

RAADSINFORMATIEBRIEF

Zaaknummer: 651151
Documentnummer: 651215

Datum: 3 september 2024

Portefeuille(s): Wettelijke taken

Portefeuillehouder(s): drs. J.P. van Gebben

Contactpersoon: A.J. van der Knaap

Tel.nr.: 0321-388368

emailadres: a.van.der.knaap@dronten.nl

Onderwerp Bestuursovereenkomst IBT 2024

Context

- ☐ Afdoening motie [naam / raadsvergadering d.d.]
- ☐ Afdoening toezegging [commissievergadering/raadsvergadering d.d.]
- ☐ Beantwoording raadsvragen
- ☐ Actuele bestuurlijke aangelegenheid
- ☒ X Anders

Inleiding

De provincie en de gemeenten zijn een nieuwe bestuursovereenkomst met elkaar aangegaan op het gebied van het interbestuurlijk toezicht (IBT). IBT is de wettelijke toezichtstaak die de provincie heeft op de uitvoering van wettelijke taken door gemeenten.

Kernboodschap

In Flevoland wordt er voor het interbestuurlijk toezicht (IBT) gebruik gemaakt van een tussen provincie en gemeenten overeengekomen bestuursovereenkomst. Hierin staan de rollen, verantwoordelijkheden en procesafspraken beschreven van de provincie en de gemeenten. De colleges van provincie en gemeenten vinden dit een prettige werkwijze waarmee de samenwerking op het gebied van IBT onderstreept wordt en continueren dit graag. De bestuursovereenkomst IBT uit 2019 had een geldigheid van vier jaar en is uiteindelijk verlengd tot oktober 2024. Dit gaf de gelegenheid om, in samenspraak met de gemeenten, een nieuwe bestuursovereenkomst IBT op te stellen.

Op hoofdlijnen is de bestuursovereenkomst hetzelfde gebleven. Wel is er een actualisatie doorgevoerd, waaronder het verwerken van nieuwe wet- en regelgeving. Met name moet daarbij worden gedacht aan de effecten van de invoering van de omgevingswet. De nieuwe bestuursovereenkomst, als bijlage bij deze mededeling bijgevoegd, loopt van 1 oktober 2024 tot 1 oktober 2028.



De Secretaris,
J.D. Pruim



De Burgemeester,
drs. J.P. Gebben

Bijlage(n): Bestuursovereenkomst Interbestuurlijk Toezicht Provincie Flevoland – gemeenten 2024



De Rede 1
8251 ER Dronten



Postbus 100
8250 AC Dronten



Telefoon
14 0321



www.dronten.nl



Provincie Flevoland

BESTUURSOVEREENKOMST

Interbestuurlijk Toezicht Provincie Flevoland - Gemeenten 2024



BESTUURSOVEREENKOMST INTERBESTUURLIJK TOEZICHT PROVINCIE FLEVOLAND - GEMEENTEN 2024

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

I Inleiding

In deze vernieuwde bestuursovereenkomst leggen bovengenoemde partijen de uitgangspunten en de toezichtkaders 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 2019, die de zes Flevolandse gemeenten en de provincie Flevoland in 2019 zijn overeengekomen.

Deze bestuursovereenkomst, IBT 2024, 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. Tevens is er een afsprakenkader opgenomen voor:

- huisvesting vergunninghouders;
- Omgevingswet;
- erfgoed;
- financieel toezicht;
- informatie- en archiefbeheer.

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 te komen 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.

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 huisvesting vergunningshouders, Omgevingswet, erfgoed en informatie- en archiefbeheer, waarop generiek toezicht van toepassing is conform de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (wet RGT). Verder heeft deze bestuursovereenkomst betrekking op financieel toezicht op grond van het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader (GTK2020).
- 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. 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.
- 3.3. 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 toezichtrelatie. IBT is geen belemmering voor de onderlinge samenwerking (tussen de provincie en de gemeenten / gemeenten onderling) of voor onderlinge afspraken tussen gemeenten, maar kan juist een reden zijn om de samenwerking te versterken.
- 3.4. De provincie richt zich bij haar toezicht op de hiervoor onder 2.2. genoemde specifieke beleidsterreinen en het financieel toezicht, en beziet deze terreinen afzonderlijk en in samenhang.
- 3.5. 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. In het IBT ligt de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de gemeenten voor een adequate horizontale controle op de taakuitvoering vanuit de raad naar het gemeentebestuur.
- 3.6. De afspraken zoals opgenomen in het afsprakenkader zijn mede gebaseerd op een inschatting van de maatschappelijke, bestuurlijke en financiële risico's.
- 3.7. Het IBT wordt terughoudend toegepast en 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 de interne controle daarop naarmate het risico op het betreffende terrein groter is.
- 3.8. 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 houden aan het bijgevoegde afsprakenkader, waarin is opgenomen:
 - Welke toezichtinformatie het college van B&W aan de provincie verstrekt;
 - Aan de hand van welke criteria de prestaties van de gemeente worden beoordeeld (toezichtcriteria);
 - Hoe de provincie handelt als toezichthouder en de consequenties hiervan voor de gemeenten (toezichtregime).
- 4.2. Dit afsprakenkader maakt integraal deel uit van deze bestuursovereenkomst en is inhoudelijk de kern van de bestuursovereenkomst.
- 4.3. De provincie geeft per toezichtdomein een oordeel met de daarbij behorende kleur:
 - Adequaat (groen): voldoende tot goed;
 - Redelijk adequaat (oranje): voor verbetering vatbaar (met serieuze aandachtspunten);
 - Niet adequaat (rood): onvoldoende/ernstig in gebreke.

Voor het toezichtdomein informatie- en archiefbeheer wordt de volgende indeling gehanteerd:

- Voldoende tot goed (groen);
 - Enige verbetering noodzakelijk (geel);
 - Veel verbetering noodzakelijk (oranje);
 - Onvoldoende (rood).
- 4.4. De provincie onderbouwt op een zorgvuldige manier de beoordeling en de kleurtoekenning, en communiceert daar helder over met de gemeente.
 - 4.5. De provincie gaat bij de toepassing van IBT uit van de generieke interventieladder, zie bijlage 1. Het financieel toezicht gaat echter uit van het GTK2020.
 - 4.6. De colleges van B&W stellen de gemeenteraad in kennis van deze bestuursovereenkomst en van de toezichtbrieven die per domein gedeeld worden.
 - 4.7. Provincie en gemeenten beschikken over een ambtelijke contactpersoon IBT. De contactpersonen van provincie en gemeente voeren periodiek overleg en informeren elkaar over relevante ontwikkelingen en omstandigheden.
 - 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 Wijzigingen, evaluatie en beëindiging

- 5.1. Deze bestuursovereenkomst treedt in werking op 1 oktober 2024 en eindigt op 1 oktober 2028. Tussentijdse beëindiging geschiedt in overeenstemming tussen gemeente en provincie of eenzijdig door de provincie.
- 5.2. Provincie en gemeenten treden uiterlijk 9 maanden voor het eindigen van de bestuursovereenkomst met elkaar in overleg over het actualiseren van de overeenkomst of eerder op verzoek van een van de partijen. Provincie en gemeenten kunnen in onderling overleg de bestuursovereenkomst, waaronder het afsprakenkader, actualiseren. Actualisatie van de overeenkomst of het afsprakenkader wordt schriftelijk overeengekomen en ondertekend door alle partijen.
- 5.3. De provincie en de gemeente treden wanneer nodig bestuurlijk met elkaar in overleg over de uitvoering van de overeenkomst.
- 5.4. Provincie en gemeenten evalueren gezamenlijk de werking van het IBT op een door hen nader te bepalen wijze en tijdstip.
- 5.5. In alle gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, treden de partijen met elkaar in overleg.

VI Bijlagen

Bij deze overeenkomst hoort het hierna volgende afsprakenkaders en de bijlagen.

Invoegen: handtekeningen bestuurders nadat ondertekening heeft plaatsgevonden.

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 (adequaat) van toepassing en hoe handelt de provincie bij regime groen?	Wanneer is regime oranje (redelijk adequaat) van toepassing en hoe handelt de provincie bij regime oranje?	Wanneer is regime rood (niet adequaat) van toepassing en hoe handelt de provincie bij regime rood?
Elke gemeente moet op grond van artikel 28 van de Huisvestingswet 2014 de aan haar toegewezen vergunninghouders voorzien van een passende woning. Ieder half jaar wordt de taakstelling gepubliceerd in de Staatscourant door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. De taakstelling wordt in april en in oktober bekend gemaakt. De half- jaarlijkse taakstelling loopt van 1 januari tot en met 30 juni en van 1 juli tot en met 31 december. De gemeente moet de taakstelling binnen de halfjaarlijkse taakstellingsperiode realiseren.	- 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.	Er wordt getoetst aan de hand van: - de wettelijke halfjaarlijkse taakstelling²: de gemeente dient elk half jaar, op 1 juli en op 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 op 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 verhuisfase, 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. Zie ook de Beleidsregel interbestuurlijk toezicht huisvesting vergunninghouders provincie Flevoland Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)	- De gemeente heeft tijdig haar taakstelling, inclusief achterstand, volledig gerealiseerd; - De gemeente heeft de taakstelling, inclusief achterstand, een maand na afloop van de taakstellingsperiode gerealiseerd; - De gemeente heeft de taakstelling niet volledig gerealiseerd, maar de gemeente heeft een voorsprong uit de voorgaande taakstellingsperiode.	- De gemeente heeft de taakstelling, inclusief achterstand, niet volledig gerealiseerd en had een achterstand uit de voorgaande taakstellingsperiode; - De gemeente heeft de taakstelling, inclusief achterstand, niet volledig gerealiseerd maar de achterstand op de huisvesting krimpt; - De gemeente heeft de taakstelling, inclusief achterstand, niet volledig gerealiseerd en de achterstand op de huisvesting blijft gelijk of neemt toe; - De gemeente heeft de taakstelling, inclusief achterstand, niet volledig gerealiseerd, maar de gemeente werkt volgens de planning van het plan van aanpak.	De gemeente heeft de taakstelling, inclusief achterstand, niet gerealiseerd en de gemeente loopt achter op de planning van het plan van aanpak.
			<u>Intensiteit toezicht: Laag</u>	<u>Intensiteit toezicht: Gemiddeld</u>	<u>Intensiteit toezicht: Hoog</u>
			- Halfjaarlijks GS-besluit beoordeling en vaststelling toezichtregime; - Halfjaarlijks beoordelingsbrief aan gemeente.	- Halfjaarlijks GS-besluit beoordeling; - Halfjaarlijks beoordelingsbrief aan gemeente; - Overleg op managementniveau; - GS-besluit tot ‘tweedekstermijn’ en/of verzoek om een plan van aanpak; - Mogelijk bestuurlijk overleg.	- Halfjaarlijks GS-besluit beoordeling en vaststellen toezichtregime; - 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.

¹ Uiterlijk op 1 februari en op 1 augustus beschikbaar voor GS (provincie).

² De wettelijke halfjaarlijkse taakstellingsperiode loopt van 1 januari tot en met 30 juni en van 1 juli tot en met 31 december.

Omgevingswet - Ruimtelijke Ordening, Vergunningverlening, toezicht en handhaving (ruimtelijke ordening, milieu en bouw- en woningtoezicht)

Wettelijke taak gemeente	Informatie-arrangement	Criteria voor weging en beoordeling	Toezi	Toezi	Toezi
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 (adequaat) van toepassing en hoe handelt de provincie bij regime groen?	Wanneer is regime oranje (redelijk adequaat) van toepassing en hoe handelt de provincie bij regime oranje?	Wanneer is regime rood (niet adequaat) van toepassing en hoe handelt de provincie bij regime rood?
VTH-taken De gemeente moet op basis van de Omgevingswet de VTH-taken zó hebben ingericht, dat deze adequaat uitgevoerd kunnen worden. Eisen aan de inrichting van deze processen zijn wettelijk vastgelegd in het Omgevingsbesluit. Dit zijn de zogenaamde procescriteria. De procescriteria bevatten de eisen die gesteld worden aan de sluitende beleidscyclus: de BIG-8.	VTH-taken De hoofddocumenten van de beleidscyclus: - De uitvoerings- en handhavingsstrategie; - Het jaarlijkse uitvoeringsprogramma³; - De uitvoeringsorganisatie; - De borging van middelen; - De jaarlijkse evaluatierapportage⁴; - Jaarlijkse verantwoording over VTH-kwaliteitsverordening. Bij een klacht of melding van derden over de uitvoering van VTH-taken door de gemeente, vraagt de provincie zo nodig de onderliggende dossiers op.	VTH-taken Er wordt getoetst aan de hand van de criteria zoals omschreven in het Omgevingsbesluit en in de Omgevingswet. Op hoofdlijnen houdt dat het volgende in: <i>Uitvoerings- en handhavingsstrategie:</i> Er is een (uniform) uitvoerings- en handhavingsstrategie voor alle beleidsvelden die in de Omgevingswet worden geïntegreerd of erbij aanhaken. Daarin staat een beschrijving van de prioriteiten, de meetbare doelen, de strategieën en de activiteiten, gebaseerd op een probleemanalyse. De uitvoerings- en handhavingsstrategie is afgestemd met de strafrechtelijke partners. <i>Uitvoeringsprogramma:</i> De organisatie stelt jaarlijks, uiterlijk op 1 april, een (uniform) uitvoeringsprogramma VTH vast en maakt dit bekend aan de gemeenteraad. Dit uitvoeringsprogramma is zo nodig afgestemd met de strafrechtelijke partners. <i>Uitvoeringsorganisatie:</i> De inrichting van de organisatie waarborgt een adequate en behoorlijke uitvoering van de uitvoerings- en handhavingsstrategie en ieder geval ligt de personeelsformatie vast. De organisatie is ook buiten kantooruren bereikbaar en beschikbaar. Werkprocessen zijn vastgesteld. Voor zover er sprake is van toezicht op inrichtingen zijn vergunningverlening en handhaving gescheiden en is er een roulatieschema. <i>Borging van de middelen:</i> Benodigde en beschikbare financiële en personele middelen zijn inzichtelijk gemaakt en in de begroting gewaarborgd. <i>Evaluatierapportage:</i> De organisatie rapporteert over de uitvoering van het programma en over het bereiken van de gestelde doelen. Dit resulteert in een jaarlijkse evaluatierapportage. <i>NB Per 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet in werking getreden. Aangezien er met de overgang naar de Ow veel op de gemeente afkomt, beschouwt de provincie 2024 als overgangsjaar. Dit betekent dat VTH-documenten over 2024 wel worden getoetst aan de criteria van de Ow, maar dat de provincie geen formele beoordeling geeft. Hierbij wordt wel aangegeven wat er eventueel nog verbeterd moet worden om over 2025 onder toezicht regime 'groen' te vallen.</i>	VTH-taken Inzicht in uitvoering, nalevingstoezicht en handhaving. - De gemeente heeft een sluitende beleids- en een sluitende uitvoeringscyclus (BIG-8); - Alle stappen van BIG-8 zijn ingevuld; deze kan wel verbeterpunten bevatten binnen de ingevulde stappen. Verordening uitvoering en handhaving - De gemeente heeft een VTH-kwaliteitsverordening vastgesteld; - De gemeente heeft verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad of er wel of niet wordt voldaan aan de kwaliteitscriteria of heeft gemotiveerd en verantwoord waarom is afgeweken. Ruimtelijke Ordening - De vaststelling en actualisatie van het omgevingsplan loopt volgens planning om uiterlijk voor 1 januari 2032 gereed te zijn. Hierbij toont de gemeente aan dat de beschikbare capaciteit o.a. wordt ingezet op de vaststelling c.q. actualisering van het omgevingsplan. - Er is een gebied-dekkende omgevingsvisie aanwezig.	VTH-taken Onvoldoende inzicht in uitvoering, nalevingstoezicht en handhaving. - De gemeente heeft een onvolledig sluitende beleids- en uitvoeringscyclus (BIG-8); - Eén of meer stappen uit de BIG-8 ontbreken. Verordening uitvoering en handhaving - De gemeente heeft een VTH-kwaliteitsverordening vastgesteld; - De gemeente heeft geen of onvoldoende verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad of er wel of niet wordt voldaan aan de kwaliteitscriteria. - In de verantwoording is er niet of onvoldoende gemotiveerd waarom er wel of niet wordt voldaan aan de VTH-kwaliteitsverordening. Ruimtelijke Ordening - De vaststelling/actualisatie van het omgevingsplan loopt niet helemaal volgens planning om voor 1 januari 2032 gereed te zijn. Dit is te merken aan o.a. de capaciteit die niet wordt ingezet op de vaststelling/actualisering van het omgevingsplan. Daarnaast is bij de vaststelling van het omgevingsplan niet in alle gevallen rekening gehouden met de Omgevingswet/ Omgevingsbesluit. - Er is een deels gebied-dekkende omgevingsvisie.	VTH-taken Weinig tot geen inzicht in uitvoering, nalevingstoezicht en handhaving, - De gemeente heeft onvolledige beleids- en uitvoeringscyclus (BIG-8); - Eén of meer stappen uit BIG-8 ontbreken volledig. - Of één of meer jaren oranje zonder zicht op verbetering. Verordening uitvoering en handhaving - De gemeente heeft geen VTH-kwaliteitsverordening vastgesteld; - De kwaliteit van het basistakenpakket en de overige (thuis)taken worden niet geborgd; - Er is geen verantwoording afgelegd aan de raad over de VTH-kwaliteitsverordening en/of hoe de kwaliteit voor VTH-taken wordt geborgd. Ruimtelijke Ordening - De vaststelling/actualisatie van het omgevingsplan loopt niet volgens planning 1 januari 2032. Dit is te merken aan o.a. de capaciteit die niet wordt ingezet op de vaststelling/actualisering van het omgevingsplan. Daarnaast is bij de vaststelling van het omgevingsplan niet in alle gevallen rekening gehouden met de Omgevingswet/het Omgevingsbesluit. - Er is geen gebied dekkende omgevingsvisie aanwezig.
Verordening kwaliteit uitvoering en handhaving: Aanwezigheid en naleving van de voorgeschreven verordening.	Verordening uitvoering en handhaving Jaarlijkse verantwoording over de Verordening kwaliteit uitvoering en handhaving.				
Ruimtelijke Ordening Aanwezigheid van een omgevingsvisie en een omgevingsplan.	Ruimtelijke Ordening: - Omgevingsvisie; - Omgevingsplan.				
NB: Voor ieder toezichtdomein volgt een aparte beoordeling. Dit houdt in dat de gemeente voor de volgende toezichtdomeinen een aparte beoordeling ontvangt: - VTH-milieutaken belegd bij de OFGV; - VTH Milieu; - VTH bouw- en woningtoezicht (BWT); - VTH-kwaliteitsverordening; - Ruimtelijke ordening (RO).	NB: Bij de toezichtinformatie 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 toezichtinformatie heeft gezien.	Verordening uitvoering en handhaving De VTH-kwaliteitsverordening is vastgesteld. Er wordt verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad over het wel of niet voldoen aan de VTH-kwaliteitsverordening. Hierbij wordt ingegaan op o.a. of de kwaliteit van de (thuis)taken zijn geborgd en op de kwaliteitsdoelen. De VTH-kwaliteitsverordening bevat in ieder geval de kwaliteitsdoelen en kwaliteitsborging. Hierin worden ook de overige (thuis)taken geborgd.	Intensiteit toezicht: Laag - Gemeente levert jaarlijks informatie aan; - Provincie beoordeelt op basis van toezichtcriteria en bepaalt toezichtregime; - Ambtelijk contact: 1 à 2 keer per jaar; - Indien op thema's veranderingen plaatsvinden, informeert de gemeente de provincie tijdig; - Eenmalig per jaar een GS-besluit beoordeling en vaststelling toezichtregime; - Bevestiging toezichtregime door middel van separate toezichtbrief.	Intensiteit toezicht: Gemiddeld - Gemeente levert jaarlijks informatie aan; - Provincie beoordeelt op basis van toezichtcriteria en bepaalt toezichtregime; - Ambtelijk contact: 3 à 5 keer per jaar (opvragen stukken en delen bevindingen); - Bestuurlijk overleg. De gemeente stelt een verbeterplan op waaruit blijkt welke acties c.q. stappen worden ondernomen zodat aan de wettelijke eisen wordt voldaan. Hierbij worden termijnen afgesproken; - GS overleggen met B&W middels een brief - in de brief stellen GS voor B&W een tweedekanstermijn vast; - Op thema's waarover zorgen zijn doet de gemeente een voorstel voor wat nodig is om die zorg weg te nemen (eventueel in overleg met provincie); - Jaarlijks een GS-besluit beoordeling en vaststelling toezichtregime; - Bevestiging toezichtregime door middel van separate toezichtbrief.	Intensiteit toezicht: Hoog - Gemeente levert jaarlijks informatie aan; - Provincie beoordeelt op basis van toezichtcriteria en bepaalt toezichtregime; - Ambtelijk contact: > 5 keer per jaar (opvragen stukken, delen bevindingen, voortgang verbeterplan); - Bestuurlijk overleg. De gemeente stelt een verbeterplan op waaruit blijkt welke acties/stappen worden ondernomen zodat aan de wettelijke eisen wordt voldaan. Hierbij worden termijnen afgesproken; - GS overleggen met B&W middels een brief in de brief stellen GS voor B&W een tweedekanstermijn vast; - Op thema's waar zorgen over zijn doet de gemeente een voorstel voor wat nodig is om die zorg weg te nemen (eventueel in overleg met provincie); - Jaarlijks een GS-besluit beoordeling en vaststelling toezichtregime; - Bevestiging toezichtregime door middel van separate toezichtbrief.

³ Vastgesteld vóór 1 april

⁴ Vastgesteld vóór 1 juli

Erfgoed

Wettelijke taak gemeente	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 (adequaat) van toepassing en hoe handelt de provincie bij regime groen?	Wanneer is regime oranje (redelijk adequaat) van toepassing en hoe handelt de provincie bij regime oranje?	Wanneer is regime rood (niet adequaat) van toepassing en hoe handelt de provincie bij regime rood?
Specifiek houdt de provincie toezicht op vergunningverlening, toezicht en handhaving die betrekking hebben op monumenten en archeologie (hierna: erfgoed). Gemeente dient ervoor te zorgen dat: • Monumenten niet worden beschadigd of verwaarloosd; • Archeologische waarden en monumenten niet ongezien worden vernietigd, beschadigd of verwaarloosd.	De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (IOE) heeft samen met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincies en de gemeenten afspraken gemaakt over gemeenschappelijke uitgangspunten voor een minimale toezichtvariant (uniforme basis). De minimale toezichtvariant is gebaseerd op een set gemeenschappelijke indicatoren die voortvloeien uit het Omgevingsbesluit en uit de Omgevingswet. Hierbij staan vier thema’s centraal, te weten: • Beleid, onderzoek en uitvoering; • Implementatie Omgevingswet; • Toezicht en handhaving; • Capaciteit bevoegd gezag. Hieronder wordt per thema toegelicht welke documenten relevant zijn voor het uitoefenen van het toezicht: Beleid, onderzoek en uitvoering • Beleid voor monumenten en archeologie. Implementatie Omgevingswet • Omgevingsvisie; • Omgevingsplan. Toezicht en handhaving • De uitvoerings- en handhavingsstrategie; • Het jaarlijkse uitvoeringsprogramma⁴; • De uitvoeringsorganisatie; • De borging van middelen; • De jaarlijkse evaluatierapportage⁵; Capaciteit bevoegd gezag • Jaarlijkse verantwoording over de Verordening kwaliteit uitvoering en handhaving. Aanvullende informatie: • Ingevulde vragenlijst IOE • Een overzicht van het aantal adviezen dat de adviescommissie voor monumenten en archeologie jaarlijks heeft afgegeven bij omgevingsvergunningen voor beschermde rijksmonumenten, hoe vaak hiervan is afgeweken en waarom; • Een overzicht van gemeentelijke toezicht- en handhavingsacties, ingediende klachten, meldingen, handhavingsverzoeken en ambtshalve meldingen met betrekking tot eventuele aantasting van monumentale waarden van gebouwde rijksmonumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten en archeologische rijksmonumenten die uitgevoerd of behandeld zijn in het voorafgaande jaar; • Indien de samenstelling van de adviescommissie is gewijzigd in het toezichtjaar, een beschrijving van de samenstelling en deskundigheid van de leden van de adviescommissie; • Een overzicht van verleende en geweigerde omgevingsvergunningen waarbij een archeologisch rapport is opgesteld of waarbij technische aanpassingen zijn gedaan om archeologische resten in de bodem te behouden. Bij een klacht of melding van derden over de uitvoering van VTH-taken door de gemeente vraagt de provincie zo nodig de onderliggende dossiers op. Bij de toezichtinformatie die B&W beschikbaar stellen voor de provincie worden ook stukken, besluiten en reacties van B&W en gemeenteraad opgenomen. Zo ziet de provincie dat de gemeenteraad de toezichtinformatie heeft gezien.	Hieronder wordt per thema toegelicht op welke criteria de provincie toetst. Beleid, onderzoek en uitvoering In hoeverre heeft de gemeente het cultureel erfgoed op het grondgebied geïnventariseerd, geanalyseerd en opgenomen in (ruimtelijk) beleid? • Heeft de gemeente een beleid vastgesteld voor archeologie; • Wanneer is dit beleid (voor het laatst) vastgesteld; • Worden de archeologische bepalingen in de bestemmingsplannen uitgewerkt via voorschriften bij: ❖ omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten, ❖ omgevingsvergunning voor sloopactiviteiten, ❖ omgevingsvergunning voor aanlegactiviteiten, ❖ anders, namelijk: [in te vullen door gemeente], ❖ onbekend; • Heeft de gemeente afgelopen twee jaar PvE’s beoordeeld voor archeologisch onderzoek; • Heeft de gemeente een beleid vastgesteld voor gebouwde en/of groene monumenten; • Wanneer is dit beleid (voor het laatst) vastgesteld? Implementatie Omgevingswet In hoeverre wordt erfgoed meegenomen in de implementatie van de Omgevingswet? • Wordt in de omgevingsvisie expliciet aandacht besteed aan erfgoed; • Worden in het omgevingsplan regels opgesteld voor de bescherming van cultureel erfgoed; • Heeft de gemeente een nieuwe gemeentelijke adviescommissie aangesteld volgens de Omgevingswet; • Is er een overzicht van het aantal adviezen dat de adviescommissie jaarlijks heeft afgegeven, hoe vaak hiervan is afgeweken en waarom? Toezicht en handhaving In hoeverre worden er toezicht en handhaving op erfgoedtaken uitgevoerd? • Maken toezicht en handhaving op archeologie onderdeel uit van het ‘Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en handhaving (VTH)’; • Welke prioriteit hebben toezicht en handhaving in het uitvoeringsprogramma; • Maken toezicht en handhaving op monumenten en/of beschermde gezichten onderdeel uit van uitvoeringsprogramma; • Welke vastgestelde prioriteit hebben het toezicht en de handhaving op monumenten en beschermde gezichten in het Uitvoeringsprogramma? Capaciteit bevoegd gezag In hoeverre is de gemeente toegerust als bevoegd gezag voor het toezicht, de handhaving en het verlenen van omgevingsvergunningen voor monumentenactiviteiten en activiteiten met betrekking tot archeologische monumenten en voor activiteiten in beschermde stads- en dorpsgezichten? • Is er voldoende personeel beschikbaar voor de taakuitoefening op het gebied van archeologie; • Is er voldoende personeel beschikbaar voor de taakuitoefening op het gebied van monumenten en/of beschermde gezichten? Zie hiervoor kwaliteitscriteria 2.3; • Is er voldoende kennis en kunde beschikbaar voor de taakuitvoering op het gebied van archeologie en monumenten en/of beschermde gezichten? Uitgangspunten hierbij zijn de kwaliteitscriteria 2.3. Wanneer hier niet aan voldaan wordt, dan wordt verwacht dat gemeente enerzijds aangeeft waar ze voldoet aan de kwaliteitscriteria “comply” en anderzijds aangeeft waar ze afwijkt van de kwaliteitscriteria ‘explain’ en hoe zij dit oplost. <i>NB: Per 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet in werking getreden. Aangezien er met de overgang naar de Ow veel op de gemeente afkomt, beschouwt de provincie voor toezichtdomein Erfgoed 2024 en 2025 als overgangsjaar. In 2024 en 2025 zal een nulmeting plaatsvinden. Dit betekent dat de documenten over 2024 en 2025 wel worden getoetst aan de criteria van de Ow, maar dat de provincie geen formele beoordeling geeft. Hierbij wordt wel aangegeven wat er eventueel nog verbeterd moet worden om over 2026 onder toezicht regime ‘groen’ te vallen.</i>	VTH-taken • Inzicht in uitvoering, nalevingstoezicht en handhaving op het gebied van Monumenten en Archeologie. • De gemeente heeft een sluitende beleids- en een sluitende uitvoeringscyclus (BIG-8); • Alle stappen van BIG-8 zijn ingevuld; deze kan wel verbeterpunten bevatten binnen de ingevulde stappen. Beleid, onderzoek en uitvoering • De gemeente heeft het cultureel erfgoed op het gemeentelijke grondgebied geïnventariseerd, geanalyseerd en opgenomen in (ruimtelijk) beleid; • Het beleid voor monumenten en archeologie is actueel; • De archeologische bepalingen in bestemmingsplannen worden niet volledig uitgewerkt via voorschriften bij omgevingsvergunningen voor bouw-,sloop- en aanlegactiviteiten; • De gemeente beoordeelt tweejaarlijks geen PvE’s voor archeologisch onderzoek. Implementatie Omgevingswet • De gemeente heeft erfgoed meegenomen in de omgevingsvisie en in het omgevingsplan voor het gemeentelijke grondgebied; • De gemeente heeft een adviescommissie aangesteld; • Er is een overzicht beschikbaar met daarin het aantal adviezen dat de adviescommissie jaarlijks afgeeft. Toezicht en handhaving • Toezicht en handhaving op erfgoedtaken maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma VTH. Dit geldt voor archeologie, monumenten en/of beschermde gezichten. • In het uitvoeringsprogramma is inzicht in de prioritering voor toezicht en handhaving op de erfgoedtaken. Capaciteit bevoegd gezag • De gemeente heeft de VTH-kwaliteitsverordening vastgesteld; • De kwaliteitscriteria 2.3 zijn niet vastgesteld en worden niet meegenomen in de jaarlijkse verantwoording aan de provincie; • De gemeente heeft onvoldoende personeel beschikbaar voor de taakuitoefening op het gebied van monumenten en/of beschermde gezichten en archeologie; • De gemeente heeft onvoldoende kennis en kunde beschikbaar gesteld voor de taakuitvoering op het gebied van monumenten en/of beschermde gezichten en archeologie. Intensiteit toezicht: laag • Gemeente levert tweejaarlijks informatie aan; • Provincie beoordeelt op basis van toezichtcriteria en bepaalt toezichtregime; • Ambtelijk contact: 1 à 2 keer per jaar; • Indien op thema’s veranderingen plaatsvinden, informeert de gemeenten tijdig; • Tweejaarlijks een GS-besluit beoordeling en vaststelling toezichtregime; • Tweejaarlijks een bevestigingsbrief toezicht regime door middel van separate toezichtbrief.	VTH-taken • Onvoldoende inzicht in uitvoering, nalevingstoezicht en handhaving op het gebied van Monumenten en Archeologie. • De gemeente heeft een onvolledig sluitende beleids- en een sluitende uitvoeringscyclus (BIG-8); • Eén of meer stappen van BIG-8 ontbreken. Beleid, onderzoek en uitvoering • De gemeente heeft het cultureel erfgoed op het gemeentelijke grondgebied niet volledig geïnventariseerd, geanalyseerd en opgenomen in (ruimtelijk) beleid; • Het beleid voor monumenten en archeologie is niet actueel; • De archeologische bepalingen in bestemmingsplannen worden niet volledig uitgewerkt via voorschriften bij omgevingsvergunningen voor bouw-,sloop- en aanlegactiviteiten; • De gemeente beoordeelt tweejaarlijks geen PvE’s voor archeologisch onderzoek. Implementatie Omgevingswet • De gemeente heeft erfgoed niet of niet volledig meegenomen in de omgevingsvisie en in het omgevingsplan voor het gemeentelijke grondgebied; • De gemeente heeft geen adviescommissie aangesteld; • Er is geen of een onvolledig overzicht beschikbaar met daarin het aantal adviezen dat de adviescommissie jaarlijks afgeeft. Toezicht en handhaving • Toezicht en handhaving op erfgoedtaken maakt deels onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma VTH. Dit geldt voor archeologie, monumenten en/of beschermde gezichten. • In het uitvoeringsprogramma is deels inzicht in de prioritering voor toezicht en handhaving op de erfgoedtaken. Capaciteit bevoegd gezag • De gemeente heeft de VTH-kwaliteitsverordening vastgesteld; • De kwaliteitscriteria 2.3 zijn niet vastgesteld en worden niet meegenomen in de jaarlijkse verantwoording aan de provincie; • De gemeente heeft onvoldoende personeel beschikbaar voor de taakuitvoering op het gebied van monumenten en/of beschermde gezichten en archeologie. Intensiteit toezicht: gemiddeld • Gemeente levert tweejaarlijks informatie aan; • Provincie beoordeelt op basis van toezichtcriteria en bepaald toezichtregime; • Ambtelijk contact: 2 à 3 keer per jaar (voortgang oppakken verbeterpunten); • Bestuurlijk overleg. De gemeente stelt een verbeterplan op waaruit blijkt welke acties/stappen worden ondernomen zodat aan de wettelijke eisen wordt voldaan. Hierbij worden termijnen afgesproken; • GS overleggen met B&W middels een brief - in de brief stellen GS voor B&W een tweedekantstermijn vast; • Op thema’s waarover zorgen zijn doet de gemeente een voorstel over wat nodig is om die zorg weg te nemen (eventueel in overleg met provincie); • Tweejaarlijks een GS-besluit beoordeling en vaststelling toezichtregime; • Tweejaarlijks een bevestigingsbrief toezichtregime door middel van separate toezichtbrief. Eventueel aankondiging proces interventieladder (zie bijlage ‘Beleidskaders generieke instrumenten interbestuurlijk toezicht Flevoland’ voor soorten interventies per toezicht criterium) - brief van GS aan B&W.	VTH-taken • Weinig tot geen inzicht in uitvoering, nalevingstoezicht en handhaving op het gebied van Monumenten en Archeologie. • De gemeente heeft een onvolledige beleids- en uitvoeringscyclus (BIG-8); • Eén of meer stappen van BIG-8 ontbreken. • Óf één of meer jaren redelijk adequaat (oranje) zonder zicht op verbetering. Beleid, onderzoek en uitvoering • De gemeente heeft het cultureel erfgoed op het gemeentelijke grondgebied niet geïnventariseerd, geanalyseerd en opgenomen in (ruimtelijk) beleid; • Het beleid voor monumenten en archeologie is niet actueel of ontbreekt; • De archeologische bepalingen in bestemmingsplannen worden niet uitgewerkt via voorschriften bij omgevingsvergunningen voor bouw-, sloop- en aanlegactiviteiten; • De gemeente beoordeelt geen PvE’s voor archeologisch onderzoek Implementatie Omgevingswet • De gemeente heeft erfgoed niet meegenomen in de omgevingsvisie en in het omgevingsplan voor het gemeentelijke grondgebied; • De gemeente heeft geen adviescommissie aangesteld; • Er is geen overzicht beschikbaar met daarin het aantal adviezen dat de adviescommissie jaarlijks afgeeft. Toezicht en handhaving • Toezicht en handhaving op erfgoedtaken maken geen onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma VTH. Dit geldt voor archeologie, monumenten en/of beschermde gezichten; • In het uitvoeringsprogramma is geen inzicht in de prioritering voor toezicht en handhaving op de erfgoedtaken. Capaciteit bevoegd gezag • De gemeente heeft de VTH-kwaliteitsverordening niet vastgesteld; • De kwaliteitscriteria 2.3 zijn niet vastgesteld en worden niet meegenomen in de jaarlijkse verantwoording aan de provincie; • De gemeente heeft onvoldoende personeel beschikbaar voor de taakuitoefening op het gebied van monumenten en/of beschermde gezichten en archeologie; • De gemeente heeft onvoldoende kennis en kunde beschikbaar gesteld voor de taakuitvoering op het gebied van monumenten en/of beschermde gezichten en archeologie. Intensiteit toezicht: hoog • Gemeente levert tweejaarlijks informatie aan; • Provincie beoordeelt op basis van toezichtcriteria en bepaalt toezichtregime; • Ambtelijk contact: > 5 keer per jaar (opvragen stukken, delen bevindingen, voortgang verbeterplan); • Bestuurlijk overleg. De gemeente stelt een verbeterplan op waaruit blijkt welke acties/stappen worden ondernomen zodat aan de wettelijke eisen wordt voldaan. Hierbij worden termijnen afgesproken; • GS overleggen met B&W middels een brief, in de brief stellen GS voor B&W een tweedekantstermijn vast; • Op thema’s waarover zorgen over zijn doet de gemeente een voorstel over wat nodig is om die zorg weg te nemen (eventueel in overleg met provincie); • Tweejaarlijks een GS-besluit beoordeling en vaststelling toezichtregime; • Tweejaarlijks een bevestigingsbrief toezichtregime door middel van separate toezichtbrief.

Financieel toezicht

Wettelijke taak gemeente	Informatie-arrangement	Criteria voor weging en beoordeling	Toezichtregime groen	Toezichtregime oranje	Toezichtregime 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 (adequaat) van toepassing en hoe handelt de provincie bij regime groen?	Wanneer is regime oranje (redelijk adequaat) van toepassing en hoe handelt de provincie bij regime oranje?	Wanneer is regime rood (niet adequaat) van toepassing en hoe handelt de provincie bij regime rood?
			Repressief	Repressief	Preventief
O.b.v. Gemeentewet	Proces toezichtinformatie	Criteria (waaronder):	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.	Informatiebronnen: (Meerjaren)begroting (incl. raadsbesluit); - Begrotingswijzigingen (incl. raadsbesluit); - Jaarstukken (incl. raadsbesluit); - Accountantsverklaring en boardletter; - Raadsstukken (kader- en beleidsnota's); - Verordeningen 212, 213 en 213a. Evt. andere beleidsinformatie	- Gemeentewet; - Provinciewet; - BBV; - Gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK); - Wet FIDO; - Wet Arhi. Interpretatie van beleid, plannen en maatregelen (bv. (meerjaren) begroting sluitend maken).	Pijler 1: begroting - De geraamde structurele lasten en baten zijn minimaal in het begrotingsjaar en in het laatste jaar van de meerjarenraming structureel en reëel in evenwicht (SRE); - Er mag hierbij geen sprake zijn van opschuivend perspectief; - Een tekort SRE in tussenliggende jaren leidt niet tot een weerstandratio lager dan de norm van het vakberaad FT. en	Pijler 1: begroting - De geraamde structurele lasten en baten zijn in het begrotingsjaar niet structureel en niet reëel in evenwicht (SRE); - Dit SRE wordt wel binnen de termijn van de meerjarenbegroting bereikt; - Er mag hierbij geen sprake zijn van opschuivend perspectief. of	Pijler 1: begroting - De geraamde structurele lasten en baten zijn in het begrotingsjaar niet structureel en niet reëel in evenwicht (SRE); - Dit SRE wordt niet binnen de termijn van de meerjarenbegroting alsnog bereikt. De uitkomst van pijler 1 is bepalend of het rode toezicht regime van toepassing is. Ongeacht de uitkomst van pijler 2 en 3.
Rollen: Centraal staat de verantwoordelijkheid die wordt uitgeoefend door de horizontale controle (gemeenteraad).	Gemeente De gemeente actualiseert de toezichtinformatie tweemaal per jaar bij de (meerjaren)begroting en jaarstukken (conform de ambtelijk afgesproken wijze).	Weging en beoordeling <i>Horizontale controle</i> De gemeenteraad volgt via haar controle-informatie minimaal tweemaal per jaar de ontwikkeling van de indicatoren bij de (meerjaren)begroting en jaarstukken en controleert zichzelf op het vlak van financiële controle. 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.	Pijler 2 en 3: weerstandsvermogen en schulddpositie Geen van deze pijlers is ongunstig. 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.	Pijler 2 en 3: weerstandsvermogen en schulddpositie De uitkomst van een van beide of beide pijlers is/zijn ongunstig.	
Verticaal toezicht (GS) is een check op het functioneren van de horizontale controle.	B&W sturen vóór 15 juli en vóór 15 november de bijgewerkte toezichtinformatie verwerkt in de (meerjaren)begroting (Gemeentewet art. 191 lid 2) en jaarstukken (Gemeentewet art. 200) digitaal naar GS (incl. het raadsbesluit/evt. opmerking gemeenteraad).	Verticaal toezicht De provincie beoordeelt op haar beurt de uitgeoefende horizontale controle door de gemeenteraad. De provincie bepaalt jaarlijks welk toezichtregime op de gemeente van toepassing is en geeft dit samen met evt. aandachtspunten in de toezichtbrief aan.	Intensiteit toezicht: Laag - Actualiseren (2 x per jaar) van de toezichtinformatie (gemeente); - Bepalen (jaarlijks) van het toezichtregime (provincie); Toezichtregime blijft voor 1 jaar groen.	Intensiteit toezicht: Gemiddeld - Actualiseren (2 x per jaar) van de toezichtinformatie (gemeente); - Bepalen (jaarlijks) van het toezichtregime (provincie); - Bepalen aandachtspunten. Toezichtregime blijft voor 1 jaar oranje.	Intensiteit toezicht: Hoog - Actualiseren (2 x per jaar) van de toezichtinformatie (gemeente); - Bepalen (jaarlijks) toezichtregime (provincie); - Bepalen aandachtspunten en herstelrichting. Toezichtregime blijft voor 1 jaar rood.
	Provincie De provincie actualiseert het toezichtmodel met de toezichtinformatie van de gemeente. Provincie en gemeente delen met elkaar de kaders en specifieke invulling via circulaires, analyse, ontwikkelingen en gevolgen. De provincie beheert inhoudelijk het toezichtmodel (naar voortschrijdend inzicht).	De indicatoren zijn verdeeld over drie pijlers: - Structureel/reëel sluitende begroting; - Weerstandsvermogen; - Schuldpositie. De jaarrekening en het oordeel van de accountant worden betrokken bij het oordeel over de drie pijlers.	Mate van overleg: - Ambtelijk contact: lage frequentie; - Bestuurlijk contact: 1 maal per jaar; - In geval van substantiële wijzigingen in hun begroting, licht de gemeente de provincie in.	Mate van overleg: - Ambtelijk contact: gemiddelde frequentie; - Bestuurlijk contact: ca. 1-2 maal per jaar; - In geval van substantiële wijzigingen in de begroting, licht de gemeente de provincie in; - Opvragen nota's; - Bespreken voortgang aandachtspunten en gevolgen beleid; - Indien tussentijds blijkt dat er een gerede kans is dat de kleur oranje gaat veranderen in rood, dan zal er extra overleg (zowel ambtelijk als bestuurlijk) worden ingepland. De verslagen van het overleg worden in dat geval gedeeld met zowel de gemeenteraad als met provinciale staten.	Mate van overleg: - Ambtelijk contact: hoge frequentie; - Bestuurlijk contact: intensief; - Beoordelen besluiten incl. begrotingswijzigingen; - Opvragen nota's; - Bespreken voortgang aandachtspunten en gevolgen van beleid en herstelmaatregelen.
			Opvolging: Bevestiging toezichtregime komend jaar (toezichtbrief).	Opvolging: - Bevestiging toezichtregime komend jaar (toezichtbrief); - Reactie gemeente; - Afspraken rondom verbeteringen.	Opvolging: - GS keuren besluiten incl. begrotingswijzigingen vooraf goed voordat raadsbesluit geldig is; - Bevestiging toezichtregime komend jaar (toezichtbrief); - Reactie gemeente; - Afspraken rondom verbeteringen.
			Traject GS: - GS-besluit toezichtregime (wettelijk verplicht); - Ter kennisname aan PS.	Traject GS: - GS-besluit toezichtregime (wettelijk verplicht); - Ter kennisname aan PS.	Traject GS: - GS-besluit toezichtregime (wettelijk verplicht); - Ter kennisname aan PS.

Informatie- en archiefbeheer

Wettelijke taak gemeente	Informatiearrangement	Criteria voor weging en beoordeling	Toezichtregime groen	Toezichtregime geel	Toezichtregime oranje	Toezichtregime 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 (voldoende tot goed) van toepassing en hoe handelt de provincie bij regime groen?	Wanneer is regime geel (enige verbetering noodzakelijk) van toepassing en hoe handelt de provincie bij regime geel?	Wanneer is regime oranje (veel verbetering noodzakelijk) van toepassing en hoe handelt de provincie bij regime oranje?	Wanneer is regime rood (onvoldoende) van toepassing en hoe handelt de provincie bij regime rood?
- Archiefwet 1995. Het doel van het toezicht op archief- en informatiebeheer is om bij gemeenten en gemeenschappelijke regelingen te komen tot een betrouwbare informatievoorziening.	- Jaarverslag (inclusief raadsbesluit) of; - Inspectieverslag (inclusief raadsbesluit) en; - Archiefverordening en; - Meldingen van incidenten. In het geval van toezichtregime oranje en rood wordt respectievelijk gevraagd om Voortgangsrapportages en om een Plan van Aanpak.	Toezicht op basis van de Archiefwet, Archiefbesluit en de Archiefregeling. Bij weging en beoordeling gaat de provincie risicogericht te werk. De grootste risico's bij informatievoorziening en archiefbeheer bij de gemeente zijn: - Het gebruik van data en de opslag van digitale informatie; - Hybride informatie- en archiefbeheer; - Informatie- en archiefbeheer bij samenwerkingsverbanden. De risico-inschatting per gemeente wordt situationeel beoordeelt en daarmee behoudt de provincie altijd de mogelijkheid om naar eigen inzicht maatwerk toe te passen'.	De taakuitvoering voldoet op alle onderdelen en de gemeente scoort goed op alle toezichtcriteria Intensiteit toezicht: laag - Aanleveren toezichtinformatie; - Ambtelijk contact op initiatief gemeente; - GS-besluit op basis van toezichtinformatie.	De taakuitvoering voldoet op de meeste onderdelen en de gemeente scoort voldoende op de meeste toezichtcriteria. Intensiteit toezicht: gemiddeld - Aanleveren toezichtinformatie; - GS-besluit op basis van toezichtinformatie; - Eenmaal per jaar ambtelijk overleg.	De taakuitvoering voldoet deels of op enkele onderdelen niet en de gemeente scoort onvoldoende op enkele toezichtcriteria. Intensiteit toezicht: bovengemiddeld - Aanleveren toezichtinformatie; - GS-besluit op basis van toezichtinformatie; - Twee- tot viermaal per jaar ambtelijk overleg; - Gemeente levert gedurende het jaar voortgangsrapportages aan. Indien onvoldoende verbeteringen worden geconstateerd wordt de gemeente geïnformeerd over het oplopen van de interventieladder.	De taakuitvoering voldoet over een langere periode niet en er is sprake van taakverwaarlozing. Intensiteit toezicht: hoog - Aanleveren toezichtinformatie; - GS-besluit op basis van de toezichtinformatie; - Gemeente stelt een verbeterplan op en deze wordt door GS beoordeeld; - Er worden afspraken gemaakt over de frequentie van ambtelijk en bestuurlijk overleg. Indien de gemeente onvoldoende uitvoering geeft aan haar verbeterplan dan zal de provincie een vooraankondiging van in-de-plaats-treden doen.

BIJLAGEN

BIJLAGE 1: Samenvatting Interventieladder generiek toezicht

1a. 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.

1b. Interventieladder bij indeplaatsstelling

Stap 1: Constateren: 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.