijn nog praktische voorbereidingen af te ronden op het gebied van procesinrichting, kennisontwikkeling, doorontwikkeling van de verordening en doorontwikkeling van DSO.
- Beleidsregel Medegebruik Delflandse Dijk: herijking i.v.m. nieuwe normeringen primaire waterkeringen gestart in 2021, loopt door in 2022/2023. Vaststelling beleidsregel naar verwachting 1^e helft 2023.
- Er is sprake van een krappe arbeidsmarkt, Delfland heeft geen sterke concurrerende positie. Actie uitvoeringsplan 2022 was: "Samen met de afdeling POC wordt bekeken hoe RPA zich beter kan profileren op de arbeidsmarkt".
 - Hiertoe is een open dag georganiseerd welke een stagiaire bij RPA heeft opgeleverd.
 - Ook zijn een aantal nieuwe medewerkers in dienst gekomen (deels via inhuur).
- GIG gesprekken uitgevoerd in 2022: We kiezen ervoor dit niet langer te borgen in het jaarplan maar via de OG-ON gesprekken tussen manager en directeur.
- Evaluatie van het werken in regio's (tegenover bollenmodel). Tussenevaluatie is uitgevoerd, met positief resultaat ten opzichte van de voortgang van het werken in regio's.
- De sturing op omgevingsprojecten blijkt in de praktijk lastig. Zowel qua planning als qua benodigde inzetbaarheid. Om hier meer grip op te krijgen gaat RPA in 2022 aandacht besteden aan de opdrachtformulering en planning van projecten. Te starten met 2 projecten die aan het einde van het jaar worden geëvalueerd. Deze actie is door gebrek aan passende nieuw gestarte projecten niet opgepakt in 2022.
- We voldoen nog niet aan de landelijke kwaliteitscriteria Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving-waterbeheer (VTH-waterbeheer). De Plan Do Check Act cyclus voor continue verbeteren is nog niet afdoende geïmplementeerd binnen de dienstverlening van RPA. In 2022 is het uitvoeringsplan geëvalueerd en de probleemanalyse voor 2023 tot en met 2026 wordt opgesteld. De actualiteitstoets van vergunningen van RPA is nog niet geheel geïmplementeerd.
- Zorgplicht primaire waterkeringen: In 2022 werd als doel gesteld het actualiseren van werkprocessen, instructies en vergunningsvoorschriften. Eind 2022 wordt de stand van zaken op het gebied van de zorgplicht geactualiseerd en zullen eventueel benodigde SMART geformuleerde acties opgenomen worden in het jaarplan voor 2023.
- Benodigde kennisontwikkeling op een aantal gebieden: in 2022 aantal vastgestelde te verbeteren gebieden. Actuele stand van zaken op benodigde kennisontwikkeling wordt meegenomen in de afdelingsanalyse van deze probleemanalyse, zie [5.1 Afdelingsanalyse – Personeel – benodigde deskundigheid](#), op basis van de in die criteria gestelde 'kritische massa' (eisen aan aanwezigheid van kennis en competenties binnen regulerende afdelingen).
- Leren van bezwaren: stagiair Haagse Hogeschool heeft gekeken naar de kwaliteit van de vergunningen en het bezwaarproces. Uitkomst: motivatie in onze besluiten kunnen beter.
- Nautisch beheer/Varen: In 2022 is de vaarkaart uitgebreid met Strijp en Reijnerwating. Het gewenste 'handelingskader vaarwater bij nieuwbouwwijken' is niet geformaliseerd. De visie rondom recreatief medegebruik is nog niet doorvertaald naar Delflandse beleid. Dit is nog in ontwikkeling. De afdeling RPA is hierbij betrokken, er is geen deadline bekend. In het uitvoeringsplan behorend bij de visie op recreatief medegebruik staan acties genoemd in het kader van recreatief medegebruik, waaronder varen.
- Waterkwaliteit:
 - Er is in 2022 gewerkt aan de nieuwe beleidsregel rondom Natte ecologische zones (Nez-en) Delflandse 'Richtlijn regulering Nez' en 'criteria elementen Nez'. Hieraan wordt door de afdeling BPA, met input van RPA, verder gewerkt in 2023. Daarna volgt implementatie binnen RPA.

- Advisering rondom Indirecte lozingen: In 2022 doet RPA een verkenning naar wat nodig is om bij te dragen aan de waterkwaliteitsdoelstellingen en genoemde ambities van Delfland. Hier is in 2022 geen uitvoering aan gegeven.
- Een stagiaire heeft bij de afdeling RPA de afstudeeropdracht gericht op de borging van ecologie in vergunningverleningsproces. Hiertoe worden toetskaders ontwikkeld als onderdeel van de afstudeeropdracht. De resultaten worden verwacht in Q1 2023.
- Handelingskader en beleidsaanpassing Brughoogtes: nog niet klaar, werkwijze is bekend, de juridische basis wordt hier eind 2022/2023 aan gekoppeld.
- Onderzoek door afdeling financiën i.s.m. BJZ en RPA naar de het kostendekken zijn van de leges, met mogelijke aanpassing van de leges-verordening. Het onderzoek loopt en de mogelijke vervolgstappen lopen door in 2023.
- Handelingskader dempen en graven: artikel 3.2.4 ('surplus-regeling') uit de beleidsregels Dempen en graven behoeft operationele uitwerking. Extra voorwaarden/voorschriften zijn voorgesteld door RPA om deze regeling beter controleerbaar te maken en er is een verkenning voor een afsprakenkader voor het bijhouden van een waterbalans (Rijswijk Buiten) gedaan. Vervolg is nog niet belegd.
- Kabels:
 - Procesoptimalisatie Kabels: 'Ruis op de kabel'. Uitvoering eerste opzet = Q1 2023. Speerpunten:
 - Actualiseren huidige Algemene Regels en Beleidsregels
 - Waterschap verordening (verbeterde 'Algemene regels' ofwel vergunning vrije werken)
 - Vergunningen-festival
 - Inrichten 'kabels-loket'
 - Toelichtingendocument Kabels
 - Cursussen Strategische Samenwerking Netbeheerders en Waterschappen (SSWN)
 - Pilot met externen: Kabels in waterstaatswerken: 3 afgevaardigden van RPA nemen deel aan deze pilot. Werksessies en samenwerking overleggen hebben gedurende het jaar plaatsgevonden waarbij RPA aanwezig was.
- RPA is zoals gepland gaan werken binnen teams in plaats van met (gedeelde) netwerkschijven. Een logische structuur is opgezet, beheer en doorontwikkeling wordt geborgd door de in 2022 aangetrokken beleidsadviseur kwaliteit.
- Na de overgang op het zaakstelsel Relieve in 2021 moest het applicatiebeheer nog belegd worden binnen RPA. Dit is gebeurd in de vorm van key users binnen RPA en een functioneel beheerder binnen IMG.

Bijlage 2 Jaarplan Vergunningen 2023 (RPA)

Zie [Kopie jaarplan 2023 afd RPA D1.0.docx](#)

Bijlage 3 Uitgebreide Risicoanalyse RPA

Zie [Bijlage 3 Uitgebreide Risicoanalyse RPA.xlsx](#)