

*Onderwerp*

Interbestuurlijk toezicht

Kern mededeling:

Op 23 januari 2015 hebben de zes gemeenten en de provincie Flevoland de Bestuursvereenkomst interbestuurlijk toezicht Flevoland ondertekend.

In deze mededeling informeert het college van GS de staten in hoofdlijnen over de inhoud en de achtergrond van deze bestuursvereenkomst.

Mededeling:

Namens de zes gemeenten en de provincie hebben de burgemeesters en de cdK op 23 januari jl. de Bestuursvereenkomst interbestuurlijk toezicht (IBT) ondertekend. De bestuursvereenkomst is de dag na ondertekening van kracht geworden.

De bestuursvereenkomst bevat afspraken tussen de provincie en de gemeenten over de werkwijze en vormgeving van het IBT in de provincie. Integraal onderdeel van de bestuursvereenkomst is een inhoudelijk 'afsprakenkader' voor de relevante beleidsterreinen. Het gaat hierbij om de volgende terreinen:

- Financiën
- WABO (bouwen en milieu)
- Ruimtelijke ordening
- Archief toezicht
- Huisvesting statushouders
- Monumenten en archeologie

Dit afsprakenkader bevat de informatie op hoofdlijnen die de provincie van de gemeenten op de desbetreffende terreinen nodig heeft voor het houden van toezicht, de beoordelingscriteria van de provincie en de mate (intensiteit) van het toezicht. Deze afsprakenkaders worden voor de verschillende gebieden verder uitgewerkt tot praktisch hanteerbare afspraken.

Wat is interbestuurlijk toezicht?

Interbestuurlijk toezicht (vanuit het perspectief van de provincie) is het toezicht dat de provincie houdt op de gemeenten, het waterschap en de gemeenschappelijke regelingen van de gemeenten en het waterschap. IBT is een wettelijke taak van de provincie, de bevoegdheid berust bij het college van Gedeputeerde Staten. De algemene regeling voor IBT is neergelegd in de Gemeentewet en de Provinciewet. Naast deze algemene regeling bestaan er in een beperkt aantal

De bestuursvereenkomst IBT heeft alleen betrekking op het provinciale toezicht op de gemeenten. Voor het provinciale toezicht op het waterschap bestaat sinds 2011 een afzonderlijk toezichtskader (dat begin 2012 in de staten is toegelicht).

Ontwikkelingen IBT

Met de rapporten van Alders (2005) en Oosting (2007) is het interbestuurlijk toezicht tussen rijk, provincie en gemeenten stevig op de agenda gezet. Aanleiding voor de rapportages van Alders en Oosting waren de bevindingen uit de eerdere jaren (onderzoeken Vuurwerkkramp in Enschede (2000) en de Nieuwjaarsbrand (2001) in Volendam) over de versnippering van toezichtstaken en het gebrek aan afstemming tussen de betrokken inspectiediensten en organisaties die te maken hadden met veiligheid. Het rapport van Oosting 'Van specifiek naar generiek' (2007) vormt de grondslag voor de nieuwe regeling van het IBT in Nederland met als belangrijkste kenmerken:

Registratienummer

1701925

Datum

9 februari 2015

Auteur

E.M. Strating

Afdeling/Bureau

BDO

Openbaarheid

Passief openbaar

Portefeuillehouder

Verbeek, L.

Ter kennisname aan PS en

burgerleden



- nabijheid (toezicht door de meest nabije bestuurslaag)
- enkelvoudigheid (slechts één andere bestuurslaag als toezichthouder).
- in beginsel kan worden volstaan met de generieke toezichtsinstrumenten, te weten in de plaatstelling bij taakverwaarlozing en schorsing & vernietiging door de Kroon. (NB: In geval van RO en financieel toezicht worden specifieke toezichtsinstrumenten gehanteerd.)
- vereenvoudiging van het wettelijk instrumentarium en vermindering van het aantal specifieke regels over IBT
- accent op eigen verantwoordelijkheid van provincie en gemeenten om de verantwoording en het (interne) toezicht zelf goed te regelen
- vermindering van het specifieke toezicht onder de voorwaarde dat de horizontale verantwoording wordt versterkt.

Deze uitgangspunten zijn verwerkt in de Wet revitalisering generiek toezicht die in oktober 2012 in werking is getreden. Op basis van deze wet is de provincie in principe de enige toezichthouder op de gemeenten, maar dan wel met een aantal belangrijke uitzonderingen, waar de provincie de expertise mist om adequaat toezicht uit te kunnen oefenen. In de meeste gevallen gaat het daarbij om medebewindstaken van de gemeenten op het sociale domein. In het kader van de nieuwe wet zijn ook enkele toezichtstaken van het Rijk overgegaan op de provincie.

Aanpak Flevoland

De provincie Flevoland heeft ervoor gekozen om de uitgangspunten van het nieuwe IBT (voor zover mogelijk) gezamenlijk met de gemeenten uit te werken. Zowel ambtelijk als bestuurlijk zijn gesprekken gevoerd over de te volgen aanpak. Daarbij is veel aandacht uitgegaan naar de wijze waarop de gemeenteraden in staat kunnen worden gesteld hun controlerende taak beter uit te oefenen, zonder dat dit zou leiden tot een grotere administratieve lastendruk voor gemeente of provincie. Wij zijn van mening dat wij daar met de gemeenten goed zijn uitgekomen. Met de gemeenten is de afspraak gemaakt dat zij op de diverse beleidsvelden de raden voorzien van toezichtsinformatie en dat de bal in eerste instantie bij de raden ligt. De provincie krijgt in beginsel de beschikking over dezelfde informatie als de raden (over de precieze uitwerking is nog overleg met de gemeenten).

Het afsprakenkader dat is overeengekomen tussen de provincie en de gemeenten bevat een zogenaamd stoplichtenmodel. Dit houdt in dat per gemeente en per beleidsveld wordt beoordeeld of en in hoeverre zij hun taken en de gemaakte afspraken goed hebben uitgevoerd en dat naarmate de gemeenten beter presteren er een lichter toezichtsregime van toepassing is. Belangrijk is te vermelden dat het afsprakenkader is gebaseerd op de provinciale en landelijke regelingen en beleidskaders die van toepassing zijn op de specifieke terreinen.

Overeenkomstig eerdere afspraken met de gemeenten is de concept-bestuursovereenkomst in de gemeenten voor akkoord voorgelegd aan de colleges c.q. de gemeenteraden. Het college van GS heeft op 21 januari 2015 definitief ingestemd met de bestuursovereenkomst. Namens de gemeenten en de provincie hebben de burgemeesters respectievelijk de commissaris van de Koning de bestuursovereenkomst IBT Flevoland tijdens het Nieuwjaarsdiner op 23 januari ondertekend. De overeenkomst geldt voor de duur van 4 jaar (kan daarna worden verlengd) en zal jaarlijks worden geëvalueerd.

Terugkoppeling van het IBT aan de staten vindt in beginsel plaats via de jaarrekening. Het college heeft kennisgenomen van de vragen van D66 tijdens de statenvergadering van 28 januari 2015 over de prioriteiten van het college binnen het IBT. Naar onze mening geeft het genoemde afsprakenkader een goed inzicht in de prioriteiten van het college.



Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
Bestuursovereenkomst IBT Flevoland	1699426	Ja

Ter inzage in de leeskamer

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)



BESTUURSOVEREENKOMST

Interbestuurlijk Toezicht Flevoland

BDO

De ondergetekenden:

het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland, vertegenwoordigd door de commissaris van de Koning,

het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten, Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde, vertegenwoordigd door de burgemeester van elk van deze gemeenten,

hebben het volgende overwogen en afgesproken:

I Inleiding

De provincie en de gemeenten spreken af te komen tot een vernieuwing van het interbestuurlijk toezicht in Flevoland. Het nieuwe interbestuurlijk toezicht is gebaseerd op het advies van de commissie Oosting¹ en de Wet revitalisering generiek toezicht. (Stb. 212,233; TK 2010/2011, 32389).

Interbestuurlijk toezicht is een wettelijke taak van de provincie waarbij zij toezicht houdt op de taakuitoefening door gemeenten. Het wettelijke uitgangspunt is dat de provincie voor alle beleidsterreinen de toezichthouder op gemeenten is met uitzondering van de terreinen waarop de provincie geen taken heeft. Dat wil zeggen dat de provincie met name toezicht houdt op het fysiek-ruimtelijke terrein, aangevuld met het toezicht op de gemeentefinanciën.

Provincie en gemeenten zullen zich inspannen om op basis van transparantie, begrip en vertrouwen te komen tot een effectieve en efficiënte wijze van interbestuurlijk toezicht. Door het optimaliseren van het zelfregulerend vermogen van de gemeente en de versterking van controle door de gemeenteraden kan de provincie terughoudend met het toezicht omgaan. In deze bestuursovereenkomst leggen partijen de uitgangspunten vast voor de vernieuwde interbestuurlijke verhoudingen en de wijze waarop zij met elkaar wensen om te gaan.

II Wettelijk kader

1. Deze bestuursovereenkomst heeft betrekking op de naleving van wet- en regelgeving op de domeinen: financiën², milieu³, archief⁴, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting⁵, monumenten⁶ bij de gemeente waarvoor de provincie het bevoegde toezichthoudende gezag is.
2. De wederzijdse rechten en plichten van partijen op basis van wet- en regelgeving en jurisprudentie zijn en blijven zonder enige beperking van toepassing.

¹ Van specifiek naar generiek, TK 2007-2008, 31 200 VII, nr. 8

² Gemeentewet, Provinciewet, BBV, GTK, Wet Fido, Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet financiering decentrale overheden

³ Wet Milieubeheer, VTH Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Omgevingsrecht, Woningwet, Wet ruimtelijke ordening

⁴ Archiefwet 1995

⁵ Huisvestingswet, Wet ruimtelijke ordening, archeologie Monumentenwet 1988

⁶ Monumentenwet 1988

III Uitgangspunten

1. Provincie en gemeenten spreken de intentie uit het interbestuurlijke toezicht te baseren op transparantie, begrip en vertrouwen.
2. Het nieuwe IBT is verder gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
 - 2.1 *Het verhaal achter de cijfers begrijpen*. Cijfers en teksten bieden inzicht, maar zeggen niet alles. Daarom is juist het gesprek tussen de provincie en de gemeenten van belang om als toezichthouder een beeld te krijgen bij het verhaal achter de cijfers, ook als alles goed gaat bij gemeenten. Daarbij is interpretatie van de cijfers nodig en daarover zullen gemeente en provincie elkaar opzoeken om de interpretatie te delen.
 - 2.2 Bij het IBT ligt de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de gemeenten en een versterking van de rol (het primaat) van de gemeenteraad.
 - 2.3 *De provincie treedt terughoudend* (sober) op als de uitvoering door de gemeenten voldoende is en de gemeentelijke controle op de uitvoering voldoende is gewaarborgd.
 - 2.4 Gestreefd wordt naar een zo laag mogelijke lastendruk bij de gemeenten en de provincie.
 - 2.5 *De informatieverstrekking* aan de gemeenteraden en de provincie is pragmatisch ingericht, zo mogelijk identiek.
 - 2.6 *Samenwerken* in toezicht is cruciaal. Goed overleg en laagdrempelig contact tussen de provincie en de gemeente zijn voorwaarden voor het pragmatisch, effectief en efficiënt invullen van de toezichtsrelatie.

IV Afspraken

Gemeenten en provincie hebben afspraken gemaakt over de manier waarop zij het interbestuurlijk toezicht inrichten, zodat aan weerszijden duidelijkheid bestaat over:

1. Welke informatie nodig is voor het toezicht (informatiearrangement).
2. Hoe de prestaties van de gemeente worden beoordeeld (toezichtscriteria).
3. Hoe de provincie handelt als toezichthouder en de consequenties voor gemeenten (toezichtsregime).
Zie voor de uitwerking hiervan de bijgevoegde afsprakenkaders per thema (bijlage 1).
Aanvullend spreken de gemeente en provincie met elkaar af:
 - a. dat de provincie per toezichtsdomein met een verkeerslichtkleur (groen, oranje, rood) een waarde toekent aan de sectorale toezichtsbevindingen;
 - b. dat de provincie bij bestuursrechtelijk optreden rekening houdt met de geldende (generieke) interventieladder (zie bijlage 2) en de overige instrumenten van het specifieke toezicht ;
 - c. dat de provincie tweejaarlijks een bestuurlijk overleg per gemeente organiseert ter evaluatie van de nalevingsprestatie en de samenwerking;
 - d. dat de provincie de gemeente informeert over (beleids)ontwikkelingen ter zake van naleving van de relevante wet- en regelgeving zoals genoemd;
 - e. dat de gemeente en provincie in gezamenlijk overleg komen tot de risico's per gemeente, per beleids domein en dat gemeenten deze meenemen in de horizontale verantwoording en periodiek actualiseren;
 - f. dat de gemeente pro actief en voor zover mogelijk geconstateerde tekortkomingen zelf meldt en meeneemt in de horizontale verantwoording;
 - g. dat de gemeente haar informatie actief, tijdig en zo veel mogelijk in samenhang openbaar maakt en daarmee beschikbaar stelt;
 - h. dat de gemeente vrij is om aanvullend op de afgesproken informatiearrangementen, de gemeenteraad en de provincie te informeren over zaken die niet volledig helder worden op basis van het informatiearrangement. Dit kan voorkomen dat de toezichthouder aanvullende informatie vraagt.

V Looptijd, wijziging en beëindiging

1. Deze bestuursovereenkomst treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening door de provincie en de gemeente.
2. Deze bestuursovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van vier jaar.
3. Bij (onvoorziene) omstandigheden die wezenlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van deze bestuursovereenkomst, zullen provincie en gemeenten over de noodzaak van wijziging van deze bestuursovereenkomst in overleg treden.
4. Provincie en gemeenten kunnen in onderling overleg de inhoud van het afsprakenkader (bijlage 1) aanpassen gedurende de looptijd van de bestuursovereenkomst.
5. Provincie en gemeenten zullen gezamenlijk de werking van het IBT jaarlijks ten minste ambtelijk evalueren.

VI Bijlagen

Bij deze bestuursovereenkomst behoren de bijlagen:

1. Afsprakenkader interbestuurlijk toezicht
2. Samenvatting interventieladder toezicht

Aldus door partijen voor akkoord ondertekend te Zeewolde op 23 januari 2015.

Namens het college van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Almere,

Mw. A. Jorritsma-Lebbink
Burgemeester

Namens het college van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Dronten,

Mr. A.B.L. de Jonge
Burgemeester

Namens het college van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Lelystad

Mw. M. Horselenberg
Burgemeester

Namens het college van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Noordoostpolder,

Dhr. A. van der Werff
Burgemeester

Namens het college van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Urk,

Dhr. mr. P.C. van Maaren
Burgemeester

Namens het college van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Zeewolde,

Dhr. G.J. Gorter
Burgemeester

Namens het college van Gedeputeerde Staten
van de provincie Flevoland,

Dhr. L. Verbeek
commissaris van de Koning

BIJLAGE 1

AFSPRAKENKADER PROVINCIE FLEVOLAND - GEMEENTEN

Huisvesting statushouders

Toezichtsdomein		Informatie-arrangement	Criteria voor weging en beoordeling	Toezichtsregime groen	Toezichtsregime oranje	Toezichtsregime rood
Op welk domein wordt toezicht uitgeoefend en wat is het belang van het toezicht?	Welke informatie is nodig voor het uitvoeren van het toezicht?	Welke informatie is nodig voor het uitvoeren van het toezicht?	Waar beoordeelt provincie op? Aan de hand waarvan?	Wanneer is regime groen van toepassing en hoe handelt de provincie bij regime groen	Wanneer is regime oranje van toepassing en hoe handelt de provincie bij regime oranje	Wanneer is regime rood van toepassing en hoe handelt de provincie bij regime rood
Gemeenten geven uitvoering aan de wettelijke taak om verblijfsgerechtigden tijdig te huisvesten. Het aantal wordt door het Rijk in de halfjaarlijkse taakstelling bepaald. Tijdig betekent binnen twaalf weken nadat verblijfsgerechtigde aan een gemeente is verbonden	<p>Toezichtsinformatie wordt in een halfjaarlijks verslag gestuurd van B&W naar raad (beschikbaar voor GS) over voortgang uitvoering, met inzicht in maatregelen (wettelijk verplicht)</p> <p>De basis voor de toezichtsinformatie zijn de maandelijks realisatiecijfers van het Rijk via het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)</p> <p>Halfjaarlijks 1 april/ 1 juli beschikbaar voor GS (provincie)</p>	<p>Toetsen aan de hand van:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maandelijks realisatiecijfers van het COA • het halfjaarlijkse verslag van B&W en de informatie uit de ambtelijke en bestuurlijke contacten 	<p>Wanneer is regime groen van toepassing en hoe handelt de provincie bij regime groen</p> <p>Gemeente heeft tijdig en volledig voldaan aan de halfjaarlijkse taakstelling en heeft geen achterstand</p>	<p>Wanneer is regime oranje van toepassing en hoe handelt de provincie bij regime oranje</p> <p>Gemeente heeft niet tijdig of niet volledig voldaan aan de halfjaarlijkse taakstelling</p>	<p>Wanneer is regime rood van toepassing en hoe handelt de provincie bij regime rood</p> <p>Gemeente heeft niet tijdig of niet volledig voldaan aan de halfjaarlijkse taakstelling en is afspraken over acties en termijnen onvoldoende of niet nagekomen</p>	
				<p>Intensiteit toezicht: laag</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uiterlijk 4 weken na einde taakstellingsperiode • GS-besluit toezicht regime middels van <p>separate toezichtsbrief</p>	<p>Intensiteit toezicht: gemiddeld</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uiterlijk 4 weken na einde taakstellingsperiode • GS overlegt met B&W middels een brief, in de brief stelt GS B&W tweede kanstermijn van 6 maanden (vanaf einde taakstellingsperiode). • Als na uiterlijk 5 maanden van de tweedekantstermijn geconstateerd wordt dat alsnog aan taakstelling wordt voldaan: groen toezichtregime • Als na uiterlijk 5 maanden van de tweedekantstermijn geconstateerd wordt dat alsnog niet aan de taakstelling zal worden voldaan: ambtelijk overleg, gevolgd door zwaar ambtelijk overleg, gevolgd door afspraak/ultimatum • GS-besluit toezichtregime • Bevestiging van toezichtregime via separate toezichtsbrief 	<p>Intensiteit toezicht: hoog</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uiterlijk 4 weken na einde taakstellingsperiode halfjaarlijks verslag B&W aan GS • GS-besluit toezichtregime • Bevestiging van toezichtregime via separate toezichtsbrief • Vooraankondiging juridische interventie door de provincie • Als niet aan afspraak is voldaan, dan besluit GS om wel of niet in de plaats te treden: rood toezichtregime • Als wel aan afspraak is voldaan - oranje toezichtregime. Als gemeente één taakstellingsperiode daarna (ook) op tijd voldoet aan de taakstelling: groen toezichtregime • Gemeente stuurt maandelijks overzicht ondernomen acties

WABO (Bouwen en Milieu)				
Toezichtsdomein	Informatie-arrangement	Criteria voor weging en beoordeling	Toezichtsregime groen	Toezichtsregime oranje
Op welk domein wordt toezicht uitgeoefend en wat is het belang van het toezicht?	Welke informatie is nodig voor het uitvoeren van het toezicht?	Waar beoordeelt provincie op? Aan de hand waarvan?	Wanneer is regime groen van toepassing en hoe handelt de provincie bij regime groen	Wanneer is regime oranje van toepassing en hoe handelt de provincie bij regime oranje
Bescherming van mens en natuur tegen schade en gevaar. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van toezicht en handhaving (milieu, bouwen) en een deugdelijke kwaliteit van het nalevingstoezicht	<p>Welke informatie is nodig voor het uitvoeren van het toezicht?</p> <p>Toezietsinformatie voor 1 april / 1 juli beschikbaar voor GS (provincie).</p> <p>Bij de toezietsinformatie die B&W beschikbaar stellen voor de provincie, worden ook stukken/-besluiten/reacties van B&W en gemeenteraad opgenomen. Zo ziet de provincie dat de gemeenteraad de toezietsinformatie heeft gezien.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Aan de hand van de criteria uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Besluit Omgevingsrecht (Bor) en de Regeling omgevingsrecht (Mor) Het hebben van de plannen, verslag en Jaarrekening 	<p>Inzicht in nalevingstoezicht</p> <ul style="list-style-type: none"> Voor 1 april is handhavings-uitvoeringsprogramma (HUP) beschikbaar voor provincie. Voor 1 juli, dan wel samen met Jaarverslag beschikbaar voor provincie. <p>Daarin zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> doelen en normen behaald conform eisen in Wabo, Bor en Mor Er is sprake van een consistent programma met voldoende (operationele) doelen Evaluatie gemeente roept geen vragen op, afwijkingen zijn begripelijk gemotiveerd en eventueel verbeterplan is voldoende 	<p>Toezietsinformatie rood</p> <p>Wanneer is regime rood van toepassing en hoe handelt de provincie bij regime rood</p> <p>Nalevingstoezicht onvoldoende</p> <p>Gemeente heeft:</p> <ul style="list-style-type: none"> geen of geen begripelijk programma (niet aangeleverd volgens afgesproken termijn) geen verslag (verantwoording), stukken met ernstige omissies t.o.v. wat in Wabo, Bor en Mor wordt vereist. <p>Evaluatie gemeente:</p> <ul style="list-style-type: none"> roept vragen op bevat afwijkingen die niet begripelijk zijn gemotiveerd bevat geen verbeterplan of is niet voldoende legt risico's bloot
NB het wetsvoorstel Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) wordt op de voet consequenties volgen voor dit IBT thema, gaan gemeenten en provincie hierover in gesprek. De consequenties hiervan zijn op 8 mei 2014 ambtelijk voorbesproken en kunnen direct worden doorgevoerd als de wet van kracht wordt.	<p>In de toezietsinformatie is in ieder geval opgenomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> handhavings-uitvoeringsprogramma (HUP) (voor 1 april) Jaarverslagen (evaluatie HUP) (voor 1 juli) probleem- of risicoanalyse handhavingsbeleid (strategie) Reacties B&W en raad <p>Ingevulde checklist (antwoord op toezietsvragen)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ambtelijk contact: 1 à 2 keer per jaar (delen bevinding) Bevindingen van GS: situatie is conform de eisen GS-besluit toezicht regime Bevestiging toezietsregime doormiddel van separate toezichtsbrief 	<p>Intensiteit toezicht: laag</p> <ul style="list-style-type: none"> Ambtelijk contact: 3 à 5 keer per jaar (opvragen stukken en delen bevindingen) Als onduidelijkheid blijft: aankondiging bestuurlijk overleg Afhankelijk van uitkomst daarvan, brief GS met termijn (waarschuwing interventie) GS-besluit toezicht regime Bevestiging toezietsregime door middel van separate toezichtsbrief 	<p>Intensiteit toezicht: hoog</p> <ul style="list-style-type: none"> Ambtelijk contact: > 5 keer per jaar Bestuurlijk overleg GS-besluit toezicht regime Bevestiging toezietsregime door middel van separate toezichtsbrief Interventie: aanwijzing of in de plaats treden (bijvoorbeeld via inschakelen van adviesbureau op kosten van de gemeente)

Huisvesting statushouders					
Toezietsdomein	Informatie-arrangement	Criteria voor weging en beoordeling	Toezietsregime groen	Toezietsregime oranje	Toezietsregime rood
Op welk domein wordt toezicht uitgeoefend en wat is het belang van het toezicht?	Welke informatie is nodig voor het uitvoeren van het toezicht?	Waar beoordeelt provincie op? Aan de hand waarvan?	Wanneer is regime groen van toepassing en hoe handelt de provincie bij regime groen	Wanneer is regime oranje van toepassing en hoe handelt de provincie bij regime oranje	Wanneer is regime rood van toepassing en hoe handelt de provincie bij regime rood
Gemeenten geven uitvoering aan de wettelijke taak om verblijfsrechtigden tijdig te huisvesten. Het aantal wordt door het Rijk in de halfjaarlijkse taakstelling bepaald. Tijdig betekent binnen twaalf weken nadat verblijfsrechtigden aan een gemeente is verbonden	<p>Toezietsinformatie wordt in een halfjaarlijks verslag gestuurd van B&W naar raad (beschikbaar voor GS) over voortgang uitvoering, met inzicht in maatregelen (wettelijk verplicht)</p> <p>De basis voor de toezichtsinformatie zijn de maandelijkse realisatiecijfers van het Rijk via het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)</p> <p>Halfjaarlijks 1 april/ 1 juli beschikbaar voor GS (provincie)</p>	<p>Toetsen aan de hand van:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maandelijks realisatiecijfers van het COA • het halfjaarlijkse verslag van B&W en de informatie uit de ambtelijke en bestuurlijke contacten 	Gemeente heeft tijdig en volledig voldaan aan de halfjaarlijkse taakstelling en heeft geen achterstand	Gemeente heeft niet tijdig of niet volledig voldaan aan de halfjaarlijkse taakstelling	Gemeente heeft niet tijdig of niet volledig voldaan aan de halfjaarlijkse taakstelling en is afspraken over acties en termijnen onvoldoende of niet nagekomen
			<p><u>Intensiteit toezicht: laag</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Uiterlijk 4 weken na einde taakstellingsperiode • halfjaarlijks verslag B&W aan GS • GS-besluit toezicht regime • Bevestiging toezichtsregime door middel van separate toezichtsbrief 	<p><u>Intensiteit toezicht: gemiddeld</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Uiterlijk 4 weken na einde taakstellingsperiode • halfjaarlijks verslag B&W aan GS • GS overlegt met B&W middels een brief, in de brief steit GS B&W tweede kanstermijn van 6 maanden (vanaf einde taakstellingsperiode). • Als na uiterlijk 5 maanden van de tweedekantstermijn geconstateerd wordt dat alsnog aan taakstelling wordt voldaan: groen toezichtregime • Als na uiterlijk 5 maanden van de tweedekantstermijn geconstateerd wordt dat alsnog niet aan de taakstelling zal worden voldaan: ambtelijk overleg, gevolgd door zwaar ambtelijk overleg, gevolgd door afspraak/ultimatum • GS-besluit toezichtregime • Bevestiging van toezichtregime via separate toezichtsbrief 	<p><u>Intensiteit toezicht: hoog</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Uiterlijk 4 weken na einde taakstellingsperiode halfjaarlijks verslag B&W aan GS • GS-besluit toezichtregime • Bevestiging van toezichtregime via separate toezichtsbrief • Vooraankondiging juridische interventie door de provincie • Als niet aan afspraak is voldaan, dan besluit GS om wel of niet in de plaats te treden: rood toezichtregime • Als wel aan afspraak is voldaan - oranje toezichtregime. Als gemeente één taakstellingsperiode daarna (ook) op tijd voldoet aan de taakstelling: groen toezichtregime • Gemeente stuurt maandelijks overzicht ondernomen acties

WABO (Bouwen en Milieu)					
Toezietsdomein	Informatie-arrangement	Criteria voor weging en beoordeling	Toezietsregime groen	Toezietsregime oranje	Toezietsregime rood
Op welk domein wordt toezicht uitgeoefend en wat is het belang van het toezicht?	Welke informatie is nodig voor het uitvoeren van het toezicht?	Waar beoordeelt provincie op? Aan de hand waarvan?	Wanneer is regime groen van toepassing en hoe handelt de provincie bij regime groen	Wanneer is regime oranje van toepassing en hoe handelt de provincie bij regime oranje	Wanneer is regime rood van toepassing en hoe handelt de provincie bij regime rood
Bescherming van mens en natuur tegen schade en gevaar. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van toezicht en handhaving (milieu, bouwen) en een deugdelijke kwaliteit van het nalevingstoezicht	Welke informatie is nodig voor het uitvoeren van het toezicht? 1 april / 1 juli beschikbaar voor GS (provincie). Bij de toezichtsinformatie die B&W beschikbaar stellen voor de provincie, worden ook stukken/-besluiten/acties van B&W en gemeenteraad opgenomen. Zo ziet de provincie dat de gemeenteraad de toezichtsinformatie heeft gezien.	<ul style="list-style-type: none"> Aan de hand van de criteria uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Besluit Omgevingsrecht (Bor) en de Regeling omgevingsrecht (Mor) Het hebben van de plannen, verslag en jaarrekening 	<p>Inzicht in nalevingstoezicht</p> <ul style="list-style-type: none"> Voor 1 april is handhavings-uitvoeringsprogramma (HUP) beschikbaar voor provincie. Voor 1 juli, dan wel samen met de jaarrekening, is het jaarrapport beschikbaar voor provincie. <p>Daarin zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> doelen en normen behaald conform eisen in Wabo, Bor en Mor Er is sprake van een consistent programma met voldoende (operationele) doelen Evaluatie gemeente roept geen vragen op, afwijkingen zijn begripelijk gemotiveerd en eventueel verbeterplan is voldoende 	<p>Onvoldoende inzicht in nalevingstoelzicht</p> <ul style="list-style-type: none"> Stukken zijn niet tijdig beschikbaar: bij program-ma belangrijker dan bij verslag: als programma niet beschikbaar is (1,5 maand), dan rood toe-zichtregime EN/OF Programma roept vragen op: bijv. ambitieniveau is niet in lijn met capaciteit; vragen rijzen bij logica en begripelijkheid EN/OF Evaluatie gemeente roept vragen op, afwijkingen zijn niet begripelijk gemotiveerd en/of verbeterplan ontbreekt of is niet voldoende 	<p>Nalevingstoelzicht onvoldoende</p> <p>Gemeente heeft:</p> <ul style="list-style-type: none"> geen of geen begripelijk programma (niet aangeleverd volgens afgesproken termijn) geen verslag (verantwoording). stukken met ernstige omissies t.o.v. wat in Wabo, Bor en Mor wordt vereist. <p>Evaluatie gemeente:</p> <ul style="list-style-type: none"> roept vragen op bevat afwijkingen die niet begripelijk zijn gemotiveerd bevat geen verbeterplan of is niet voldoende. legt risico's bloot
NB het wetsvoorstel Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) wordt op de voet gevolgd. Op het moment dat consequenties volgen voor dit IBT thema, gaan gemeenten en provincie hierover in gesprek. De consequenties hiervan zijn op 8 mei 2014 ambtelijk voorbesproken en kunnen direct worden doorgevoerd als de wet van kracht wordt.	In de toezichtsinformatie is in ieder geval opgenomen: <ul style="list-style-type: none"> handhavings-uitvoeringsprogramma (HUP) (voor 1 april) jaarrapporten (evaluatie HUP) (voor 1 juli) probleem- of risicoanalyse handhavingsbeleid (strategie) Reacties B&W en raad Ingevalde checklist (antwoord op toezichtsvragen) 	<ul style="list-style-type: none"> Ambtelijk contact: 1 à 2 keer per jaar (delen bevinding) Bevindingen van GS: situatie is conform de eisen GS-besluit toezicht regime Bevestiging toezichtregime doormiddel van separate toezichtsbrieff 	<p>Intensiteit toezicht: laag</p> <ul style="list-style-type: none"> Ambtelijk contact: 1 à 2 keer per jaar (delen bevinding) Bevindingen van GS: situatie is conform de eisen GS-besluit toezicht regime Bevestiging toezichtregime doormiddel van separate toezichtsbrieff 	<p>Intensiteit toezicht: gemiddeld</p> <ul style="list-style-type: none"> Ambtelijk contact: 3 à 5 keer per jaar (opvragen stukken en delen bevindingen) Als onduidelijkheid blijft: aankondiging bestuurlijk overleg Afhankelijk van uitkomst daarvan, brief GS met termijn (waarschuwing interventie) GS-besluit toezicht regime Bevestiging toezichtregime door middel van separate toezichtsbrieff 	<p>Intensiteit toezicht: hoog</p> <ul style="list-style-type: none"> Ambtelijk contact: > 5 keer per jaar Bestuurlijk overleg GS-besluit toezicht regime Bevestiging toezichtregime door middel van separate toezichtsbrieff Interventie: aanwijzing of in de plaats treden (bijvoorbeeld via inschakelen van adviesbureau op kosten van de gemeente)

Ruimtelijke Ordening					
Toezichtsdomein	Informatie-arrangement	Criteria voor weging en beoordeling	Toezichtsregime groen	Toezichtsregime oranje	Toezichtsregime rood
Op welk domein wordt toezicht uitgeoefend en wat is het belang van het toezicht?	Welke informatie is nodig voor het uitvoeren van het toezicht?	Waar beoordeelt provincie op? Aan de hand waarvan?	Wanneer is regime groen van toepassing en hoe handelt de provincie bij regime groen	Wanneer is regime oranje van toepassing en hoe handelt de provincie bij regime oranje	Wanneer is regime rood van toepassing en hoe handelt de provincie bij regime rood
De gemeenteraad stelt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied van de gemeente een of meer structuurvisies en bestemmingsplannen vast (art. 2.1 en 3.1 Wet ruimtelijke ordening)	Toezichtsinformatie wordt in een Jaarverslag door college van B&W aan de raad gestuurd en in een brief naar GS (provincie) (voor 15 Juli)	Wettelijke plicht: <ul style="list-style-type: none"> aanwezigheid bestemmings-plannen (art. 2.1 Wro) actualisatie-verplichting bestemmingsplannen (art. 2.1 Wro) aanwezigheid structuurvisie(s) (art. 3.1 Wro) 	De gemeente heeft voor haar gehele grondgebied actuele bestemmingsplannen en heeft voor haar gehele grondgebied een structuurvisie	De gemeente heeft niet voor haar gehele grondgebied actuele bestemmingsplannen en/of een structuurvisie ontbreekt	De gemeente heeft niet voor haar gehele grondgebied actuele bestemmingsplannen en/of een structuurvisie ontbreekt en er is geen helderheid over verbeteracties
	Daarin is in ieder geval aandacht voor: <ul style="list-style-type: none"> bestemmingsplannen voor het gehele gemeentelijke grondgebied actualiteit van de bestemmingsplannen beschikbaarheid van een structuurvisie voor het gehele gemeentelijke grondgebied Optie (gelet op art. 10.1 Wro) zijn gemeenten verplicht deze informatie in het jaarlijks verslag op te nemen		Intensiteit toezicht: laag <ul style="list-style-type: none"> Jaarverslag ex art. 10.1 Wro van het college van B&W aan de gemeenteraad waarin is of hieraan wordt voldaan. Het verslag als bedoeld in art. 10.1 Wro kan in het algemene Jaarverslag van de gemeente worden opgenomen GS-besluit toezicht regime Bevestiging toezicht regime door middel van separate toezichtsbrieven 	Intensiteit toezicht: gemiddeld <ul style="list-style-type: none"> informatie opvragen/ gesprek aangaan om te achterhalen waarom bestemmingsplannen er niet zijn of niet actueel zijn of waarom de structuurvisie ontbreekt ambtelijk bespreken en eventueel bestuurlijk informeren GS-besluit toezicht regime bevestiging toezicht regime door middel van separate toezichtsbrieven bepalen proportionaliteit afspraken maken over herstel en maatregelen check op nakomen afspraken provincie informeert B en W (gemeente) over mogelijke interventies (waarschuwen op basis van de interventieladder) 	Intensiteit toezicht: hoog <ul style="list-style-type: none"> informatie opvragen/ gesprek aangaan om te achterhalen waarom bestemmingsplannen er niet zijn of niet actueel zijn of waarom de structuurvisie ontbreekt GS-besluit toezicht regime bevestiging toezicht regime door middel van separate toezichtsbrieven bepalen proportionaliteit afspraken maken over herstel en maatregelen check op nakomen afspraken afspraken komen niet tot stand of worden niet nagekomen ambtelijk voorbereiden en bestuurlijk bespreken informeren interventieladder (in de plaats treden en vernietiging)

Monumenten en archeologie					
Toezietsdomein	Informatie-arrangement	Criteria voor weging en beoordeling	Toezietsregime groen	Toezietsregime oranje	Toezietsregime rood
Op welk domein wordt toezicht uitgeoefend en wat is het belang van het toezicht?	Welke informatie is nodig voor het uitvoeren van het toezicht?	Waar beoordeelt provincie op? Aan de hand waarvan?	Wanneer is regime groen van toepassing en hoe handelt de provincie bij regime groen	Wanneer is regime oranje van toepassing en hoe handelt de provincie bij regime oranje	Wanneer is regime rood van toepassing en hoe handelt de provincie bij regime rood
Rijksmonumenten (beschermde stads-/dorpsgezichten):	Toezietsinformatie die tweejaarlijks voor de provincie (Gedeputeerde Staten) beschikbaar wordt gesteld. De toezichtsinformatie is primair bedoeld om de gemeenteraad in staat te stellen zijn toezichhoudende rol te vervullen.	Wat zijn de risico's die we willen voorkomen? (obv Monumentenwet en Wabo)	Taakuitvoering monumentenzorg voldoende/adequaat bevonden.	Taakuitvoering monumentenzorg gedeeltelijk/redeelijk adequaat bevonden.	Taakuitvoering monumentenzorg niet adequaat bevonden.
• toezicht op gemeentelijke ruimtelijke plannen		Ongecontroleerd schade aanbrengen aan monumenten en onzorgvuldige omgang met archeologie	Gemeente scoort goed op alle onderdelen:	Gemeente scoort matig of slecht op een of een aantal van de volgende onderdelen:	Gemeente scoort matig of slecht op een groot deel van de volgende onderdelen:
• op de vergunningverlening en handhaving		De indicatoren daarvoor zijn:			
Archeologie:		<ul style="list-style-type: none"> • gebrek aan (kwaliteit van) toezicht en handhaving • onzorgvuldige vergunningverlening ontbreken van een gemeentelijke monumentencommissie (indien monumenten aanwezig in gemeente) 	<ul style="list-style-type: none"> • monumentencommissie is aanwezig (indien gemeente beschikt over monumenten). • handhaving is goed geregeld. 		
• toezicht op gemeentelijke ruimtelijke plannen			Zorgvuldige vergunningverlening:		
• de vergunningverlening en handhaving			<ul style="list-style-type: none"> • in ruimtelijke plannen wordt in voldoende mate rekening gehouden met Rijksmonumenten en archeologie. • ingewonnen adviezen m.b.t. deze thema's worden correct overgenomen in de ruimtelijke plannen. 		
	In de toezichtsinformatie is in ieder geval aandacht besteed aan de thema's:		Intensiteit toezicht: laag	Intensiteit toezicht: gemiddeld	Intensiteit toezicht: hoog
	<ul style="list-style-type: none"> • Gebouwde (rijks-) monumenten en de wijze waarop vergunningverlening en handhaving is ingericht - hoeveelheid bestand - gevallen afgeweken van ingewonnen adviezen - toezicht en handhaving • Archeologie en de wijze waarop vergunningverlening en handhaving is ingericht - vastgesteld beleid (actueel) - gevallen afgeweken van ingewonnen adviezen - toezicht en handhaving • Besluiten en reactie gemeenteraad op de door B&W toegezonden toezichtsinformatie 		<ul style="list-style-type: none"> • verzamelen informatie • GS-besluit toezicht regime • Bevestiging toezichtsinformatie door middel van separate toezichtsbrieven 	<ul style="list-style-type: none"> • verzamelen informatie • ambtelijke en/of (indien nodig) bestuurlijke bespreking van gebreken • GS-besluit toezicht regime • Bevestiging toezichtsinformatie door middel van separate toezichtsbrieven 	<ul style="list-style-type: none"> • ambtelijke en bestuurlijke bespreking van gebreken • GS-besluit toezicht regime • Bevestiging toezichtsinformatie door middel van separate toezichtsbrieven • inzet mogelijkheden interventieladder

Financiën					
Toezietsdomein	Informatie-arrangement	Criteria voor weging en beoordeling	Toezietsregime groen	Toezietsregime oranje	Toezietsregime rood
Op welk domein wordt toezicht uitgeoefend en wat is het belang van het toezicht?	Welke informatie is nodig voor het uitvoeren van het toezicht?	Waar beoordeelt provincie op? Aan de hand waarvan?	Wanneer is regime groen van toepassing en hoe handelt de provincie bij regime groen	Wanneer is regime oranje van toepassing en hoe handelt de provincie bij regime oranje	Wanneer is regime rood van toepassing en hoe handelt de provincie bij regime rood
Het bevorderen van financieel gezonde gemeenten om taken (zowel autonoom als medebewind) te kunnen uitvoeren zonder dat (onnodig) financiële problemen op de collectiviteit van gemeenten (Gemeentefonds) worden afgewenteld.	<p>Toezicht proces / informatie</p> <p>Nulmeting De provincie start samen met de gemeente met het opstellen van een nulmeting door middel van het beantwoorden en analyseren van onderzoeksvragen en indicatoren in een toezicht model. De gemeente vult aan, valideert, beoordeelt zichzelf en licht toe. Gemeente geeft zowel de ist- (huidige situatie) als de soll-positie (waar willen wij naartoe) aan. De provincie toetst.</p> <p>Actualisatie De gemeente actualiseert de toezicht informatie tweemaal per jaar bij de (meerjaren) begroting en jaarsstukken (conform afgesproken manier). De gemeenteraad stelt de toezicht informatie als onderdeel van de (meerjaren)begroting en jaarsstukken vast.</p> <p>B&W stuurt voor 15 juli en 15 november de bijgewerkte toezicht informatie naar GS (incl. eventueel besluit/opmerking gemeenteraad).</p> <p>Toezicht model De provincie actualiseert het toezicht model met de toezichtinformatie van de gemeente. Provincie en gemeente delen met elkaar de analyse, ontwikkelingen en gevolgen. Het toezicht model is een dynamisch model.</p> <p>Beheer De provincie beheert inhoudelijk het toezicht model (naar voortschrijd end inzicht).</p>	<p>Weging en beoordeling</p> <p>1e lijn toezicht De gemeenteraad volgt via de toezichtsinformatie tweemaal per jaar de ontwikkeling van de indicatoren en beoordeelt zichzelf op het vlak van financieel toezicht.</p> <p>2e lijn toezicht De provincie beoordeelt op haar beurt het uitvoerende horizontale toezicht door de gemeenteraad. De provincie bepaalt jaarlijks welk type regime op de gemeente van toepassing is en geeft evt. aandachtspunten aan.</p> <p>De indicatoren zijn (waar mogelijk) door de raad genommeerd en worden zowel ex-post als ex-ante gevolgd. Tevens wordt vergeleken met gemiddelde(n).</p> <p>De indicatoren zijn onderverdeeld in 3 pijlers: 1. Sluitende begroting vermogen 2. Weerstands vermogen 3. Schuldspositie</p> <p>Daarnaast wordt gekeken bij de jaarrekening of er een goedkeuring van de accountant is afgegeven.</p>	<p>REPRESSIEF</p> <p>Financieel in evenwicht</p> <p>Pijler 1: begroting</p> <ul style="list-style-type: none"> De geraamde structurele lasten en baten zijn in het begrotingsjaar structureel en reel in evenwicht (materieel evenwicht) Uit de meerjaren begroting blijkt dat het aanmemelijk is dat dit evenwicht jaarlijks wordt gecontinueerd. <p>en</p> <p>Pijler 2 en 3: weerstands- vermogen en schuldspositie</p> <ul style="list-style-type: none"> Geen van deze pijlers is ongunstig. Geen sprake van bestuurlijk relevante onderwerpen, die de financiële positie substantieel nadelig kunnen beïnvloeden. 	<p>REPRESSIEF</p> <p>Financieel in evenwicht (korte termijn)</p> <p>Pijler 1: begroting</p> <ul style="list-style-type: none"> De geraamde structurele lasten en baten zijn in het begrotingsjaar structureel en reel in evenwicht (materieel evenwicht) of Indien dit niet het geval is wordt het evenwicht wel binnen de termijn van de meerjaren begroting alsnog bereikt. <p>of</p> <p>Pijler 2 en 3: weerstands vermogen en schuldspositie</p> <ul style="list-style-type: none"> De uitkomst van een van beide of <u>beiden</u> pijlers is/zijn ongunstig 	<p>PREVENTIEF</p> <p>Financieel niet in evenwicht</p> <p>Pijler 1: begroting</p> <ul style="list-style-type: none"> De geraamde structurele lasten en baten zijn in het begrotingsjaar niet structureel en reel in evenwicht (geen materieel evenwicht). Indien dit niet het geval is wordt het evenwicht niet binnen de termijn van de meerjaren begroting alsnog bereikt. <p>De uitkomst van pijler 1 is bepalend of het rode toezichtsregime van toepassing is. Ongeacht de uitkomst van pijler 2 en 3.</p>

<p>Rollen:</p> <p>Centraal staat de verantwoordelijkheid die wordt uitgeoefend door het 1e lijn toezicht (gemeente raad).</p> <p>Het 2e lijn toezicht (GS) controleert het functioneren van het 1e lijn toezicht.</p>	<p>Informatiebronnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Begroting Meerjarenbegroting Begrotingswijzigingen Jaarstukken Accountantsverklaring en management letter Raadsstukken (kader- en beleidsnota's) Verordeningen ex. artikel 212 en 213 Gemeentewet Externe bronnen 	<p>Criteria (waaronder):</p> <ul style="list-style-type: none"> Gemeentewet Provinciewet BBV Gemeenschappelijk financieel toezicht-kader (GTK) Wet FIDO <p>Interpretatie van beleid, plannen en genomen maatregelen (bv om begroting en meerjarenramingen sluitend te maken).</p>	<p>Intensiteit toezicht: LAAG</p> <ul style="list-style-type: none"> Nulmeting: gemeente + provincie Actualiseren toezichtsinfo: Gemeente (2 x per jaar) Bepalen toezicht regime: provincie Na nulmeting 4 jaar groen, tenzij uit de toezicht informatie blijkt dat de gemeente niet meer aan de toezicht criteria (voor groen) voldoet 	<p>Intensiteit toezicht: GEMIDDELD</p> <ul style="list-style-type: none"> Nulmeting: gemeente + provincie Actualiseren toezichtsinfo: gemeente (2 x per jaar) Bepalen toezicht regime: provincie Na nulmeting 1 jaar oranje, tenzij... Bepalen aandachtspunten 	<p>Intensiteit toezicht: HOOG</p> <ul style="list-style-type: none"> Nulmeting: gemeente + provincie Actualiseren toezichtsinfo: Gemeente (2 x per jaar) Bepalen toezicht regime: provincie Na nulmeting 1 jaar rood, tenzij... Bepalen aandachtspunten en herstel richting
			<p>Mate van overleg:</p> <p>Bestuurlijk contact: niet noodzakelijk</p>	<p>Mate van overleg:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ambtelijk contact: frequent Bestuurlijk contact: ca 1 - 2 maal per jaar Monitoren begrotingswijzigingen Opvragen nota's Bespreken voortgang aandachtspunten en gevolgen beleid 	<p>Mate van overleg:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ambtelijk contact: intensief Bestuurlijk contact: intensief Monitoren begrotingswijzigingen Opvragen nota's Bespreken voortgang aandachtspunten, gevolgen beleid en herstelmaatregelen <p>Gevolgen PREVENTIEF:</p> <ul style="list-style-type: none"> GS keuren besluiten en begrotingswijzigingen goed voordat raadsbesluit geldig is.
	<p>Vastleggen uitkomsten nulmeting inclusief brief aan gemeenteraad</p>		<p>Bevestiging toezichtregime voor 4 jaar, tenzij... (separate toezicht brief)</p>	<p>Bevestiging toezichtregime voor 1 jaar, tenzij... (separate toezicht brief)</p> <ul style="list-style-type: none"> Reactie gemeente Afspraken rondom verbeteringen 	<ul style="list-style-type: none"> Bevestiging toezichtregime voor 1 jaar, tenzij... (separate toezicht brief) Reactie gemeente Afspraken rondom verbeteringen / herstel
			<ul style="list-style-type: none"> GS-besluit toezicht regime (wettelijk verplicht) Ter kennisname aan PS 	<ul style="list-style-type: none"> GS-besluit toezicht regime (wettelijk verplicht) Ter kennisname aan PS 	<ul style="list-style-type: none"> GS-besluit toezicht regime (wettelijk verplicht) Ter kennisname aan PS

Archieftoezicht					
Toezichtsdomein	Informatie-arrangement	Criteria voor weging en beoordeling	Toezichtsregime groen	Toezichtsregime oranje	Toezichtsregime rood
Op welk domein wordt toezicht uitgeoefend en wat is het belang van het toezicht?	Welke informatie is nodig voor het uitvoeren van het toezicht?	Waar beoordeelt provincie op? Aan de hand waarvan?	Wanneer is regime groen van toepassing en hoe handelt de provincie bij regime groen	Wanneer is regime oranje van toepassing en hoe handelt de provincie bij regime oranje	Wanneer is regime rood van toepassing en hoe handelt de provincie bij regime rood
Het doel van het toezicht op archief- en informatiebeheer is om bij gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen te komen tot een betrouwbare informatievoorziening.	Toezichtsinformatie die in een jaarverslag voor 15 juli aan de provincie (Gedeputeerde Staten) wordt aangeboden. Deze informatie is primair bedoeld om interne verantwoording af te leggen. Dient tegelijkertijd als IBT-toezichtsinformatie.	Toezicht op basis van 17 wettelijke toezichtscriteria Gebaseerd op de Archiefwet, archiefbesluit en archiefregeling. Deze toezichtcriteria zijn afgestemd met VNG en opgenomen in 'Aanvullend beleidskader'. De toezichtscriteria zijn gekoppeld aan een deel van de KPI's zoals opgenomen in het Jaarverslag van gemeenten.	Taakuitvoering voldoende/adequaat bevonden (overall scoort gemeente goed op wettelijke toezichtscriteria)	Taakuitvoering voldoet gedeeltelijk/redeelijk adequaat bevonden (op een aantal onderdelen scoort gemeente matig of slecht op wettelijke toezichtscriteria)	Taakuitvoering voldoet niet / niet adequaat bevonden. (op een groot deel scoort gemeente matig of slecht op wettelijke toezichtscriteria)
Toegankelijke en betrouwbare informatievoorziening is essentieel voor goed bestuur. Het op orde zijn van de digitale en papieren informatie-huishouding en archivering is een voorwaarde om alle andere overheidstaken goed uit te kunnen voeren. Wanneer de overheidsarchieven niet volledig en niet betrouwbaar zijn, belemmert dit een goede bedrijfsvoering en verantwoording naar de burger en de samenleving.	In het jaarverslag zijn in ieder geval drie onderdelen opgenomen: 1. Periodiek ingevulde Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's). De informatie op deze KPI's geeft een scherp beeld bij de stand van zaken op het archief- en informatiebeheer bij gemeenten. Deze KPI's komen voort uit de Archiefwet, archiefbesluit en archief-regeling (KPI's zoals beschreven in de VNG handreiking 'Horizontale verantwoording Archiefwet 1995 via Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's), versie april 2013). 2. Aanvullende informatie (bv. thema/risico onderzoeken). Daarnaast wordt in het jaarverslag aandacht besteed aan onderzoeksresultaten of aanvullende informatie op specifieke/risicovolle thema's die speciale aandacht hebben gekregen bij de gemeente. Ook voorziet de gemeente in het verklaren van eventuele onverwachte omstandigheden en hoe de gemeente daarmee is omgegaan. 3. Archiefverordeningen (informatieverplichting op basis van Archiefwet (art. 30.1, 32.2, 35.1, 37.2 en 40). Is een specifiek instrument (meldingsplicht aan GS, direct na vaststelling door B&W) dat door de wetgever in de Archiefwet is behouden.	Bij weging en beoordeling gaat de provincie risicogericht te werk. De grootste risico's bij gemeenten zijn • digitalisering en vervanging (van papier naar digitaal) • huisvesting archieven • herindelingen, reorganisaties, samenwerkingen (taakuitbesteding door gemeenten aan GR's zoals een RUD) Informatievoorziening/archiefbeheer bij	<u>Intensiteit toezicht: laag</u> • Gemeenten leveren jaarlijks informatie aan • Provincie beoordeelt op basis van toezichtcriteria en bepaalt toezichtregime • Indien op thema's veranderingen plaatsvinden, informeren gemeenten NB Ook in het 'groene regime': de eerste twee jaar (2015-2016) is het nodig informatie te ontvangen en te beoordelen om een degelijke 'nulmeting' te kunnen uitvoeren en in beeld te brengen hoe gemeente er voor staat. Daarna is maatwerk mogelijk, indien gemeente nog steeds in groene regime valt. • GS-besluit toezicht regime • Bevestiging toezichtregime door middel van separate toezichtsbrieven	<u>Intensiteit toezicht: gemiddeld</u> • Gemeenten leveren jaarlijks informatie aan • Provincie beoordeelt op basis van toezichtcriteria en bepaalt toezichtregime • GS-besluit toezicht regime • Bevestiging toezichtregime door middel van separate toezichtsbrieven • Op thema's waar zorgen over zijn doet de gemeente een voorstel over wat nodig is om zorg weg te nemen (eventueel in overleg met provincie) • Systematisch toezicht van toepassing (regulier toezicht) Evt. aankondiging proces interventieladder (zie bijlage 'Aanvullend beleidskader' voor soorten interventies per toezichtscriterium) (brief van GS aan B&W)	<u>Intensiteit toezicht: hoog</u> • Gemeenten leveren jaarlijks informatie aan • Provincie beoordeelt op basis van toezichtcriteria en bepaalt toezichtregime • Bevestiging toezichtregime door middel van separate toezichtsbrieven • Op thema's waar zorgen over zijn doet de gemeente een voorstel over wat nodig is om zorg weg te nemen (eventueel in overleg met provincie). • Indien afspraken over aanbevelingen niet binnen termijn worden opgepakt en afgehandeld, volgt waarschuwing met beschrijving van termijn tot aan juridische interventie (zie bijlage 'Aanvullend beleidskader' voor soorten interventies per toezichtscriterium) (brief van GS aan B&W)

BIJLAGE 2

SAMENVATTING INTERVENTIELADDER TOEZICHT

Interventieladder bij schorsing en vernietiging	
Stap 1	Signaleren en bevoegdheden in kaart brengen: Signaleren dat een besluit mogelijk in strijd is met het recht of het algemeen belang en onderzoeken wie bevoegd is om een verzoek tot vernietiging te doen (CdK of GS). Dit om aan te geven dat een besluit voor vernietiging in aanmerking komt.
Stap 2	Eerste beoordeling: door de minister van het vakdepartement wordt nagegaan of het verzoek ontvankelijk is.
Stap 3	Informatie opvragen bij de gemeente: indien het verzoek ontvankelijk is wordt het onderzoek naar de strijd met het recht of het algemeen belang door ons gestart.
Stap 4	Schorsen: indien een besluit voor vernietiging in aanmerking komt wordt het besluit van rechtswege geschorst.
Stap 5	Informereren uitkomsten onderzoek en overleg: het gemeentebestuur wordt op de hoogte gesteld van het oordeel. Indien het besluit in aanmerking komt voor vernietiging wordt aan het bestuur de mogelijkheid voor een overleg geboden.
Stap 6	Voordracht vernietiging: indien het overleg er niet toe leidt dat de bezwaren van de minister worden weggenomen, dan wordt het besluit voor vernietiging voorgedragen.

Interventieladder bij indeplaatsstelling	
Stap 1	Constateren: vaststellen dat er vermoedelijk sprake is van taakverwaarlozing
Stap 2	Valideren: informatie opvragen bij de gemeente of het waterschap en andere belanghebbenden over gesignaleerde misstanden en valideren dat er sprake is van taakverwaarlozing en vaststellen wat de oorzaak is.
Stap 3	Actief toezicht: afspraak maken met de gemeente over acties, termijnen en vervolg
Stap 4	Vooraankondiging van interventie: bij onvoldoende voortgang de gemeente aanzeggen dat het instrument zal worden toegepast en het openbaar publiceren van deze aanzegging.
Stap 5	Laatste kans: besluit tot indeplaatsstelling met een laatste termijn om alsnog zelf te voorzien
Stap 6	Indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing: daadwerkelijk uitvoeren van de indeplaatsstelling in naam van en voor rekening van de gemeente of het waterschap.

⁷ Deze tekst is ontleend aan beleidsplan IBT provincie Noord Holland

⁸ Met de komst van de Wet RGT zijn de meeste specifieke toezichtinstrumenten vervallen. Een aantal instrumenten is overgebleven. In die gevallen kunnen indien nodig de specifieke instrumenten ingezet worden. Met name het financieel toezicht op gemeenten en het toezicht op ruimtelijke ordening kennen enkele specifieke instrumenten. Daarnaast kent de Archiefwet op een aantal gebieden vooralsnog de verplichting dat GS een voorafgaande machtiging moeten afgeven. Ook het toezicht op waterschappen kent een aantal specifieke toezichtinstrumenten.

Colofon

Dit is een uitgave van:

Afdeling BDO
Provincie Flevoland
Visarenddreef 1
Postbus 55
8200 AD Lelystad

Contact:

Telefoon 0320 - 265 265
E-mail: info@flevoland.nl
www.flevoland.nl

Januari 2015