

*Onderwerp*

Bestuursovereenkomst interbestuurlijk toezicht 2019 (IBT)

Registratienummer

2392336

Datum

11 april 2019

Afdeling/Bureau

BDO

Kern mededeling:

De provincie heeft op een aantal beleidsterreinen en voor de gemeentefinanciën een toezichthoudende taak op de gemeenten.

In deze mededeling wordt u geïnformeerd over de afspraken die de provincie en de gemeenten recent hebben gemaakt over de toezichtskaders en de manier waarop het toezicht hier wordt vormgegeven.

Openbaarheid

Openbaar

Interbestuurlijk toezicht door de provincie is wellicht voor een deel van de nieuwe staten een nieuw onderwerp. Om die reden wordt hieronder wat uitgebreider op het IBT ingegaan. Indien gewenst is een uitgebreidere informatiesessie over het IBT uiteraard mogelijk.

Portefeuillehouder

Rijsberman, M.A.

Mededeling:

In maart jl. hebben gedeputeerde Rijsberman en de burgemeesters van de Flevolandse gemeenten namens hun colleges de nieuwe Bestuursovereenkomst Interbestuurlijk Toezicht 2019 ondertekend.

In de nieuwe bestuursovereenkomst zijn afspraken gemaakt over:

- de gezamenlijke uitgangspunten voor het IBT;
- de vereiste toezichtsinformatie;
- het toetsingskader voor de beoordeling (criteria) en
- de verschillende toezichtregimes.

De nieuwe bestuursovereenkomst vervangt de bestuursovereenkomst IBT die in januari 2015 is vastgesteld. Die bestuursovereenkomst had een werkingsduur van vier jaar. De overeenkomst heeft betrekking op het toezicht op de gemeentefinanciën, de uitvoering van de medebewindstaken van de gemeenten rond de Wabo (milieu, bouwen, wonen), huisvesting van vergunninghouders, ruimtelijke ordening, monumenten en archeologie en archivering.

Sinds september 2018 is er overleg geweest tussen de provincie en de gemeente over het vervolg van het IBT in de provincie. Provincie en gemeenten gaven een voorkeur aan voor het vastleggen van het toezichtskader in de vorm van een overeenkomst.

De nieuwe overeenkomst is grotendeels vergelijkbaar met de overeenkomst uit 2015. De overeenkomst bestaat uit een algemeen deel met daarin de uitgangspunten en het juridisch kader. Het beleidsmatige hart van overeenkomst wordt gevormd door het afsprakenkader.

In het afsprakenkader is opgenomen welke informatie de provincie van de gemeenten ontvangt en waar de provincie aan toetst. Het afsprakenkader bevat voor de betreffende beleidsterreinen tevens een zogenaamd stoplichtenmodel. Dit model laat zien welke toezichtsregime van toepassing is, met een toenemende mate van intensiteit. Per gemeente stelt het college van GS jaarlijks (en bij het thema 'huisvesting van vergunninghouders tweemaal per jaar) een beoordeling vast van de manier waarop de gemeente de betreffende taak heeft uitgeoefend. Dit oordeel bepaalt tevens de zwaarte van het toezicht in de daarop volgende toezichtsperiode.



Bladnummer

2

Registratienummer

2392336

Evenals voorgaande jaren zal ook weer de komende jaren jaarlijks een 'jaaroverzicht IBT' worden opgesteld. In dit document wordt per gemeenten en voor elk toezichtsveld op een rij gezet hoe de provincie heeft geoordeeld over de taakuitvoering door de gemeenten. De colleges van B&W sturen dit jaaroverzicht door aan de raden. Provinciale Staten ontvingen dit jaaroverzicht eveneens.

Volgens de landelijke uitgangspunten van het IBT ligt de primaire controletaak op de manier waarop de gemeenten hun medebewindstaken uitvoeren bij de gemeenteraad. Om een koppeling met deze horizontale verantwoording ('toezicht') te leggen, is met de gemeenten afgesproken dat de raden worden geïnformeerd over de nieuwe bestuursovereenkomst en dat in de P&C cyclus jaarlijks of halfjaarlijks aandacht wordt besteed. Tevens leggen de colleges van B&W de toezichtsbesluiten van de provincie voor aan de raad.

In de afgelopen jaren is vanuit de provincie sterk de nadruk gelegd op bestuurlijke samenwerking met de gemeenten en het gezamenlijk werken aan gemeenschappelijke opgaven. Deze nadruk op samenwerking raakt ook de manier van toezichthouden. De nadruk op samenwerking leidt tot meer aandacht voor de dialoog tussen de provincie en de gemeenten. In de nieuwe overeenkomst heeft deze manier van werken een plaats gekregen. Deze visie op het toezicht sluit aan bij de Agenda Toekomst van het Toezicht die het Rijk, IPO, VNG, UvW eind vorig jaar hebben opgesteld.

Samenwerking aan gemeenschappelijke opgaven en een onderlinge dialoog verhinderen niet dat als de gemeenten steken laten vallen in hun taakuitoefening, de provincie haar verantwoordelijkheid als toezichthouder zal nemen. Maar ook in die gevallen is het van belang dat de provincie een kritisch oordeel goed onderbouwt, duidelijk maakt waar het om gaat, en de intentie heeft om de kwestie samen met de gemeente op te lossen.

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
Bestuursovereenkomst IBT 2019	2400744	Ja
Toelichting bestuursovereenkomst IBT 2019	2392374	Ja

Ter inzage in de leeskamer

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



BESTUURSOVEREENKOMST

Interbestuurlijk Toezicht Flevoland 2019



BESTUURSOVEREENKOMST INTERBESTUURLIJK TOEZICHT FLEVOLAND 2019

De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde, vertegenwoordigd door de burgemeesters van deze gemeenten, het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland, vertegenwoordigd door de gedeputeerde Bestuur, hebben het volgende overwogen en afgesproken:

I Inleiding

In deze vernieuwde bestuursovereenkomst leggen partijen voor de komende vier jaar de uitgangspunten en de toezichtskaders vast voor de wijze waarop provincie en de gemeenten het interbestuurlijk toezicht (IBT) in de provincie vormgeven.

Deze overeenkomst is een actualisatie van de Bestuursovereenkomst IBT die de zes Flevolandse gemeenten en de provincie Flevoland op 23 januari 2015 hebben ondertekend.

Deze bestuursovereenkomst heeft betrekking op een aantal specifieke medebewindstaken van de gemeenten en op de gemeentefinanciën. De bestuursovereenkomst heeft geen betrekking op het toezicht door de commissaris van de Koning als rijksorgaan.

In deze bestuursovereenkomst is:

- De wettelijke rol van de gemeente en de provincie verduidelijkt;
- Het afsprakenkader voor huisvesting statushouders vereenvoudigd;
- Het afsprakenkader voor de WABO herzien;
- Het afsprakenkader voor financieel toezicht geactualiseerd;
- In afwachting van nieuw beleid voor monumenten en archeologie voor dit terrein nog geen toezichtskader ingevuld.

Provincie en gemeenten benadrukken dat toezicht meer is dan alleen het vastleggen van werkprocessen en toetsing van de uitvoering. De toegevoegde waarde van het IBT ligt in de ambitie naar een hogere kwaliteit van dienstverlening en uitvoering van wettelijke taken ten behoeve van de inwoners, organisaties en bedrijven in de provincie. Daarbij gaat het om de onderlinge dialoog en samenwerking tussen provincie en gemeenten, elkaar informeren en aanspreken waar nodig. Voor de provincie staat voorop dat de provincie het vertrouwen wil hebben dat de taakuitvoering door de gemeente adequaat is.

Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen hebben in 2018 zeven ontwerpprincipes vastgesteld voor de uitwerking van de Agenda voor de Toekomst van het Toezicht. Het ministerie van BZK heeft de Tweede Kamer hierover bij brief van 21 december 2018 geïnformeerd. De manier waarop het IBT in Flevoland wordt vormgegeven komt overeen met deze ontwerpprincipes.

II Juridisch kader

- 2.1. Deze bestuursovereenkomst heeft betrekking op:
 - a. het toezicht dat de provincie uitoefent op de gemeenten ten aanzien van de gemeentelijke uitvoering van een aantal specifieke medebewindsregelingen (dat wil zeggen regelgeving waarbij de rijksoverheid of de provincie de gemeenten via een wettelijke regeling opdraagt om die regelingen (mede) uit te voeren) en,
 - b. het toezicht dat de provincie uitoefent op de gemeentelijke begroting;
- 2.2. Deze bestuursovereenkomst heeft betrekking op de gemeentelijke verplichtingen ten aanzien van financiën, omgevingsrecht, ruimtelijke ordening, archief, huisvesting vergunninghouders, monumenten en archeologie.
- 2.3. De wederzijdse rechten en plichten van partijen op basis van wet- en regelgeving en jurisprudentie zijn en blijven geheel van toepassing.

III Uitgangspunten

- 3.1. Het interbestuurlijk toezicht in de provincie Flevoland is gebaseerd op de uitgangspunten: transparantie, wederzijds vertrouwen en respect voor elkaars positie.
- 3.2. Deze overeenkomst is tevens gebaseerd op de uitgangspunten zoals genoemd in de Agenda Toekomst van het Toezicht zoals deze bij brief van 21 december 2018 aan de Tweede Kamer is voorgelegd.
- 3.3. Het IBT is een onderdeel van het bestuurlijk opereren van de gemeenten en de provincie. IBT kan bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van het openbaar bestuur.
- 3.4. Samenwerking tussen provincie en gemeenten in toezicht is essentieel. Goed overleg en laagdrempelig contact tussen de provincie en de gemeente zijn belangrijk voor het pragmatisch, effectief en efficiënt invullen van de toezichtsrelatie.
- 3.5. De provincie richt zich bij haar toezicht op de hiervoor onder 2.2. genoemde specifieke beleids-terreinen en het financieel toezicht, en beziet deze terreinen afzonderlijk en in samenhang.
- 3.6. De colleges van B&W bevorderen de informatiepositie van de raad met betrekking tot het provinciale toezicht en bevorderen de dialoog tussen college van B&W en de raad over het IBT.
- 3.7. De afspraken zoals opgenomen in het afsprakenkader zijn mede gebaseerd op een inschatting van de maatschappelijke, bestuurlijke en financiële risico's.
- 3.8. Het IBT gaat uit van proportionaliteit. Dat wil zeggen dat de provincie scherper toetst of de gemeentelijke taakuitvoering en interne gemeentelijke controle is gewaarborgd, naarmate het risico zoals bedoeld als groter wordt beschouwd. Dit betekent ook dat gemeenten meer aandacht besteden aan de taakuitvoering en het interne toezicht daarop naarmate het risico op het betreffende terrein groter is.
- 3.9. Deze overeenkomst en het daarin opgenomen afsprakenkader zijn openbaar.

IV Afspraken

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

- 4.1. Provincie en gemeenten spreken af dat zij zich de komende vier jaar houden aan het bijgevoegde afsprakenkader, waarin is opgenomen:
 - Welke toezichtsinformatie het college van B&W aan de provincie verstrekt;
 - Aan de hand van welke criteria de prestaties van de gemeente worden beoordeeld (toezichtscriteria);
 - Hoe de provincie handelt als toezichthouder en de consequenties hiervan voor de gemeenten (toezichtsregime).
- 4.2. Dit afsprakenkader maakt integraal deel uit van deze bestuursovereenkomst en is inhoudelijk de kern van de bestuursovereenkomst.
- 4.3. De provincie kent per toezichtsdomein met een kleur (groen, oranje, rood) een waarde toe aan de sectorale toezichtsbevindingen.
- 4.4. De provincie onderbouwt op een zorgvuldige manier de beoordeling en de kleurtoekenning, en communiceert daar helder over met de gemeente. De provincie maakt daarbij onderscheid tussen het bestuurlijk oordeel en een meer gedetailleerde onderbouwing.
- 4.5. De provincie gaat bij de toepassing van IBT uit van de bijgevoegde interventieladder (zie bijlage 2).
- 4.6. De colleges van B&W stellen de gemeenteraad in kennis van deze bestuursovereenkomst en stellen de raden tevens in kennis van het Jaaroverzicht IBT dat de provincie ieder jaar opstelt. Het Jaaroverzicht IBT kan als onderdeel van het gemeentelijk jaarverslag en de jaarrekening aan de raden worden aangeboden.
- 4.7. Provincie en gemeenten beschikken over een een ambtelijke contactpersoon IBT. De contactpersonen van provincie en gemeente voeren periodiek overleg en informeren elkaar over relevante feiten en omstandigheden, waaronder aanpassingen in landelijk IBT-beleid.
- 4.8. De gemeente meldt eventuele tekortkomingen in de taakuitvoering die van belang zijn in het kader van deze bestuursovereenkomst IBT op korte termijn aan de provincie.
- 4.9. Bij bestuurlijk overleg tussen provincie en gemeente maken de provinciale bestuurders, indien van toepassing, een duidelijk onderscheid tussen hun rol als inhoudelijk portefeuillehouder en hun eventuele rol als toezichthouder.
- 4.10. Indien er sprake is van een kritische beoordeling door de provincie, informeren de gemeente en de provincie elkaar over de context van de betreffende situatie.

V Looptijd, wijziging en beëindiging

- 5.1. Deze bestuursovereenkomst treedt in werking op 1 april 2019.
- 5.2. De bestuursovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van vier jaar. Provincie en gemeenten treden tijdig voor het aflopen van de looptijd van de overeenkomst met elkaar in overleg over het voortzetten van de overeenkomst.
- 5.3. De portefeuillehouders van de provincie en de gemeente treden minstens eenmaal per jaar met elkaar in overleg over de uitvoering van de overeenkomst.
- 5.4. Provincie en gemeenten kunnen in onderling overleg de bestuursovereenkomst, waaronder het afsprakenkader, wijzigen. Wijzigingen van de overeenkomst of het afsprakenkader wordt schriftelijk overeengekomen en ondertekend door alle deelnemers.
- 5.5. Provincie en gemeenten evalueren gezamenlijk de werking van het IBT op een door hen nader te bepalen wijze en tijdstip.
- 5.6. In alle gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, treden de deelnemers met elkaar in overleg.

VI Bijlagen

Bij deze overeenkomst hoort het hierna volgende beleidskader en de samenvatting van de interventielader (bijlage 1).

Aldus voor akkoord ondertekend te Lelystad op 6 maart 2019:

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

Dhr. dr. F. Weerwind
Burgemeester

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

Mw. I. Bakker
Wvd. burgemeester

Namens het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lelystad

Mw. I. Adema
Burgemeester

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

Dhr. H. Bouman
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. M.A. Rijsberman
Gedeputeerde Bestuur

Afsprakenkader

Huisvesting Vergunninghouders

Wettelijke taak gemeente	Informatie-arrangement	Criteria voor weging en beoordeling	Toezichtsregime groen	Toezichtsregime oranje	Toezichtsregime rood
Op welke wettelijke taak wordt toezicht gehouden?	Welke informatie is nodig voor het uitoefenen 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
<p>Elke gemeente moet op grond van artikel 28 van de Huisvestingswet 2014 de aan hen toegewezen vergunninghouders voorzien van een passende woning.</p> <p>Ieder half jaar wordt de taakstelling gepubliceerd in de Staatscourant door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. De taakstelling wordt in april en oktober bekend gemaakt. De halfjaarlijkse taakstelling loopt van 1 januari tot en met 30 juni en van 1 juli tot en met 31 december.</p> <p>De gemeenten moeten de taakstelling binnen de halfjaarlijkse taakstellingsperiode realiseren</p>	<ul style="list-style-type: none"> De realisatiecijfers uit het Taakstelling Volg Systeem (TVS) en van het COA; Wanneer de taakstelling niet is gehaald en/of er is sprake van een achterstand: een halfjaarlijks verslag¹ van B&W aan de gemeenteraad over voortgang uitvoering, met inzicht in maatregelen. <p>¹ uiterlijk op 1 februari en 1 augustus beschikbaar voor GS (provincie).</p>	<p>Er wordt getoetst aan de hand van:</p> <ul style="list-style-type: none"> de wettelijke halfjaarlijkse taakstelling²: gemeenten dienen elk half jaar, op 1 juli en 1 januari, de gehele taakstelling van het afgelopen halfjaar te hebben gerealiseerd. Deze taakstelling bestaat uit de nieuwe taakstelling, inclusief een eventuele voorsprong of achterstand. de realisatiecijfers uit het Taakstelling Volg Systeem (TVS) en van het COA; indien van toepassing halfjaarlijks verslag aan de gemeenteraad informatie uit de ambtelijke en bestuurlijke contacten de provincie neemt in haar oordeel over de achterstand eventuele omstandigheden buiten de macht van de gemeente mee, zoals bijvoorbeeld onvoldoende koppelingen op 1 april of 1 oktober door het COA. de provincie neemt in haar oordeel over de achterstand de nog geplaatste vergunninghouders en die vergunninghouders die in fase 3 (de verhuysfase, duur 2 weken) zitten tot en met de eerste maand na einde taakstellingsperiode nog mee in de realisatiecijfers van de gemeente. Als het Rijk de lopende taakstelling tussentijds verhoogt, geldt de lopende taakstelling (exclusief verhoging) voor de beoordeling. De verhoging dient de volgende taakstellingsperiode te zijn gerealiseerd. <p>² De wettelijke halfjaarlijkse taakstellingsperiode loopt van 1 januari tot en met 30 juni en van 1 juli tot en met 31 december.</p> <p>Er is een aanvullend beleidskader huisvesting vergunninghouders in ontwikkeling.</p>	<ul style="list-style-type: none"> De gemeente heeft tijdig 100% of meer van haar halfjaarlijkse taakstelling gerealiseerd en heeft geen achterstanden of De gemeente heeft voor de eerste keer niet tijdig of volledig voldaan aan de halfjaarlijkse taakstelling. <p>Intensiteit toezicht: Laag</p> <ul style="list-style-type: none"> Halfjaarlijks GS-besluit beoordeling en vaststelling toezichtregime. Halfjaarlijks beoordelingsbrief aan gemeente. 	<p>De gemeente heeft voor een tweede maal of vaker niet tijdig of niet volledig haar halfjaarlijkse taakstelling gerealiseerd en/of er is sprake van een achterstand.</p> <p>Intensiteit toezicht: Gemiddeld</p> <ul style="list-style-type: none"> Halfjaarlijks GS besluit beoordeling Halfjaarlijks beoordelingsbrief aan gemeente Overleg op managementniveau GS-besluit tot 'tweede-kanstermijn' en/of verzoek om een plan van aanpak Mogelijk bestuurlijk overleg 	<p>De gemeente is afspraken over acties en termijnen, die gesteld zijn om de achterstand in te lopen, onvoldoende of niet nagekomen.</p> <p>Intensiteit toezicht: Hoog</p> <ul style="list-style-type: none"> Halfjaarlijks GS besluit beoordeling en vaststellen toezichtsregime. Halfjaarlijks beoordelingsbrief aan gemeente Regelmatig ambtelijk contact Overleg op managementniveau Bestuurlijk overleg Gemeente stelt plan van aanpak op en informeert de provincie periodiek over de uitvoering van dit plan van aanpak en ondernomen acties

WABO (ruimtelijke ordening, bouwen, wonen en milieu)

Wettelijke taak gemeente	Informatie-arrangement	Criteria voor weging en beoordeling	Toezichtsregime groen	Toezichtsregime oranje	Toezichtsregime rood
Op welke wettelijke taak wordt toezicht gehouden?	Welke informatie is nodig voor het uitoefenen 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
<p>De gemeente moet op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), hoofdstuk 5, de VTH-taken zo hebben ingericht, dat deze adequaat uitgevoerd kunnen worden. Eisen aan de inrichting van deze processen zijn wettelijk vastgelegd in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en de daarbij behorende algemene maatregelen van bestuur (Besluit omgevingsrecht en Ministeriele regeling omgevingsrecht). Dit zijn de zogenaamde procescriteria. De procescriteria bevatten de eisen die gesteld worden aan de sluitende beleidscyclus: de BIG-8 cyclus.</p> <p>De provincie legt de nadruk op de vakgebieden Ruimtelijke Ordening (RO), Bouw- en Woningtoezicht (BWT) en Milieu.</p>	<p>De hoofddocumenten van de beleidscyclus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beleidsplan • Vergunningverlening, toezicht en handhaving. • Jaarlijks uitvoeringsprogramma¹ • Jaarlijks evaluatieverslag² • Periode beleidsrapportage • VTH-kwaliteitsverordening <p>¹ vastgesteld voor 1 april ² vastgesteld voor 1 juli</p> <p>Bij een klacht of melding van derden over de uitvoering door de gemeente van VTH-taken vraagt de provincie indien nodig de onderliggende dossiers op.</p> <p>Afhankelijk van de ontwikkelingen rond de landelijke Agenda Toekomst van het Toezicht eventueel thematisch onderzoek.</p>	<p>Aan de hand van de criteria uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Hoofdstuk 5, het Besluit Omgevingsrecht (Bor), hoofdstuk 7 en de Regeling omgevingsrecht (Mor), hoofdstuk 10.</p> <p>Op hoofdlijnen houdt dat het volgende in:</p> <p>Uitvoerings- en handhavingsbeleid: Er is vastgesteld (uniform) uitvoerings- en handhavingsbeleid voor alle beleidsvelden die in de Wabo worden geïntegreerd of erbij aanhaken en is bekend gemaakt aan de gemeenteraad. Daarin staat een beschrijving van de prioriteiten, de meetbare doelen, de strategieën en de activiteiten gebaseerd op een probleemanalyse. Het beleid is afgestemd met andere betrokken bestuursorganen en strafrechtelijke partners.</p> <p>Uitvoeringsprogramma: Er is voor 1 april een vastgesteld uitvoeringsprogramma VTH en deze is bekend gemaakt aan de gemeenteraad. Hierin wordt het uitvoerings- en handhavingsbeleid uitgewerkt en wordt aangegeven welke van de vastgestelde activiteiten het komende jaar zullen worden uitgevoerd. Daarbij wordt rekening gehouden met de gestelde doelen en prioriteiten uit het uitvoerings- en handhavingsbeleid.</p> <p>Het uitvoeringsprogramma is afgestemd met andere betrokken bestuursorganen en strafrechtelijke partners.</p> <p>Borging van de middelen: Benodigde en beschikbare financiële en personele middelen zijn inzichtelijk en in de begroting gewaarborgd.</p> <p>Monitoring: De organisatie bewaakt en registreert resultaten en voortgang van de uitvoering van het programma.</p> <p>Rapportage: Er is voor 1 juli een vastgesteld jaarverslag VTH en deze is bekend gemaakt aan de gemeenteraad. Hierin wordt aangegeven of de activiteiten die zijn opgenomen in de uitvoeringsprogramma's zijn uitgevoerd en in hoeverre deze activiteiten hebben bijgedragen aan het bereiken gestelde doelen.</p> <p>Ook wordt er periodiek gerapporteerd over het bereiken van de gestelde doelen, de uitvoering van de voorgenomen activiteiten in verhouding tot de prioriteitenstelling.</p> <p>VTH-kwaliteitsverordening: De VTH kwaliteitsverordening is vastgesteld. Er wordt verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad over het wel/of niet voldoen aan de kwaliteitsverordening. Borging van de overige (thuis)taken; - Kwaliteitsdoelen; - Rapportage aan de Raad.</p>	<p>Inzicht in uitvoering, nalevingstoezicht en handhaving</p> <p>De gemeente heeft een sluitende beleids- en uitvoeringscyclus (big-8). Alle stappen van de cyclus zijn ingevuld, kan wel verbeterpunten bevatten binnen de ingevulde stappen.</p> <p>Intensiteit toezicht: Laag</p> <ul style="list-style-type: none"> • GS besluit beoordeling en vaststelling toezichtregime. • Beoordelingsbrief aan gemeente. • Ambtelijk contact: 1 à 2 keer per jaar 	<p>Onvoldoende inzicht in uitvoering, nalevingstoezicht en handhaving</p> <p>De gemeente heeft een onvolledig sluitende beleids- en uitvoeringscyclus (big-8). Eén of meer stappen uit de big-8 ontbreken.</p> <p>Intensiteit toezicht: Gemiddeld</p> <ul style="list-style-type: none"> • GS besluit beoordeling en vaststelling toezichtregime. • Beoordelingsbrief aan gemeente • Overleg op managementniveau • GS besluit tot tweedekantstermijn' en / of verzoek om een plan van aanpak • Mogelijk bestuurlijk overleg 	<p>Weinig tot geen inzicht in uitvoering, nalevingstoezicht en handhaving</p> <p>De gemeente heeft onvolledige beleids- en uitvoeringscyclus (big-8). Eén of meer stappen uit de big-8 ontbreken volledig. Of één of meer jaren oranje met geen zicht op verbetering.</p> <p>Intensiteit toezicht: Hoog</p> <ul style="list-style-type: none"> • GS besluit beoordeling en vaststellen toezichtregime • Beoordelingsbrief aan gemeente • Ambtelijk contact: > 5 keer per jaar opvragen stukken, delen bevindingen, voortgang verbeterplan) • Gemeente stelt verbeterplan op en informeert de provincie periodiek over de uitvoering van dit plan

Wet ruimtelijke ordening

Wettelijke taak gemeenten	Informatie-arrangement	Criteria voor weging en beoordeling	Toezichtsregime groen	Toezichtsregime oranje	Toezichtsregime rood
Op welke wettelijke taak wordt toezicht gehouden?	Welke informatie is nodig voor het uitoefenen 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 aan het college van GS (voor 15 juli).	Wettelijke verplichtingen: <ul style="list-style-type: none"> Aanwezigheid bestemmingsplannen (artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening) Actualisatieverplichting bestemmingsplannen (alleen van toepassing op plannen die niet digitaal raadpleegbaar zijn (artikel 3.1a juncto artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening). Aanwezigheid structuurvisies (artikel 2.1 Wet ruimtelijke ordening) 	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 toezichtsregime door middel van separate toezichtsbrief 	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 toezichtsregime door middel van separate toezichtsbrief bepalen proportionaliteit afspraken maken over herstel en maatregelen check op nakomen afspraken provincie informeert B en W (gemeente) over mogelijke interventies (waarschuwten 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 toezichtsregime door middel van separate toezichtsbrief 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

Wettelijke taak gemeenten	Informatiearrangement	Criteria voor weging en beoordeling	Toezichtsregime groen	Toezichtsregime oranje	Toezichtsregime rood
Op welke wettelijke taak wordt toezicht gehouden?	Welke informatie is nodig voor het uitoefenen 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 afsprakenkader voor 'monumenten en archeologie' wordt vanaf de periode 2019-2020 in 2019 in overleg met de gemeenten herzien. Dit kader zal aansluiten op het komende Erfgoedprogramma Flevoland.					

Financieel toezicht

Wettelijke taak gemeenten	Informatie-arrangement	Criteria voor weging en beoordeling	Toezichtsregime groen	Toezichtsregime oranje	Toezichtsregime rood
Op welke wettelijke taak wordt toezicht gehouden?	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
			Repressief	Repressief	Preventief
O.b.v. Gemeentewet	Proces toezichtsinformatie	Weging en beoordeling	Financieel in evenwicht (lange termijn)	Financieel in evenwicht (korte termijn)	Financieel niet in evenwicht
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><i>Toezicht model IBT FT</i> De provincie neemt samen met de gemeenten, door middel van de onderzoeksvragen en de indicatoren, het toezichtmodel door.</p> <p><i>Gemeente</i> De gemeente actualiseert de toezicht informatie tweemaal per jaar bij de (meerjaren) begroting en jaarstukken (conform de ambtelijk afgesproken wijze).</p> <p>B&W stuurt voor 15 juli en 15 november de bijgewerkte toezicht informatie verwerkt in de (meerjaren)begroting (Gemeentewet art. 191 lid 2) en jaarstukken (Gemeentewet art. 200) digitaal naar GS (incl. het raadsbesluit/ evt. opmerking gemeenteraad).</p> <p><i>Provincie</i> De provincie actualiseert het toezicht model met de toezichtinformatie van de gemeente. Provincie en gemeente delen met elkaar de kaders en specifieke invulling via circulaire, analyse, ontwikkelingen en gevolgen. De provincie beheert inhoudelijk het toezicht model (naar voortschrijdend inzicht).</p>	<p><i>1e lijn toezicht</i> De gemeenteraad volgt via haar toezichtsinformatie minimaal tweemaal per jaar de ontwikkeling van de indicatoren bij de (meerjaren)begroting en jaarstukken en beoordeelt zichzelf op het vlak van financieel toezicht.</p> <p>De indicatoren zijn (waar mogelijk) door de raad genormeerd en worden zowel ex-post als ex-ante gevolgd. Ook wordt vergeleken met gemiddelde(n) en/of benchmarks.</p> <p><i>2e lijn toezicht</i> De provincie beoordeelt op haar beurt het uitgeoefde horizontale toezicht door de gemeenteraad. De provincie bepaalt jaarlijks welk toezichtregime op de gemeente van toepassing is en geeft dit samen met evt. aandachtspunten in de toezicht brief aan.</p> <p>De indicatoren zijn verdeeld over 3 pijlers:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Structureel/reel sluitende begroting • Weerstandsvermogen • Schulddpositie <p>De jaarrekening en het oordeel van de accountant wordt betrokken bij het oordeel over de 3 pijlers.</p>	<p>en</p> <p><i>Pijler 1: begroting</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • De geraamde structurele lasten en baten zijn minimaal in het begrotingsjaar en in het laatste jaar van de meerjarenraming structureel en reel in evenwicht (SRE). • Er mag hierbij geen sprake zijn van opschuivend perspectief. • Een tekort SRE in tussenliggende jaren leidt niet tot een weerstand ratio lager dan de norm van het vakberaad FT. <p><i>Pijler 2 en 3: weerstandsvermogen en schulddpositie</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Geen van deze pijlers is ongunstig. <p>Geen sprake van bestuurlijk relevante onderwerpen, die de financiële positie substantieel nadelig kunnen beïnvloeden. Dit betreft zowel in relatie tot pijler 1 als pijlers 2 en 3.</p>	<p>of</p> <p><i>Pijler 1: begroting</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • De geraamde structurele lasten en baten zijn in het begrotingsjaar niet structureel en reel in evenwicht (SRE). • Dit SRE wordt wel binnen de termijn van de meerjaren begroting bereikt • Er mag hierbij geen sprake zijn van opschuivend perspectief. <p><i>Pijler 2 en 3: weerstandsvermogen en schulddpositie</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • De uitkomst van een van beide of beide pijlers is/zijn ongunstig 	<p><i>Pijler 1: begroting</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • De geraamde structurele lasten en baten zijn in het begrotingsjaar niet structureel en reel in evenwicht (SRE). • Dit SRE wordt niet binnen de termijn van de meerjaren begroting alsnog bereikt. <p>De uitkomst van pijler 1 is bepalend of het rode toezicht regime van toepassing is. Ongeacht de uitkomst van pijler 2 en 3.</p>

Wettelijke taak gemeenten	Informatie-arrangement	Criteria voor weging en beoordeling	Toezichtsregime groen	Toezichtsregime oranje	Toezichtsregime rood
Rollen:	Informatiebronnen:	Criteria (waaronder):	Intensiteit toezicht: Laag	Intensiteit toezicht: Gemiddeld	Intensiteit toezicht: Hoog
Centraal staat de verantwoordelijkheid die wordt uitgeoefend door het 1e lijn toezicht (gemeente raad).	<ul style="list-style-type: none"> (Meerjaren)begroting (incl. raadsbesluit) Begrotingswijzigingen (incl. raadsbesluit) Jaarstukken (incl. raadsbesluit) Accountantsverklaring en management letter Raadsstukken (kader- en beleidsnota's) Verordeningen 212, 213 en 213a Evt. andere beleidsinformatie 	<ul style="list-style-type: none"> Gemeentewet Provinciewet BBV Gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK) Wet FIDO Wet Arhi <p>Interpretatie van beleid, plannen en maatregelen (bv. (meerjaren) begroting sluitend maken).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Actualiseren (2 x per jaar) van de toezichtsinformatie: (gemeente) Bepalen (jaarlijks) van het toezichtregime (provincie) Toezichtregime blijft voor 1 jaar groen. 	<ul style="list-style-type: none"> Actualiseren (2 x per jaar) van de toezichtsinformatie (gemeente) Bepalen (jaarlijks) van het toezichtregime (provincie) Bepalen aandachtspunten Toezichtregime blijft voor 1 jaar oranje. 	<ul style="list-style-type: none"> Actualiseren (2 x per jaar) van de toezichtsinformatie (gemeente) Bepalen (jaarlijks) toezichtregime (provincie) Bepalen aandachtspunten en herstelrichting Toezichtregime blijft voor 1 jaar rood.
			Mate van overleg:	Mate van overleg:	Mate van overleg:
			<ul style="list-style-type: none"> Ambtelijk contact: lage frequentie Bestuurlijk contact: 1 maal per jaar Gemeente lichten de provincie in in geval van substantiele wijzigingen begroting 	<ul style="list-style-type: none"> Ambtelijk contact: gemiddelde frequentie Bestuurlijk contact: ca. 1 - 2 maal per jaar Gemeente licht de provincie in in geval van substantiele wijzigingen begroting Opvragen nota's Bespreken voortgang aandachtspunten en gevolgen beleid 	<ul style="list-style-type: none"> Ambtelijk contact: hoge frequentie Bestuurlijk contact: intensief Beoordelen besluiten incl. begrotingswijzigingen Opvragen nota's Bespreken voortgang aandachtspunten en gevolgen van beleid en herstelmaatregelen
					Gevolg preventief:
			<ul style="list-style-type: none"> Bevestiging toezichtregime komend jaar (toezichtsbrief) 	<ul style="list-style-type: none"> Bevestiging toezichtregime komend jaar (toezichtsbrief) Reactie gemeente Afspraken rondom verbeteringen 	<ul style="list-style-type: none"> GS keurt besluiten incl. begrotingswijzigingen vooraf goed voordat raadsbesluit geldig is. Bevestiging toezichtregime komend jaar (toezichtsbrief) Reactie gemeente Afspraken rondom verbeteringen en herstelmaatregelen
			<ul style="list-style-type: none"> GS-besluit toezichtregime (wettelijk verplicht) <p>Ter kennisname aan PS</p>	<ul style="list-style-type: none"> GS-besluit toezichtregime (wettelijk verplicht) <p>Ter kennisname aan PS</p>	<ul style="list-style-type: none"> GS-besluit toezichtregime (wettelijk verplicht) <p>Ter kennisname aan PS</p>

Archieftoezicht

Wettelijke taak gemeenten	Informatiearrangement	Criteria voor weging en beoordeling	Toezichtsregime groen	Toezichtsregime oranje	Toezichtsregime rood
Op welke wettelijke taak wordt toezicht gehouden?	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
<p>Archiefwet 1995.</p> <p>Het doel van het toezicht op archief- en informatiebeheer is om bij gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen te komen tot een betrouwbare informatievoorziening.</p>	<p>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.</p>	<p>Toezicht op basis van 17 wettelijke toezichtscriteria</p> <p>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.</p>	<p>Taakuitvoering voldoende/adequaat bevonden (overall scoort gemeente goed op wettelijke toezichtscriteria)</p>	<p>Taakuitvoering voldoet gedeeltelijk/redelijk adequaat bevonden (op een aantal onderdelen scoort gemeente matig of slecht op wettelijke toezichtscriteria)</p>	<p>Taakuitvoering voldoet niet / niet adequaat bevonden. (op een groot deel scoort gemeente matig of slecht op wettelijke toezichtscriteria)</p>
<p>Toegankelijke en betrouwbare informatievoorziening is essentieel voor goed bestuur. Het op orde zijn van de digitale en papieren informatiehuishouding en archivering is een voorwaarde om alle andere overheidstaken goed uit te kunnen voeren.</p> <p>Wanneer de overheidsarchieven niet volledig en niet betrouwbaar zijn, belemmert dit een goede bedrijfsvoering en verantwoording naar de burger en de samenleving.</p>	<p>In het jaarverslag zijn in ieder geval drie onderdelen opgenomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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). • 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. • 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. 	<p>Bij weging en beoordeling gaat de provincie risicogericht te werk. De grootste risico's bij informatievoorziening/ -archiefbeheer bij gemeenten zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • digitalisering en vervanging (van papier naar digitaal) • huisvesting archieven • herindelingen, reorganisaties, samenwerkingen (taakuitbesteding door gemeenten aan GR's zoals een RUD) 	<p>Intensiteit toezicht: Laag</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gemeenten leveren jaarlijks informatie aan • Provincie beoordeelt op basis van toezichtcriteria en bepaalt toezichtregime • Indien op thema's veranderingen plaatsvinden, informeren gemeenten <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • GS-besluit toezicht regime • Bevestiging toezichtsregime door middel van separate toezichtsbrief 	<p>Intensiteit toezicht: Gemiddeld</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gemeenten leveren jaarlijks informatie aan • Provincie beoordeelt op basis van toezichtcriteria en bepaalt toezichtregime • GS-besluit toezicht regime • Bevestiging toezichtsregime door middel van separate toezichtsbrief • 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) <p>Evt. aankondiging proces interventieladder (zie bijlage 'Aanvullend beleidskader' voor soorten interventies per toezichtscriterium) (brief van GS aan B&W)</p>	<p>Intensiteit toezicht: Hoog</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gemeenten leveren jaarlijks informatie aan • Provincie beoordeelt op basis van toezichtcriteria en bepaalt toezichtregime • GS-besluit toezicht regime • Bevestiging toezichtsregime door middel van separate toezichtsbrief • 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)

BIJLAGEN

BIJLAGE 1

Samenvatting Interventieladder generiek 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: Informeren 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: Constatoren: vaststellen dat er vermoedelijk sprake is van taakverwaarlozing.

Stap 2: Valideren: informatie opvragen bij de gemeente 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.